Politische Gemeinde
8413 Neftenbach

Jahresrechnung 2011

Ablieferung an Vorsteherschaft
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Jahresrechnung 2011

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	34
6. Investitionsrechnung	-	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	36
7. Bilanzzusammenzug			41
8. Bestandesrechnung	-	Einzelkonten	43
9. Abschreibungstabelle			52
10. Geldflussrechnung			53
11. Anhang zur Jahresrechnung			54
12. Verpflichtungskreditkontrolle			65
13. Inventarveränderungen			66
14. Sonderrechnungen	-	Stiftungen, Legate, Fonds	70
15. Prüfberichte			74
16. Abschiede			75

Finanzvorstand: Manfred Stahel

Finanzverwalter: Thomas Hofmann

Telefon Finanzverwaltung 052 305 06 63

Gemeinde Neftenbach

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Soll	 Haben	Voranschlag 2011 Soll	 Haben	Rechnung 2010 Soll	 Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	26'486'024.96		25'518'700		26'024'854.93	
Total Ertrag		24'638'781.79		22'710'400		24'095'805.02
Aufwandüberschuss		1'847'243.17		2'808'300		1'929'049.91
Total 1	**26'486'024.96**	**26'486'024.96**	**25'518'700**	**25'518'700**	**26'024'854.93**	**26'024'854.93**
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	6'464'753.84		6'669'000		10'276'091.35	
Total Einnahmen		1'433'296.24		1'067'300		2'111'879.79
Nettoinvestitionen		5'031'457.60		5'601'700		8'164'211.56
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	**6'464'753.84**	**6'464'753.84**	**6'669'000**	**6'669'000**	**10'276'091.35**	**10'276'091.35**
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	5'031'457.60		5'601'700		8'164'211.56	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'324'457.60		2'443'700		2'962'211.56
Aufwandüberschuss LR	1'847'243.17		2'808'300		1'929'049.91	
Finanzierungsfehlbetrag I		4'554'243.17		5'966'300		7'131'049.91
Total 2b	**6'878'700.77**	**6'878'700.77**	**8'410'000**	**8'410'000**	**10'093'261.47**	**10'093'261.47**

JAHRESÜBERSICHT

RE Jahresuebersicht(lauf R'g)

Jahresübersicht	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
Politische Gemeinde	**Soll**	**Haben**	**Soll**	**Haben**	**Soll**	**Haben**
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	1'533'259.64		960'300		789'874.50	
Einnahmen im Finanzvermögen		2'206'400.00		1'573'000		412'240.00
Nettoveränderung	673'140.36		612'700			377'634.50
Total 3a	**2'206'400.00**	**2'206'400.00**	**1'573'000**	**1'573'000**	**789'874.50**	**789'874.50**
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		673'140.36		612'700	377'634.50	
Finanzierungsfehlbetrag I	4'554'243.17		5'966'300		7'131'049.91	
Finanzierungsfehlbetrag II		3'881'102.81		5'353'600		7'508'684.41
Finanzierungsüberschuss II						
Total 3b	**4'554'243.17**	**4'554'243.17**	**5'966'300**	**5'966'300**	**7'508'684.41**	**7'508'684.41**
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	23'229'796.35				25'320'210.89	
Verwaltungsvermögen	17'443'000.00				14'736'000.00	
Fremdkapital		14'261'853.84				12'221'513.87
Verrechnungen		1'343'489.96				1'245'600.79
Spezialfinanzierungen		5'563'284.00				5'237'684.51
Eigenkapital		19'504'168.55				21'351'411.72
Total 4	**40'672'796.35**	**40'672'796.35**			**40'056'210.89**	**40'056'210.89**

