Politische Gemeinde
8413 Neftenbach

Jahresrechnung 2013

Ablieferung an Vorsteherschaft	28.02.2014
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	18.03.2014
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.03.2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.05.2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.05.2014

Jahresrechnung 2013

Politische Gemeinde 8413 Neftenbach

Inhaltsverzeichnis			Seite
1. Uebersicht			1
2. Laufende Rechnung	-	Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung	-	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung	-	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5
5. Investitionsrechnung	-	Zusammenzug nach Sachgruppen	36
6. Investitionsrechnung	-	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	38
7. Bilanzzusammenzug			42
8. Bestandesrechnung	-	Einzelkonten	44
9. Abschreibungstabelle			52
10. Geldflussrechnung			53
11. Anhang zur Jahresrechnung			54
12. Verpflichtungskreditkontrolle			68
13. Inventarveränderungen			69
14. Sonderrechnungen	-	Stiftungen, Legate, Fonds	77
15. Prüfberichte			80
16. Abschiede			82

Finanzvorstand: Manfred Stahel

Finanzverwalter: Thomas Hofmann

Telefon Finanzverwaltung 052 305 06 63

Gemeinde Neftenbach

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Soll	 Haben	Voranschlag 2013 Soll	 Haben	Rechnung 2012 Soll	 Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	30'080'137.06		29'345'000		29'716'392.76	
Total Ertrag		31'144'153.98		29'512'900		28'064'789.83
Aufwandüberschuss						1'651'602.93
Ertragsüberschuss	1'064'016.92		167'900			
Total 1	**31'144'153.98**	**31'144'153.98**	**29'512'900**	**29'512'900**	**29'716'392.76**	**29'716'392.76**
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	3'731'904.25		3'343'600		5'266'484.66	
Total Einnahmen		1'107'374.74		548'600		1'336'031.86
Nettoinvestitionen		2'624'529.51		2'795'000		3'930'452.80
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	**3'731'904.25**	**3'731'904.25**	**3'343'600**	**3'343'600**	**5'266'484.66**	**5'266'484.66**
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'624'529.51		2'795'000		3'930'452.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'553'529.51		2'649'000		3'448'452.80
Aufwandüberschuss LR					1'651'602.93	
Ertragsüberschuss LR		1'064'016.92		167'900		
Finanzierungsfehlbetrag I						2'133'602.93
Finanzierungsüberschuss I	993'016.92		21'900			
Total 2b	**3'617'546.43**	**3'617'546.43**	**2'816'900**	**2'816'900**	**5'582'055.73**	**5'582'055.73**

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Soll	 Haben	Voranschlag 2013 Soll	 Haben	Rechnung 2012 Soll	 Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	32'330.15					
Einnahmen im Finanzvermögen		32'330.15				
Nettoveränderung						
Total 3a	**32'330.15**	**32'330.15**				
b) Finanzierung II						
Finanzierungsfehlbetrag I					2'133'602.93	
Finanzierungsüberschuss I		993'016.92		21'900		
Finanzierungsfehlbetrag II						2'133'602.93
Finanzierungsüberschuss II	993'016.92		21'900			
Total 3b	**993'016.92**	**993'016.92**	**21'900**	**21'900**	**2'133'602.93**	**2'133'602.93**
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	21'387'372.50				20'881'521.98	
Verwaltungsvermögen	17'996'000.00				17'925'000.00	
Fremdkapital		13'876'059.55				13'399'215.06
Verrechnungen		1'097'984.61				1'993'611.28
Spezialfinanzierungen		5'492'745.80				5'561'130.02
Eigenkapital		18'916'582.54				17'852'565.62
Total 4	**39'383'372.50**	**39'383'372.50**			**38'806'521.98**	**38'806'521.98**

Gemeinde Neftenbach

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**						
30	Personalaufwand	5'684'619.88		5'709'600		5'444'999.02	
31	Sachaufwand	6'907'336.14		6'592'200		6'093'745.62	
32	Passivzinsen	338'680.03		279'700		267'557.21	
33	Abschreibungen	2'666'525.79		2'684'000		3'506'876.64	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	5'873'303.19		5'352'600		5'327'047.15	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	6'775'230.06		6'882'900		7'342'183.55	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	167'758.29		37'300		265'308.67	
39	Interne Verrechnungen	1'666'683.68		1'806'700		1'468'674.90	
3	**Total Aufwand**	**30'080'137.06**		**29'345'000**		**29'716'392.76**	
4	**Ertrag**						
40	Steuern		15'483'273.75		15'021'400		15'360'392.15
42	Vermögenserträge		615'419.45		671'800		708'171.75
43	Entgelte		5'691'667.39		4'220'700		4'156'062.81
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		5'280'551.50		5'289'400		3'955'490.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		570'160.30		643'000		565'192.50
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'619'825.75		1'664'000		1'661'460.47
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		216'572.16		195'900		189'345.00
49	Interne Verrechnungen		1'666'683.68		1'806'700		1'468'674.90
4	**Total Ertrag**		**31'144'153.98**		**29'512'900**		**28'064'789.83**
	Total Aufwand/Ertrag	**30'080'137.06**	**31'144'153.98**	**29'345'000**	**29'512'900**	**29'716'392.76**	**28'064'789.83**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'064'016.92		167'900			1'651'602.93
	Total	**31'144'153.98**	**31'144'153.98**	**29'512'900**	**29'512'900**	**29'716'392.76**	**29'716'392.76**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**30'080'137.06**	**31'144'153.98**	**29'345'000**	**29'512'900**	**29'716'392.76**	**28'064'789.83**
	Nettoergebnis	**1'064'016.92**		**167'900**			**1'651'602.93**
0	**Behörden und Verwaltung**	**1'907'171.53**	**444'063.45**	**1'860'400**	**350'800**	**2'053'236.14**	**354'537.35**
	Nettoergebnis		1'463'108.08		1'509'600		1'698'698.79
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**778'819.47**	**114'109.10**	**815'200**	**110'100**	**653'119.45**	**118'419.05**
	Nettoergebnis		664'710.37		705'100		534'700.40
2	**Bildung**	**11'558'239.65**	**551'896.11**	**11'144'000**	**429'900**	**11'264'822.86**	**449'171.60**
	Nettoergebnis		11'006'343.54		10'714'100		10'815'651.26
3	**Kultur und Freizeit**	**1'161'385.91**	**296'481.26**	**1'222'100**	**266'100**	**1'186'285.09**	**269'469.53**
	Nettoergebnis		864'904.65		956'000		916'815.56
4	**Gesundheit**	**707'423.87**	**75'347.68**	**600'000**	**1'000**	**687'574.07**	**418.00**
	Nettoergebnis		632'076.19		599'000		687'156.07
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'636'002.95**	**2'223'893.95**	**4'780'800**	**2'009'900**	**4'354'504.70**	**1'863'756.50**
	Nettoergebnis		2'412'109.00		2'770'900		2'490'748.20
6	**Verkehr**	**1'019'035.55**	**142'067.75**	**1'051'400**	**101'000**	**1'064'385.07**	**86'118.45**
	Nettoergebnis		876'967.80		950'400		978'266.62
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'625'268.14**	**2'432'782.72**	**2'784'600**	**2'510'000**	**2'629'389.10**	**2'421'391.40**
	Nettoergebnis		192'485.42		274'600		207'997.70
8	**Volkswirtschaft**	**2'391'290.37**	**2'770'270.78**	**1'818'200**	**1'936'800**	**1'780'585.36**	**2'015'279.90**
	Nettoergebnis	378'980.41		118'600		234'694.54	
9	**Finanzen und Steuern**	**3'295'499.62**	**22'093'241.18**	**3'268'300**	**21'797'300**	**4'042'490.92**	**20'486'228.05**
	Nettoergebnis	18'797'741.56		18'529'000		16'443'737.13	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**31'144'153.98**	**31'144'153.98**	**29'345'000**	**29'512'900**	**29'716'392.76**	**29'716'392.76**
	Nettoergebnis			**167'900**			
0	**Behörden und Verwaltung**	**1'907'171.53**	**444'063.45**	**1'860'400**	**350'800**	**2'053'236.14**	**354'537.35**
	Nettoergebnis		**1'463'108.08**		**1'509'600**		**1'698'698.79**
011	**Legislative**	**63'894.11**	**780.00**	**83'300**	**1'000**	**66'645.27**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		**63'114.11**		**82'300**		**65'645.27**
011.3001.00	Entschädigungen	17'902.95		22'700		17'996.95	
011.3030.00	Sozialleistungen	970.85		1'700		821.90	
011.3090.00	Weiterbildungen	100.00		500			
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	12'260.76		22'400		13'919.10	
011.3110.00	Anschaffung Mobilien			500			
011.3170.00	Verpflegungskosten Wahlbüro/RPK	726.20		1'300		500.00	
011.3181.00	Dienstleistungen Dritter	18'998.75		19'000		20'223.05	
011.3182.00	Verwaltungskosten, Porti	12'634.60		14'000		11'984.27	
011.3900.00	Anteil Personalaufwand	300.00		1'200		1'200.00	
011.4360.00	Rückerstattungen Dritter		780.00		1'000		1'000.00
012	**Exekutive**	**200'911.35**		**209'200**		**205'796.01**	
	Nettoergebnis		**200'911.35**		**209'200**		**205'796.01**
012.3001.00	Entschädigungen	142'377.20		149'000		148'976.75	
012.3030.00	Sozialleistungen	12'814.20		16'000		11'741.75	
012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'237.70		200		85.30	
012.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'430.65		700		1'120.85	
012.3110.00	Anschaffungen					2'390.00	
012.3170.00	Repräsentation, Spesen	9'501.05		8'300		8'102.10	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge	22'900.65		26'600		28'277.50	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	6'450.30		1'000		1'000.00	
012.3190.00	Mitgliederbeiträge	4'000.00		7'400		2'700.00	
012.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BVK)	199.60				1'401.76	
020	**Gemeindeverwaltung**	**1'383'704.95**	**307'525.00**	**1'390'600**	**218'500**	**1'579'055.22**	**223'443.25**
	Nettoergebnis		**1'076'179.95**		**1'172'100**		**1'355'611.97**
020.3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	868'853.60		872'100		828'193.10	
020.3030.00	Sozialleistungen	162'525.24		192'500		153'925.80	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'498.80		14'400		25'983.66	
020.3101.00	Büromaterial	7'402.85		8'000		6'808.10	
020.3102.00	Drucksachen, Inserate	13'898.44		14'000		12'195.35	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'579.60		2'500		2'833.45	
020.3110.00	Anschaffung Mobilien	12'179.50		14'400		11'260.80	
020.3151.00	Unterhalt Mobilien	5'413.00		2'000		10'301.05	
020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	2'135.70		3'500		71'475.85	
020.3160.00	Miete und Benützungskosten	3'556.75		3'500		3'188.40	
020.3170.00	Spesenentschädigungen	572.05		2'000		620.30	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'147.35		16'000		75'523.75	
020.3181.00	Telefon, Porti	37'864.85		44'200		38'679.55	
020.3182.00	Versicherungsprämien	20'771.45		20'700		22'494.65	
020.3183.01	Gutachten, Expertisen, Verwaltung	5'983.25		4'000		14'666.90	
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	41'564.45		32'500		46'374.08	
020.3184.00	EDV-Verarbeitung	104'368.45		81'900		103'409.75	
020.3185.00	Abfallentsorgung	356.90		500		130.70	
020.3186.00	Betreibungskosten	11'632.30		17'000		13'399.45	
020.3187.00	Neuordnung Archiv	9'950.90		10'000			
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	15'619.00		10'900		10'189.00	
020.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	22'596.50		24'000		23'305.00	
020.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	4'234.02				104'096.53	
020.4310.00	Gebühren, Auskünfte, BZO		3'420.00		5'000		4'316.00
020.4311.00	Baubewilligungsgebühren		116'554.65		155'000		134'625.60
020.4350.00	Verkauf von Drucksachen und Kopien		150.50		500		93.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		170'399.85		41'000		67'408.65
020.4980.00	Pauschalverrechnung		17'000.00		17'000		17'000.00
030	**Leistungen an Pensionierte**	**1'000.00**		**2'400**		**15'738.00**	
	Nettoergebnis		**1'000.00**		**2'400**		**15'738.00**
030.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	1'000.00		2'400		15'738.00	
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**257'661.12**	**135'758.45**	**174'900**	**131'300**	**186'001.64**	**130'094.10**
	Nettoergebnis		**121'902.67**		**43'600**		**55'907.54**
090.3010.00	Besoldungen	58'694.25		46'100		40'620.95	
090.3030.00	Sozialleistungen	10'214.85		7'900		6'667.40	
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'202.97		2'000		6'602.96	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'048.65		45'000		33'552.55	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'483.65		3'000		1'430.50	
090.3140.00	Baulicher Unterhalt	79'738.70		43'000		24'551.15	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'367.19		17'100		17'086.50	
090.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	210.86				6'389.63	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	41'700.00		10'800		49'100.00	
090.4270.00	Liegenschaftenertrag		85'001.80		87'700		98'155.80
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'787.75		9'000		3'543.40
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		28'968.90		34'600		28'394.90
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**778'819.47**	**114'109.10**	**815'200**	**110'100**	**653'119.45**	**118'419.05**
	Nettoergebnis		**664'710.37**		**705'100**		**534'700.40**
100	**Rechtspflege**	**378'759.31**	**87'159.15**	**353'300**	**87'600**	**254'395.59**	**96'351.25**
	Nettoergebnis		**291'600.16**		**265'700**		**158'044.34**
100.3010.00	Besoldungen	29'250.85		35'900		55'322.25	
100.3030.00	Sozialleistungen	6'162.20		5'500		9'324.35	
100.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		1'215.00	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	599.50		1'700		529.05	
100.3140.00	Unterhalt Brückenwaage	4'079.75					
100.3181.00	Nachführung u.Aufbewahrung Vermess.-werk	37'811.45		30'000		23'642.15	
100.3182.00	Gutachten, HS, FS, ID, Pass	24'292.10		25'000		25'126.40	
100.3183.00	Dienstleistungen Dritter	96.85		100		420.55	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200		100.00	
100.3520.00	Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt	27'225.80		36'900		27'253.00	
100.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	93.46				5'577.64	
100.3620.01	Beitrag für KESB Winterthur	172'462.10		162'000		24'354.20	
100.3640.00	Beiträge an Erwachsenenschutz W'thur Land	76'685.25		55'000		81'531.00	
100.4310.00	Gebührenerträge EWK		65'155.40		70'000		66'759.00
100.4340.00	Vermessungsertrag		3'673.40		5'000		3'349.45
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter		-65.00				
100.4520.00	Beitrag von Zweckverbandsgemeinden		18'395.35		12'600		26'242.80
110	**Polizei**	**85'594.25**	**3'280.00**	**80'500**	**2'000**	**77'745.95**	**5'009.00**
	Nettoergebnis		**82'314.25**		**78'500**		**72'736.95**
110.3181.00	Ordnungsdienst	44'951.75		40'000		37'920.95	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	40'642.50		40'500		39'825.00	
110.4310.00	Gebührenertrag		1'620.00		1'000		3'859.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
110.4370.00	Ordnungsbussen/Strafverfügungen		1'660.00		1'000		1'150.00
120	**Rechtsprechung**	**18'334.95**	**11'762.50**	**16'200**	**8'000**	**21'910.95**	**11'685.00**
	Nettoergebnis		**6'572.45**		**8'200**		**10'225.95**
120.3012.00	Besoldung Friedensrichter	16'723.20		12'800		19'923.20	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'461.75		1'200		1'837.75	
120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschrift	150.00		200		150.00	
120.3190.00	Unentgeltliche Prozesse			2'000			
120.4310.00	Gebührenertrag		11'762.50		8'000		11'685.00
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**246'909.66**	**8'932.45**	**294'800**	**10'000**	**237'526.66**	**2'873.80**
	Nettoergebnis		**237'977.21**		**284'800**		**234'652.86**
140.3000.00	Entschädigungen	1'835.70		2'900		1'811.30	
140.3010.00	Besoldungen	122'057.26		113'300		97'993.40	
140.3030.00	Sozialleistungen	4'661.55		3'000		2'434.65	
140.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'514.30		15'000		8'602.05	
140.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'890.60		2'800		2'390.35	
140.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	14'898.60		33'100		4'523.10	
140.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	2'681.10		4'900		38'357.55	
140.3120.00	Energie			500			
140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'627.20		18'400		4'273.40	
140.3140.00	Unterhalt FW-Gebäude, Magazin			2'800		756.55	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	21'874.30		23'800		20'498.20	
140.3170.00	Spesenentschädigung, FW-Abend	8'151.60		8'600		6'109.60	
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter bei Einsätzen	150.00		5'500		206.05	
140.3181.00	Telefon, Alarmierung, Software	23'983.65		35'200		22'740.85	
140.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherung	5'904.56		5'300		6'025.90	
140.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'662.00		1'900		2'419.00	
140.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	58.04				1'412.01	
140.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00		500		2'800.00	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	14'459.20		17'300		14'172.70	
140.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'932.45		10'000		2'873.80
150	**Militär**	**1'954.60**		**3'000**		**1'832.70**	
	Nettoergebnis		**1'954.60**		**3'000**		**1'832.70**
150.3170.00	Entlassungsfeier	311.50		1'000		222.20	
150.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'643.10		2'000		1'610.50	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
160	**Zivilschutz**	**47'266.70**	**2'975.00**	**67'400**	**2'500**	**59'707.60**	**2'500.00**
	Nettoergebnis		**44'291.70**		**64'900**		**57'207.60**
160.3112.00	Maschinen, Geräte, FZ	151.65		1'000			
160.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'047.50		1'000		882.85	
160.3140.00	Baulicher Unterhalt			5'000		17'745.65	
160.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'056.05		1'200		933.35	
160.3620.00	Beitrag an Zivilschutzzweckverband	37'706.10		50'400		32'785.05	
160.3900.00	Anteil Personalaufwand			100		200.00	
160.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'305.40		8'700		7'160.70	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'975.00		2'500		2'500.00
2	**Bildung**	**11'558'239.65**	**551'896.11**	**11'144'000**	**429'900**	**11'264'822.86**	**449'171.60**
	Nettoergebnis		**11'006'343.54**		**10'714'100**		**10'815'651.26**
200	**Kindergarten**	**929'458.63**	**53'285.35**	**820'000**		**861'984.08**	
	Nettoergebnis		**876'173.28**		**820'000**		**861'984.08**
200.3022.00	Besoldungen kommunal	16'586.70		14'000		10'943.05	
200.3030.00	Sozialleistungen	5'610.15		5'900		3'401.60	
200.3080.00	Kurzvikariate	1'299.60		5'000		3'969.10	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'329.65		5'500		1'493.00	
200.3100.00	Schulmaterial	22'760.84		29'600		19'146.55	
200.3110.00	Anschaffung Mobilien	47'957.15		29'500		32'237.40	
200.3150.00	Unterhalt Mobilien	504.00		1'000			
200.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'590.80		3'600		2'531.85	
200.3180.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
200.3181.00	Telefon	2'592.55		2'700		1'791.90	
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	818'762.58		722'200		698'806.45	
200.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	9'464.61				87'663.18	
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		53'285.35				
210	**Primarschule**	**3'304'570.08**	**80'942.90**	**3'270'900**	**23'100**	**3'494'699.68**	**19'109.80**
	Nettoergebnis		**3'223'627.18**		**3'247'800**		**3'475'589.88**
210.3021.00	Besoldung Blockflötenunterricht	35'838.75		35'700		32'410.15	
210.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	211'187.34		237'200		199'159.95	
210.3030.00	Sozialleistungen	48'433.75		66'700		39'865.50	
210.3080.00	Kurzvikariate	29'992.70		22'000		36'418.65	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	73.65					
210.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'024.10		3'500		1'401.55	
210.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	7'327.55		11'400		4'355.30	
210.3093.00	Weiterbildungskosten, gemeinsam	11'989.15		17'600		9'095.75	
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	135'671.52		139'800		143'052.03	
210.3110.00	Anschaffung Mobilien	82'479.95		109'500		93'823.70	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'403.80		3'000		2'995.00	
210.3160.00	Miete Einrichtung	46'839.01		88'800		35'610.87	
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	38'170.35		61'200		76'843.70	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'037.45		14'700		11'846.30	
210.3181.00	Telefon	6'684.20		6'400		4'218.80	
210.3182.00	Elternrat	8'393.55		6'000		7'436.00	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	609.75		700		235.80	
210.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp.	2'654'209.76		2'446'700		2'453'592.90	
210.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	-28'796.25				342'337.73	
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		76'138.90		18'700		14'589.80
210.4610.00	Staatsbeiträge		4'804.00		4'400		4'520.00
211	**Sekundarschule**	**2'217'372.80**	**49'862.90**	**2'100'700**	**32'700**	**2'263'614.47**	**40'572.00**
	Nettoergebnis		**2'167'509.90**		**2'068'000**		**2'223'042.47**
211.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	123'307.10		105'400		71'416.20	
211.3030.00	Sozialleistungen	28'004.15		29'300		14'872.70	
211.3080.00	Kurzvikariate	21'202.40		12'500		36'277.75	
211.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	711.00		1'800		419.20	
211.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	6'864.80		6'800		11'830.10	
211.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	80'334.49		84'000		91'771.31	
211.3101.01	Verbrauchsmaterial Hauswirtsch. SH Ebni	14'132.70		14'400		11'312.10	
211.3101.02	Verbrauchsmaterial Hauswirt. SH Auenrain	6'503.45		5'700		13'463.55	
211.3103.00	Schulmaterial Handarbeit auch textil	22'959.00		22'500		18'194.20	
211.3110.00	Anschaffung Mobilien	65'457.25		56'900		57'002.05	
211.3150.00	Unterhalt Mobilien	3'818.10		5'000		2'494.60	
211.3160.00	Miete Einrichtung	12'802.85		14'000		14'114.20	
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	46'604.25		70'000		40'784.65	
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'453.55		28'300		9'948.90	
211.3181.00	Telefon	4'746.85		5'900		3'783.70	
211.3182.00	Elternforum	2'299.15		5'500		3'719.55	
211.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	733.00		700		648.80	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'622'256.80		1'483'000		1'537'709.05	
211.3521.00	Schulgeld an andere Gemeinden	15'500.00		23'000		33'625.00	
211.3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	121'681.91		126'000		290'226.86	
211.4360.00	Rückerstattung Dritter		36'862.90		19'700		23'239.00
211.4520.00	Kostenanteil anderer Gemeinden		13'000.00		13'000		17'333.00
213	**Tagesstrukturen**	**180'160.21**	**157'315.70**	**247'000**	**165'000**	**155'447.34**	**140'310.70**
	Nettoergebnis		**22'844.51**		**82'000**		**15'136.64**
213.3010.00	Besoldungen	109'514.81		117'500		81'202.80	
213.3030.00	Sozialleistungen	15'150.05		34'700		13'140.45	
213.3080.00	Aushilfen	6'142.85		25'000		10'664.30	
213.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	82.00		700			
213.3092.00	Weiterbildung, persönlich			900		200.00	
213.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	23.40		500		194.00	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	3'461.00		5'000		7'154.35	
213.3131.00	Betriebsmaterial, Werkzeug	531.85		2'000		805.45	
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	44'139.65		60'300		36'278.25	
213.3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
213.3181.00	Telefon	616.60		400		324.45	
213.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	198.00				5'483.29	
213.4320.00	Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge		143'802.00		145'000		118'065.00
213.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'513.70		20'000		10'063.45
213.4600.00	Bundesbeiträge						12'182.25
214	**Musikschule**	**246'292.10**		**263'900**		**225'378.95**	
	Nettoergebnis		**246'292.10**		**263'900**		**225'378.95**
214.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	179.95		1'000		772.45	
214.3110.00	Anschaffung Mobilien	6'201.80		5'800		1'344.70	
214.3150.00	Unterhalt Mobilien	4'560.70		5'200		2'021.00	
214.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'051.65					
214.3620.00	Beitrag Jugendmusikschule	234'298.00		251'900		221'240.80	
217	**Schulliegenschaften**	**1'816'054.49**	**140'996.86**	**1'773'200**	**157'600**	**1'810'683.22**	**117'287.75**
	Nettoergebnis		**1'675'057.63**		**1'615'600**		**1'693'395.47**
217.3010.00	Reinigung					4'125.90	
217.3011.00	Besoldung Hauswarte	381'597.05		350'900		359'609.75	
217.3012.00	Besoldung Hilfspersonal	208'504.45		170'000		209'366.95	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
217.3030.00	Sozialleistungen	84'250.10		94'500		82'325.85	
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'389.30		15'000		10'872.10	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	62'314.05		53'200		103'870.70	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	244'334.90		285'000		225'358.85	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111'353.64		120'000		95'457.59	
217.3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	530'268.79		550'000		483'826.12	
217.3150.00	Unterhalt Mobilien	29'351.90		30'000		25'233.15	
217.3160.00	Miete und Benützungskosten	48'968.85		1'000		3'088.05	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	286.00		3'000		1'567.40	
217.3181.00	Telefon, Porti, Frachten	2'951.05		4'000		4'690.85	
217.3182.00	Sachversicherungsprämien	28'533.32		29'500		27'657.70	
217.3183.00	Dienstleistungen Dritter	67'817.20		60'000		127'893.10	
217.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	966.40		1'000		300.00	
217.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	1'848.29				39'933.56	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'319.20		6'100		5'039.60	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand					466.00	
217.4270.00	Mietzinserträge		70'175.00		81'600		61'820.00
217.4340.00	Benützungsgebühren		48'262.50		48'000		44'178.00
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'831.01		13'000		10'349.40
217.4361.00	Versicherungsleistungen		5'728.35		15'000		940.35
218	**Volksschule Allgemeines**	**419'109.13**	**25'349.40**	**419'500**		**391'909.18**	**69'572.90**
	Nettoergebnis		**393'759.73**		**419'500**		**322'336.28**
218.3010.00	Besoldungen	71'073.50		76'500		80'795.05	
218.3030.00	Sozialleistungen	10'864.50		17'400		12'967.60	
218.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	181.45					
218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	13'132.78		17'200		6'332.05	
218.3180.00	Software-Wartung Schulbibliothek	972.00		1'500		972.00	
218.3181.00	Schulpsychologische Beratungstunden	229'769.05		200'000		193'567.40	
218.3182.00	Jahresschlussessen	14'666.05		12'500		11'706.85	
218.3183.00	Kosten Sporttage	2'005.95		3'000		1'604.30	
218.3184.00	Versicherungen	3'079.55		3'200		2'719.65	
218.3185.00	Schülertransporte	49'499.30		63'500		51'378.50	
218.3186.00	Theater und Chor	125.95		500		50.00	
218.3187.00	Dienstleistungen Dritter	12'425.70		13'200		9'612.00	
218.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	11'049.50		11'000		10'511.00	
218.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	263.85				9'692.78	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'349.40				
218.4610.00	Staatsbeiträge						69'572.90
219	**Schulverwaltung**	**661'152.72**	**426.00**	**633'500**		**711'139.85**	**60.00**
	Nettoergebnis		**660'726.72**		**633'500**		**711'079.85**
219.3001.00	Entschädig. Schulpflege, Kommiss.	122'353.70		124'100		123'657.00	
219.3010.00	Besoldungen	139'959.90		142'900		130'642.95	
219.3011.00	Besoldungen Schulleiter	3'843.50				747.90	
219.3030.00	Sozialleistungen	56'348.35		47'800		48'193.45	
219.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	126.20					
219.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'658.80		5'000		4'438.35	
219.3092.00	Weiterbildungskosten	2'170.00		3'700		10'650.00	
219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'703.20		9'000		5'841.14	
219.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'373.45		3'300		12'402.25	
219.3150.00	Unterhalt Mobilien	825.40		1'000		100.80	
219.3160.00	Miete Fotokopierer	6'679.41		5'300		6'027.82	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	325.20		500		178.10	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'999.90		24'700		23'282.50	
219.3181.00	Telefon	1'561.05		2'100		1'847.60	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'262.85		1'500		561.50	
219.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	12'869.00		12'300		11'696.00	
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	281'717.90		250'300		268'286.85	
219.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	1'374.91				62'585.64	
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		426.00				60.00
220	**Sonderschulung**	**1'683'850.34**	**24'509.00**	**1'550'200**	**36'500**	**1'264'502.59**	**45'922.65**
	Nettoergebnis		**1'659'341.34**		**1'513'700**		**1'218'579.94**
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	462'462.20		350'300		354'402.40	
220.3030.00	Sozialleistungen	85'820.00		81'000		68'606.35	
220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	157.80					
220.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	250.00		1'000			
220.3092.00	Weiterbildungskosten persönlich	1'183.00		1'400		1'453.00	
220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	3'091.38		2'800		2'806.09	
220.3110.00	Anschaffung Mobilien	944.00		1'100		1'528.70	
220.3180.00	Psychotherapien	1'879.50		10'000		9'402.50	
220.3181.00	Telefonkosten	212.40		200		59.85	
220.3510.00	Entschädigungen an Kanton Lehrer ISR	143'058.00		89'400			