Gemeinde Neftenbach

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**						
30	Personalaufwand	5'046'253.75		4'865'900		4'830'268.09	
31	Sachaufwand	5'565'282.10		5'436'800		5'494'535.29	
32	Passivzinsen	291'235.42		197'800		213'930.40	
33	Abschreibungen	2'450'172.26		2'478'700		2'974'889.99	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	5'025'745.20		4'936'400		4'522'879.25	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	6'466'898.61		6'256'500		6'034'488.06	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	362'201.81		99'100		1'075'460.90	
39	Interne Verrechnungen	1'278'235.81		1'247'500		878'402.95	
3	**Total Aufwand**	**26'486'024.96**		**25'518'700**		**26'024'854.93**	
4	**Ertrag**						
40	Steuern		14'351'129.40		13'787'000		15'160'196.50
42	Vermögenserträge		1'929'382.09		1'538'200		1'623'620.68
43	Entgelte		4'141'475.60		3'737'300		3'968'109.04
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		421'669.85		391'200		415'659.20
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		542'254.65		495'100		519'437.99
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'836'295.07		1'490'500		1'530'378.66
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		138'339.32		23'600		
49	Interne Verrechnungen		1'278'235.81		1'247'500		878'402.95
4	**Total Ertrag**		**24'638'781.79**		**22'710'400**		**24'095'805.02**
	Total Aufwand/Ertrag	**26'486'024.96**	**24'638'781.79**	**25'518'700**	**22'710'400**	**26'024'854.93**	**24'095'805.02**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'847'243.17		2'808'300		1'929'049.91
	Total	**26'486'024.96**	**26'486'024.96**	**25'518'700**	**25'518'700**	**26'024'854.93**	**26'024'854.93**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funkt.Zusammenzug 0, 1...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**26'486'024.96**	**24'638'781.79**	**25'518'700**	**22'710'400**	**26'024'854.93**	**24'095'805.02**
	Nettoergebnis		**1'847'243.17**		**2'808'300**		**1'929'049.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**1'705'616.60**	**354'683.96**	**1'655'800**	**357'100**	**1'799'610.15**	**514'763.95**
	Nettoergebnis		1'350'932.64		1'298'700		1'284'846.20
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**609'731.15**	**130'288.20**	**671'900**	**141'300**	**813'163.53**	**270'664.00**
	Nettoergebnis		479'442.95		530'600		542'499.53
2	**Bildung**	**9'869'874.15**	**459'838.75**	**9'589'500**	**454'700**	**8'919'801.61**	**450'026.87**
	Nettoergebnis		9'410'035.40		9'134'800		8'469'774.74
3	**Kultur und Freizeit**	**937'451.39**	**244'955.44**	**842'000**	**148'600**	**817'307.17**	**150'580.25**
	Nettoergebnis		692'495.95		693'400		666'726.92
4	**Gesundheit**	**1'190'810.05**	**127'225.64**	**854'200**	**500**	**994'642.86**	**14'911.28**
	Nettoergebnis		1'063'584.41		853'700		979'731.58
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'135'453.71**	**1'948'929.17**	**4'218'500**	**1'725'800**	**4'015'351.65**	**1'755'364.80**
	Nettoergebnis		2'186'524.54		2'492'700		2'259'986.85
6	**Verkehr**	**909'834.15**	**112'983.02**	**969'300**	**73'000**	**1'029'209.56**	**87'870.45**
	Nettoergebnis		796'851.13		896'300		941'339.11
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'636'803.20**	**2'396'048.40**	**2'421'200**	**2'223'700**	**2'980'628.65**	**2'817'637.75**
	Nettoergebnis		240'754.80		197'500		162'990.90
8	**Volkswirtschaft**	**1'481'811.53**	**1'799'891.21**	**1'309'300**	**1'513'500**	**1'129'365.91**	**1'634'009.72**
	Nettoergebnis	318'079.68		204'200		504'643.81	
9	**Finanzen und Steuern**	**3'008'639.03**	**17'063'938.00**	**2'987'000**	**16'072'200**	**3'525'773.84**	**16'399'975.95**
	Nettoergebnis	14'055'298.97		13'085'200		12'874'202.11	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**26'486'024.96**	**24'638'781.79**	**25'518'700**	**22'710'400**	**26'024'854.93**	**24'095'805.02**
	Nettoergebnis		**1'847'243.17**		**2'808'300**		**1'929'049.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**1'705'616.60**	**354'683.96**	**1'655'800**	**357'100**	**1'799'610.15**	**514'763.95**
	Nettoergebnis		**1'350'932.64**		**1'298'700**		**1'284'846.20**
011	**Legislative**	**87'499.15**	**1'000.00**	**87'400**	**1'000**	**73'528.00**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		**86'499.15**		**86'400**		**72'528.00**
011.3001.00	Entschädigungen	24'912.90		24'100		21'879.50	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'790.20		1'600		1'319.25	
011.3090.00	Weiterbildungen	1'100.00					
011.3100.00	Drucksachen, Publikationen	20'049.45		26'700		22'796.45	
011.3110.00	Anschaffung Mobilien			500		25.00	
011.3170.00	Verpflegungskosten Wahlbüro/RPK	1'273.30		2'000		709.60	
011.3181.00	Dienstleistungen Dritter	20'201.80		19'100		13'362.10	
011.3182.00	Verwaltungskosten, Porti	16'771.50		12'000		12'536.10	
011.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400.00		1'400		900.00	
011.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000		1'000.00
012	**Exekutive**	**212'898.75**		**212'600**		**193'028.00**	
	Nettoergebnis		**212'898.75**		**212'600**		**193'028.00**
012.3001.00	Entschädigungen	148'229.90		148'500		149'209.90	
012.3030.00	Sozialleistungen	12'767.45		12'000		12'909.15	
012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	72.10				552.80	
012.3100.00	Drucksachen, Publikationen	138.90		1'000		263.60	
012.3170.00	Repräsentation, Spesen	9'514.10		10'000		7'658.60	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge	31'009.10		30'000		16'951.50	
012.3182.00	Gutachten, Expertisen	1'500.00		1'000			
012.3190.00	Mitgliederbeiträge	9'667.20		10'100		5'482.45	
020	**Gemeindeverwaltung**	**1'273'581.00**	**242'867.41**	**1'185'000**	**238'100**	**1'340'819.00**	**275'660.40**
	Nettoergebnis		**1'030'713.59**		**946'900**		**1'065'158.60**
020.3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	716'689.40		682'300		648'306.90	
020.3030.00	Sozialleistungen	132'890.60		134'800		123'184.55	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'099.30		19'100		12'702.50	
020.3101.00	Büromaterial	7'516.05		8'000		9'171.10	
020.3102.00	Drucksachen, Inserate	12'413.35		14'500		17'219.35	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'947.70		2'500		2'787.25	
020.3110.00	Anschaffung Mobilien	10'023.75		10'000		11'620.90	
020.3151.00	Unterhalt Mobilien	7'615.30		1'500		2'687.25	
020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	3'208.90		6'500		18'115.50	
020.3160.00	Miete und Benützungskosten	3'412.95		8'000		3'152.15	
020.3170.00	Spesenentschädigungen	1'739.30		1'500		902.10	
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'795.00		14'000		17'263.45	
020.3181.00	Telefon, Porti	41'390.75		46'200		43'260.30	
020.3182.00	Versicherungsprämien	20'565.40		20'400		20'140.30	
020.3183.01	Gutachten, Expertisen, Verwaltung	16'840.20		7'000		10'177.10	
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	136'350.65		77'500		241'189.00	
020.3184.00	EDV-Verarbeitung	77'078.85		69'200		89'771.30	
020.3185.00	Abfallentsorgung	298.80		500		305.45	
020.3186.00	Betreibungskosten	17'531.20		10'000		11'945.65	
020.3187.00	Neuordnung Archiv	1'013.05				6'671.40	
020.3188.00	Managementsysteme	19'376.50		25'000		28'871.10	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	5'830.00		6'500		3'271.90	
020.3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	18'954.00		20'000		18'102.50	
020.4310.00	Gebühren, Auskünfte, BZO		4'062.00		5'000		11'804.00
020.4311.00	Baubewilligungsgebühren		134'130.15		200'000		198'880.60
020.4350.00	Verkauf von Drucksachen und Kopien		82.50		100		527.50
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		87'592.76		16'000		44'448.30
020.4980.00	Pauschalverrechnung		17'000.00		17'000		20'000.00
030	**Leistungen an Pensionierte**	**19'739.40**		**19'700**		**18'405.60**	