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
220.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	2'528.86				48'955.75	
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	982'263.20		1'013'000		777'287.95	
220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulung		24'509.00		11'000		19'458.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge						6'217.65
220.4610.00	Staatsbeiträge				25'500		20'247.00
230	**Berufsbildung**	**97'442.45**	**16'100.00**	**59'000**	**11'000**	**79'505.40**	**12'950.80**
	Nettoergebnis		**81'342.45**		**48'000**		**66'554.60**
230.3610.00	Beiträge an den Kanton	1'842.45				1'805.40	
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	95'600.00		59'000		77'700.00	
230.4330.00	Schulgelder von Privaten		16'100.00		11'000		12'950.80
290	**Bildungswesen Übriges**	**2'776.70**	**3'108.00**	**6'100**	**4'000**	**5'958.10**	**3'385.00**
	Nettoergebnis	**331.30**			**2'100**		**2'573.10**
290.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	2'200.00		4'000		5'070.00	
290.3030.00	Sozialleistungen	576.70		1'100		888.10	
290.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
290.4330.00	Schulgelder von Privaten		3'108.00		4'000		2'440.00
290.4610.00	Staatsbeiträge						945.00
3	**Kultur und Freizeit**	**1'161'385.91**	**296'481.26**	**1'222'100**	**266'100**	**1'186'285.09**	**269'469.53**
	Nettoergebnis		**864'904.65**		**956'000**		**916'815.56**
300	**Kulturförderung**	**49'589.15**	**1'350.00**	**64'400**	**3'000**	**59'916.70**	**2'165.15**
	Nettoergebnis		**48'239.15**		**61'400**		**57'751.55**
300.3001.00	Entschädigungen	1'496.25		4'000		4'779.35	
300.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'278.00		2'000		447.30	
300.3030.00	Sozialleistungen	746.70		1'000		1'037.40	
300.3090.00	Allg. Personalaufwand	315.65				268.50	
300.3100.00	Drucksachen	1'604.90		9'000		1'615.55	
300.3103.00	Kulturtage	13'334.90		13'000		14'719.80	
300.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000			
300.3170.00	Spesenentschädigungen	1'585.10		3'500		2'132.40	
300.3181.00	Bundesfeier	4'607.50		5'000		4'707.80	
300.3182.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	2'936.25		4'800		4'930.40	
300.3652.00	Beitrag an Stadttheater und TZ	9'335.20		9'500		9'248.00	
300.3653.00	Beitrag an Dorfvereine	10'337.50		5'800		12'400.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
300.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'011.20		4'500		3'584.20	
300.3910.00	Anteil Sachaufwand			300		46.00	
300.4340.00	Einnahmen Veranstaltungen		1'250.00		3'000		2'025.15
300.4350.00	Verkauf Chroniken, Gedenkbände		100.00				140.00
301	**Ortsmuseum**	**66'311.21**	**21'791.70**	**68'100**	**21'700**	**52'563.20**	**20'092.75**
	Nettoergebnis		**44'519.51**		**46'400**		**32'470.45**
301.3010.00	Besoldungen	28'350.65		25'000		29'070.60	
301.3030.00	Sozialleistungen	1'135.50		2'000		1'532.70	
301.3100.00	Drucksachen	9'858.30		8'400		3'860.30	
301.3110.00	Anschaffung Mobilien (inkl. Ausstellung)	5'227.90		7'000		2'387.40	
301.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'580.90		2'200		2'180.10	
301.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.(inkl. Wein)	2'763.95		3'000		1'306.95	
301.3140.00	Baulicher Unterhalt	7'092.65		3'000		421.20	
301.3150.00	Unterhalt Mobilien	155.80		600			
301.3160.00	Mieten	3'501.25		3'200		4'374.00	
301.3170.00	Spesenentschädigung	64.00		1'000		1'624.95	
301.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'179.61		9'000		4'400.00	
301.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400.70		3'000		705.00	
301.3900.00	Anteil Personalaufwand			700		700.00	
301.4270.00	Mietzinseinnahmen Wohnung		17'112.00		17'200		18'942.00
301.4340.00	Einnahmen Museumsbetrieb		2'067.95		3'000		1'169.25
301.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'611.75		1'500		-18.50
302	**Altes Schulhaus Hünikon**	**5'391.16**	**16'482.35**	**8'400**	**16'300**	**5'115.00**	**16'786.70**
	Nettoergebnis	**11'091.19**		**7'900**		**11'671.70**	
302.3010.00	Besoldungen	1'950.00		2'000		1'950.00	
302.3030.00	Sozialleistungen	2.70		100		3.85	
302.3120.00	Energie	2'202.15		2'200		2'161.15	
302.3140.00	Baulicher Unterhalt	323.55		3'000			
302.3180.00	Dienstleistungen Dritter	912.76		1'100		1'000.00	
302.4270.00	Nettomiete Wohnung		14'784.00		14'800		15'984.00
302.4271.00	Vermietung Saal		480.00		500		840.00
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'218.35		1'000		-37.30
303	**Bibliothek**	**107'414.33**	**10'589.00**	**120'500**	**8'000**	**106'383.29**	**10'437.00**
	Nettoergebnis		**96'825.33**		**112'500**		**95'946.29**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
303.3010.00	Besoldungen	62'450.30		65'000		57'987.45	
303.3030.00	Sozialleistungen	8'084.70		8'500		8'665.70	
303.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	672.00		1'500		59.50	
303.3101.00	Anschaffung Medien	21'749.60		25'000		20'857.99	
303.3102.00	Ausrüsten	2'853.95		3'000		3'628.30	
303.3103.00	Werbung, Veranstaltungen	1'899.75		2'500		1'290.20	
303.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'285.85		5'000		3'190.25	
303.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'465.99		3'000		3'156.95	
303.3170.00	Spesenentschädigungen	712.00		1'000		490.20	
303.3180.00	Telefon, Porti, Internetauftritt	2'178.05		3'000		2'228.35	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	956.00		3'000		1'610.19	
303.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	106.14				3'218.21	
303.4340.00	Benützungsgebühren		10'589.00		8'000		10'437.00
310	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**150.00**		**200**		**100.00**	
	Nettoergebnis		**150.00**		**200**		**100.00**
310.3650.00	Beiträge an private Institutionen	150.00		200		100.00	
320	**Mitteilungsblatt**	**78'093.28**	**4'830.00**	**71'200**	**5'500**	**74'983.53**	**6'095.00**
	Nettoergebnis		**73'263.28**		**65'700**		**68'888.53**
320.3010.00	Besoldungen	23'811.35		21'400		22'813.75	
320.3030.00	Sozialleistungen	2'081.30		2'100		2'049.40	
320.3100.00	Druckkosten	44'076.00		41'000		42'486.00	
320.3170.00	Spesenentschädigungen	2'321.05		1'200		1'261.85	
320.3180.00	Porti Mitteilungsblatt	5'803.58		5'500		6'372.53	
320.4390.00	Allgemeine Erträge		4'830.00		5'500		6'095.00
330	**Parkanlagen**	**17'365.00**		**23'600**		**17'174.90**	
	Nettoergebnis		**17'365.00**		**23'600**		**17'174.90**
330.3010.00	Besoldungen	5'050.00		4'500		1'280.00	
330.3030.00	Sozialleistungen	441.45		500		2.40	
330.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'550.35		1'000		2'069.45	
330.3140.00	Anlagenunterhalt durch Dritte (Rabatten)	3'423.20		10'000		11'923.05	
330.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'900.00		7'600		1'900.00	
340	**Sport**	**319'530.43**	**88'716.75**	**320'500**	**100'200**	**358'630.54**	**92'835.15**
	Nettoergebnis		**230'813.68**		**220'300**		**265'795.39**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
340.3010.00	Besoldungen	57'216.30		36'100		40'346.65	
340.3030.00	Sozialleistungen	10'382.80		7'800		6'453.65	
340.3080.00	Aushilfen	21'278.70		5'000		17'873.65	
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	17'732.62		22'000		17'774.70	
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'774.20		35'000		20'999.55	
340.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'226.15		55'000		32'641.60	
340.3140.00	Baulicher Unterhalt	51'575.55		58'000		82'428.85	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	4'285.05		5'000		9'139.80	
340.3170.00	Spesenentschädigungen	1'445.35					
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'814.75		41'300		70'447.50	
340.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	195.66				5'924.59	
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	66'700.00		52'200		54'600.00	
340.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'858.30		3'100			
340.3910.00	Anteil Sachaufwand	45.00					
340.4270.00	Mietzinserträge		23'639.20		26'200		24'170.10
340.4340.00	Benützungsgebühren/Baukostenbeiträge		64'277.00		64'000		64'227.00
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		800.55		10'000		4'438.05
341	**Schwimmbad**	**403'771.33**	**111'229.86**	**412'400**	**72'000**	**388'548.23**	**76'389.68**
	Nettoergebnis		**292'541.47**		**340'400**		**312'158.55**
341.3010.00	Besoldungen	129'887.03		158'500		152'593.35	
341.3030.00	Sozialleistungen	28'662.20		37'800		31'207.15	
341.3080.00	Besoldung Aushilfen	12'597.50		3'000		11'455.65	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'314.15		2'000		776.45	
341.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	551.30		500		640.60	
341.3110.00	Anschaffung Mobilien	41'765.80		41'000		19'647.45	
341.3120.00	Wasser, Energie	64'187.10		51'000		49'731.15	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'877.60		20'000		15'730.25	
341.3140.00	Baulicher Unterhalt	31'333.81		42'500		52'587.20	
341.3150.00	Unterhalt Mobilien	9'344.45		15'000		7'808.40	
341.3160.00	Miete Maschinen			3'000		100.00	
341.3170.00	Spesenentschädigungen	528.70		1'000		562.00	
341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'313.22		30'000		26'496.75	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	685.00		1'000		525.00	
341.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	456.37				14'186.83	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	21'229.60		6'100		4'500.00	
341.3910.00	Anteil Sachaufwand	37.50					

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
341.4270.00	Mietzinsen				1'000		880.00
341.4340.00	Eintritte		73'551.80		65'000		69'913.25
341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'678.06		6'000		5'596.43
342	**Schiesswesen**	**1'157.02**		**5'300**		**4'148.60**	
	Nettoergebnis		**1'157.02**		**5'300**		**4'148.60**
342.3140.00	Unterhalt Schützenhaus	184.70		5'000		3'182.75	
342.3180.00	Dienstleitungen Dritter	972.32		300		965.85	
350	**Freizeitgestaltung**	**59'463.50**	**36'616.60**	**58'500**	**34'400**	**58'433.80**	**35'809.00**
	Nettoergebnis		**22'846.90**		**24'100**		**22'624.80**
350.3170.00	Skilager	59'463.50		58'500		58'433.80	
350.4360.00	Elternbeiträge Skilager		36'616.60		34'400		35'809.00
351	**Freizeitanlage Chrähen**	**53'149.50**	**4'875.00**	**69'000**	**5'000**	**60'287.30**	**8'859.10**
	Nettoergebnis		**48'274.50**		**64'000**		**51'428.20**
351.3010.00	Besoldungen	6'273.65		6'000		6'722.30	
351.3030.00	Sozialleistungen	548.35		600		620.10	
351.3110.00	Anschaffung Mobilien			1'000			
351.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'882.55		2'000		1'195.75	
351.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	650.00		1'300		1'864.30	
351.3140.00	Baulicher Unterhalt	43'004.69		52'500		40'190.00	
351.3150.00	Unterhalt Mobilien	210.05		1'000		3'555.85	
351.3180.00	Dienstleistungen Dritter	580.21		2'000		2'497.70	
351.3900.00	Anteil Personalaufwand			2'600		3'144.30	
351.3910.00	Anteil Sachaufwand					497.00	
351.4270.00	Benützungsgebühren Chrähen		4'875.00		5'000		7'850.00
351.4360.00	Rückerstattung Dritter						1'009.10
4	**Gesundheit**	**707'423.87**	**75'347.68**	**600'000**	**1'000**	**687'574.07**	**418.00**
	Nettoergebnis		**632'076.19**		**599'000**		**687'156.07**
400	**Spitäler**					**40'988.15**	
	Nettoergebnis						**40'988.15**
400.3611.00	Sockelbeiträge an Kantonsspital					40'988.15	
410	**Kranken- und Pflegeheime**		**74'434.68**			**18'249.76**	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
	Nettoergebnis	**74'434.68**					**18'249.76**
410.3620.00	Beitrag an Zweckverband					18'249.76	
410.4620.00	Beitrag von Zweckverband		74'434.68				
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**448'306.30**		**385'000**		**364'599.90**	
	Nettoergebnis		**448'306.30**		**385'000**		**364'599.90**
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	236'762.00		284'000		262'245.20	
415.3622.00	Beiträge Zweckverbände o. Vertrag	79'774.40		50'000		41'271.65	
415.3623.00	Beiträge Zweckverbände Akut o. Vertrag	29'081.30		16'000		13'967.80	
415.3651.00	Beiträge an private Inst. Akutpflege	3'480.00					
415.3652.00	Beiträge an private Inst. o. Vertrag	99'208.60		35'000		47'115.25	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**192'854.35**		**170'500**		**205'343.70**	
	Nettoergebnis		**192'854.35**		**170'500**		**205'343.70**
440.3620.00	Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung.	192'223.40		170'000		204'843.70	
440.3640.00	Beitrag an Kispex	336.00					
440.3650.00	Beiträge an private Institutionen	294.95		500		500.00	
445	**Pflegefinanzierung Spitex**	**33'279.47**		**8'000**		**28'059.41**	
	Nettoergebnis		**33'279.47**		**8'000**		**28'059.41**
445.3620.00	Beiträge Pflegeleistungen Spitex			1'000		17'918.30	
445.3623.00	Beiträge Pflegeleist. Spitex o. Vertrag	48.25		1'500		708.71	
445.3650.00	Beiträge private Institutionen			1'500		1'023.60	
445.3653.00	Beiträge private Inst. ohne Vertrag	33'231.22		4'000		8'408.80	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**21'844.75**		**20'200**		**19'083.15**	
	Nettoergebnis		**21'844.75**		**20'200**		**19'083.15**
460.3010.00	Besoldung Schularzt, Zahnarzt	21'388.20		19'400		18'899.00	
460.3030.00	Sozialleistungen	331.45		200		106.25	
460.3170.00	Spesenentschädigungen			100			
460.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	125.10		500		77.90	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**5'720.00**	**913.00**	**6'500**	**1'000**	**5'940.00**	**418.00**
	Nettoergebnis		**4'807.00**		**5'500**		**5'522.00**
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter, Kontrollen	5'720.00		6'500		5'940.00	
470.4370.00	Bussen Gesundheitspolizei		913.00		1'000		418.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**5'419.00**		**9'800**		**5'310.00**	
	Nettoergebnis		**5'419.00**		**9'800**		**5'310.00**
490.3520.00	Anteil Krankentransporte	5'419.00		9'800		5'310.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'636'002.95**	**2'223'893.95**	**4'780'800**	**2'009'900**	**4'354'504.70**	**1'863'756.50**
	Nettoergebnis		**2'412'109.00**		**2'770'900**		**2'490'748.20**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**19'907.18**	**57'808.40**	**20'100**	**41'000**	**19'958.13**	**56'792.40**
	Nettoergebnis	**37'901.22**		**20'900**		**36'834.27**	
500.3010.00	Besoldungen	16'605.65		16'400		15'113.80	
500.3030.00	Verwaltungskosten AHV	3'239.10		3'700		2'955.40	
500.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	62.43				1'888.93	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		49'601.00		33'400		47'300.00
500.4510.00	Rückerstatt. Kanton für AHV-Zweigstelle		8'207.40		7'600		9'492.40
520	**Krankenversicherung**	**447'288.50**	**449'350.10**	**404'000**	**404'000**	**446'016.90**	**449'691.50**
	Nettoergebnis	**2'061.60**				**3'674.60**	
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	218'928.50		150'000		177'890.90	
520.3651.00	Beiträge Prämien Verlustschein					5'189.00	
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	225'936.00		250'000		262'129.00	
520.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	2'424.00		4'000		808.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. von Soz.hilfeempfängern		40'486.00		40'000		27'316.00
520.4365.00	Rückerstattung Prämien Verlustscheine		5'749.20				4'710.20
520.4600.00	Bundesbeiträge		221'713.20		182'000		228'990.20
520.4610.00	Staatsbeiträge		181'401.70		182'000		188'675.10
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'403'586.64**	**651'836.00**	**1'655'600**	**734'100**	**1'457'052.21**	**567'779.05**
	Nettoergebnis		**751'750.64**		**921'500**		**889'273.16**
530.3010.00	Besoldungen	61'822.60		48'200		28'908.10	
530.3030.00	Sozialleistungen	8'129.00		11'900		5'657.30	
530.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'876.00		3'000		1'823.05	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge			500		200.00	
530.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	31.44				3'688.71	
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'193'095.00		1'440'000		1'293'774.05	
530.3662.00	Beihilfen	66'187.00		72'000		69'276.00	
530.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	48'445.60		80'000		53'725.00	
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		116'351.00		50'000		32'088.05