	Nettoergebnis		**19'739.40**		**19'700**		**18'405.60**
030.3070.00	Rentenleistungen, Ruhegehälter	19'739.40		19'700		18'405.60	
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**111'898.30**	**110'816.55**	**151'100**	**118'000**	**173'829.55**	**238'103.55**
	Nettoergebnis		**1'081.75**		**33'100**	**64'274.00**	
090.3010.00	Besoldungen	47'291.60		39'600		37'542.95	
090.3030.00	Sozialleistungen	6'468.75		6'900		7'119.40	
090.3110.00	Anschaffung Mobilien	410.40		2'000		8'434.25	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'519.80		43'000		32'794.25	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	681.85		2'500		2'603.05	
090.3140.00	Baulicher Unterhalt	9'667.70		30'000		62'560.95	
090.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'528.20		16'000		14'274.70	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'100.00		11'100		8'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
090.3910.00	Anteil Sachaufwand	230.00					
090.4270.00	Liegenschaftenertrag		88'920.30		89'000		88'775.80
090.4290.00	Allgemeine Vermögenserträge						117'000.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'584.65		7'500		12'109.25
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		11'311.60		21'500		20'218.50
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**609'731.15**	**130'288.20**	**671'900**	**141'300**	**813'163.53**	**270'664.00**
	Nettoergebnis		**479'442.95**		**530'600**		**542'499.53**
100	**Rechtspflege**	**243'963.50**	**103'806.70**	**234'900**	**75'000**	**407'797.60**	**188'496.45**
	Nettoergebnis		**140'156.80**		**159'900**		**219'301.15**
100.3010.00	Besoldungen	43'834.65		53'800		192'304.05	
100.3030.00	Sozialleistungen	8'617.75		10'000		36'993.75	
100.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'490.00		500		1'760.00	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	682.30		1'700		1'492.20	
100.3150.00	Unterhalt Mobilien					904.95	
100.3181.00	Nachführung u.Aufbewahrung Vermess.-werk	53'497.55		23'000		25'373.15	
100.3182.00	Gutachten, HS, FS, ID, Pass	25'194.85		30'000		32'004.25	
100.3183.00	Dienstleistungen Dritter	420.55		400		3'316.85	
100.3184.00	Volkszählung	108.00		500		9'320.10	
100.3185.00	Gutachten Vormundschaft			1'000			
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50.00		200		50.00	
100.3520.00	Beitrag an Winterthur für Zivilstandsamt	38'234.20		41'100		36'322.30	
100.3620.00	Beitrag an Seuzach für Betreibungsamt			20'700		12'801.55	
100.3640.00	Beiträge an Amtsvormundschaft	71'833.65		52'000		55'154.45	
100.4280.00	Überträge aus der Inv. Rechnung		8'794.30				27'000.00
100.4310.00	Gebührenerträge EWK, VB		67'699.80		70'000		74'874.00
100.4311.00	Gebührenertrag BA						83'168.60
100.4340.00	Vermessungsertrag		5'227.00		5'000		3'453.85
100.4520.00	Beitrag von Zweckverbandsgemeinden		22'085.60				
110	**Polizei**	**77'183.30**	**4'019.00**	**81'100**	**6'000**	**69'533.55**	**4'370.00**
	Nettoergebnis		**73'164.30**		**75'100**		**65'163.55**
110.3012.00	Besoldungen (bei Zusatzaufgaben Kapo)	2'383.85		2'000		5'649.15	
110.3030.00	Sozialleistungen	284.10		100		197.45	
110.3181.00	Ordnungsdienst	35'335.35		40'000		25'744.45	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	39'180.00		39'000		37'942.50	
110.4310.00	Gebührenertrag		1'180.00		1'000		1'320.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
110.4370.00	Ordnungsbussen/Strafverfügungen		2'839.00		5'000		3'050.00
120	**Rechtsprechung**	**17'103.60**	**7'807.50**	**7'200**		**6'699.55**	
	Nettoergebnis		**9'296.10**		**7'200**		**6'699.55**
120.3012.00	Besoldung Friedensrichter	14'720.00		4'000		3'936.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'383.60		300		388.55	
120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschrift	150.00		200		450.00	
120.3170.00	Spesenentschädigung			200			
120.3190.00	Unentgeltliche Prozesse	850.00		2'500		1'925.00	
120.4310.00	Gebührenertrag		7'807.50				
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**234'212.25**	**9'237.00**	**281'300**	**10'000**	**230'753.78**	**25'291.15**
	Nettoergebnis		**224'975.25**		**271'300**		**205'462.63**
140.3000.00	Entschädigungen	1'397.00		2'900		1'772.40	
140.3010.00	Besoldungen	98'311.40		105'400		96'611.00	
140.3030.00	Sozialleistungen	2'432.35		3'000		2'501.35	
140.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'735.30		16'200		11'176.70	
140.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'182.20		5'000		4'159.20	
140.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	49'564.00		40'300		34'679.55	
140.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	1'304.05		6'300		7'880.38	
140.3120.00	Energie			500			
140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'849.05		11'600		7'148.75	
140.3140.00	Unterhalt FW-Gebäude, Magazin	7'996.25		6'800		7'014.05	
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	8'553.60		28'900		7'299.90	
140.3170.00	Spesenentschädigung, FW-Abend	10'315.10		7'400		7'667.90	
140.3180.00	Dienstleistungen Dritter bei Einsätzen	411.90		5'500		980.15	
140.3181.00	Telefon, Alarmierung, Software	20'347.90		23'600		23'031.50	
140.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherung	5'969.25		5'000		6'186.35	
140.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'997.00		1'900		2'453.00	
140.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200		100.00	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'645.90		10'800		10'091.60	
140.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'237.00		10'000		25'291.15
150	**Militär**	**1'333.70**		**2'700**		**1'696.80**	
	Nettoergebnis		**1'333.70**		**2'700**		**1'696.80**
150.3170.00	Entlassungsfeier	692.10		1'500		550.00	
150.3910.00	Anteil Sachaufwand	641.60		1'200		1'146.80	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
160	**Zivilschutz**	**35'934.80**	**5'418.00**	**64'700**	**50'300**	**96'682.25**	**52'506.40**
	Nettoergebnis		**30'516.80**		**14'400**		**44'175.85**
160.3112.00	Maschinen, Geräte, FZ			2'000			
160.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'850.35		1'800		908.00	
160.3140.00	Baulicher Unterhalt			5'000		2'022.65	
160.3150.00	Unterhalt Mobilien			500			
160.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'987.10		1'500		2'655.75	
160.3620.00	Beitrag an Zivilschutzzweckverband	29'144.75		48'400		38'547.15	
160.3650.00	Beiträge von Privaten					47'250.00	
160.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		100		200.00	
160.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'852.60		5'400		5'098.70	
160.4340.00	Benützungsgebühren				500		
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'575.00		49'800		52'506.40
160.4690.00	Übrige Beiträge		2'843.00				
2	**Bildung**	**9'869'874.15**	**459'838.75**	**9'589'500**	**454'700**	**8'919'801.61**	**450'026.87**
	Nettoergebnis		**9'410'035.40**		**9'134'800**		**8'469'774.74**
200	**Kindergarten**	**662'040.35**		**660'100**		**591'466.90**	
	Nettoergebnis		**662'040.35**		**660'100**		**591'466.90**
200.3022.00	Besoldungen kommunal	19'578.65		26'700		62'049.25	
200.3030.00	Sozialleistungen	5'024.90		7'600		10'333.50	
200.3080.00	Kurzvikariate	7'989.90		3'000		4'855.00	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	952.00		4'800		1'320.40	
200.3100.00	Schulmaterial	18'844.40		23'200		17'393.45	
200.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'719.45		3'500		14'680.10	
200.3150.00	Unterhalt Mobilien	180.00		1'000		649.50	
200.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'246.25		2'300		1'810.60	
200.3180.00	Dienstleistungen Dritter	965.00		2'000			
200.3181.00	Telefon	1'773.45		2'000		1'921.50	
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	602'766.35		584'000		476'453.60	
210	**Primarschule**	**2'896'505.07**	**27'570.71**	**2'838'700**	**17'000**	**2'650'948.06**	**21'685.40**