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		9'216.00		10'000		18'030.00
530.4364.00	EL-Krankheit- und Behinderungskosten		59.00				5'442.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		526'210.00		674'100		512'219.00
540	**Jugend**	**227'912.56**		**238'900**		**229'285.33**	
	Nettoergebnis		**227'912.56**		**238'900**		**229'285.33**
540.3130.00	Elternbriefe	1'134.20		1'600		1'359.00	
540.3180.00	Porti Elternbriefe	362.95		300		366.65	
540.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	226'415.41		237'000		227'559.68	
542	**Jugendtreff**	**208'237.25**	**20'716.35**	**179'200**	**12'000**	**211'913.38**	**11'731.40**
	Nettoergebnis		**187'520.90**		**167'200**		**200'181.98**
542.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder					958.50	
542.3010.00	Besoldungen	128'939.75		114'700		113'652.80	
542.3030.00	Sozialleistungen	23'781.45		25'400		20'619.65	
542.3080.00	Aushilfen	6'391.00		1'500		1'602.70	
542.3081.00	Aushilfen Betreuung	125.00					
542.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	255.00		1'000		1'064.90	
542.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'934.80		1'500		1'251.90	
542.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'160.20		3'000		13'642.30	
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	5'496.50		4'000		4'993.85	
542.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'366.16		2'000		4'008.41	
542.3131.00	Einkauf Kiosk	9'278.19		6'500		5'231.93	
542.3132.00	Einkauf Veranstaltungen	3'776.25		2'000		1'296.70	
542.3140.00	Baulicher Unterhalt	10'645.58		10'000		16'531.82	
542.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'178.79		1'000		596.00	
542.3170.00	Spesenentschädigungen	173.00		500		264.15	
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'297.95		3'400		8'794.93	
542.3181.00	Telefon, Porti	2'893.05		1'500		1'748.60	
542.3190.00	Mitgliederbeiträge	200.00		1'000		200.00	
542.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	344.58				15'354.24	
542.3900.00	Anteil Personalaufwand			200		100.00	
542.4350.00	Verkaufserlös Kiosk		7'150.25		5'000		3'739.25
542.4351.00	Verkaufserlös Veranstaltungen		5'706.85		500		740.60
542.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'859.25		500		1'251.55
542.4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'000.00		6'000		6'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**	**19'590.69**		**25'000**		**20'015.00**	
	Nettoergebnis		**19'590.69**		**25'000**		**20'015.00**
543.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	660.00					
543.3650.00	Beiträge an private Institutionen			25'000		11'514.75	
543.3660.00	Beiträge an Private	18'930.69				8'500.25	
570	**Altersheim Seuzach**		**157'590.00**		**157'000**		**169'824.00**
	Nettoergebnis	**157'590.00**		**157'000**		**169'824.00**	
570.4620.00	Beiträge von Zweckverband		157'590.00		157'000		169'824.00
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'611'381.30**	**598'700.50**	**1'580'000**	**227'000**	**1'359'341.19**	**271'670.55**
	Nettoergebnis		**1'012'680.80**		**1'353'000**		**1'087'670.64**
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	550'457.56		400'000		387'005.59	
580.3663.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	23'227.80		5'000		9'858.05	
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	569'363.85		750'000		526'123.31	
580.3666.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	94'019.95		75'000		43'885.10	
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	374'312.14		350'000		392'469.14	
580.4361.00	Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde		103'504.55		60'000		55'478.05
580.4363.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er		10'236.90				3'764.00
580.4365.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er		308'143.45		60'000		50'053.10
580.4366.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er		47'241.65		40'000		71'371.90
580.4367.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er		79'531.50		25'000		27'883.50
580.4610.00	Staatsbeiträge		50'042.45		42'000		63'120.00
587	**Betreuung Suchtabhängiger**	**42'268.20**		**42'200**		**41'418.00**	
	Nettoergebnis		**42'268.20**		**42'200**		**41'418.00**
587.3620.00	Beitrag an Drogenhilfe Winterthur	42'268.20		42'200		41'418.00	
588	**Asylbewerberbetreuung**	**268'848.49**	**276'403.35**	**433'200**	**391'800**	**356'674.95**	**278'061.75**
	Nettoergebnis	**7'554.86**			**41'400**		**78'613.20**
588.3030.00	Sozialleistungen					6.00	
588.3110.00	Anschaffung Mobilien			3'000			
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'174.90		12'000		6'718.55	
588.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		311.05	
588.3140.00	Baulicher Unterhalt Unterkunft	1'651.04		2'500		2'350.50	
588.3150.00	Unterhalt Mobilien	221.60		2'000			
588.3160.00	Mieten	117'205.05		150'000		115'149.85	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'907.30		15'000		4'388.20	
588.3181.00	Asylbewerberbetreuung durch Dritte	30'536.40		58'900			
588.3662.00	Arzt- und Zahnarztkosten	8'528.20		10'000		17'944.40	
588.3666.00	Beiträge an Asylanten	96'524.00		175'500		206'906.40	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		1'300		2'900.00	
588.4270.00	Mietertrag				1'800		2'317.40
588.4366.00	Rückerstattungen Dritter (Versich., KK)		17'335.45		50'000		29'602.65
588.4510.00	Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.)		259'067.90		340'000		246'141.70
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**383'187.14**	**11'489.25**	**197'300**	**43'000**	**208'049.61**	**58'205.85**
	Nettoergebnis		**371'697.89**		**154'300**		**149'843.76**
589.3001.00	Entschädigungen	20'288.20		23'200		20'160.40	
589.3010.00	Besoldungen	68'132.35		68'600		59'222.80	
589.3030.00	Sozialleistungen	15'430.60		18'300		14'101.95	
589.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	572.00		2'000		492.95	
589.3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	363.40		500		159.00	
589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	712.25		2'000		1'052.00	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	116'420.28		7'000		5'749.50	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	3'509.50		1'400		1'272.40	
589.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	201.46				7'354.21	
589.3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		7'500		3'500.00	
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	27'829.25		40'000		67'234.20	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	7'948.85		7'000		7'504.10	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	118'279.00		19'800		20'246.10	
589.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'225.45		40'000		54'731.00
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'263.80		3'000		3'474.85
590	**Hilfsaktionen**	**3'795.00**		**5'300**		**4'780.00**	
	Nettoergebnis		**3'795.00**		**5'300**		**4'780.00**
590.3670.00	Beiträge an Hilfsaktionen (ZALK)	3'795.00		5'300		4'780.00	
6	**Verkehr**	**1'019'035.55**	**142'067.75**	**1'051'400**	**101'000**	**1'064'385.07**	**86'118.45**
	Nettoergebnis		**876'967.80**		**950'400**		**978'266.62**
620	**Gemeindestrassen**	**800'176.52**	**96'567.10**	**844'100**	**76'000**	**845'120.47**	**61'428.10**
	Nettoergebnis		**703'609.42**		**768'100**		**783'692.37**
620.3010.00	Besoldungen	130'839.66		139'400		147'814.25	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
620.3030.00	Sozialleistungen	27'309.70		34'100		29'626.30	
620.3060.00	Dienstkleider	2'296.22		2'400		1'343.00	
620.3080.00	Aushilfsentschädigung	6'959.25		6'800		3'642.05	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'763.00		8'000		4'800.70	
620.3110.00	Anschaffung Mobilien	31'976.85		30'000		18'842.90	
620.3120.00	Wasser, Abwasser, Energie	27'425.30		35'000		27'197.15	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'677.95		6'500		5'277.00	
620.3132.00	Werkgeschirr, Signalisation	10'301.68		18'000		21'177.85	
620.3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'111.35		7'000		2'528.60	
620.3141.00	Winterdienst	120'844.16		105'000		136'959.47	
620.3142.00	Strassenreinigung	76'260.85		90'000		69'290.75	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung	56'860.60		60'000		61'607.60	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	231'541.70		220'000		213'141.75	
620.3145.00	Baulicher Unterhalt Beleuchtung	29'600.25		30'000		34'840.30	
620.3146.00	Verkehrsicherheit baul. Massnahmen	2'946.40		9'000		5'042.15	
620.3150.00	Unterhalt Mobilien	10'353.80		13'000		9'287.46	
620.3160.00	Mieten und Benützungskosten	379.10		2'000		2'464.75	
620.3170.00	Spesenentschädigungen	123.85		500		491.90	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'747.00		14'700		9'882.40	
620.3181.00	Telefon Werkgebäude	2'621.80		2'500		3'146.50	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	411.30		800			
620.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	229.25				17'842.44	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'087.50		4'000		13'598.20	
620.3910.00	Anteil Sachaufwand	508.00		1'400		1'275.00	
620.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	4'000.00		4'000		4'000.00	
620.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		296.90		10'000		4'427.60
620.4342.00	Parkplatz-/Nachtparkiergebühr		32'460.00		20'000		16'340.00
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'331.55		3'000		2'290.35
620.4390.00	Belagsreparaturen		2'104.55		10'000		21'162.05
620.4510.00	Rückerstattungen des Kantons (EKZ)		16'174.10		17'000		17'208.10
620.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		39'200.00		16'000		
640	**Bundesbahnen**	**24'700.00**	**25'076.00**	**25'000**	**25'000**	**22'766.65**	**23'058.00**
	Nettoergebnis	**376.00**				**291.35**	
640.3160.00	Kauf Tageskarten SBB	24'700.00		25'000		22'766.65	
640.4350.00	Verkaufserlös Tageskarten SBB		25'076.00		25'000		23'058.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
650	**Regionalverkehr**	**194'159.03**	**20'424.65**	**182'300**		**196'497.95**	**1'632.35**
	Nettoergebnis		**173'734.38**		**182'300**		**194'865.60**
650.3140.00	Unterhalt Bushaltestellen	11'237.83		10'000		7'888.75	
650.3180.00	Dienstleistungen Dritter	54.20				54.20	
650.3510.00	Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund	182'867.00		172'300		188'555.00	
650.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'424.65				1'632.35
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'625'268.14**	**2'432'782.72**	**2'784'600**	**2'510'000**	**2'629'389.10**	**2'421'391.40**
	Nettoergebnis		**192'485.42**		**274'600**		**207'997.70**
701	**Wasserwerk**	**1'207'117.57**	**1'207'117.57**	**1'306'700**	**1'306'700**	**1'259'393.19**	**1'259'393.19**
701.3010.00	Besoldungen	153'238.75		193'100		208'757.15	
701.3030.00	Sozialleistungen	30'001.15		47'200		41'630.15	
701.3060.00	Dienstkleider	309.77		500		553.94	
701.3080.00	Aushilfsentschädigung	2'982.55		900		9'307.15	
701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'139.15		2'500		2'971.02	
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	91.02		500			
701.3110.00	Anschaffung Mobilien	54'052.12		53'000		7'786.03	
701.3111.00	Anschaffung Wasserzähler	11'167.50		12'000		11'158.99	
701.3120.00	Wasser, Energie Pumpanlagen, Heizmat.	47'275.48		108'000		55'395.86	
701.3130.00	Ank. Install.-, Betriebs- u. Verbrauchsm	8'651.22		13'000		20'281.34	
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	66'137.87		148'000		166'515.94	
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	32'867.97		10'000		25'994.39	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'186.30		2'000		2'430.65	
701.3160.00	Mieten und Benützungskosten			500		2'000.00	
701.3170.00	Spesenentschädigungen	615.90		1'000		728.35	
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	44'805.87		42'400		37'994.65	
701.3182.00	Wasseranschlussbewilligungskosten	1'377.50		7'500		2'976.25	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25.00		200		110.00	
701.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	-338.38				25'113.25	
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	164'289.89				239'277.44	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'561.20		6'600		5'451.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	12'225.00		16'800		18'900.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	560'454.74		636'000		369'059.64	
701.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	5'000.00		5'000		5'000.00	
701.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		22'384.70		21'300		18'795.50
701.4311.00	Gebühren Wasseranschlussbewilligung		750.00		7'500		

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.4340.00	Betriebs-Ertrag		1'052'194.17		1'100'000		1'051'092.73
701.4340.01	Betriebs-Ertrag Eigenleistungen		66'224.00		70'000		65'605.30
701.4341.00	Wasserleitungsbrüche				5'000		288.00
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'136.70		12'000		3'919.66
701.4610.01	Subventionen		39'928.00		40'000		40'592.00
701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				25'800		
701.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		16'100		70'100.00
701.4980.00	Pauschalverrechnungen		9'000.00		9'000		9'000.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**663'336.56**	**663'336.56**	**643'200**	**643'200**	**635'378.66**	**635'378.66**
710.3010.00	Besoldungen	29'562.45		36'200		36'354.60	
710.3030.00	Sozialleistungen	6'316.25		8'700		7'561.10	
710.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'000			
710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500			
710.3120.00	Abwasserpumpen, Energie, Wasser	6'171.18		6'000		6'108.83	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	107'806.35		50'000		117'434.76	
710.3150.00	Unterhalt Abwasserpumpen	2'888.15		3'000			
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter Abwassernetz	63'827.13		67'300		56'239.49	
710.3181.00	Einführung neue Gebührenverordnung					46.94	
710.3182.00	Kanalisationsbewilligungskosten			7'500			
710.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	33.31				4'832.33	
710.3620.00	Beitrag an Kläranlageverband	308'894.45		301'800		292'608.90	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'900.00		8'900		6'100.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	12'180.00		16'300		6'780.00	
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	107'757.29		126'000		91'311.71	
710.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	10'000.00		10'000		10'000.00	
710.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		44'733.50		44'600		47'573.65
710.4311.00	Gebühren Kanalisationsbewilligungen		1'500.00		7'500		
710.4340.00	Klärgebühren		345'042.60		360'000		345'677.36
710.4340.01	Klärgebühren Eigenverbrauch		52'061.65		60'000		52'041.95
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'426.65		1'000		740.70
710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		216'572.16		170'100		189'345.00
720	**Abfallbeseitigung**	**496'005.19**	**496'005.19**	**491'500**	**491'500**	**463'380.70**	**463'380.70**
720.3010.00	Besoldungen	60'539.80		56'500		58'819.55	
720.3030.00	Sozialleistungen	13'722.25		13'400		12'263.25	
720.3080.00	Aushilfsentschädigung	13'349.45		6'000		3'062.65	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
720.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	761.25		3'000		904.96	
720.3110.00	Anschaffung Mobilien	27'452.33		32'700		2'704.90	
720.3140.00	Unterhalt Sammelstellen	6'218.06		6'000		3'998.12	
720.3160.00	Miete	1'680.00		1'500		1'460.00	
720.3180.00	Abfuhr und Verbrennung	193'536.83		200'000		185'149.45	
720.3181.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	145'271.64		108'200		124'580.68	
720.3610.00	Beitrag an Kanton (Sonderabfall)	7'459.28		4'300		19'224.81	
720.3620.00	Beitrag an KOWU	655.90		700		666.10	
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'468.40		37'300		26'031.23	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand					400.00	
720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'890.00		1'900		2'115.00	
720.3930.00	Anteil Abschreibungen	13'000.00		13'000		15'000.00	
720.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	7'000.00		7'000		7'000.00	
720.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		6'672.40		6'600		6'281.90
720.4340.00	Grundgebühren		182'691.71		180'000		180'477.23
720.4340.01	Grundgebühren Eigenverbrauch		1'350.00		1'500		1'227.70
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		54'746.97		47'000		36'292.19
720.4361.00	Rückerstattungen Falschentsorgung		1'174.44				1'835.66
720.4620.00	Anteil aus Gebührenmarkenverkauf		244'969.67		245'000		237'266.02
720.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		4'400.00		11'400		
730	**Schlachthaus**	**7'431.60**	**1'485.00**	**11'600**	**2'800**	**10'473.45**	**2'525.00**
	Nettoergebnis		**5'946.60**		**8'800**		**7'948.45**
730.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'391.45		4'000		4'034.60	
730.3140.00	Baulicher Unterhalt	408.55		1'000		2'982.25	
730.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000			
730.3180.00	Dienstleistungen Dritter	231.60		1'000		256.60	
730.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'400.00		4'600		3'200.00	
730.4340.00	Benützungsgebühren		955.00		1'000		715.00
730.4520.00	Beiträge umliegende Gemeinden		530.00		1'800		1'810.00
740	**Friedhof und Bestattung**	**146'283.77**	**56'149.80**	**151'300**	**61'800**	**145'933.75**	**57'269.25**
	Nettoergebnis		**90'133.97**		**89'500**		**88'664.50**
740.3010.00	Besoldungen	55'910.40		55'600		61'517.80	
740.3030.00	Sozialleistungen	10'646.80		14'100		10'979.95	
740.3080.00	Aushilfsentschädigung					38.55	
740.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
740.3120.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	4'145.80		4'000		3'917.90	
740.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.	1'693.70		2'000		2'409.40	
740.3140.00	Baulicher Unterhalt	14'508.80		17'000		7'745.50	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'530.70		30'200		29'476.75	
740.3181.00	Friedhofgärtner	22'306.50		23'000		22'551.20	
740.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	209.07				6'588.20	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	194.00		3'100		693.50	
740.3910.00	Anteil Sachaufwand	138.00		300		15.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'023.55		2'000		2'122.50
740.4390.00	Grabplatzgebühren für Auswärtige				6'000		2'474.60
740.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		9'126.25		10'000		10'672.15
740.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		45'000.00		43'800		42'000.00
750	**Gewässerunterh. und -verbauung**	**37'738.30**		**72'000**		**34'047.94**	
	Nettoergebnis		**37'738.30**		**72'000**		**34'047.94**
750.3140.00	Gewässerunterhalt	30'738.30		54'000		29'678.84	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000.00		16'000		4'254.10	
750.3910.00	Anteil Sachaufwand			2'000		115.00	
770	**Naturschutz**	**2'453.50**		**12'000**		**294.00**	
	Nettoergebnis		**2'453.50**		**12'000**		**294.00**
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		294.00	
770.3650.00	Beiträge an Vereine			1'000			
770.3660.00	Beiträge an Private	2'099.00		5'000			
770.3900.00	Anteil Personalaufwand	251.00		700			
770.3910.00	Anteil Sachaufwand	103.50		300			
780	**Übriger Umweltschutz**	**21'987.35**	**5'199.00**	**26'300**		**34'573.95**	
	Nettoergebnis		**16'788.35**		**26'300**		**34'573.95**
780.3001.00	Entschädigungen	1'533.60		3'000		1'597.50	
780.3030.00	Sozialleistungen	133.90		300		147.25	
780.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		52.70	
780.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'319.85		22'000		32'776.50	
780.4610.00	Staatsbeiträge		5'199.00				
781	**Hundeversäuberung**	**19'255.45**		**21'400**		**21'014.01**	
	Nettoergebnis		**19'255.45**		**21'400**		**21'014.01**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
781.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'000			
781.3110.00	Anschaffung Geräte (Robidog)	2'521.85		2'000		1'292.85	
781.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'733.60		4'000		6'300.20	
781.3180.00	Dienstleistungen Dritter					120.96	
781.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'000.00		14'400		13'300.00	
782	**Konfiskatvernichtung**	**15'406.85**	**3'489.60**	**27'000**	**4'000**	**20'414.75**	**3'444.60**
	Nettoergebnis		**11'917.25**		**23'000**		**16'970.15**
782.3620.00	Defizitbeitrag an Kowu	12'289.80		9'800		10'721.60	
782.3640.00	Defizitbeitrag Tiermehlfabrik	2'717.05		9'000		4'693.15	
782.3900.00	Anteil Personalaufwand	400.00		8'200		5'000.00	
782.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'489.60		4'000		3'444.60
790	**Raumordnung**	**8'252.00**		**21'600**		**4'484.70**	
	Nettoergebnis		**8'252.00**		**21'600**		**4'484.70**
790.3100.00	Drucksachen, Publikationen					-687.30	
790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung	8'252.00		21'600		5'172.00	
8	**Volkswirtschaft**	**2'391'290.37**	**2'770'270.78**	**1'818'200**	**1'936'800**	**1'780'585.36**	**2'015'279.90**
	Nettoergebnis	**378'980.41**		**118'600**		**234'694.54**	
800	**Landwirtschaft**	**11'703.50**		**13'600**		**36'525.65**	
	Nettoergebnis		**11'703.50**		**13'600**		**36'525.65**
800.3012.00	Besoldung Nebenämter	7'050.00		8'000		7'050.00	
800.3030.00	Sozialleistungen	616.20		800		650.25	
800.3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'108.00		2'500		27'500.00	
800.3900.00	Anteil Personalaufwand	884.30		1'800		1'325.40	
800.3910.00	Anteil Sachaufwand	45.00					
800.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			500			
810	**Forstwesen**	**547'956.70**	**357'049.60**	**575'900**	**356'000**	**608'810.42**	**360'838.95**
	Nettoergebnis		**190'907.10**		**219'900**		**247'971.47**
810.3010.00	Besoldungen	394'181.60		399'600		415'576.30	
810.3030.00	Sozialleistungen	87'009.75		104'500		87'535.40	
810.3060.00	Dienstkleider und Zulagen	3'833.80		7'200		7'606.25	
810.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'409.75		2'000		1'827.10	
810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'798.60		10'000		7'063.95	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
810.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	1'514.10		3'000		1'772.80	
810.3110.00	Anschaffung Mobilien	16'760.20		16'500		954.95	
810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'093.20		4'500		5'745.15	
810.3150.00	Unterhalt Mobilien	7'733.70		10'000		8'989.80	
810.3170.00	Spesenentschädigung	2'659.60		2'500		3'226.75	
810.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'312.20		13'500		21'562.20	
810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	3'321.60		2'300		1'953.00	
810.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	1'428.60				44'996.77	
810.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'900.00		300			
810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'918.10		10'000		9'429.85
810.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		349'131.50		346'000		351'409.10
811	**Jungwaldpflege**	**31'599.10**	**45'092.80**	**29'600**	**17'000**	**22'286.50**	**53'312.45**
	Nettoergebnis	**13'493.70**			**12'600**	**31'025.95**	
811.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'273.80		11'000		5'045.60	
811.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'325.30		18'600		17'240.90	
811.4360.00	Rückerstattungen Dritter		45'092.80		17'000		53'312.45
812	**Holzernte**	**156'478.17**	**248'290.32**	**243'500**	**268'800**	**176'066.99**	**280'685.65**
	Nettoergebnis	**91'812.15**		**25'300**		**104'618.66**	
812.3110.00	Anschaffung Mobilien	8'583.89		13'500		10'962.55	
812.3120.00	Wasser, Energie für Forsthütte	2'940.95		2'500		2'344.30	
812.3130.00	Verbrauchsmaterial	29'566.10		40'500		39'580.55	
812.3140.00	Baulicher Unterhalt Forstgebäude	22'816.20		42'500		15'254.96	
812.3150.00	Unterhalt Mobilien	27'570.38		36'000		11'708.28	
812.3170.00	Holzverkaufskosten	459.20		1'000		521.70	
812.3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'485.00		29'300		45'295.05	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (z.B. SHF)	1'211.75		3'000		2'557.10	
812.3290.00	Skontoabzüge			1'500			
812.3900.00	Anteil Personalaufwand	34'844.70		73'700		47'842.50	
812.4270.00	Mieteinnahmen Forsthütten		1'900.00		2'500		1'825.00
812.4340.00	Vermietung von Maschinen		957.68		500		449.25
812.4351.00	Stammholz (optiert)		8'810.66		130'000		150'183.55
812.4351.01	Stammholz (nicht optiert)		129'058.20				
812.4352.00	Industrieholz (optiert)		5'626.64		4'000		7'199.30
812.4353.00	Brennholz (optiert)				35'000		21'176.00
812.4353.01	Brennholz (nicht optiert)		37'770.00				

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
812.4354.00	Brennholzschnitzel (optiert)		9'862.84		90'000		96'036.15
812.4354.01	Brennholzschnitzel (nicht optiert)		38'650.00				
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'777.30		2'500		1'402.40
812.4910.00	Anteil Sachaufwand		877.00		4'300		2'414.00
813	**Unterhalt Forststrassen**	**37'846.20**		**47'600**		**34'892.10**	
	Nettoergebnis		**37'846.20**		**47'600**		**34'892.10**
813.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'734.60		22'000		22'204.90	
813.3140.00	Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse)	19'189.40		19'000		9'074.80	
813.3180.00	Strassenränder aufstücken					514.20	
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'922.20		6'600		3'098.20	
815	**Forstliche Nebennutzungen**	**24'072.90**	**30'195.00**	**32'100**	**30'000**	**26'829.55**	**32'067.00**
	Nettoergebnis	**6'122.10**			**2'100**	**5'237.45**	
815.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'792.60		10'000		9'623.35	
815.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'368.00		8'000		4'728.00	
815.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'912.30		14'100		12'478.20	
815.4350.00	Verkaufserlöse (Deckreisig, Christbäume)		30'195.00		30'000		32'067.00
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**1'026'886.05**	**1'354'295.76**	**423'600**	**587'000**	**453'777.35**	**660'794.00**
	Nettoergebnis	**327'409.71**		**163'400**		**207'016.65**	
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., allgemein	2'024.95		6'000		16'671.85	
816.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel	57'730.00		90'000		103'210.95	
816.3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Holzlager	20'862.15		13'000			
816.3133.00	Holzeinkauf Fremdwald	592'161.15					
816.3180.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	6'695.80		10'000		6'346.85	
816.3181.00	Dienstleistungen Dritter Schnitzel	80'822.95		85'000		69'204.45	
816.3182.00	Dienstleistungen Dritter Holzlager	16'485.65		12'000			
816.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'779.70		2'000		1'454.55	
816.3900.00	Anteil Personalaufwand	247'323.70		205'600		256'888.70	
816.4350.00	Verkaufserlös allg. Holzprodukte		9'332.00		2'000		
816.4351.00	Verkaufserlös Holzlager		50'817.20		30'000		31'318.00
816.4353.00	Arbeiten für Dritte		297'323.74		240'000		303'489.24
816.4354.00	Beförsterung für andere Gemeinden		129'246.89		139'000		144'719.67
816.4355.00	Verkaufserlöse Holzschnitzel		247'527.63		176'000		181'267.09
816.4356.00	Verkaufserlöse aus Fremdwäldern		620'048.30				

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
818	**Forstwirtschaft Allgemeines**	**61'275.00**		**61'300**		**77'355.00**	
	Nettoergebnis		**61'275.00**		**61'300**		**77'355.00**
818.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'275.00		4'300		5'355.00	
818.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	57'000.00		57'000		72'000.00	
819	**Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen**	**2'968.20**		**7'900**		**2'921.30**	
	Nettoergebnis		**2'968.20**		**7'900**		**2'921.30**
819.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'968.20		7'900		2'921.30	
820	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**	**2'495.55**	**2'500**	**2'000**	**2'500.00**	**2'495.55**
	Nettoergebnis		**4.45**		**500**		**4.45**
820.3650.00	Beiträge	2'500.00		2'500		2'500.00	
820.4410.00	Jagdpachtbeiträge		2'495.55		2'000		2'495.55
840	**Industrie, Gewerbe und Handel**	**23'583.85**	**423'936.55**	**20'900**	**432'000**	**24'285.90**	**420'178.35**
	Nettoergebnis	**400'352.70**		**411'100**		**395'892.45**	
840.3620.00	Beteiligung Standortförderung	23'583.85		20'900		24'285.90	
840.4490.00	Gewinnbeteiligung ZKB		423'936.55		432'000		420'178.35
860	**Elektrizitätsversorgung**		**101'143.00**		**99'000**		**99'160.00**
	Nettoergebnis	**101'143.00**		**99'000**		**99'160.00**	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		101'143.00		99'000		99'160.00
863	**Nahwärme**	**459'420.70**	**207'772.20**	**349'700**	**145'000**	**309'334.60**	**105'747.95**
	Nettoergebnis		**251'648.50**		**204'700**		**203'586.65**
863.3120.00	Wasser, Energie, Holzschnitzel	208'642.20					
863.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'354.85		100'000		105'747.95	
863.3150.00	Unterhalt Heizzentrale	378.50					
863.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'469.80		3'000			
863.3190.00	Allg. Sachaufwand			3'000			
863.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	27'420.00		31'700			
863.3930.00	Anteil Abschreibungen	211'155.35		212'000		203'586.65	
863.4340.00	Verkauf Heizenergie		207'772.20		145'000		105'747.95
869	**Energie Übriges**	**5'000.00**		**10'000**		**5'000.00**	
	Nettoergebnis		**5'000.00**		**10'000**		**5'000.00**
869.3650.00	Beiträge an Hauseigentümer	5'000.00		10'000		5'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**4'359'516.54**	**22'093'241.18**	**3'268'300**	**21'797'300**	**4'042'490.92**	**22'137'830.98**
	Nettoergebnis	**17'733'724.64**		**18'529'000**		**18'095'340.06**	
900	**Gemeindesteuern**	**181'318.38**	**15'843'886.25**	**152'200**	**15'416'400**	**161'902.44**	**15'787'887.55**
	Nettoergebnis	**15'662'567.87**		**15'264'200**		**15'625'985.11**	
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	98'325.00		86'000		75'955.70	
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	47'864.53		35'000		57'374.84	
900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	25'528.85		22'000		19'316.75	
900.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	9'600.00		9'200		9'285.00	
900.3520.00	Bezugskosten Kirchen					-29.85	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'267'609.60		13'382'400		13'045'880.40
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'289'781.80		1'200'000		1'917'268.10
900.4003.00	Personalsteuern		106'630.05		102'000		103'405.45
900.4004.00	Quellensteuern		180'978.45		250'000		230'560.25
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		486'394.30		600'000		697'488.45
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-962'950.10		-1'200'000		-1'173'526.05
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-19'702.05		-12'000		-11'763.25
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		58'762.80		10'000		50'172.20
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'035'277.90		650'000		460'655.10
900.4061.00	Hundesteuern		40'491.00		39'000		40'251.50
900.4210.00	Guthabenzinsen auf Steuern		111'826.95		150'000		186'530.90
900.4510.00	Bezugsentschädigung des Kantons		206'473.00		200'000		198'520.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung der Kirche		42'312.55		45'000		42'444.50
920	**Finanzausgleich**		**4'853'358.00**		**4'853'400**		**3'530'953.00**
	Nettoergebnis	**4'853'358.00**		**4'853'400**		**3'530'953.00**	
920.4441.00	Demogr. Sonderlastenausgleich		217'346.00		217'400		186'674.00
920.4450.00	Steuerkraftausgleichsbeiträge FAG		4'636'012.00		4'636'000		3'344'279.00
930	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**761.40**		**2'000**		**1'863.35**
	Nettoergebnis	**761.40**		**2'000**		**1'863.35**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		761.40		2'000		1'863.35
940	**Kapitaldienst**	**246'214.70**	**237'413.40**	**192'200**	**277'000**	**197'636.85**	**210'881.30**
	Nettoergebnis		**8'801.30**	**84'800**		**13'244.45**	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	5'859.67				6'035.34	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
940.3210.00	Bankkontokorrentzinsen	0.30				0.25	
940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden	160'213.63		111'100		110'596.51	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	6'350.50		8'600		8'353.70	
940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	73'790.60		72'500		72'651.05	
940.4200.00	Bankkontokorrent- und PC-Zinsen		11'812.55		12'500		12'959.60
940.4212.00	Verzugszinsen allgemein		3'329.45				522.80
940.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		32.50				
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		222'238.90		264'500		197'398.90
941	**Buchgewinne und -verluste**	**32'330.15**					
	Nettoergebnis		**32'330.15**				
941.3305.00	Buchverluste	32'330.15					
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**249'305.28**	**208'454.75**	**274'900**	**204'500**	**233'449.83**	**203'684.85**
	Nettoergebnis		**40'850.53**		**70'400**		**29'764.98**
942.3010.00	Besoldungen	26'148.20		26'200		25'843.35	
942.3030.00	Sozialleistungen	5'375.75		6'400		5'189.65	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000		1'673.65	
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'712.05		7'000		6'639.15	
942.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	153.45		2'000		1'651.30	
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	36'551.15		25'000		13'622.35	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'001.06		13'300		11'049.80	
942.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	114.72				3'531.68	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	164'248.90		193'000		164'248.90	
942.4230.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		87'873.40		89'500		93'740.10
942.4232.00	Baurechtszinsen		108'787.00		109'000		108'983.00
942.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'794.35		6'000		961.75
990	**Abschreibungen**	**2'586'331.11**	**949'367.38**	**2'649'000**	**1'044'000**	**3'449'501.80**	**750'958.00**
	Nettoergebnis		**1'636'963.73**		**1'605'000**		**2'698'543.80**
990.3300.00	Abschreibungen, Debitorenverluste	32'801.60				1'049.00	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'103'529.51		2'199'000		2'198'452.80	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	450'000.00		450'000		1'250'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		949'367.38		1'044'000		750'958.00
999	**Abschluss LR**	**1'064'016.92**					**1'651'602.93**
	Nettoergebnis		**1'064'016.92**			**1'651'602.93**	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	 Ertrag
999.9120.00	Ertragsüberschuss	1'064'016.92					
999.9121.00	Aufwandüberschuss						1'651'602.93

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten VV 50, 60...