	Nettoergebnis		**2'868'934.36**		**2'821'700**		**2'629'262.66**
210.3021.00	Besoldung Blockflötenunterricht	44'716.95		30'000		41'545.05	
210.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	142'976.85		96'100		93'406.85	
210.3030.00	Sozialleistungen	27'213.10		29'500		16'353.75	
210.3080.00	Kurzvikariate	21'037.30		13'900		7'149.55	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
210.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'279.85		5'000		1'897.80	
210.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	5'569.00		11'400		4'523.45	
210.3093.00	Weiterbildungskosten, gemeinsam	9'930.80		16'300		15'192.25	
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	141'584.47		124'900		125'572.45	
210.3110.00	Anschaffung Mobilien	45'994.55		46'300		42'199.40	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar	5'609.45		4'000		3'872.70	
210.3160.00	Miete Einrichtung	35'336.65		30'400		28'311.83	
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	48'167.30		63'300		47'585.13	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'045.20		25'800		44'558.55	
210.3181.00	Telefon	5'787.10		6'900		5'710.60	
210.3182.00	Elternrat	3'570.00		6'000		3'248.95	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	177.10		1'200		279.60	
210.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Primarlehrp.	2'334'509.40		2'327'700		2'169'540.15	
210.4360.00	Rückerstattung Dritter		23'138.71		17'000		19'554.40
210.4610.00	Staatsbeiträge		4'432.00				2'131.00
211	**Sekundarschule**	**1'948'537.16**	**49'034.00**	**1'934'000**	**44'400**	**1'773'803.74**	**83'567.70**
	Nettoergebnis		**1'899'503.16**		**1'889'600**		**1'690'236.04**
211.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	41'276.70		45'000		44'793.20	
211.3030.00	Sozialleistungen	6'641.45		12'300		6'730.15	
211.3080.00	Kurzvikariate	23'559.50		13'000		17'284.05	
211.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	522.20		4'800		637.40	
211.3092.00	Weiterbildungskosten, persönlich	3'068.10		6'000		1'885.20	
211.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	75'699.99		67'900		59'649.01	
211.3101.01	Verbrauchsmaterial Hauswirtsch. SH Ebni	12'758.70		17'900		13'579.70	
211.3101.02	Verbrauchsmaterial Hauswirt. SH Auenrain	12'374.05		12'500		9'550.25	
211.3103.00	Schulmaterial Handarbeit auch textil	19'569.60		23'900		16'301.55	
211.3110.00	Anschaffung Mobilien	112'942.96		110'600		53'108.75	
211.3150.00	Unterhalt Mobilien	4'887.30		5'000		3'847.85	
211.3160.00	Miete Einrichtung	13'295.11		12'000		16'341.08	
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	52'869.65		72'600		58'583.25	
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'019.10		22'600		30'499.60	
211.3181.00	Telefon	2'958.60		5'100		2'514.65	
211.3182.00	Elternforum	3'317.40		5'500		3'612.80	
211.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	584.50		1'600		1'658.20	
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'493'217.25		1'392'700		1'314'027.05	
211.3521.00	Schulgeld an andere Gemeinden	7'375.00		13'000		13'000.00	
211.3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	51'600.00		90'000		106'200.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
211.4360.00	Rückerstattung Dritter		23'034.00		31'400		44'567.70
211.4520.00	Kostenanteil anderer Gemeinden		26'000.00		13'000		39'000.00
213	**Tagesstrukturen**	**135'611.95**	**113'619.10**	**179'200**	**126'700**	**96'664.95**	**82'207.60**
	Nettoergebnis		**21'992.85**		**52'500**		**14'457.35**
213.3010.00	Besoldungen	82'028.10		92'200		55'747.00	
213.3030.00	Sozialleistungen	11'760.40		17'700		9'765.80	
213.3080.00	Aushilfen	6'685.00		6'000		1'324.50	
213.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	27.50		700			
213.3092.00	Weiterbildung, persönlich	1'470.00		500			
213.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	87.30		1'000		129.50	