Nummer	Artengliederung Verwaltungsvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
	Titel						
5	**Ausgaben im Verwaltungsvermögen**						
50	Sachgüter	3'540'781.39		3'037'600		4'882'592.48	
56	Investitionsbeiträge	178'322.86		236'000		292'838.03	
57	Durchlaufende Beträege	12'800.00				91'054.15	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben			70'000			
	Total Ausgaben	**3'731'904.25**		**3'343'600**		**5'266'484.66**	
6	**Einnahmen im Verwaltungsvermögen**						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		864'931.39		450'000		711'977.01
63	Rückerstattung für Sachgüter						62'500.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		229'643.35		98'600		470'500.70
67	Durchlaufende Beiträge		12'800.00				91'054.15
	Total Einnahmen		**1'107'374.74**		**548'600**		**1'336'031.86**
	Total Ausgaben/Einnahmen	**3'731'904.25**	**1'107'374.74**	**3'343'600**	**548'600**	**5'266'484.66**	**1'336'031.86**
	Nettoergebnis		2'624'529.51		2'795'000		3'930'452.80
	Total	**3'731'904.25**	**3'731'904.25**	**3'343'600**	**3'343'600**	**5'266'484.66**	**5'266'484.66**

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten FV 70, 80...

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	 Einnahmen
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	32'330.15					
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**	**32'330.15**					
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**						
89	Buchverluste-Uebertragungen		32'330.15				
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**		**32'330.15**				
	Total Zugänge/Abgänge	**32'330.15**	**32'330.15**				
	Total	**32'330.15**	**32'330.15**				

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Aufwand	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**3'796'564.55**	**3'796'564.55**	**3'343'600**	**548'600**	**5'266'484.66**	**5'266'484.66**
	Nettoergebnis				**2'795'000**		
0	**Behörden und Verwaltung**	**167'910.85**		**70'000**		**388'112.70**	
	Nettoergebnis		167'910.85		70'000		388'112.70
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**167'910.85**		**70'000**		**388'112.70**	
090.5030.20	Garagengebäude Werkhof	6'160.70				65'762.55	
090.5030.21	Salzsilo Winterdienst bei Werkgebäude	936.75				106'905.20	
090.5032.00	Gemeindehaus, Heizung/Warmwasser (§)	55'660.70				29'344.95	
090.5032.01	Vorinvestition Nahwärmenetz (§ GV 8.6.2011)	105'152.70				186'100.00	
090.5810.00	Zustandsanalyse Hochbauten			70'000			
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**32'370.35**	**32'370.35**	**98'600**	**98'600**	**91'054.15**	**91'054.15**
160	**Zivilschutz**	**32'370.35**	**32'370.35**	**98'600**	**98'600**	**91'054.15**	**91'054.15**
160.5060.00	Anteil Anschaffung ZS Fahrzeuge/Mobilien	19'570.35		98'600			
160.5700.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	12'800.00				91'054.15	
160.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		19'570.35		98'600		
160.6700.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		12'800.00				91'054.15
2	**Bildung**	**865'844.65**	**40'020.00**	**660'000**		**2'334'699.40**	**66'454.00**
	Nettoergebnis		825'824.65		660'000		2'268'245.40
217	**Schulliegenschaften**	**865'844.65**	**40'020.00**	**660'000**		**2'334'699.40**	**66'454.00**
217.5030.02	Umnutzung TH Drei Linden/Erw. alte TH Ebni	2'484.05				134'032.70	
217.5033.05	Heerenweg Ersatz Wärmeerzeuger (§)	5'000.00					
217.5034.16	SH Auenrain, Fenster/Fassade/Dach (§)					5'700.90	
217.5034.18	SH Ebni, Heizungssanierung/Solar (§ GV 8.6.20..	371'287.35				2'031'586.65	
217.5034.19	Umbau Whg Bibliothek					113'421.30	
217.5034.20	Photovoltaikanlage SH Auenrain					49'957.85	
217.5034.21	SH Ebni Ersatz Schulküche (§)	5'641.35		100'000			
217.5034.22	Ebni Ersatz gusseiserne Wasserleit. (§)			280'000			
217.5034.23	Ebni Sanierung Fenster Spezialtrakt (§)	5'641.40		150'000			
217.5034.24	SH Ebni Sanierung Flachdach (§)	146'242.55		130'000			
217.5034.28	Ern. Heizungssteuerung SH Auenrain	107'275.60					

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Aufwand	 Einnahmen
217.5034.29	Ersatz Hausanschluss Nahwärme SH Auenrain	64'665.60					
217.5037.07	Kiga Auenrain Umbau alte Landi	137'059.30					
217.5037.08	SH Auenrain Aufstockung Spez.-Trakt (§ GV 271..	20'547.45					
217.6610.00	Staatsbeitrag		40'020.00				66'454.00
3	**Kultur und Freizeit**	**1'312.00**				**99'683.05**	**173'000.00**
	Nettoergebnis		1'312.00			73'316.95	
340	**Sport**	**1'312.00**				**10'950.40**	**173'000.00**
340.5015.00	Altlastensanierung Fussballplatz (§)	1'312.00				10'950.40	
340.6610.00	Staatsbeitrag						173'000.00
342	**Schiesswesen**					**88'732.65**	
342.5030.00	Sanierung Schützenhaus (§)					88'732.65	
4	**Gesundheit**	**63'217.21**		**80'000**		**129'154.48**	**129'154.48**
	Nettoergebnis		63'217.21		80'000		
410	**Krankenheim Seuzach**	**63'217.21**		**80'000**		**129'154.48**	**129'154.48**
410.5620.00	Beitrag an Zweckverband (§)	63'217.21		80'000		129'154.48	
410.6630.00	Entnahme aus Legat						129'154.48
6	**Verkehr**	**1'188'112.45**	**4'411.00**	**1'080'000**		**856'726.15**	**17'206.95**
	Nettoergebnis		1'183'701.45		1'080'000		839'519.20
620	**Gemeindestrassen**	**1'188'112.45**	**4'411.00**	**1'080'000**		**856'726.15**	**17'206.95**
620.5010.03	Sanierung Zürichstrasse (§)					161'400.00	
620.5010.07	Sanierung Tössstrasse (§)	-30'000.00				127'689.20	
620.5010.08	Sanierung im Hüdel (§)					79'460.85	
620.5010.09	Ausbau Strassenabschnitt Ebniweg (§)	67'677.65				65'054.90	
620.5010.10	Umlegung Fussweg SH Auenrain (§)					62'289.20	
620.5010.11	Sanierung Schaffhausen-/Roswettistr. (§)	20'906.60				143'274.80	
620.5010.12	Erneuerung Einfahrt Auenrainstrasse (§)	49'113.90		50'000		68'656.45	
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108)	271'232.20		300'000		105'861.20	
620.5011.03	Sanierung Dättlikonstrasse (§)	99'314.70		100'000			
620.5011.08	Wartgutstrasse Sanierung 2. Teil (§)	13'204.45				50'101.65	
620.5011.10	Sanierung Schaffhausenstrasse Aesch (§)	7'005.20					

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Aufwand	 Einnahmen
620.5011.12	Sanierung am Bach (§)	-48.35				71'244.80	
620.5011.13	Verkehrsberuhigung Zürichstrasse	-21'450.65				-78'306.90	
620.5011.14	Sanierung Huebweg, Hinter-/Unterhueb (§)	182'396.75		230'000			
620.5011.16	Fussgängerquerung Umfahrung (§ GV141205)	400'000.00		400'000			
620.5017.00	Umfahrungsstrasse, Gehweg Schaffhausenstras..	128'760.00					
620.6100.01	Trottoirbeiträge Schaffhausenstrasse		4'411.00				17'206.95
7	**Umwelt und Raumordung**	**1'413'136.74**	**973'641.39**	**1'355'000**	**450'000**	**1'367'054.73**	**859'162.28**
	Nettoergebnis		439'495.35		905'000		507'892.45
701	**Wasserwerk**	**650'929.80**	**365'475.06**	**940'000**	**200'000**	**257'524.67**	**333'465.03**
701.5010.04	Sanierung Brunnenstube 403-463 (§)					5'454.54	
701.5010.05	Sanierung Verteilleitung Wartgutstr. (§)					-7'507.18	
701.5011.06	Ern. Verteilleitung Tössstrasse (§)	14'390.04				99'545.23	
701.5011.07	Neubau Verteilleitung Tössstrasse (§)	-23'292.59				60'000.00	
701.5011.08	Ern. Verteilleitung Wartgutstrasse (§)					21'831.62	
701.5011.10	Schaffhausenstrasse Aesch (§)	2'029.86				2'000.00	
701.5011.11	Ern. Hauptleitung Flaachtalstrasse (§)	300'071.48		420'000		12'037.87	
701.5011.12	Erneuerung Hauptleitung am Bach (§)	4'900.00				6'364.12	
701.5011.13	Leitungsumlegung Widmerwiese	9'630.50				72'857.22	
701.5011.14	Sanierung Leitung Roswettistrasse (§)	1'205.09				154'841.48	
701.5011.18	Leitung Res. Mittlerhueb-Hinterhueb (§)	322'487.50		470'000			
701.5011.19	Leitung Res. Oberhueb-Mittlerhueb (§)	19'507.92		50'000			
701.5015.55	Ern. Hauptleitung Zürichstrasse (§)					-169'900.23	
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		365'475.06		200'000		333'465.03
710	**Abwasserbeseitigung**	**695'870.62**	**438'113.33**	**415'000**	**250'000**	**977'008.96**	**525'697.25**
710.5011.00	Kanalsanierung					-1'575.00	
710.5011.01	Siedlungsentwässerung LW1 (§)	328'388.75				105'244.58	
710.5011.04	Kanalisationsers. Zürichstrasse (§)					-4'503.05	
710.5011.05	Kanalisationsers. Rankstrasse (§)	2'328.29				304'640.94	
710.5011.07	Kanalisationsers. Tössstrasse (§)	-41'481.48				158'430.35	
710.5011.08	Ersatz Schächte Hueb (§)	76'729.08		100'000			
710.5011.09	Umlegung Kanalisation Widmerwiese (§)	27'404.45				241'903.84	
710.5013.00	Mischwasserkanal Breite, Wartgutstrasse	18'889.48				3'138.27	
710.5018.03	Kanalsanierung Winterthurstrasse					-100.40	
710.5019.01	Regenüberlauf Hünikon (§)					9'878.29	

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2012 Aufwand	 Einnahmen
710.5019.02	Regenüberlauf Mitteldorf (§)					51'050.05	
710.5019.03	Regenüberlauf Unterdorf (Sonderb.) (§)					-47'910.41	
710.5019.04	Regenüberlauf Usserdorf					-6'872.05	
710.5019.05	Verbandskanal ARA (§)	168'506.40		159'000			
710.5620.00	IR-Beitrag an Kläranlagenverband (§)	115'105.65		156'000		163'683.55	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		438'113.33		250'000		361'305.03
710.6310.00	Rückerstattung für Sachgüter						62'500.00
710.6620.00	Beiträge von anderen Gemeinden						101'892.22
750	**Gewässerunterhalt und -Verbauung**	**66'336.32**	**170'053.00**			**132'521.10**	
750.5010.00	Entlastungskanal QP Chlimberg	58'729.98				129'042.15	
750.5011.00	Bachverlegung/Bauwerk QP Chlimberg	7'606.34				3'478.95	
750.6610.00	Staatsbeiträge öffentliche Gewässer		170'053.00				
8	**Volkswirtschaft**		**56'932.00**				
	Nettoergebnis	56'932.00					
863	**Nahwärme**		**56'932.00**				
863.6100.00	Nahwärme Anschlussgebühren		56'932.00				
9	**Finanzen und Steuern**	**64'660.30**	**2'689'189.81**				**3'930'452.80**
	Nettoergebnis	2'624'529.51				3'930'452.80	
942	**Grundstücke Finanzvermögen**	**32'330.15**	**32'330.15**				
942.7010.00	Nicht überbaute Grundstücke:Kauf, Erschl	32'330.15					
942.8920.00	Buchverlust z.L. laufende Rechnung		32'330.15				
999	**Abschluss**	**32'330.15**	**2'656'859.66**				**3'930'452.80**
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		2'624'529.51				3'930'452.80
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	32'330.15					
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		32'330.15				

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug

	Bilanzzusammenzug Teil 1 Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2012 Aktiven	 Passiven	Bestand Ende Rechnungsjahr 2013 Aktiven	 Passiven
1	**Aktiven**	**38'806'521.98**		**39'383'372.50**	
10	**Finanzvermögen**	**20'881'521.98**		**21'387'372.50**	
100	Flüssige Mittel	5'446'074.49		4'521'960.20	
101	Guthaben	4'106'124.74		4'590'633.81	
102	Anlagen	11'016'574.04		12'023'628.84	
103	Transitorische Aktiven	312'748.71		251'149.65	
11	**Verwaltungsvermögen**	**17'925'000.00**		**17'996'000.00**	
114	Sachgüter	17'889'000.00		17'907'000.00	
116	Investitionsbeiträge	36'000.00		89'000.00	
2	**Passiven**		**38'806'521.98**		**39'383'372.50**
20	**Fremdkapital**		**13'399'215.06**		**13'876'059.55**
200	Laufende Verpflichtungen		2'953'695.17		3'462'968.69
202	Langfristige Schulden		6'500'000.00		6'500'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		423'366.95		422'904.45
204	Rückstellungen		3'367'274.56		3'344'435.18
205	Transitorische Passiven		154'878.38		145'751.23
21	**Verrechnungen**		**1'993'611.28**		**1'097'984.61**
210	Steuern Rechnungsjahr		593'205.70		
212	Steuern früherer Jahre		-93'526.75		
218	Übrige Verrechnungskonten		1'493'932.33		1'097'984.61
22	**Spezialfinanzierungen**		**5'561'130.02**		**5'492'745.80**
228	Verpfl. Spezialfinanzierungen		5'561'130.02		5'492'745.80
23	**Eigenkapital**		**17'852'565.62**		**18'916'582.54**
239	Eigenkapital		17'852'565.62		18'916'582.54

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug Teil2

Bilanzzusammenzug Teil 2 Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2012 Aktiven	 Passiven	Kapitalkonto Bilanzfehlbetrag	 Eigenkapital	Bestand Ende Rechnungsjahr 2013 Aktiven	 Passiven
Gesamtaktiven	**38'806'521.98**				**39'383'372.50**	
Gesamtpassiven		**20'953'956.36**				**20'466'789.96**
Kapitalkonto						
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		17'852'565.62		17'852'565.62		
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr						
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				1'064'016.92		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr				**18'916'582.54**		**18'916'582.54**
	38'806'521.98	**38'806'521.98**			**39'383'372.50**	**39'383'372.50**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2013
1	**Aktiven**	**38'806'521.98**	**69'500'120.80**	**68'923'270.28**	**39'383'372.50**
10	**Finanzvermögen**	**20'881'521.98**	**66'875'591.29**	**66'369'740.77**	**21'387'372.50**
100	**Flüssige Mittel**	**5'446'074.49**	**55'161'573.33**	**56'085'687.62**	**4'521'960.20**
1000	**Kassa**	**9'453.35**	**174'504.00**	**172'339.00**	**11'618.35**
1000.00	Kasse	8'996.20	163'785.05	161'781.45	10'999.80
1000.01	Kasse Jugendtreff	457.15	10'718.95	10'557.55	618.55
1001	**Postcheck**	**1'833'195.06**	**8'219'716.04**	**7'635'133.27**	**2'417'777.83**
1001.00	Postkonto	1'832'053.06	8'210'114.89	7'628'481.12	2'413'686.83
1001.01	Postkonto Jugendtreff	1'142.00	9'601.15	6'652.15	4'091.00
1002	**Banken**	**3'603'426.08**	**46'767'353.29**	**48'278'215.35**	**2'092'564.02**
1002.00	ZKB, Kontokorrent	3'564'801.63	46'767'249.19	48'278'153.95	2'053'896.87
1002.01	Raiffeisen, Kontokorrent	32'905.30	83.95	61.40	32'927.85
1002.02	Raiffeisen, Anlagensparkonto	5'719.15	20.15		5'739.30
101	**Guthaben**	**4'106'124.74**	**10'415'343.76**	**9'930'834.69**	**4'590'633.81**
1010	**Vorschüsse**	**445'330.95**	**678'344.71**	**1'114'435.86**	**9'239.80**
1010.00	Vorschüsse EWK, Schwimmb., usw	780.00	4'150.00	4'150.00	780.00
1010.01	Vorschüsse Skilager	6'000.00	21'860.00	27'860.00	
1010.03	Vorschüsse Klassenlager	850.00			500.00
1010.04	Vorschüsse Bibliothek		500.00	500.00	
1010.05	Vorschüsse Schule	500.00	7'350.00	7'050.00	800.00
1010.16	Vorschüsse QP Chlimberg		257'774.25	257'774.25	
1010.18	Realisation QP Chlimberg	437'200.95	379'900.66	817'101.61	
1010.19	Vorschüsse QP Zelgli		7'159.80		7'159.80
1011	**Kontokorrente**	**267'274.70**	**1'386'650.72**	**1'237'840.36**	**416'085.06**
1011.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst		228'318.10	228'318.10	
1011.04	KK Zweckverband ARA Pfungen	34'707.54	582'092.45	592'506.50	24'293.49
1011.05	KK Altersheim Seuzach	212'595.76	121'838.92	63'217.21	271'217.47
1011.06	KK Spitex Beiträge		305'401.25	296'522.10	8'879.15

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2013
1011.08	KK Zivilschutz Winterthur-Land	19'971.40	149'000.00	57'276.45	111'694.95
1012	**Restanzen Steuern**	**1'235'928.88**	**3'739'592.70**	**3'586'508.93**	**1'389'012.65**
1012.02	Restanzen Grundsteuern	315'346.55	5'281.60	320'628.15	
1012.05	Restanzen Steuern 2005	785.95		785.95	
1012.06	Restanzen Steuern 2006	7'801.25		7'801.25	
1012.07	Restanzen Steuern 2007	4'537.85		4'537.85	
1012.08	Restanzen Steuern 2008	45'631.70	58'824.40	83'490.10	20'966.00
1012.09	Restanzen Steuern 2009	52'410.50	184'410.40	214'760.10	22'060.80
1012.10	Restanzen Steuern 2010	57'229.10	496'616.15	512'975.80	40'869.45
1012.11	Restanzen Steuern 2011	-15'413.75	720'011.05	545'700.95	158'896.35
1012.12	Restanzen Steuern 2012	767'599.73	1'666'909.90	1'895'828.78	538'680.85
1012.13	Restanzen Steuern 2013		607'539.20		607'539.20
1014	**Restanzen Beiträge**	**912'801.55**	**969'858.55**	**893'352.20**	**989'307.90**
1014.00	Restanzen Bundes-, Staats-, Gde-beiträge	912'801.55	969'858.55	893'352.20	989'307.90
1015	**Debitoren-Guthaben**	**1'198'927.10**	**3'471'317.47**	**2'948'544.15**	**1'721'700.42**
1015.00	Debitoren	264'523.20	422'383.02	269'919.60	416'986.62
1015.01	Debitoren GDE	874'315.95	2'818'233.80	2'560'079.85	1'132'469.90
1015.02	Debitoren Soziales	55'558.65	228'722.45	114'015.40	170'265.70
1015.10	Verrechnungssteuer-Guthaben	4'529.30	1'978.20	4'529.30	1'978.20
1019	**Übrige Guthaben**	**45'861.56**	**169'579.61**	**150'153.19**	**65'287.98**
1019.00	Vorsteuern (Abrechnung)	36'261.56	163'179.61	150'153.19	49'287.98
1019.90	Mietkautionen	9'600.00	6'400.00		16'000.00
102	**Anlagen**	**11'016'574.04**	**1'044'078.55**	**37'023.75**	**12'023'628.84**
1020	**Festverzinsliche Wertpapiere**	**17.70**	**1'021'678.55**	**593.75**	**1'021'102.50**
1020.00	E-Depositokonto	17.70	1'021'678.55	593.75	1'021'102.50
1022	**Darlehen**	**24'000.00**		**5'000.00**	**19'000.00**
1022.00	Darlehen/Kapitalanlage	24'000.00		5'000.00	19'000.00
1023	**Grundeigentum**	**10'949'926.34**			**10'949'926.34**
1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	8'202'926.34			8'202'926.34

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2013
1023.02	Ueberbaute Liegenschaften	1'728'000.00			1'728'000.00
1023.03	Grundeigentum mit Baurecht	1'019'000.00			1'019'000.00
1025	**Vorräte**	**42'630.00**	**22'400.00**	**31'430.00**	**33'600.00**
1025.00	Vorräte Unverkauftes Brennholz	42'630.00	22'400.00	31'430.00	33'600.00
103	**Transitorische Aktiven**	**312'748.71**	**254'595.65**	**316'194.71**	**251'149.65**
1030	**Transitorische Aktiven**	**312'748.71**	**254'595.65**	**316'194.71**	**251'149.65**
1030.00	Transitorische Aktiven	312'748.71	254'595.65	316'194.71	251'149.65
11	**Verwaltungsvermögen**	**17'925'000.00**	**2'624'529.51**	**2'553'529.51**	**17'996'000.00**
114	**Sachgüter**	**17'889'000.00**	**2'561'312.30**	**2'543'312.30**	**17'907'000.00**
1140	**Grundstücke**	**678'000.00**		**68'000.00**	**610'000.00**
1140.00	Grundstücke nicht überbaut	678'000.00		68'000.00	610'000.00
1141	**Tiefbauten**	**5'247'000.00**	**1'623'196.80**	**1'139'196.80**	**5'731'000.00**
1141.01	Tiefbauten Politische Gemeinde	3'620'000.00	1'079'984.77	470'984.77	4'229'000.00
1141.51	Tiefbauten Wasserversorgung	815'000.00	285'454.74	560'454.74	540'000.00
1141.61	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	812'000.00	257'757.29	107'757.29	962'000.00
1143	**Hochbauten**	**11'523'000.00**	**938'115.50**	**1'247'115.50**	**11'214'000.00**
1143.00	Hochbauten	9'569'000.00	654'960.15	1'022'960.15	9'201'000.00
1143.71	Hochbauten Abfallbeseitigung	126'000.00		13'000.00	113'000.00
1143.91	Hochbauten Nahwärmeverbund	1'828'000.00	283'155.35	211'155.35	1'900'000.00
1146	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**441'000.00**		**89'000.00**	**352'000.00**
1146.00	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	441'000.00		89'000.00	352'000.00
116	**Investitionsbeiträge**	**36'000.00**	**63'217.21**	**10'217.21**	**89'000.00**
1162	**Beiträge**	**36'000.00**	**63'217.21**	**10'217.21**	**89'000.00**
1162.01	Investitionsbeitr. anderer Gde	36'000.00	63'217.21	10'217.21	89'000.00

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2013
2	**Passiven**	**38'806'521.98**	**90'402'572.83**	**90'979'423.35**	**39'383'372.50**
20	**Fremdkapital**	**13'399'215.06**	**26'767'807.31**	**27'244'651.80**	**13'876'059.55**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**2'953'695.17**	**26'050'391.90**	**26'559'665.42**	**3'462'968.69**
2000	**Kreditoren**	**2'356'943.17**	**24'537'276.05**	**25'301'688.07**	**3'121'355.19**
2000.00	Kreditoren Gemeinde	1'815'142.51	22'284'216.75	22'329'470.31	1'860'396.07
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)	524'481.20	556'881.20	1'274'893.30	1'242'493.30
2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		660'992.65	660'992.65	
2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen		707'601.76	707'601.76	
2000.04	Kranken- u. Unfallversicherung		220'565.05	220'565.05	
2000.05	Quellensteuer		3'266.05	5'038.00	1'771.95
2000.90	Mehrwertsteuern (Abrechnung)	17'319.46	103'752.59	103'127.00	16'693.87
2001	**Depots**	**268'956.00**	**1'192'497.50**	**1'240'388.50**	**316'847.00**
2001.00	Depotgelder Grundsteuern	268'956.00	1'192'497.50	1'240'388.50	316'847.00
2006	**Kontokorrente**	**70'203.50**	**63'025.85**	**14'375.70**	**21'553.35**
2006.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst	7'177.65		14'375.70	21'553.35
2006.06	KK Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon	8'268.70	8'268.70		
2006.09	KK Amtsvormundschaft W'thur-Land	54'757.15	54'757.15		
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**257'592.50**	**257'592.50**	**3'213.15**	**3'213.15**
2009.01	Vorschüsse QP Chlimberg	257'592.50	257'592.50		
2009.03	Restanzen Grundsteuern			3'213.15	3'213.15
202	**Langfristige Schulden**	**6'500'000.00**			**6'500'000.00**
2021	**Darlehen**	**6'500'000.00**			**6'500'000.00**
2021.00	Langfristige Darlehen	6'500'000.00			6'500'000.00
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**423'366.95**	**9'216.00**	**8'753.50**	**422'904.45**
2033	**Legate und Stiftungen**	**423'366.95**	**9'216.00**	**8'753.50**	**422'904.45**
2033.00	Legat Alfred Wening	59'338.20		890.05	60'228.25

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2013
2033.02	Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge	49'929.35	9'216.00	3'151.95	43'865.30
2033.04	Legat Aebersold	314'099.40		4'711.50	318'810.90
204	**Rückstellungen**	**3'367'274.56**	**552'839.38**	**530'000.00**	**3'344'435.18**
2040	**Rückstellungen**	**3'367'274.56**	**552'839.38**	**530'000.00**	**3'344'435.18**
2040.00	Rückstellungen laufende Rechn.	3'202'982.66	388'547.48	530'000.00	3'344'435.18
2041.00	Rückstellung Investitionsrechnung	164'291.90	164'291.90		
205	**Transitorische Passiven**	**154'878.38**	**155'360.03**	**146'232.88**	**145'751.23**
2050	**Transitorische Passiven**	**154'878.38**	**155'360.03**	**146'232.88**	**145'751.23**
2050.00	Transitorische Passiven	154'878.38	155'360.03	146'232.88	145'751.23
21	**Verrechnungen**	**1'993'611.28**	**63'353'023.01**	**62'457'396.34**	**1'097'984.61**
210	**Steuern Rechnungsjahr**	**593'205.70**	**39'945'384.15**	**39'352'178.45**	
2100	**Steuern RJ**		**24'491'289.45**	**24'491'289.45**	
2100.13	JA-Abrechnung 2013		24'491'289.45	24'491'289.45	
2101	**Übrige ST RJ**	**593'205.70**	**15'454'094.70**	**14'860'889.00**	
2101.12	Ablieferung Steuern 2012	593'205.70	593'205.70		
2101.13	Ablieferung Steuern 2013		14'860'889.00	14'860'889.00	
212	**Steuern früherer Jahre**	**-93'526.75**	**13'525'634.38**	**13'619'161.13**	
2120	**Steuern FJ**	**-93'526.75**	**13'525'634.38**	**13'619'161.13**	
2120.00	SR-Abrechnung 2000	-1'749.20		1'219.20	
2120.01	SR-Abrechnung 2001		2'374.40	2'374.40	
2120.02	SR-Abrechnung 2002	82.05	2'559.70	2'477.65	
2120.03	SR-Abrechnung 2003	1'099.70	23'880.10	22'780.40	
2120.04	SR-Abrechnung 2004	-6'937.65	15'968.10	22'905.75	
2120.05	SR-Abrechnung 2005	1'484.90	30'996.50	29'511.60	
2120.06	SR-Abrechnung 2006	-55.05	9'201.85	9'256.90	
2120.07	SR-Abrechnung 2007	2'374.80	9'079.95	6'705.15	
2120.08	SR-Abrechnung 2008	2'225.80	548'294.20	546'068.40	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2013
2120.09	SR-Abrechnung 2009	10'882.95	943'195.80	932'312.85	
2120.10	SR-Abrechnung 2010	116'541.10	2'298'836.20	2'182'295.10	
2120.11	SR-Abrechnung 2011	-215'408.15	3'801'288.85	4'016'697.00	
2120.12	SR-Abrechnung 2012		5'837'204.48	5'837'204.48	
2120.96	SR-Abrechnung 1996	-4'068.00			
2120.97	SR-Abrechnung 1997		6'902.25	6'902.25	
2120.99	SR-Abrechnung 1999		450.00	450.00	
214	**Quellensteuern**		**194'367.05**	**194'367.05**	
2140	**QS VO I**		**194'367.05**	**194'367.05**	
2140.00	Quellensteuern QVO I		194'367.05	194'367.05	
215	**Nach- und Strafsteuern**		**70'708.60**	**70'708.60**	
2150	**Nach- und Strafsteuern**		**70'708.60**	**70'708.60**	
2150.00	Nach- u. Strafsteuern		70'708.60	70'708.60	
216	**Steuerausscheidungen**		**260'973.20**	**260'973.20**	
2160	**Aktive Steuerausscheidung**		**241'271.15**	**241'271.15**	
2160.00	Aktive Steuerausscheidungen		241'271.15	241'271.15	
2162	**Pauschale Steueranrechnung**		**19'702.05**	**19'702.05**	
2162.00	Pauschale Steueranrechnung		19'702.05	19'702.05	
218	**Übrige Verrechnungskonten**	**1'493'932.33**	**9'355'955.63**	**8'960'007.91**	**1'097'984.61**
2180	**Baudepots**	**1'420'482.23**	**697'491.60**	**367'843.18**	**1'090'833.81**
2180.01	Baudepot	2'000.00	2'000.00		
2180.02	Baudepot	120'000.00	120'000.00		
2180.03	Baudepot			58'000.00	58'000.00
2180.04	Baudepot	65'700.00	65'700.00		
2180.05	Baudepot	81'000.00	81'000.00		
2180.06	Baudepot	194'000.00	194'000.00		
2180.07	Baudepot			9'000.00	9'000.00
2180.08	Baudepot	84'000.00	84'000.00		

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2013
2180.09	Baudepot	5'000.00	5'000.00		
2180.10	Baudepot	71'000.00			71'000.00
2180.11	Baudepot			20'000.00	20'000.00
2180.12	Baudepot	9'000.00			9'000.00
2180.13	Baudepot	20'000.00	20'000.00		
2180.14	Baudepot	81'000.00			81'000.00
2180.15	Baudepot	80'000.00			80'000.00
2180.16	Baudepot	160'000.00			160'000.00
2180.17	Baudepot			59'330.02	59'330.02
2180.18	Baudepot	4'125.00			4'125.00
2180.19	Baudepot	16'000.00			16'000.00
2180.21	Baudepot			20'500.00	20'500.00
2180.22	Baudepot			21'000.00	21'000.00
2180.23	Baudepot			30'000.00	30'000.00
2180.71	Anschlussgebühren Aussenwachten	393'545.43		58'333.36	451'878.79
2180.72	Private Anschlüsse Nahwärmenetz	34'111.80	125'791.60	91'679.80	
2187	**Erlöse Privatwald**		**13'547.05**	**13'547.05**	
2187.00	Durchlaufkonto Privatwald		13'547.05	13'547.05	
2189	**Übrige**	**73'450.10**	**8'644'916.98**	**8'578'617.68**	**7'150.80**
2189.02	Verschiedenes	73'724.50	592'786.73	526'213.03	7'150.80
2189.03	Scharnierkonto Kasse/Bank/PC		8'052'130.25	8'052'130.25	
2189.18	Durchlaufkonto Sozialhilfe	-274.40		274.40	
22	**Spezialfinanzierungen**	**5'561'130.02**	**281'742.51**	**213'358.29**	**5'492'745.80**
228	**Verpfl. Spezialfinanzierungen**	**5'561'130.02**	**281'742.51**	**213'358.29**	**5'492'745.80**
2280	**Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen**	**4'919'370.47**	**216'572.16**	**167'758.29**	**4'870'556.60**
2280.51	Spezialfinanz. Wasser, Ueberschüsse LR	1'492'312.08		164'289.89	1'656'601.97
2280.61	Spezialfinanz. Abwasserbeseitung, LR	2'982'232.68	216'572.16		2'765'660.52
2280.71	Spezialfinanz. Kehrichtbeseitigung, LR	444'825.71		3'468.40	448'294.11
2281	**Spezialfonds**	**641'759.55**	**65'170.35**	**45'600.00**	**622'189.20**
2281.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	611'759.55	65'170.35	45'600.00	592'189.20
2281.02	Ersatzabgaben Parkplätze	30'000.00			30'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2013	Veränderung Abgang	 Zuwachs	31. Dezember 2013
23	**Eigenkapital**	**17'852'565.62**		**1'064'016.92**	**18'916'582.54**
239	**Eigenkapital**	**17'852'565.62**		**1'064'016.92**	**18'916'582.54**
2390	**Eigenkapital**	**17'852'565.62**		**1'064'016.92**	**18'916'582.54**
2390.00	Eigenkapital	17'852'565.62		1'064'016.92	18'916'582.54

Konto		Bezeichnung	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	in %	Abschreibungen ordentlich	Abschreibungen zusätzlich	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1140	00	GRUNDSTÜCKE	678'000.00		678'000.00	10%	68'000.00	0.00	610'000.00
		TIEFBAUTEN							
1141	01	Gemeindegut	3'620'000.00	1'079'984.77	4'699'984.77	10%	470'984.77	0.00	4'229'000.00
1141	51	Wasserversorgung	815'000.00	285'454.74	1'100'454.74	10%	110'454.74	450'000.00	540'000.00
1141	61	Abwasserbeseitigung	812'000.00	257'757.29	1'069'757.29	10%	107'757.29	0.00	962'000.00
1141	81	Forst	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
		HOCHBAUTEN							
1143	00	Gemeindegut	9'569'000.00	654'960.15	10'223'960.15	10%	1'022'960.15	0.00	9'201'000.00
1143	71	Abfallbeseitigung	126'000.00	0.00	126'000.00	10%	13'000.00	0.00	113'000.00
1143	81	Forst	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1143	91	Nahwärme	1'828'000.00	283'155.35	2'111'155.35	10%	211'155.35	0.00	1'900'000.00
1145	00	WALDUNGEN	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
		MOBILIAR							
1146	00	Gemeindegut	156'000.00	0.00	156'000.00	20%	32'000.00	0.00	124'000.00
1146	00	Wasserversorgung	0.00		0.00	20%	0.00	0.00	0.00
1146	00	Abfallbeseitigung	0.00		0.00	20%	0.00	0.00	0.00
1146	00	Forst	285'000.00	0.00	285'000.00	20%	57'000.00	0.00	228'000.00
1149	00	ÜBRIGE SACHGÜTER	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
		INVESTITIONSBEITR. AN GEMEINDEN							
1162	01	Gemeindegut	36'000.00	63'217.21	99'217.21	10%	10'217.21	0.00	89'000.00
1165	00	INVEST.BEITR. AN PRIVATE INST.	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1171		PLANUNGSAUSGABEN	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMOEGEN			17'925'000.00	2'624'529.51	20'549'529.51		2'103'529.51	450'000.00	17'996'000.00
							Total	**2'553'529.51**	

10. Geldflussrechnung 2013

	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit	
Gewinn (+) / Verlust (-)	1'064'016.92
Ordentliche Abschreibungen	2'103'529.51
Zusätzliche Abschreibungen	450'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	32'330.15
Veränderung Forderungen (101)	-484'509.07
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	61'599.06
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	508'811.02
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-187'131.28
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-904'753.82
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-68'384.22
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**2'575'508.27**
Investitionstätigkeit	
Veränderung Darlehen (1022)	5'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'624'529.51
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-1'044'384.95
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	164'291.90
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-3'499'622.56**
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-924'114.29**
Finanzierungstätigkeit	
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0.00**
Veränderung Flüssige Mittel	
Mittelabfluss	-924'114.29
Mittelzufluss	0.00
Total Bestand per 31.12.	**4'521'960.20**
Total Bestand per 1.1.	5'446'074.49

*) 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 2013 5438 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 2013 34 Mitarbeitende mit 2'840 Stellenprozenten (Innere Verwaltung 670%, Bau-, Werk-, Liegenschaft- und Sicherheitssekretariat 360%, Forst-, Werk-, Hauswart- und Schwimmbadmitarbeiter 1'660%, Bibliothek und Jugendarbeit 150%).

Als Revisionstelle amtet das Gemeindeamt des Kantons Zürich.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr		Vorjahr	
Gemeindefläche	1'508.00	ha	1'495.00	ha
- davon Wald	443.00	ha	443.00	ha
Gemeindestrassen	41.30	Km	41.00	Km
Steuerkraft pro Einwohner (Abschlussjahr provisorische Berechnung)	2'883.00	CHF	2'817.00	CHF
Nettovermögen pro Einwohner	1'065.00	CHF	894.00	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)		780.00	0.00	780.00
	1010.01	Schneesportlager		6'000.00	-6'000.00	0.00
	1010.03	Klassenlager Anmeldegebühr Lagerhaus		850.00	-350.00	500.00
	1010.05	Schule (Zeitung CHF 500/Selbstverteidigung CHF 300)		500.00	300.00	800.00
	1010.18	Vorschüsse QP Chlimberg		437'200.95	-437'200.95	0.00
	1010.19	Vorschüsse QP Zelgli (Ingenieure Leisinger/Betatec)		0.00	7'159.80	7'159.80
				445'330.95	-436'091.15	9'239.80
	1014 Restanzen Beiträge					
	Staatsbeitrag Prämienübernahmen 2011			135'390.00	-135'390.00	0.00
	Staatsbeitrag Asylsuchende			134'964.75	-8'370.75	126'594.00
	Staatsbeitrag Prämienübernahmen			416'345.80	-12'417.90	403'927.90
	Staatsbeitrag ZL			226'101.00	12'609.00	238'710.00
	Staatsbeitrag Schule/Energieplan			0.00	10'003.00	10'003.00
	Staatsbeiträge Investitionsrechnung			0.00	210'073.00	210'073.00
				912'801.55	76'506.35	989'307.90
	1015 Debitoren-Guthaben		**Jahr**			
	1015.00	Debitoren (Saldo gemäss OP-Liste)	2013	264'523.20	152'463.42	416'986.62
	1015.01	Debitoren Gemeinde (gem. Liste Debitorenbuchhaltung)	2009	663.25	-360.00	303.25
			2011	5'519.55	-4'537.40	982.15
			2012	868'133.15	-857'991.50	10'141.65
			2013	0.00	1'121'042.85	1'121'042.85
	1015.02	Debitoren Soziales (Saldo gem. Liste Finanzverwaltung)	2011	37'792.00	-36'316.00	1'476.00
			2012	17'766.65	-16'135.95	1'630.70

		2013	0.00	167'159.00	167'159.00
1015.1	Verrechnungssteuer Guthaben	2013	4'529.30	-2'551.10	1'978.20
			1'198'927.10	522'773.32	1'721'700.42
1019.00 Übrige Guthaben					
1019.00	MWSt-Abrechnung (Wasser/Abwasser/Abfall) 4. Quartal		36'261.56	13'026.42	49'287.98
1019.90	Mietkautionen (4 Kautionen zu Gunsten der Gemeinde)		9'600.00	6'400.00	16'000.00
			45'861.56	19'426.42	65'287.98
1020.00 E-Depositokonto					
Kto. 92-982395-2			5.95	20'026.75	20'032.70
Kto. 92-552462-2			11.75	1'001'058.05	1'001'069.80
			17.70	1'021'084.80	1'021'102.50
1022.00 Darlehen					
1022.00	FC Neftenbach, Rückzahlung Hypothek		24'000.00	-5'000.00	19'000.00
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen		Fläche m2			
Nicht überbaute Liegenschaften		249'715.00	8'202'926.34	0.00	8'202'926.34
Überbaute Liegenschaften		50'923.00	1'728'000.00	0.00	1'728'000.00
Grundstücke mit Baurechten		18'038.00	1'019'000.00	0.00	1'019'000.00
			10'949'926.34	0.00	10'949'926.34

Verwaltungsvermögen

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle (S. 52 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)				1'815'142.51	45'253.56	1'860'396.07
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)				524'481.20	718'012.10	1'242'493.30
2000.05	Quellensteuer (2 Arbeitnehmer 4. Quartal 2013)				0.00	1'771.95	1'771.95
2000.90	Mehrwertsteuer Abrechnung (Forst 4. Quartal 2013)				17'319.46	-625.59	16'693.87
					2'356'943.17	764'412.02	3'121'355.19
2001 Depots							
2001.00	Depotgelder Grundsteuern (gem. Abrechnung)				268'956.00	47'891.00	316'847.00
					268'956.00	47'891.00	316'847.00
2009 Übrige laufende Verpflichtungen							
2009.01	Vorschüsse QP Chlimberg				257'592.50	-257'592.50	0.00
2009.03	Restanzen Grundsteuern (Guthaben Steuerpflichtige)				0.00	3'213.15	3'213.15
					257'592.50	-254'379.35	3'213.15
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden		Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin			
Fälligkeitenstatistik:							
2 bis 5 Jahre	Postfinance	28.01.2014	1.57	28.01.2014	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Postfinance	01.02.2016	1.64	01.02.2016	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	Postfinance	01.02.2017	1.86	01.02.2017	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	Durchschnittszins		**1.69**		6'500'000.00	0.00	6'500'000.00

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 2013	100.3620.01	2517	0.00	30'000.00	30'000.00
- Passive Steuerausscheidungen	900.4007.00	2285	1'900'000.00	500'000.00	2'400'000.00
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung	200.3610.00	2438	86'485.72	-4'012.08	82'473.64
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung	210.3610.00	2438	319'308.49	-71'877.03	247'431.46
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung	211.3610.00	2438	205'132.74	-50'416.08	154'716.66
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Kant. Lehrerbsoldung	219.3610.00	2438	32'189.33	-4'281.85	27'907.48
- Sanierungsbeträge BVK AG-Anteile, Pol. Gemeinde	div.	2438	453'107.78	-51'201.83	401'905.95
- GGST Fall Nr. 2012.0002 Rückstellung da Rekurs	900.4030.00	2265	200'000.00	-200'000.00	0.00
- Visana, Schlussrechnung Unfallversicherung 2012	2000.00	636	5'895.80	-5'895.80	0.00
- Walter Leisinger AG, amtl. Vermessung 2012	2000.00	471	862.80	-862.80	0.00
			3'202'982.66	141'452.53	3'344'435.19
Rückstellungen Investitionsrechnung					
- Rüegg AG, Umgebungsarbeiten Schützenhaus	342.5030.00	2486	14'291.90	-14'291.90	0.00
- U. Müller Ingenieurbüro AG, Strassenbau Tössstrasse	620.5010.07	2486	30'000.00	-30'000.00	0.00
- U. Müller Ingenieurbüro AG, Wasserleitung Tössstrasse	701.5011.07	2486	60'000.00	-60'000.00	0.00
- U. Müller Ingenieurbüro AG, Kanalisation Tössstrasse	710.5011.07	2486	60'000.00	-60'000.00	0.00
			164'291.90	-164'291.90	0.00
2189.00 Übrige					
2189.02	Verschiedenes (kurzfr. Aus- Eingänge ohne Zuordnung gem. Liste FV)		73'724.50	-66'573.70	7'150.80
2189.18	Durchlaufkonto Sozialhilfe		-274.40	274.40	0.00
			73'450.10	-66'299.30	7'150.80

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		5'684'619.88		5'444'999.02
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		314'161.57		381'280.56
Anteil Überzeit Personalaufwand				
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		5'370'458.31		5'063'718.46
Sachaufwand				
Gesamtaufwand		6'907'328.14		6'093'745.62
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		824'866.67		832'000.58
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		6'082'461.47		5'261'745.04
Buchgewinne und -verluste		Restbuchwert	Erschliessungsk.	Buchverlust
Liegenschaft		(inkl. Unkosten)		
Schlussrechnung Chlimberg, Verkäufe bereits erfolgt und verbucht		0.00	32'330.15	32'330.15
		0.00	32'330.15	32'330.15

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

In Beschlussfassung Gemeinderat Budget 2013, GRB Nr. 76 vom 4. September 2012

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.	1.50%
	überbaute Grundstücke	Zinssatz: gerundeter Durchschnittswert der eigenen Schulden	
11xx	**Verwaltungsvermögen**		
	Tiefbauen Wasserversorgung	do.	1.50%
	Tiefbauten Abwasserentsorgung		
	Investitionsbeiträge Abwasserentsorgung		
	Hochbauten Abfallentsorgung		
	Mobiliar Forst		
	Tiefbauten Nahwärmeverbund		
	Hochbauten Nahwärmeverbund		
2033	**Legate und Stiftungen**		
	Legat Alfred Wening	do.	1.50%
	Fonds für Soziale Zwecke der Fürsorge		
	Legat Aebersold		
2280	**Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen**		
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	do.	1.50%
	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 Kanton Zürich	2'120'000	1'000.00	0/7	0.05% 2 Aktien-Stimmen an der GV	0.00	1'000.00	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 Berufstheater für die 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-wohnungen	-	110'000.00	2/5	-	0.00	100'000.00	OR	Keine Nachschuss-pflichten
Trägerverein Energiestadt	Verein	Förderung einer nachhaltigne kommunalen Energiepolitik	-	-	0/10	1/GV	-	-	OR	Jahresbeitrag CHF 2'600.00
IG Nest ZH	Verein	Hauptansprechs-partner für EDV Firma Steuerpro-gramm	-	-	0/8	1/GV	-	-	OR	Jahresbeitrag CHF 2'000.00 2013: Budgetanteil für Programm-anpassungen CHF 2'599.00
SKOS Schweiz. Konferenz f. Sozialhilfe	Fachverband / Verein	die Förderung von Koptetenz, Koordination, Zusammenarbeit in der Sozialhilfe	-	-	0/51	1/GV	-	-	OR	Jahresbeitrag 2013: 1'125.00

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 (2012: 204'000.00)
Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	Zweckverband	Umsetzung Massnahmen im Erwachsenen-schutz Recht	-	-	1/20	1/20	-	-	HRM	

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 2013: 27'2250.00
Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung	Vereinbarung	Erteilung Musikunterricht	-	-	-	-	-	-	-	nach Schüler + Lektionen
Betreibungskreis Seuzach	Anschlussvertrag	Führen eines gemeinsamen Betreibungsamtes	-	-	-	-	-	-	-	Kosten nach Anzahl Betreibungen
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 Fr. 7.80 pro Einwohner jährlich
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Vereinbarung	Öffentlicher Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	Defizitausgleich 2013: 182'000
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
Tagesfamilien Winterthur	Leistungsverein-barung (Vertrag)	Koordination / Vermittlung Tagesfamilien	-	-	-	-	-	-	-	Initialgebühr CHF 1'000.-, gestufte Elterntarife

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungsnorm	Spezifische Risiken
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. 2.40/Einwohner
Mahlzeitendienst (AZiG-Küche/Freiwilligen Arbeit)	Vereinbarung	Dienstleistung für Verunfallte, Kranke und ältere Leute	-	-	-	-	-	-	-	Defizitgarantie bis 7'500.00
Rotkreuz Fahrdienst	Vereinbarung	Dienstleistung für Verunfallte, Kranke und ältere Leute	-	-	-	-	-	-	-	CHF 25.00/Std.
Pusch Praktischer Umweltschutz Schweiz	Vereinbarung	Abfallunterricht KG bis Oberstufe	-	-	-	-	-	-	-	0.75/Einwohner 2013: 4064.25
Zalk Zürch. Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten für chronische Krankheiten	Vereinbarung	Unterstützung für chronisch Kranke	-	-	-	-	-	-	-	nach Einwohner 2013: 1'800.00
Kt. ZH Forstdienst + Staatswald	Vereinbarung	Wildschutzmass-nahmen	-	-	-	-	-	-	-	Beitrag 2013: 7'650.00
Amt für Landschaft und Natur	Vereinbarung	Schutzwaldbeitr. Tobelbach	-	-	-	-	-	-	-	4600.00
Amt für Landschaft und Natur	Vereinbarung	Schutzwaldbeitr. Wartgut	-	-	-	-	-	-	-	1900.00
okaj Zürich Kant. Kinder und Jugendförderung	Mitgliedschaft									900.00

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Schweiz. Gemeindeverwaltung	Mitgliedschaft									1300.00
Schweiz. Feuerwehrverband	Mitgliedschaft									1084.00
IG ICT Zürcher Gemeinden	Mitgliedschaft									800.00
VZGV Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute	Mitgliedschaft									2700.00
Schweizerischer Gemeindeverband	Mitgliedschaft									1300.00

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)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich (ab 1.1.2014 als Stiftung organisiert)	509'628.58	3,9% des Vorsorgekapitals CHF 13'067'399.46	Deckungsgrad per 31.12.2013: 96,1% (mit JR 2012 Rückstellungen in Konto 1.2040.00 verbucht, Anpassung der Rückstellung jährlich)
Eventualverpflichtungen				
Schiessanlage Teggenberg	Gemeinde Neftenbach	0.00	Altlastensanierung Schiesshang, nicht bezifferbar	Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes

Kreditbeschluss **Kreditkontrolle**

Datum und Organ	Bruttokredit / Nettokredit	B / N	Kreditbezeichnung	kumulierte Ausgaben	Abweichungen	kumulierte Einnahmen	Genehmigung Datum Organ	Konto
14.12.2005 GV	400'000	B	Fussgängerquerung Umfahrungsstrasse	400'000.00	-			620.5011.16
26.11.2008 GV	1'800'000	B	Verkehrsmassnahmen (2008 - 2013)	952'679.56	847'320.44			620.5011.00
08.06.2011 GV	2'250'000	B	Ersatz Heizung SH Ebni / Ausbau Nahwärmenetz	2'404'362.65	-154'362.65			217.5034.18
08.06.2011 GV	630'000	B	Ersatz Heizung SH Ebni / Ausbau Nahwärmenetz	388'608.05	241'391.95			090.5032.01
27.11.2013 GV	2'075'000	B	Aufstockung Spezialtrakt Schulhaus Auenrain	20'547.45	2'054'452.55			217.5037.08

Verwaltungsvermögen Veränderungen 2013 Zugänge

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Gesamtwert	Beschreibung des Inventarobjektes	Bemerkungen
20.3110.00	20131788	3'843.95	Korpus ergodata Tosca 3 St.	
20.3110.00	20132550	3'473.30	Flügeltürschränke	
20.3110.00	20133135	971.90	Swiss Reader Modell SR-800U Belegleser	
20.3110.00	20134306	1'901.00	2 Appel iPad, 1 Sony Xperia Tablet	
20.3110.00	20136455	697.30	Aktenregale	
90.3110.00	20131377	710.00	Akku-Schlagbohrschrauber Werkgebäude	
90.3110.00	20131726	2'026.00	Abfallbehälter Stahl Werkgebäude	
140.3111.00	20130151	6'580.70	Handfunkgeräte	
140.3111.00	20131568	662.85	Hebekissen, Warnleuchten	
140.3111.00	20131569	2'661.05	Wärmebildkamera	
140.3111.00	20131570	1'836.00	Defibrilator	
140.3111.00	20133577	689.00	Bürogerät von Globus	
140.3111.00	20134767	920.05	Löschdecke, Rettungsrucksack, div.	
140.3111.00	20134768	543.25	Gasmessgerät/Ersatzbeschaffung	
140.3111.00	20136537	282.10	Prüfmanometer	
140.3111.00	20136669	432.00	Handmonophon	
140.3111.00	20136669	291.60	Körperschallmikrofon	
140.3112.00	20131568	314.20	Hosen, Latzhosen	
140.3112.00	20131571	727.45	Stiefel, Jacken, Hosen	
140.3112.00	20131870	345.60	Stirnelement für Helm	
140.3112.00	20134767	637.80	Helme mit Nackenschutz	
140.3112.00	20136534	480.05	Stiefel, Hosen	

200.3110.00	20130600	160.00	Klassenhandys	
200.3110.00	20130974	164.00	Drucker	
200.3110.00	20133274	4'720.15	HP ProBook	
200.3110.00	20134089	11'058.80	Einrichtung neuer KIGA Alte Landi	Stühle, Tische, Schrank, Garderobe
200.3110.00	20134090	4'849.05	Einrichtung neuer KIGA Alte Landi	Regal, Schränke, Materialboxen, Bücherkisten
200.3110.00	20134543	2'202.25	Stapelhocker, Tisch + Container neuer KIGA Alte Landi	
200.3110.00	20135133	4'498.20	Einbauschrank 8-türig neuer KIGA Alte Landi	
200.3110.00	20135719	488.90	Teppich, Möbel	
200.3110.00	20136293	3'250.00	Fallschutz-Matte, Frequenz Dom Buchenholz	
210.3110.00	20131287	489.00	Trapez-Schaukel SH Auenrain	
210.3110.00	20130600	640.00	Klassenhandys	
210.3110.00	20131586	190.00	Headset SH Auenrain	
210.3110.00	20132178	2'643.85	Cisco Small Business Pro/Basisstation	
210.3110.00	20132249	1'647.00	Tisch/Zi 13/Augstburger SH Auenrain	
210.3110.00	20132264	7'527.60	Pinwände, NovoFlip-Charts	
210.3110.00	20132425	8'284.40	Nähmaschine Bernina 53074St.	
210.3110.00	20132517	10'507.60	Mitsubishi Projektor LVP-XD550U	
210.3110.00	20132603	7'693.95	Mitsubishi Projektor LVP-XD550U	
210.3110.00	20132988	561.40	Turnmaterial für Unihockey SH Heerenweg	
210.3110.00	20134037	349.00	Spielkiste/Turnmaterialkiste SH Heerenweg	
210.3110.00	20134301	18'450.00	14 Tische, 32 Stühle Ersatz ZI U. Löffel	
210.3110.00	20134302	217.80	22 Trittschemel Rotho	
210.3110.00	20134398	329.00	Ersatz Bildschirm PC-Zimmer SH Auenrain	
210.3110.00	20135367	331.80	Bürodrehstuhl SH Auenrain	
210.3110.00	20136289	1'760.00	Elmo Visual Präsenter, Lumens Visualizer	

210.3110.00	20136088	816.35	Wetterschutzblache Hochsprung SH Heerenweg	
210.3110.00	20136288	2'563.95	15 Schulstühle	
210.3110.00	20136644	15'519.50	Regale f. Lager SH Auenrain (Heizraum)	
211.3110.00	20130748	7'605.00	Ersatz Netzgerät Naturlehre allgem. Anschaffung	
211.3110.00	20131776	28'744.75	Mehrzwecktische allgem. Anschaffung Ebni	
211.3110.00	20131509	3'418.00	Tischtennistische Sporthalle	
211.3110.00	20132776	1'901.00	Mat. Unihockey, Basketball, Volleyball	
211.3110.00	20133224	172.80	Laubsägetische Werken	
211.3110.00	20133836	655.95	Bohrer + div. Ersatz Werken Ebni	
211.3110.00	20135438	1'329.00	MacBook Air/allgem. Anschaffungen Oberstufe	
211.3110.00	20135504	2'719.80	Apple iMac+MacBook Pro/ allgem. Anschaffungen	
211.3110.00	20135505	2'948.00	2 Apple iMac/allgem. Anschaffungen	
211.3110.00	20135709	1'318.00	MacBook Pro/allgem. Anschaffung Ebni	
211.3110.00	20136173	699.10	div. Mobilien für Oberstufe	Influenzmaschine, Elektroskop, Drehlager auf Fuss, Konduktorkugel, Glimmsoffitte, Entlader,
211.3110.00	20135880	4'000.00	Holzdrehbank/Neuanschaffung Werken	
211.3110.00	20136284	1'969.00	Badminton Set, Basketball, Trainingsball	
211.3110.00	20136285	2'208.00	Schneeschuhe	
211.3110.00	20136260	1'698.00	Elmo Visualizer	
213.3110.00	21031777	439.55	Telefon + Programmierung	
213.3110.00	20133894	1'897.00	Stühle "Geo" 20 St.	
213.3110.00	21035159	585.00	SBDL Mobiliar div. Geschirr	Servier Transporter und div. Geschirr
214.3110.00	20133228	339.00	Alt-Metallophon	
214.3110.00	20135489	4'900.00	Kawai Klavier Nr. F081796	
214.3110.00	20136262	390.00	1 Reiner Liftbank 600 Satin schwarz	Klavierstuhl

214.3110.00	20136478		400.00	Ersatzgerät Occ. Ibanez TSA15H	Lautsprecher für E-Gitarre
217.3110.00	20130202		10'123.45	Taski Swingo 755B/alte TH Ebni	Reinigungsgerät
217.3110.00	20130276		696.90	Rückensauger NILFISK GD5 SH 3Linden	
217.3110.00	20130310		678.00	Akkuschlagbohrschrauber XRP SH Auenrain	
217.3110.00	20130316		6'709.50	TASKI Swingo 455B Nr. 5704 SH Auenrain	Reinigungsgerät
217.3110.00	20130403		4'352.85	Defibrillator SH Auenrain	
217.3110.00	20130326		3'921.05	Scheuersaugmaschine NILFISK Sporthalle	
217.3110.00	20130351		6'135.35	TASKI Swingo 455B Nr. 5706 SH Heerenweg	Reinigungsgerät
217.3110.00	20130352		311.00	Akku-Batterie zu Kärcher SH Heerenweg	
217.3110.00	20130353		2'966.70	Scheuersaugmaschine Kärcher SH Heerenweg	
217.3110.00	20131085		4'878.45	Spielplatztor, Gewichte SH Heerenweg	
217.3110.00	20131103		1'436.40	Stehleuchte Regent/SH 3Linden	
217.3110.00	20131138		5'976.60	Drahlosmikrofone SH Auenrain	
217.3110.00	20131377		860.00	Handkehrmaschine Kärcher KG Aesch	
217.3110.00	20131743		6'696.00	LiftKar Typ MTK 310B Nr. 20127751	Beförderung von Personen im Rollstuhl
217.3110.00	20132282		500.00	Rampenblech Occ./div. Schulen	
217.3110.00	20132283		2'500.00	Hubstapler Occ. + Palettenrolli/div. Schulmaterialien	
217.3110.00	20134729		427.50	HPA B600 Verstärker/Ersatz/SH Auenrain	
217.3110.00	20135557		2'685.40	Container + Schloss, KIGA alte Landi	
217.3110.00	937		458.90	Handy HTC One	
219.3110.00	20133241	Fr.	1'840.30	Caddy mit Rolladen	Korpus
219.3110.00	20134293	Fr.	611.90	neues Hydro-Gefäss	
219.3110.00	20136649	Fr.	863.85	Visual Presenter LU-DC 170	
220.3110.00	20133274	Fr.	944.00	1 HP ProBook/Ersatz für Logopädie	

301.3110.00	108	Fr.	250.00	Schränke für Ausstellung bei Schloss Wart	
301.3110.00	20132863	Fr.	158.00	Rasenteppich, Partyzelt	
301.3110.00	20134190	Fr.	650.90	Hama Premium Bilderrahmen	
301.3110.00	20134784	Fr.	377.80	MP3 Player, Bewegungsmelder, Aktivboxen	
301.3110.00	20134897	Fr.	569.75	Sonnensegel, Installationen für Ausstellung	
301.3110.00	20135381	Fr.	1'955.25	Lampen	
301.3110.00	2319	Fr.	1'041.65	Diverses Abr. Kasse Ortsmuseum	
303.3110.00	20135747	Fr.	1'193.40	HP ProBook 450 G1	
340.3110.00	20130206	Fr.	313.20	Schaukasten Pöschenriet	
340.3110.00	20130320	Fr.	1'539.00	Anhänger Daltec Cargolino Fussballplatz	
340.3110.00	20130473	Fr.	4'644.00	PET-Hai 2 St. Fussballplatz	
340.3110.00	20131203	Fr.	2'677.85	Werkzeugwagen mit Inhalt Pöschenriet	
340.3110.00	20132617	Fr.	324.00	Wanne für Ölfass Pöschenriet	
340.3110.00	2240	Fr.	419.22	Nokia Lumia Steiner Hanspeter	
340.3110.00	20136557	Fr.	1'177.20	Stele Sportplatz Pöschenriet	
340.3110.00	20136702	Fr.	6'342.85	Regner "Speedy Rain" Fussballplatz	Rasensprenger
341.3110.00	759	Fr.	3'848.85	Ticketprinter und Zubehör	
341.3110.00	20132467	Fr.	29'305.50	Reinigungsgerät Topliner mit Basic-Sensor	
341.3110.00	20133943	Fr.	589.70	Mikrowelle Samsung	
341.3110.00	20134157	Fr.	6'776.95	Zeit-/Temperaturanzeige Funkgesteuert	
341.3110.00	20134520	Fr.	1'244.80	Schmutzwasserpumpe, Niveauregler	
542.3110.00	431	Fr.	117.90	Handy Sony Xperia Miro Black	
542.3110.00	437	Fr.	100.00	E-Piano	
542.3110.00	437	Fr.	300.00	Occasionsboxen für Disco Raum	

542.3110.00	602	Fr.	150.00	Surroundsystem + Installation Beamer	
542.3110.00	807	Fr.	186.90	Digital Camera	
542.3110.00	20134584	Fr.	2'098.50	Geräte für Kerzenziehen	
620.3110.00	20130203	Fr.	337.40	Rollenauflagen zum Fassbock	
620.3110.00	20130264	Fr.	154.25	Winkelschleifer	
620.3110.00	20131779	Fr.	713.90	Handkreissäge Festool	
620.3110.00	20133046	Fr.	534.45	Messer, DHLk	
620.3110.00	20133688	Fr.	4'141.80	Hydraulische Kippeinrichtung f. Holder	
620.3110.00	20133702	Fr.	21'095.05	Sichelmäher f. Holder	
620.3110.00	20133653	Fr.	5'000.00	Mini Raupenbagger Komatsu	Betrag wurde auf Wasserversorgung und Strassenunterhalt verteilt Total 24'8420.00
701.3110.00	20130708	Fr.	2'472.78	Tauchpumpe	
701.3110.00	20133255	Fr.	1'909.49	Defender 3 + Kabelbrücke	Kabelbrücke für Auto
701.3110.00	20133614	Fr.	114.81	Caterpillar B25 (Mobiltelefon)	
701.3110.00	20133619	Fr.	1'621.06	Borhammer, Akkupaket + Zubehör	
701.3110.00	20133653	Fr.	18'370.37	Mini Rapenbagger Komatsu	Betrag wurde auf Wasserversorgung und Strassenunterhalt verteilt Total 24'8420.00
701.3110.00	20136668	Fr.	29'563.61	Citoën Berlingo 600 1.6 Hdi 90DPF	
720.3110.00	20131063	Fr.	75.65	Tonne mit Deckel, Klappsäge	
720.3110.00	20132311	Fr.	21'950.00	Piaggio Porter/Lieferwagen weiss	
720.3110.00	20132640	Fr.	2'850.00	Gitteraufbau für Piaggio Porter	
720.3110.00	20133048	Fr.	240.00	Cad-Logo für Fahrzeug	
720.3110.00	20133435	Fr.	838.98	Abfallkorb Wellengitter	
720.3110.00	20136029	Fr.	1'387.56	Abfallhai mit Ascher	
781.3110.00	20130359	Fr.	957.95	Bravo-Kombi Set	

810.3110.00	71	Fr.	339.00	ISDN Telefon für Büro
810.3110.00	20130246	Fr.	3'680.00	Tisch-Wipp-Kreissäge
810.3110.00	213	Fr.	206.90	Akkubohrschrauber
810.3110.00	20130438	Fr.	463.30	Kabelrolle
810.3110.00	20130631	Fr.	1'964.50	Signalisatonsschilder
810.3110.00	20130992	Fr.	199.00	Kompressor 10bar 412l/min
810.3110.00	474	Fr.	319.90	Schlauchtrommel/Stück, Gewinde
810.3110.00	20131671	Fr.	4'977.40	Hochdruckreiniger
810.3110.00	952	Fr.	333.90	Div. Material/Werkzeug
810.3110.00	1086	Fr.	103.70	Schraubstock
810.3110.00	20133279	Fr.	149.70	Staubmasken, Seitenschneider + div.
810.3110.00	20133288	Fr.	358.00	Steckbeutel, Fensterkitt + viel Kleinmaterial
810.3110.00	20135114	Fr.	3'422.20	PC Acer Predator G 2620
812.3110.00	20130703	Fr.	40'191.15	Motorsägen Stihl MS 440W 3 Stück
812.3110.00	20132634	Fr.	1'202.04	Steckregal
812.3110.00	20134240	Fr.	2'305.20	Kehrhaken, Faltsignal, div. Stiele
812.3110.00	20135111	Fr.	985.50	Stihl Rückenbläser BR 600
701.3111.00	20133186	Fr.	2'250.00	Lizenz Auslesesoftware
701.3111.00	20134819	Fr.	3'000.00	Funkmodule
701.3111.00	20136560	Fr.	5'917.50	Wasserzähler

Verwaltungsvermögen Veränderungen 2013 Abgänge 2013

Anschaffungsjahr	Beleg-Nr.	Gesamtwert	Beschreibung des Inventarobjektes	Bemerkungen
Forst				
2000	00/2848	4'647.45	Roland Schmid, Datenerfassungsgerät	ersetzt/entsorgt
2002	02/5130	3'066.60	Dell, Computer	ersetzt/entsorgt
2009	09/0264	732.00	Sony Ericson, Natel Förster Holensteein	ersetzt/entsorgt
2010	10/53	851.85	Natel T3737 Touch, Förster Stv. Schwarz	ersetzt/ Aboverlängerung
2007	07/3864	1'200.00	Husqvarna 346 XPG, Motorsäge	ersetzt/entsorgt
Bibliothek				
??		1.00	Bücherwagen	entsorgt
??		1.00	Buchständer	entsorgt
2005	05/2428	2'260.25	Computer	entsorgt
2005	05/2727	1'332.00	Besucherstuhl	entsorgt
2005	05/2727	2'240.00	Drehstuhl	entsorgt
2005	05/2727	3'943.00	Objekttisch	entsorgt
2005	05/2428	1'426.15	Büchergestell	ersetzt/entsorgt
2006	06/2225	989.90	Einzeldrehsäule	entsorgt

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge zur Verfügung der Fürsorge** Jahresrechnung 2013

						Soll	Haben
1.	Ertrag	2033.02					
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	49'929.35	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		748.95
1.2	Uebrige Erträge	Einnahmen Rückerstattungen					300.00
2.	Aufwand	E.K. Reinigung Wohnung durch Steda				2'900.00	
		Weihnachtsgeld				2'800.00	
		Mahlzeitendienst/Mittagstisch				1'413.00	
						7'113.00	1'048.95
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				-6'064.05	
						1'048.95	1'048.95
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					49'929.35
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-6'064.05
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					43'865.30
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				43'865.30	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**43'865.30**

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Legat Felix Aebersold** Jahresrechnung 2013
Kapital und Zinsen sind für Alterswohnungen zu verwenden

						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	314'099.40	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		4'711.50
1.2	Uebrige Erträge	keine					0.00
2.	Aufwand	keine					
						0.00	4'711.50
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				4'711.50	
						4'711.50	4'711.50
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					314'099.40
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					4'711.50
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					318'810.90
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				318'810.90	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**318'810.90**

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

Jahresrechnung 2013

						Soll	Haben
1.	Ertrag	2033.00					
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	59'338.20	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Schulgemeinden		890.05
1.2	Uebrige Erträge						0.00
2.	Aufwand						
						0.00	890.05
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				890.05	
						890.05	890.05
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					59'338.20
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					890.05
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					60'228.25
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				60'228.25	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**60'228.25**

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2013 und der Sonderrechnungen bestätigt:

Neftenbach, 28.2.2013

Der Finanzverwalter:

Th. Hofmann



Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Differenz		Begründung
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	(ab CHF 10'000.-)		
	LAUFENDE RECHNUNG							
	Nettoergebnis							
011	**Legislative**	**63'894.11**	**780.00**	**83'300**	**1'000**			
	Nettoergebnis		**63'114.11**		**82'300**			
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	12'260.76		22'400		-10'139.24		Auf den Druck von GV-Heftli wurde verzichtet, ebenso mussten keine Reglemente gedruckt werden (CHF 6'000.-). Im Weiteren sind keine Abstimmungscouverts gekauft worden (CHF 2'000.-).
020	**Gemeindeverwaltung**	**1'383'704.95**	**307'525.00**	**1'390'600**	**218'500**			
	Nettoergebnis		**1'076'179.95**		**1'172'100**			
020.3030.00	Sozialleistungen	162'525.24		192'500		-29'974.76		Sanierungsbeitrag BVK wurde berechnet und dem Sozialkonto belastet. Die Sanierungsbeiträge werden jedoch in Konto 3610 Ende Jahr über die Rückstellungen aufgelöst.
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	41'564.45		32'500		9'064.45		Leisinger Baulinien/Waldabstandslinie Tösswiesen (ca. CHF 4'000.-, mehr Baukontrollkosten Leisinger (ca. CHF 4'000.-).
020.3184.00	EDV-Verarbeitung	104'368.45		81'900		22'468.45		Um den gestiegenen Anforderungen an die EDV-Sicherheit gem. Sicherheitsbeauftragter des Kantons zu erfüllen, wurde eine Zusammenarbeit mit einer EDV-Firma eingegangen (Supportvertrag inkl. Zusätze 2013: CHF 8'050.-). Im Weiteren war in der Steuersoftware viel Support nötig, Mehrkosten CHF 5'300.- was in einer Aussprache und Kulanzarbeiten des Hersteller endete. Da mehr Programmteile in Betrieb sind wurden auch mehr Lizenzkosten als budgetiert nötig (ca. CHF 3'500.-). Zusätzlich sind mehr Wartungsarbeiten angefallen (Bsp. Baupro / Homepage inkl. Wechsel CHF 2'200.-). Die Möglichkeit des externen Zugriffes auf das Geschäftspostfach kostet nicht budgetierte CHF1'900.- im Jahr.
020.4311.00	Baubewilligungsgebühren		116'554.65		155'000		-38'445.35	Kleinere Bauprojekte, die weniger Gebühren als erwartet generierten.
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		170'399.85		41'000		129'399.85	Eigenleistungen Administrativkosten QP Chlimberg (CHF 59'417.-), Eigenleistungen Projektleitung Realisation QP Chlimberg (CHF 48'044.), Anteil Eigenleistungen Nahwärmenetz Funktion 020 (CHF 19'467.-)

090	**Verwaltungsliegenschaften**	**257'661.12**	**135'758.45**	**174'900**	**131'300**			
	Nettoergebnis		**121'902.67**		**43'600**			
090.3010.00	Besoldungen	58'694.25		46'100		12'594.25		Nach Reorganisation der Abwarte ist Th. J. mit 33% für Werkgebäude und das Gemeindehaus zuständig und verbucht, war aber zu 100% als Badmeister budgetiert. Stellenanpassung U.J. teil des Lohnes über 720.
090.3140.00	Baulicher Unterhalt	79'738.70		43'000		36'738.70		GLB 156/2013 Sanierung Wohnung Gemeindehaus für CHF 13'000.- ausserhalb Budget, zusätzlich wurde die Wohnung im Werkgebäude saniert nach Mieterwechsel. Umgebungspflege Werkgebäude war teurer als budgetiert. Einbauherd in Mietwohnung musste ersetzt werden.
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	41'700.00		10'800		30'900.00		Bei den fünf Werkangestellten wird der Lohn auf die Bereiche Wasser, Abwasser, Abfall etc. gebucht. Sie erledigen aber auch Arbeiten im Werkgebäude, weshalb eine interne Umbuchung dieser Stunden erfolgt.
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'787.75		9'000		12'787.75	ZKB, Standortmiete Bankomat (CHF 3'000.-), Anteil Eigenleistungen für Nahwärmenetz Funktion 090 (CHF 11'258.-).
100	**Rechtspflege**	**378'759.31**	**87'159.15**	**353'300**	**87'600**			
	Nettoergebnis		**291'600.16**		**265'700**			
100.3520.00	Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt	27'225.80		36'900		-9'674.20		Die Kosten pro Einwohner sind seit 2004 stetig gesunken und wurden für 2013 zu hoch angesetzt. Für 2013 sind CHF 6.45 budgetiert worden. Die Kosten 2013 entsprechen genau dem Aufwand von 2012.
100.3620.01	Beitrag für KESB Winterthur	172'462.10		162'000		10'462.10		Abschluss der KESB liegt erst im April 2014 vor. Gemäss Mitteilung ist mit CHF 31.- pro Einwohner zu rechnen. Es wurde eine Rückstellung in der Höhe von CHF 30'000.- gebucht.
100.3640.00	Beiträge an Erwachsenenschutz W'thur Land	76'685.25		55'000		21'685.25		Das Budget 2013 wurde gleich hoch angesetzt wie 2012. Dieser Betrag ist zu tief. Anfänglich war man der Auffassung, dass durch die KESB eine Entlastung eintreffen könnte, dies ist nicht der Fall, da die Betreuung der Fälle immer noch bei der Erwachsenenschutzbehörde verbleibt.
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**246'909.66**	**8'932.45**	**294'800**	**10'000**			
	Nettoergebnis		**237'977.21**		**284'800**			
140.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	14'898.60		33'100		-18'201.40		Die Anschaffung/Installation der Schlüsselzylinder konnte infolge Arbeitskapazität nicht im 2013 erledigt werden.

140.3181.00	Telefon, Alarmierung, Software	23'983.65		35'200		-11'216.35		Keine Kosten für das Regionale Ausbildungszenter (RAZ) CHF 7'500.- sowie keine Natelkosten CHF 2'500.-, weniger Porti benötigt CHF 1'000.-.
160	**Zivilschutz**	**47'266.70**	**2'975.00**	**67'400**	**2'500**			
	Nettoergebnis		**44'291.70**		**64'900**			
160.3620.00	Beitrag an Zivilschutzzweckverband	37'706.10		50'400		-12'693.90		Tiefere Lohnkosten Fixbesoldungen, CHF 6'250.-, weniger Übungskosten, weniger Anschaffungen und Unteralt.
200	**Kindergarten**	**929'458.63**	**53'285.35**	**820'000**				
	Nettoergebnis		**876'173.28**		**820'000**			
200.3110.00	Anschaffung Mobilien	47'957.15		29'500		18'457.15		Budgetiert wurde die Ausrüstung einer halben Kindergartenklasse, nun haben sich infolge vieler Rückstellungen die Kinderzahlen geändert => eine ganze Kindergartenklasse musste gebildet werden. Gem. SPB Nr. 413.
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	818'762.58		722'200		96'562.58		Neuer KiGa Alte Landi: Im Budget nur teilweise berücksichtigt / Abwesenheiten erkrankter Kindergärtnerinnen = höhere Vikariatskosten (siehe auch Einnahmen Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter Kto 200.4360).
200.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	9'464.61				9'464.61		Die Rückstellung für die BVK musste im Bereiche des Kindergartens erhöht werden aufgrund der neuen versicherten Besoldungen.
200.4360.00	Rückerstattungen Dritter		53'285.35				53'285.35	Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter.
210	**Primarschule**	**3'304'570.08**	**80'942.90**	**3'270'900**	**23'100**			
	Nettoergebnis		**3'223'627.18**		**3'247'800**			
210.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	211'187.34		237'200		-26'012.66		Aufgabenhilfe durch LP wurde nicht umgesetzt, Konventsleitung + Gestaltungspool wird nicht mehr kommunal entschädigt, sondern neu durch Kanton.
210.3030.00	Sozialleistungen	48'433.75		66'700		-18'266.25		Weniger Kosten für Besoldungen 210.3022, deshalb auch geringere Kosten für Sozialleistungen. Zudem waren noch BVK-Sanierungsbeiträge budgetiert, welche nicht anfallen (Rückstellung 2012).
210.3110.00	Anschaffung Mobilien	82'479.95		109'500		-27'020.05		Die zusätzliche 1. Klasse wurde aufgrund vieler Rückstellungen nicht gebildet, die Einrichtung für eine neues Klassenzimmer musste nicht angeschafft werden (siehe Begründung 200.3110).
210.3160.00	Miete Einrichtung	46'839.01		88'800		-41'960.99		Container für Schulraum musste nicht gemietet werden.
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	38'170.35		61'200		-23'029.65		Weniger Kosten für Klassenlager und Abschlussreisen 3. und 6. Klasse.

210.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp.	2'654'209.76		2'446'700		207'509.76		Längere Abwesenheiten von mehreren erkrankten Lehrpersonen = höhere Vikariatskosten (siehe auch Einnahmen Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter).
210.3610.00	Beiträge an den Kanton (San. BKV)	-28'796.25				-28'796.25		Auflösung von Rückstellungen aufgrund aktueller versicherter Besoldungen.
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		76'138.90		18'700		57'438.90	Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter.
211	**Sekundarschule**	**2'217'372.80**	**49'862.90**	**2'100'700**	**32'700**			
	Nettoergebnis		**2'167'509.90**		**2'068'000**			
211.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	123'307.10		105'400		17'907.10		Ab SJ 13/14 höheres kommunales Pensum/Wechsel LP => 10 anstelle 5 WL.
211.3110.00	Anschaffung Mobilien	65'457.25		56'900		8'557.25		Anschaffung Mehrzwecktische gem. Nachtragskredit SPB Nr. 354 (CHF 9'534.75).
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	46'604.25		70'000		-23'395.75		Günstigerer Sozialeinsatz, da Verpflegung + Unterkunft teilweise von externer Institution übernommen wurde sowie weniger Schulreisen + Exkursionen.
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'453.55		28'300		-10'846.45		Fachbegleitung nicht ausgeschöpft um CHF 8'540.-.
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'622'256.80		1'483'000		139'256.80		Längere Abwesenheit einer erkrankten Lehrperson = höhere Vikariatskosten und ein im Budget nicht berücksichtiges DAG (siehe auch Einnahmen Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter).
211.3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	121'681.91		126'000		-4'318.09		Beitrag an Gymnasien beträgt CHF 147'000.- das Konto wird durch die Auflösung von BVK-Rückstellung um CHF 25'518.- verbessert.
211.4360.00	Rückerstattung Dritter		36'862.90		19'700		17'162.90	Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter.
213	**Tagesstrukturen**	**180'160.21**	**157'315.70**	**247'000**	**165'000**			
	Nettoergebnis		**22'844.51**		**82'000**			
213.3030.00	Sozialleistungen	15'150.05		34'700		-19'549.95		Weniger BVK-Abzüge, da einzelne MA nicht beitragspflichtig sind, zudem wurden BVK-Sanierungsbeiträge budgetiert, welche nicht anfallen (Rückstellung 2012).
213.3080.00	Aushilfen	6'142.85		25'000		-18'857.15		Erkrankte MA konnte ab Aug. wieder arbeiten, weniger Aushilfen nötig.
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	44'139.65		60'300		-16'160.35		Betrag für Catering wurde günstiger als budgetiert (knapp CHF 10'000.-). Günstigerer Einkauf Lebensmittel.
214	**Musikschule**	**246'292.10**		**263'900**				
	Nettoergebnis		**246'292.10**		**263'900**			
214.3620.00	Beitrag Jugendmusikschule	234'298.00		251'900		-17'602.00		Weniger starker Anstieg an Schülerzahlen als erwartet.
217	**Schulliegenschaften**	**1'786'354.49**	**139'453.86**	**1'773'200**	**157'600**			
	Nettoergebnis		**1'646'900.63**		**1'615'600**			

217.3011.00	Besoldung Hauswarte	381'597.05		350'900		30'697.05		Nach Reorganisation Abwarte, wird Th. J. zu 66% über F217 gebucht, budgetiert war er zu 100% im Schwimmbad. Dafür ist H.-P. Steiner in F340 und F341 gebucht, budgetiert waren 60% in F217. Zusatzstunden Hallenwart, Kinderzulagen H.R. und K.N. nicht budgetiert.
217.3012.00	Besoldung Hilfspersonal	208'504.45		170'000		38'504.45		Dieser Budgetposten ist zu tief. Der ausgegebene Betrag für Aushilfen entspricht der Studie der "Reorganisation Hausabwarte". Der Budgetbetrag muss angepasst werden.
217.3030.00	Sozialleistungen	84'250.10		94'500		-10'249.90		2013 waren noch Sanierungsbeiträge BVK budgetiert, obwhol diese Ende 2012 als Rückstellung gebucht wurden und somit nicht mehr anfielen.
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	62'314.05		53'200		9'114.05		Übernahme von Hubstapler/Palettroli Landi war nicht budgetiert. Scheuersaugmasschine Heerenweg war aus dem Budget gestrichen worden, durch Ausfall musste es trotzdem ersetzt werden.
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	244'334.90		285'000		-40'665.10		Stromverbrauch war niedriger als erwartet und es wurde für CHF 45'000.- weniger Heizöl benötigt. Dafür lag der Einkauf an Nahwärme um CHF 12'000.- höher.
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111'353.64		120'000		-8'646.36		Von den CFH 80'000.- sind nur rund CHF 50'000.- benötigt worden. Dafür summieren sich die Kleinposten (Benzin/Leuchtmittel etc.) über den Budgetposten.
217.3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	530'268.79		550'000		-19'731.21		Nur die notwendigsten Unterhaltsarbeiten wurden erledigt. Auf einige Arbeiten wurde verzichtet, um das Budget einzuhalten.
217.3160.00	Miete und Benützungskosten	48'968.85		1'000		47'968.85		Ursprünglich war die Miete eines Containers in F 210.3160.00 geplant. Nun konnte aber die alte Landi umgebaut werden in einen Kiga, weshalb Mietzinsen in F217 angefallen sind.
217.3183.00	Dienstleistungen Dritter	67'817.20		60'000		7'817.20		Letzte Rechnungen der Schulraumplanung "Jauch Zumsteg" nicht Budgetiert 2013.
217.4270.00	Mietzinserträge		68'632.00		81'600		-12'968.00	Wegfall Mietzins SH Heerenweg nach Kündigung.
217.4361.00	Versicherungsleistungen		5'728.35		15'000		-9'271.65	Unfall eines Mitarbeiters, daher Versicherungsgelder.
218	**Volksschule Allgemeines**	**419'109.13**	**25'349.40**	**419'500**				
	Nettoergebnis		**393'759.73**		**419'500**			
218.3181.00	Schulpsychologische Beratungstunden	229'769.05		200'000		29'769.05		Mehr Schülerinnen und Schüler wurden durch den Schulpsychologischen Dienst betreut.
218.3185.00	Schülertransporte	49'499.30		63'500		-14'000.70		Weniger Extrafahrten waren nötig = weniger Fahrkilometer.
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'349.40				25'349.40	Versicherungsleistungen für kranke Mitarbeiter.
219	**Schulverwaltung**	**661'152.72**	**426.00**	**633'500**				
	Nettoergebnis		**660'726.72**		**633'500**			

219.3030.00	Sozialleistungen	56'348.35		47'800		8'548.35		Anteil Unfall- und Krankentaggeldversicherung (auch für Kant. Anstellungen) war nicht budgetiert.
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'999.90		24'700		-8'700.10		Kosten für Coaching CHF 4'000.- nicht benötigt, weniger externe Beratung, CHF 2'000.- weniger Porti.
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	281'717.90		250'300		31'417.90		Stufenanstieg von 2 Schulleitern bei der Budgetierung nicht berücksichtigt (je 2 Stufen).
220	**Sonderschulung**	**1'683'850.34**	**24'509.00**	**1'550'200**	**36'500**			
	Nettoergebnis		**1'659'341.34**		**1'513'700**			
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	462'462.20		350'300		112'162.20		Altersentlastung DaZ-Lehrperson ab SJ 13/14, Einzellektionen DaZ für Zuzüger, zusätzlich 9 Wochenlektionen Integrierte Sonderschule in der Regelklasse kommunal besoldet, mehr Logopdädie-Lekt. (Grundlage: Sonderpädagogisches Konzept).
220.3180.00	Psychotherapien	1'879.50		10'000		-8'120.50		Weniger Kinder in externer Therapie als zum Zeitpunkt der Budgetierung .
220.3510.00	Entschädigungen an Kanton Lehrer ISR	143'058.00		89'400		53'658.00		Zum Zeitpunkt der Budgetierung fehlte eine ISR-Lehrperson (BG 71.43 %).
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	982'263.20		1'013'000		-30'736.80		Wegzug einer Sonderschülerin.
220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulung		24'509.00		11'000		13'509.00	Zu wenig Einnahmen budgetiert (Budget 2014: 20'000.-)
220.4610.00	Staatsbeiträge				25'500		-25'500.00	Beiträge wurden eingestellt.
230	**Berufsbildung**	**97'442.45**	**16'100.00**	**59'000**	**11'000**			
	Nettoergebnis		**81'342.45**		**48'000**			
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	95'600.00		59'000		36'600.00		4 Kinder budgetiert, im SJ 12/13 absolvierten 4 und im SJ 13/14 8 das Berufsvorbereitungsjahr.
340	**Sport**	**319'530.43**	**88'716.75**	**320'500**	**100'200**			
	Nettoergebnis		**230'813.68**		**220'300**			
340.3010.00	Besoldungen	57'216.30		36'100		21'116.30		Nach Reorganisation der Abwarte wird H.-P. Steiner mit 60% statt wie budgetiert 40% im Pöschenried verbucht.
340.3080.00	Aushilfen	21'278.70		5'000		16'278.70		Putzarbeiten haben deutlich mehr Arbeit gegeben, da die Liegenschaften nicht Besen rein übergeben werden.
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'774.20		35'000		-18'225.80		Ziemlich genau die Hälfte des budgetierten Betrages wurde 2013 für Strom wie auch für Wasser benötigt.
340.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'226.15		55'000		-27'773.85		Nach den Anfangsjahren 2011/2012 wurde für 2013 mehr Verbrauchsmaterial budgetiert. Nun stellt sich heraus, dass ein Verbrauch < CHF 30'000.- realistisch ist. Der Budgetposten war zu hoch.
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	66'700.00		52'200		14'500.00		Die Gemeinde beteiligt sich an einem neuen Scheibenstand des Schützenvereins GRB 89/2013 (nicht im Budget enthalten).
341	**Schwimmbad**	**403'771.33**	**111'229.86**	**412'400**	**72'000**			
	Nettoergebnis		**292'541.47**		**340'400**			

341.3010.00	Besoldungen	129'887.03		158'500		-28'612.97		Infolge der Reorganisation Abwarte ist H.-P. St. mit 40% in der Badi verbucht, budgetiert war Th. J. zu 100%. Im Weiteren wurde Überzeit ausbezahlt. Infolge Operation Badmeister musste eine Aushilfe Badmeister angestellt werden, eine Person ist in 341.3010.00 statt 341.3080.00 gebucht worden.
341.3030.00	Sozialleistungen	28'662.20		37'800		-9'137.80		2013 waren noch Sanierungsbeiträge BVK budgetiert, obwhol diese Ende 2012 als Rückstellung gebucht wurden und somit nicht mehr anfielen.
341.3080.00	Besoldung Aushilfen	12'597.50		3'000		9'597.50		Aufgrund eines Unfalles des Bademeisters, musste eine weitere Aushilfe im Schwimmbad einspringen (siehe Taggeldeinnahmen 341.4360.00).
341.3120.00	Wasser, Energie	64'187.10		51'000		13'187.10		Der Badibetrieb verschlang 2013 CHF 6'000.- mehr Strom und gut CHF 7'200.- mehr Wasserkosten. Zum Teil aufgrund der Schönwetterperiode während den Sommerferien, im weiteren ist das Bassin defekt und verliert Wasser. Sanierung ist im Finanzplan eingestellt.
341.3140.00	Baulicher Unterhalt	31'333.81		42'500		-11'166.19		Der Unterhalt der Bassinfolie wurde hinausgezögert (CHF 10'000.- im Budget).
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	21'229.60		6'100		15'129.60		Ein Forstmitarbeiter wurde in den Sommerwochen für die Baum- und Sträucherpflege beim Forst "eingekauft".
341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'678.06		6'000		31'678.06	Versicherungsleistungen SUVA für verunfallten Mitarbeiter.
410	**Kranken- und Pflegeheime**		**74'434.68**					
	Nettoergebnis	**74'434.68**						
410.4620.00	Beitrag von Zweckverband		74'434.68				74'434.68	Neue Verträge mit Krankenkassen zu Gunsten des AziG und bessere Auslastung der Betten, höhere Pflegeintensität der Klienten = Mehr Betreuungseinnahmen, wobei der Personalaufwand verzögert ansteigt.
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**448'306.30**		**385'000**				
	Nettoergebnis		**448'306.30**		**385'000**			
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	236'762.00		284'000		-47'238.00		Die Vorhersage der 2011 eingeführten Pflegefinanzierung ist schwierig, da die Anzahl der Klienten sowie der Unterbringungsort schwanken. Grundsätzlich ist aber eine Zunahme der Kosten festzustellen.
415.3622.00	Beiträge Zweckverbände o. Vertrag	79'774.40		50'000		29'774.40		
415.3623.00	Beiträge Zweckverbände Akut o. Vertrag	29'081.30		16'000		13'081.30		
415.3652.00	Beiträge an private Inst. o. Vertrag	99'208.60		35'000		64'208.60		
440	**Ambulante Krankenpflege**	**192'854.35**		**170'500**				
	Nettoergebnis		**192'854.35**		**170'500**			

440.3620.00	Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung.	192'223.40		170'000		22'223.40		Die Spitex-Rechnung schliesst schlechter ab aufgrund höherer Lohnkosten und Sozialversicherungskosten ab. Zudem waren Inseratekosten nötig für die Stellenbesetzung. Zudem waren Mehrausgaben für einen Server notwendig. Der Pflegeertrag stieg jedoch mit den Ausgaben um 137% mit.
445	**Pflegefinanzierung Spitex**	**33'279.47**		**8'000**				
	Nettoergebnis		**33'279.47**		**8'000**			
445.3653.00	Beiträge private Inst. ohne Vertrag	33'231.22		4'000		29'231.22		Die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen durch private Pflegeleister nimmt zu. Dazu zählen u.a. die Nachtspitex in Ergänzung zur ordentlichen Spitex. Ob diese Kostenentwicklung mit früheren Spitalentlassungen im Zusammenhang steht ist noch nicht belegt.
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**19'907.18**	**57'808.40**	**20'100**	**41'000**			
	Nettoergebnis	**37'901.22**		**20'900**				
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		49'601.00		33'400		16'201.00	Es wurden neue Arbeitnehmer mit Kindern in die FAK aufgenommen. Und Kinderzulagen wurden Rückwirkend ausbezahlt. Die Auslagen werden durch die SVA aus den FAK-Beiträgen bezahlt.
520	**Krankenversicherung**	**447'288.50**	**449'350.10**	**404'000**	**404'000**			
	Nettoergebnis	**2'061.60**						
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	218'928.50		150'000		68'928.50		Konto ist zu tief budgetiert, bereits 2012 mussten CHF 177'890.90 aufgewendet werden.
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	225'936.00		250'000		-24'064.00		Es musste etwas weniger Krankenkassenbeiträge für EL-Empfänger bezahlt werden.
520.4600.00	Bundesbeiträge		221'713.20		182'000		39'713.20	Kanton übernimmt die Kosten der Krankenversicherungskosten. Nimmt der Aufwand zu, nehmen auch die Beiträge des Kantons zu.
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'403'586.64**	**651'836.00**	**1'655'600**	**734'100**			
	Nettoergebnis		**751'750.64**		**921'500**			
530.3010.00	Besoldungen	61'822.60		48'200		13'622.60		Springerin U. Str. im Stundenlohn nach Kündigung Mitarbeiterin.
530.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'876.00		3'000		22'876.00		Springer H. L. im Auftrag (Ablösung U.Str.) nach Kündigung Mitarbeiterin und Aktenaufbereitung für ZL-Übergabe an SVA.
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'193'095.00		1'440'000		-246'905.00		Verschiedene Auszahlungen wurden nach Überprüfung gestoppt.
530.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	48'445.60		80'000		-31'554.40		Zu hoch budgetiert, 2012 beliefen sich die Ausgaben auf CHF 53'725.-.
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		116'351.00		50'000		66'351.00	Mögliche Rückerstattungen konsequent geltend gemacht.

530.4610.00	Staatsbeiträge		526'210.00		674'100		-147'890.00	Weil weniger Kosten im EL Bereich entstanden sind, ist der Staatsbeitrag gesunken.
540	**Jugend**	**227'912.56**		**238'900**				
	Nettoergebnis		**227'912.56**		**238'900**			
540.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	226'415.41		237'000		-10'584.59		Gegenüber dem Budget des Jugendsekretariates vielen in der Schlussrechnung weniger Kosten an.
542	**Jugendtreff**	**208'237.25**	**20'716.35**	**179'200**	**12'000**			
	Nettoergebnis		**187'520.90**		**167'200**			
542.3010.00	Besoldungen	128'939.75		114'700		14'239.75		Weiterbeschäftigung der Praktikantenstelle im Inpoint war nicht geplant im Budget.
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**	**19'590.69**		**25'000**				
	Nettoergebnis		**19'590.69**		**25'000**			
543.3650.00	Beiträge an private Institutionen			25'000		-25'000.00		Ursprünglich waren Beiträge an die Kita direkt geplant. Im eingeführten Modell erhalten jedoch die Eltern eine Rückerstattung der Kosten, weshalb das Konto 543.3660.00 bebucht werden musste.
543.3660.00	Beiträge an Private	18'930.69				18'930.69		dito.
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'611'381.30**	**595'976.05**	**1'580'000**	**227'000**			
	Nettoergebnis		**1'015'405.25**		**1'353'000**			
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	550'457.56		400'000		150'457.56		Im Bereich der Sozialhilfe muss das Gesamtergebnis
580.3663.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	23'227.80		5'000		18'227.80		betrachtet werden. Die Budgetierung der Sozialhilfe und
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	569'363.85		750'000		-180'636.15		Unterscheidung der einzelnen Bürgerarten ist schwierig.
580.3666.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	94'019.95		75'000		19'019.95		Die Einstellung von Leistungen haben die Ausgaben
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	374'312.14		350'000		24'312.14		gebremst und konsequente Rückforderung von Beiträgen
580.4361.00	Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde		103'504.55		60'000		43'504.55	haben zum besseren Resultat geführt.
580.4363.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er		10'236.90				10'236.90	
580.4365.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er		308'143.45		60'000		248'143.45	
580.4367.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er		79'531.50		25'000		54'531.50	
588	**Asylbewerberbetreuung**	**268'848.49**	**279'127.80**	**433'200**	**391'800**			
	Nettoergebnis	**10'279.31**			**41'400**			
588.3160.00	Mieten	117'205.05		150'000		-32'794.95		Noch ist nicht das ganze Kontingent an aufzunehmenden
588.3181.00	Asylbewerberbetreuung durch Dritte	30'536.40		58'900		-28'363.60		Asylsuchenden erfüllt, was weniger Mietkosten
588.3666.00	Beiträge an Asylanten	96'524.00		175'500		-78'976.00		verursachte.
588.4366.00	Rückerstattungen Dritter (Versich., KK)		17'335.45		50'000		-32'664.55	
588.4510.00	Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.)		259'067.90		340'000		-80'932.10	Weniger Asylsuchende werden betreut, weshalb auch die Verwaltungskostenpauschale tiefer ausfiel.
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**382'683.14**	**11'489.25**	**197'300**	**43'000**			
	Nettoergebnis		**371'193.89**		**154'300**			

589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	116'420.28		7'000		109'420.28		Zusatzrevision Sozialamt gem. GRB 52/2013 CHF 6'000.-. Kosten für Springerin nach Kündigung Mitarbeiterin, Aufarbeitung von Fällen. Im Weiteren wurde mit GRB Nr. 63/2013 ausserhalb Budget die Anschaffung einer Fallführungssoftware (CHF 27'700.-) beschlossen.
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	27'829.25		40'000		-12'170.75		2012 wurden zwei Fälle mittels SP-Beschluss abgeschrieben. 2013 waren ausser den Abschreibungen des Jugendamtes keine zusätzlichen Abschreibungen nötig.
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	118'279.00		19'800		98'479.00		Der Regierungsrat legte auf 2013 die Höhe und Bezugsvoraussetzungen der Beiträge neu fest, was zu einem Anstieg der Bezüger und Kosten zur Folge hatte.
589.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'225.45		40'000		-31'774.55	In diesem Konto werden die Einnahmen aus bevorschussten Alimenten verbucht. Wann Aliimentenpflichtige zahlen und wir das Geld zurück erhalten ist schwer budgetierbar. 2012 musste eine Abschreibung getätigt werden (Aktivierung und Abschreibung).
620	**Gemeindestrassen**	**800'176.52**	**96'567.10**	**844'100**	**76'000**			
	Nettoergebnis		**703'609.42**		**768'100**			
620.3141.00	Winterdienst	120'844.16		105'000		15'844.16		Nicht budgetierbar, je nach Winter. Budget von CHF 105'000 enspricht dem Durchschnitt der letzten 7 Jahre.
620.3142.00	Strassenreinigung	76'260.85		90'000		-13'739.15		Gem. Gemeinderat sollte in dieser Position gespart werden was durch weniger Fahrten umgesetzt wurde.
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	231'541.70		220'000		11'541.70		Gemäss Gemeinderat sollte in diesem Posten gespart werden, was mit CHF 171'000.- umgesetzt wurde. Für die Sanierung des Hangrutsch Huebstrasse hat der GR Kredite von CHF 120'000.- gesprochen GRB 64/2013 und 110/2013.
620.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		296.90		10'000		-9'703.10	Die Werkbetriebe wurden nicht für Arbeiten angefragt (Swisscom/Landi/FC) weshalb keine Einnahmen generiert wurden.
620.4342.00	Parkplatz-/Nachtparkiergebühr		32'460.00		20'000		12'460.00	Die Nachtparkkontrollen erfolgen regelmässiger und pflichtbewusster seit dem letzten Wechsel des Kontrolleurs.
620.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		39'200.00		16'000		23'200.00	Im Strassenbereich wurden mehr Stunden geleistet als der Lohnaufwand ausweist, ein Ausgleich erfolgt über das Konto Aufteilung Personalaufwand anhand der effektiven Stundenlisten 2013.
650	**Regionalverkehr**	**194'159.03**	**20'424.65**	**182'300**				
	Nettoergebnis		**173'734.38**		**182'300**			

650.3510.00	Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund	182'867.00		172'300		10'567.00		Für das Jahr 2011 mussten wir eine Ausgleichszahlung in der Höhe von CHF 10'658.- zusätzlich leisten.
650.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'424.65				20'424.65	Landverkauf Bushaltestelle Riet
701	**Wasserwerk**	**1'207'117.57**	**1'207'117.57**	**1'306'700**	**1'306'700**			
701.3010.00	Besoldungen	153'238.75		193'100		-39'861.25		Offene Stelle wurde nicht sofort wieder besetzt.
701.3030.00	Sozialleistungen	30'001.15		47'200		-17'198.85		Offene Stelle wurde nicht sofort wieder besetzt, zudem sind BVK-Sanierungsbeiträge budgetiert worden, welche durch die Rückstellung 2012 nicht mehr anfallen.
701.3120.00	Wasser, Energie Pumpanlagen, Heizmat.	47'275.48		108'000		-60'724.52		Viel Eigenwasser geschöpft, weniger Wassereinkauf bei Winterthur und Pfungen.
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	66'137.87		148'000		-81'862.13		Diverse geplante Quellsanierungen konnten aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt werden (Kündigung Mitarbeiter).
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	32'867.97		10'000		22'867.97		Diverse Wasserleitungsbrüche
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	164'289.89				164'289.89		Aufgrund des tieferen Aufwandes (insbesondere der Abschreibungen) resultierte statt einem Verlust von CHF 25'800.- ein Gewinn im Wasserbereich von CHF 164'300.-. Dieser wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	560'454.74		636'000		-75'545.26		Nicht alle Projekte im Wasserbereich wurden fertig gestellt 2013, weshalb tiefere Investitionen aktivert und abgeschrieben wurden.
701.4340.00	Betriebs-Ertrag		1'052'194.17		1'100'000		-47'805.83	Budget war leicht zu hoch, der Wasserverkauf 2013 ist identisch mit den Verkäufen 2012.
701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				25'800		-25'800.00	siehe Kto. 701.3800.00
701.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		1'500.00		16'100		-14'600.00	Für den Wasserbereich wurden weniger Stunden verwendet (Kündigung Mitarbeiter), weshalb eine Umverteilung der Lohnkosten gem. den effektiv geleisteten Stundenlisten erfolgt. Siehe auch z.B. Kto. 620.4900.00.
710	**Abwasserbeseitigung**	**663'336.56**	**663'336.56**	**643'200**	**643'200**			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	107'806.35		50'000		57'806.35		Sanierung RW-Leitung Huebstrasse die durch den frühen Wintereinbruch nicht im 2012 fertig ausgeführt werden konnte
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	107'757.29		126'000		-18'242.71		Nicht alle Projekte im Abwasserbereich wurden fertig gestellt 2013, weshalb tiefere Investitionen aktivert und abgeschrieben wurden.
710.4340.00	Klärgebühren		345'042.60		360'000		-14'957.40	Budget war leicht zu hoch, die Kanalisationsgebühren 2013 sind identisch mit den Verkäufen 2012.
710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		216'572.16		170'100		46'472.16	Höhere Aufwendungen (insbesondere im Unterhalt) führen zu einem höheren Verlust und somit zu einer höheren Entnahme der Spezialfinanzierung im Abwasserbereich.

720	**Abfallbeseitigung**	**494'172.55**	**494'172.55**	**491'500**	**491'500**			
720.3181.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	145'271.64		108'200		37'071.64		Durch die stark schwankenden Abnahmepreise der Unternehmer schwer budgetierbar.
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'635.76		37'300		-35'664.24		Höhere Aufwendungen (insbesondere in der Entsorgung) führen zu einem niedrigerem Gewinn und somit zu einer tieferen Einlage in die Spezialfinanzierung im Abfallbereich.
750	**Gewässerunterh. und -verbauung**	**37'738.30**		**72'000**				
	Nettoergebnis		**37'738.30**		**72'000**			
750.3140.00	Gewässerunterhalt	30'738.30		54'000		-23'261.70		Sanierung Ufer und Geschiebebecken Obertobelbach wurden nicht ausgeführt keine Bewilligung vom Awel erhalten . Rodung Bachufer Weiachstrasse betrifft Waldgebiet und dadurch im Forst verbucht.
770	**Naturschutz**	**27'742.80**		**12'000**				
	Nettoergebnis		**27'742.80**		**12'000**			
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		-5'000.00		Keine Kosten im Naturschutz (Bsp. Mähen von Flächen), teils Arbeiten wurden unter Funktion Gewässerunterhalt ausgeführt.
790	**Raumordnung**	**8'252.00**		**21'600**				
	Nettoergebnis		**8'252.00**		**21'600**			
790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung	8'252.00		21'600		-13'348.00		Für das Budget 2013 wurde mit CHF 4.-/EW gerechnet. Der Gesamtaufwand von CHF 278'487.89 wurde nach Einwohnerzahlen verteilt (Neftenbach 2,963%).
810	**Forstwesen**	**547'956.70**	**357'049.60**	**575'900**	**356'000**			
	Nettoergebnis		**190'907.10**		**219'900**			
810.3030.00	Sozialleistungen	87'009.75		104'500		-17'490.25		Sanierungsbeitrag BVK wurde berechnet und dem Sozialkonto belastet. Die Sanierungsbeiträge werden jedoch in Konto 3610 Ende Jahr über die Rückstellungen aufgelöst.
812	**Holzernte**	**156'478.17**	**248'290.32**	**243'500**	**268'800**			
	Nettoergebnis	**91'812.15**		**25'300**				
812.3130.00	Verbrauchsmaterial	29'566.10		40'500		-10'933.90		Der Diesel- und Benzinverbrauch wurde im Budget um CHF 9'000.- zu hoch eingeschätzt.
812.3140.00	Baulicher Unterhalt Forstgebäude	22'816.20		42'500		-19'683.80		Belagsarbeiten am Vorplatz konnten CHF 8'000.- günstiger ausgeführt werden. Auf Dachkontrolle/-Unterhalt sowie Unterhalt Dachkänel wurde verzichtet.
812.3900.00	Anteil Personalaufwand	34'844.70		73'700		-38'855.30		Für die Holzernte wurden weniger Arbeitsstunden als geplant aufgewendet, daher kleinere Umlage des Lohnaufwandes.

812.4351.00	Stammholz (optiert)		8'810.66		130'000		-121'189.34	Aufgrund der MwSt. wurde das alte Konto in zwei verschiedene aufgeteilt.
812.4351.01	Stammholz (nicht optiert)		129'058.20				129'058.20	dito.
812.4353.00	Brennholz (optiert)				35'000		-35'000.00	dito.
812.4353.01	Brennholz (nicht optiert)		37'770.00				37'770.00	dito.
812.4354.00	Brennholzschnitzel (optiert)		9'862.84		90'000		-80'137.16	Das Konto wurde aufgeteilt aufgrund der MwSt. zudem ist weniger Holzschnitzel verkauft, resp. eingelagert worden.
812.4354.01	Brennholzschnitzel (nicht optiert)		38'650.00				38'650.00	dito.
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'777.30		2'500		12'277.30	Schutzwaldbeiträge des Kantons, Einnahmen Sicherheitsholzschlag.
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**1'026'886.05**	**1'354'295.76**	**423'600**	**587'000**			
	Nettoergebnis	**327'409.71**		**163'400**				
816.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel	57'730.00		90'000		-32'270.00		Änderung in der Umbuchung gegenüber Vorjahr / Neu ist in diesem Konto nur der ausbezahlte Schnitzeleinkaufspreis enthalten und nicht der ganze Nettoerlös
816.3133.00	Holzeinkauf Fremdwald	592'161.15				592'161.15		Aufgrund einer Überprüfung der MwSt.-Pflicht, wurde festgestellt, dass diese Durchläufe nicht in der Bilanz (früher 2187.00), sondern mit MwSt. über die Erfolgsrechnung laufen müssen.
816.3900.00	Anteil Personalaufwand	247'323.70		205'600		41'723.70		Aufgrund Mehrarbeiten für Dritte muss ein grösserer Lohnanteil von 810 auf 816 umgebucht werden.
816.4351.00	Verkaufserlös Holzlager		50'817.20		30'000		20'817.20	Rund 40% mehr Brennholz ab Holzschopf verkauft als im Vorjahr (langer, kalter Winter) 2012 = 314 Ster 2013 = 499 Ster
816.4353.00	Arbeiten für Dritte		297'323.74		240'000		57'323.74	Überdurchschnittlich hohes Auftragsvolumen im Privatwald und bei Drittarbeiten
816.4355.00	Verkaufserlöse Holzschnitzel		247'527.63		176'000		71'527.63	Heizung Ebni erzeugte rund 60% mehr Wärme als im Vorjahr (langer, kalter Winter) 2012 = 1'248'500 kWh 2013 = 2'027'000 kWh
816.4356.00	Verkaufserlöse aus Fremdwäldern		620'048.30				620'048.30	Aufgrund einer Überprüfung der MwSt.-Pflicht, wurde festgestellt, dass diese Durchläufe nicht in der Bilanz (früher 2187.00), sondern mit MwSt. über die Erfolgsrechnung laufen müssen. Weil 8% MwSt. verrechnet werden müssen aber Pauschal mit 2,9% abgerechnet wird, bleibt gut 5% bei der Gemeinde.
863	**Nahwärme**	**459'420.70**	**207'772.20**	**349'700**	**145'000**			
	Nettoergebnis		**251'648.50**		**204'700**			
863.3120.00	Wasser, Energie, Holzschnitzel	208'642.20				208'642.20		Neues Konto statt den Holzeinkauf auf Kto. 863.3100.00 zu buchen.

863.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'354.85		100'000		-97'645.15		Bis 2012 ist der Holzschnitzeleinkauf im Kto. 863.3130.00 verbucht worden. 2013 wurde dafür das Kto. 863.3120.00 geschaffen, weshalb das Budget noch auf das alte Konto lief.
863.4340.00	Verkauf Heizenergie		207'772.20		145'000		62'772.20	Der Verkauf der Heizenergie für die Schule wurde anhand dem Kto. 863.3120.00 angepasst (Differenz EKZ Rechnung nach Umbuchung). Unbeachtet blieben die übrigen Aufwendungen.
900	**Gemeindesteuern**	**181'318.38**	**15'843'886.25**	**152'200**	**15'416'400**			
	Nettoergebnis	**15'662'567.87**		**15'264'200**				
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	98'325.00		86'000		12'325.00		Zinsausgaben schwanken, je nach Einschätzung alter Jahre (Rückzahlung Zinsen bei tieferer Einschätzung). 2012 wurden CHF 75'955.70 Zinsen bezahlt, weshalb der Budgetbetrag von CHF 86'000.- aus dem Vorjahr belassen wurde.
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	47'864.53		35'000		12'864.53		Das Budget von CHF 35'000.- ist zu tief, bereits 2012 mussten CHF 57'374.84 aufgrund von Verlustscheinen abgeschrieben werden.
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'267'609.60		13'382'400		-114'790.40	Schätzungsungenauigkeit von 0,86% ist normal.
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'289'781.80		1'200'000		89'781.80	Steuererträge früherer Jahre sind schwer zu schätzen, da diese in Abhängigkeit mit der Arbeit im kantonalen Steueramt stehen. Abweichung von 7,5 % ist normal.
900.4004.00	Quellensteuern		180'978.45		250'000		-69'021.55	Die Schwankungen bei der Quellensteuer hängt mit Zu- und Wegzügen von ausländischen Arbeitnehmern zusammen, zudem werden besser verdienende Ausländer an das ordentliche Register genommen.
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		486'394.30		600'000		-113'605.70	Für wenige grössere Fälle ist im Rechnungsjahr keine definitive Veranlagung erstellt worden, weshalb keine Ausscheidung der Gemeinde an Neftenbach erfolgte (Glattfelden/Winterthur).
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-962'950.10		-1'200'000		237'049.90	Auch bei den Passiven Stauss wurden durch das Kantonale Steueramt weniger definitive Veranlagungen erstellt, weshalb keine Ausscheidungen erfolgten mit den Gemeinden (Bsp. Winterthur). Rückstellung musste gemacht werden.
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		58'762.80		10'000		48'762.80	Bei drei Fällen vielen Nach- und Strafsteuer an. Dies sind mehr als üblich.
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'035'277.90		650'000		385'277.90	Ein grosser Steuerfall und eine Auflösung von Rückstellungen haben die Einnahmen erhöht.
900.4210.00	Guthabenzinsen auf Steuern		111'826.95		150'000		-38'173.05	Steuern wurden rechtzeitig bezahlt und eher höhere Depots geleistet (= mehr Soll- statt Habenzinsen).
940	**Kapitaldienst**	**246'206.70**	**237'372.65**	**192'200**	**277'000**			
	Nettoergebnis		**8'834.05**	**84'800**				

940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden	160'213.63		111'100		49'113.63		Nettozinsen der Chlimbergabrechnung zu Lasten der Gemeinde von CHF 49'163.63 mussten unbudgetiert verbucht werden.
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		222'238.90		264'500		-42'261.10	Die Zinsen wurden im Budget 2013 auf einem alten Bilanzstand Grundeigentum berechnet. 2014 ist korrigiert im Budget. Zudem ist die Verzinsung der Werkämter aufgrund der niedrigeren Bilanzwerte tiefer.
941	**Buchgewinne und -verluste**	**32'330.15**						
	Nettoergebnis		**32'330.15**					
941.3305.00	Buchverluste	32'330.15				32'330.15		Nach der Abrechnung des QP Chlimberg musste sich die Gemeinde nochmals Erschliessungskosten für ihre Grundstücke anrechnen lassen. Das Land wurde jedoch bereits verkauft und die Buchgewinne in früheren Jahren verbucht.
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**249'305.28**	**208'454.75**	**274'900**	**204'500**			
	Nettoergebnis		**40'850.53**		**70'400**			
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	36'551.15		25'000		11'551.15		Die Wärmepumpe im alten Gemeindehaus musste ersetzt werden rung CHF 28'000.- (GRB 74/2013).
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	164'248.90		193'000		-28'751.10		Die Zinsen wurden im Budget 2013 auf einem alten Bilanzstand Grundeigentum berechnet. 2014 ist korrigiert im Budget.
990	**Abschreibungen**	**2'586'331.11**	**949'367.38**	**2'649'000**	**1'044'000**			
	Nettoergebnis		**1'636'963.73**		**1'605'000**			
990.3300.00	Abschreibungen, Debitorenverluste	32'801.60				32'801.60		Abschreibungen aufgrund Verlustscheine, 2013 viele Abschreibungen von Zustzleistungen, welche eingebucht wurden aber über die ZL bereits verrechnet (als Abzug) worden sind.
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'103'529.51		2'199'000		-95'470.49		Während die Investitionssumme 2013 fast erreicht wurde, war der Buchwert per 1.1.2013 auf 18,7 Mio. geschätzt worden, welcher nach Abschluss 2012 nur 17,9 Mio. betrug. Dieser tiefere Anfangsbestand erklärt die reduzierten Abschreibungen 2013.
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		949'367.38		1'044'000		-94'632.62	Die weniger hohen Abschreibungen (siehe Kto. 990.3310.00) betreffen ausschliesslich die Werke, weshalb auch die Umlage kleiner wird.

	Investitionsrechnung							
	Nettoergebnis							
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**167'910.85**		**70'000**				
090.5032.00	Gemeindehaus, Heizung/Warmwasser (§)	55'660.70				55'660.70		Für den Heizungsersatz waren 2012 CHF 100'000.- im Budget eingestellt. Davon wurden lediglich 29'000.- verbaut. Die restlichen Kosten sind 2013 angefallen (Abnahme GRB 160/2013).
090.5032.01	Vorinvestition Nahwärmenetz (§ GV 8.6.2011)	105'152.70				105'152.70		Restkosten und Schlussrechnungen des Projektes. Im Budget war mit Fertigstellung 2012 gerechnet worden.
090.5810.00	Zustandsanalyse Hochbauten			70'000		-70'000.00		Die Zustandsanalyse konnte aus Kapazitätsmangel beim Personal nicht ausgeführt werden und wurde um ein Jahr verschoben.
160	**Zivilschutz**	**32'370.35**	**32'370.35**	**98'600**	**98'600**			
160.5060.00	Anteil Anschaffung ZS Fahrzeuge/Mobilien	19'570.35		98'600		-79'029.65		2013 konnten noch nicht alle Mobilien angeschafft werden.
160.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		19'570.35		98'600		-79'029.65	Die Kosten der bereits angeschafften Mobilien wird über den Schutzraumfonds getilgt.
217	**Schulliegenschaften**	**865'844.65**	**40'020.00**	**660'000**				
217.5034.18	SH Ebni, Heizungssanierung/Solar (§ GV 8.6.2011)	371'287.35				371'287.35		Restkosten und Schlussrechnungen des Projektes. Im Budget war mit Fertigstellung 2012 gerechnet worden.
217.5034.21	SH Ebni Ersatz Schulküche (§)	5'641.35		100'000		-94'358.65		Die Kosten umfassen nur die aufgelaufenen Projektkosten. Das Projekt musste aufgrund gestiegener Kosten neu Budgetiert und verschoben werden.
217.5034.22	Ebni Ersatz gusseiserne Wasserleit. (§)			280'000		-280'000.00		Leitungen sind in den Wänden verlegt und ein Ersatz käme nach Abklärung zu teuer, weshalb aus Kostengründen auf einen Ersatz verzichtet wird. Die Wasserhauptverteilung wird 2014 über Erfolgsrechnung ersetzt.
217.5034.23	Ebni Sanierung Fenster Spezialtrakt (§)	5'641.40		150'000		-144'358.60		Die Kosten umfassen nur die aufgelaufenen Projektkosten. Das Projekt musste aufgrund mangelnder Anbieter neu Budgetiert und verschoben werden.
217.5034.24	SH Ebni Sanierung Flachdach (§)	146'242.55		130'000		16'242.55		Der Budgetbetrag von CHF 130'000.- beinhaltet nur die Baukosten. Für Ingenieurkosten wurde mit GRB 49/2013 CHF 35'000.- für die Projekte Flachdach/Schulküche/Fenster Spezialtrakt gesprochen.
217.5034.28	Ern. Heizungssteuerung SH Auenrain	107'275.60				107'275.60		GRB31/2013 ausserhalb Budget für 168'000.- gesprochen. Die Ausgaben wurden aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage als gebunden angesehen im Zusammenhang mit der neuen Schnitzelheizung.

217.5034.29	Ersatz Hausanschluss Nahwärme SH Auenrain	64'665.60				64'665.60		GRB 9/2013 ausserhalb Budget für CHF 75'000.- gesprochen. Die Bauabrechnung ist mit CHF 64'665.60 abgenommen.
217.5037.07	Kiga Auenrain Umbau alte Landi	137'059.30				137'059.30		Anstelle von Containern wurde die Liegenschaft alte Landi für zusätzliche Kindergartenkinder gemietet und umgebaut. GR-Kredit CHF 115'000.-, die Kostenschätzung war jedoch höher (GRB 38/2013 nicht im Budget).
217.5037.08	SH Auenrain Aufstockung Spez.-Trakt (§ GV 271113	20'547.45				20'547.45		Erste Kosten für Visualisierung zur GV 2013. Projekt wird 2014 gestartet (GRB 48/2013).
217.6610.00	Staatsbeitrag		40'020.00				40'020.00	Förderbeiträge für Flachdachsanierung und thermische Solaranlage.
410	**Krankenheim Seuzach**	**63'217.21**		**80'000**				
410.5620.00	Beitrag an Zweckverband (§)	63'217.21		80'000		-16'782.79		Investitionen im AziG sind tiefer ausgefallen.
620	**Gemeindestrassen**	**1'188'112.45**	**4'411.00**	**1'080'000**				
620.5010.07	Sanierung Tössstrasse (§)	-30'000.00				-30'000.00		Rückstellung vom 2012 wurde nicht benötigt, da keine Kosten mehr anfielen in der Schlussrechnung.
620.5010.09	Ausbau Strassenabschnitt Ebniweg (§)	67'677.65				67'677.65		Belagseinbau war im Budget 2012 wurde jedoch erst 2013 ausgeführt.
620.5010.11	Sanierung Schaffhausen-/Roswettistr. (§)	20'906.60				20'906.60		Vermessung und Schlussarbeiten vom Budget 2012.
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV261108)	271'232.20		300'000		-28'767.80		Rechnung vom TIUS kam erst 2014 (CHF 31'615.90).
620.5011.08	Wartgutstrasse Sanierung 2. Teil (§)	13'204.45				13'204.45		Vermessung und Schlussarbeiten vom Budget 2012.
620.5011.13	Verkehrsberuhigung Zürichstrasse	-21'450.65				-21'450.65		Aufwendungen dieses Kontos mussten auf Verkehrskonzept Kto. 620.5011.00 umgebucht werden.
620.5011.14	Sanierung Huebweg, Hinter-/Unterhueb (§)	182'396.75		230'000		-47'603.25		Arbeiten wurden fast alle ausgefürt Rechnung in der Höhe von ca. CHF 41'000.- noch nicht erhalten.
620.5017.00	Umfahrungsstrasse, Gehweg Schaffhausenstrasse	128'760.00				128'760.00		Projekt wurde frühzeitig vom GR bewilligt, der Betrag wurde jedoch im Budget vergessen (Kredit CHF 175'000.-).
701	**Wasserwerk**	**650'929.80**	**365'475.06**	**940'000**	**200'000**			
701.5011.06	Ern. Verteilleitung Tössstrasse (§)	14'390.04				14'390.04		Vermessung und Schlussarbeiten vom Budget 2012.
701.5011.07	Neubau Verteilleitung Tössstrasse (§)	-23'292.59				-23'292.59		Rückstellung vom 2012 wurde nicht benötigt.
701.5011.11	Ern. Hauptleitung Flaachtalstrasse (§)	300'071.48		420'000		-119'928.52		Kosteneinsparung da nur provisorische Abschlüsse und Beläge eingebaut werden musste, Belagsneubau durch Kanton im 2014.
701.5011.13	Leitungsumlegung Widmerwiese	9'630.50				9'630.50		Vermessung und Schlussarbeiten vom Budget 2012.
701.5011.18	Leitung Res. Mittlerhueb-Hinterhueb (§)	322'487.50		470'000		-147'512.50		Fertig gebaut, Rechnung von Wasserleitungsbauer in der Höhe von ca. CHF 116'500.- immer noch ausstehend.
701.5011.19	Leitung Res. Oberhueb-Mittlerhueb (§)	19'507.92		50'000		-30'492.08		Fertig gebaut, Rechnung von Wasserleitungsbauer in der Höhe von ca. CHF 27'500.- immer noch ausstehend.

701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		365'475.06		200'000		165'475.06	Für das Budget 2013 wurde mit einem Rückgang der anschlusspflichtigen Bauprojekte gerechnet. Die Bautätigkeit nahm jedoch nicht in erwartetem Mass ab und mehr Gebühren fielen an.
710	**Abwasserbeseitigung**	**695'870.62**	**438'113.33**	**415'000**	**250'000**			
710.5011.00	Kanalsanierung							
710.5011.01	Siedlungsentwässerung LW1 (§)	328'388.75				328'388.75		Anschluss der Aussenhöfe an die Kanalisation gem. GRB. Angedacht war die Kosten über ein Bilanzkonto laufen zu lassen. Trotzdem wurden die Auslagen über die IR aktiviert. Die Eigentümerbeiträge sind auf Kto. 2180.71 gelagert und müssen der IR noch gutgeschrieben werden.
710.5011.07	Kanalisationsers. Tössstrasse (§)	-41'481.48				-41'481.48		Rückstellung vom 2012 wurde nicht benötigt.
710.5011.08	Ersatz Schächte Hueb (§)	76'729.08		100'000		-23'270.92		Arbeiten wurden fast alle ausgefürt Rechnung in der Höhe von ca CHF 45'000.- noch nicht erhalten.
710.5011.09	Umlegung Kanalisation Widmerwiese (§)	27'404.45				27'404.45		Belagseinbau war im Budget 2012, musste aber im 2013 fertig gestellt werden.
710.5013.00	Mischwasserkanal Breite, Wartgutstrasse	18'889.48				18'889.48		Anteil interne Projektleiterkosten QP Chlimberg.
710.5620.00	IR-Beitrag an Kläranlagenverband (§)	115'105.65		156'000		-40'894.35		Günstigere Betonsanierung Wasserstrasse. Bei der Sanierung des Gasometers muss ein Teil des Aufwandes der Rechnung 2014 belastet werden, daher 2013 weniger Aufwand.
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		438'113.33		250'000		188'113.33	Für das Budget 2013 wurde mit einem Rückgang der anschlusspflichtigen Bauprojekte gerechnet. Die Bautätigkeit nahm jedoch nicht in erwartetem Mass ab und mehr Gebühren fielen an.
750	**Gewässerunterhalt und -Verbauung**	**66'336.32**	**170'053.00**					
750.5010.00	Entlastungskanal Chlimberg	58'729.98				58'729.98		Anlässlich der Schlussrechnung QP Chlimberg (GRB 99/2013) mussten weitere Kosten dem Entlastungskanal am Chlimberg belastet werden.
750.6610.00	Staatsbeiträge öffentliche Gewässer		170'053.00				170'053.00	Für die Arbeiten an den öffentlichen Gewässern auf Kosten der Gemeinde konnten Staatsbeiträge eingefordert werden.
863	**Nahwärme**		**56'932.00**					
863.6100.00	Nahwärme Anschlussgebühren		56'932.00				56'932.00	Neukunden 2013 mussten sich an der Anlage einkaufen. Die Anschlussgebühren wurden bei der Aktivierung den Investitionen "217 Nahwärmeverbund" gutgeschrieben.
942	**Grundstücke Finanzvermögen**	**32'330.15**	**32'330.15**					

942.7010.00	Nicht überbaute Grundstücke:Kauf, Erschl	32'330.15				32'330.15		Anlässlich der Schlussrechnung QP Chlimberg (GRB 99/2013) musste sich die Gemeinde als Grundeigentümerin weitere Kosten anrechnen für Land, welches bereits erfolgswirksam verbucht wurde. Weil der kein Land mehr in der Bilanz liegt, erfolgt ein Buchverlust.
942.8920.00	Buchverlust z.L. laufende Rechnung		32'330.15				32'330.15	dito.