213.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	1'599.15		3'000		616.30	
213.3131.00	Betriebsmaterial, Werkzeug	496.40		2'900		928.00	
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	29'387.45		51'000		24'208.90	
213.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'720.00		3'500		3'609.00	
213.3181.00	Telefon	350.65		700		335.95	
213.4320.00	Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge		90'848.00		126'700		69'793.00
213.4600.00	Bundesbeiträge		22'771.10				12'414.60
214	**Musikschule**	**211'027.05**		**226'700**		**211'642.65**	
	Nettoergebnis		**211'027.05**		**226'700**		**211'642.65**
214.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial			2'000		222.20	
214.3110.00	Anschaffung Mobilien	883.00		7'000		5'032.85	
214.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'620.00		6'000		380.00	
214.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	52.90					
214.3620.00	Beitrag Jugendmusikschule	208'471.15		211'700		206'007.60	
217	**Schulliegenschaften**	**1'800'469.12**	**160'061.99**	**1'596'900**	**148'100**	**1'695'210.29**	**143'180.51**
	Nettoergebnis		**1'640'407.13**		**1'448'800**		**1'552'029.78**
217.3010.00	Reinigung	1'040.00					
217.3011.00	Besoldung Hauswarte	390'985.50		321'100		343'469.05	
217.3012.00	Besoldung Hilfspersonal	177'422.90		179'000		166'740.00	
217.3030.00	Sozialleistungen	83'748.80		79'900		75'401.30	
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'803.35		17'000		4'791.75	
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	62'339.70		52'500		76'840.80	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	252'894.00		240'000		258'185.30	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	124'430.29		99'000		117'473.78	
217.3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	552'065.89		500'000		536'429.11	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
217.3150.00	Unterhalt Mobilien	28'785.69		25'000		25'572.20	
217.3160.00	Miete und Benützungskosten	5'816.15		1'000		927.00	
217.3170.00	Spesenentschädigungen	2'806.95		3'000		1'279.70	
217.3181.00	Telefon, Porti, Frachten	2'836.45		3'500		2'970.95	
217.3182.00	Sachversicherungsprämien	26'775.10		28'000		27'724.15	
217.3183.00	Dienstleistungen Dritter	78'553.35		44'000		55'705.20	
217.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'900.00		2'900		1'700.00	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand	265.00					
217.4270.00	Mietzinserträge		49'500.00		61'100		53'234.00
217.4340.00	Benützungsgebühren		49'599.30		47'000		48'178.15
217.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'077.10		20'000		26'240.05
217.4361.00	Versicherungsleistungen		2'349.00				
217.4362.00	Wärmelieferung an Dritte		34'536.59		20'000		15'528.31
218	**Volksschule Allgemeines**	**379'275.05**	**45'946.00**	**334'000**	**50'000**	**338'987.10**	**60'268.00**
	Nettoergebnis		**333'329.05**		**284'000**		**278'719.10**
218.3010.00	Besoldungen	80'318.55		69'500		74'002.75	
218.3030.00	Sozialleistungen	13'276.45		13'700		11'736.00	
218.3100.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	8'374.70		12'500		7'589.85	
218.3180.00	Software-Wartung Schulbibliothek	972.00		1'500		968.40	
218.3181.00	Schulpsychologische Beratungstunden	185'207.30		140'000		173'505.50	
218.3182.00	Jahresschlussessen	8'527.10		10'500		8'217.95	
218.3183.00	Kosten Sporttage	2'502.95		2'800		1'129.60	
218.3184.00	Versicherungen	3'293.90		3'500		3'293.90	
218.3185.00	Schülertransporte	55'384.80		63'500		48'424.50	
218.3186.00	Theater und Chor	163.70		500		505.15	
218.3187.00	Dienstleistungen Dritter	11'819.60		5'000			
218.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	9'434.00		11'000		9'613.50	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter		250.00				
218.4610.00	Staatsbeiträge		45'696.00		50'000		60'268.00
219	**Schulverwaltung**	**625'593.95**	**2'210.10**	**644'300**		**596'823.16**	**18.00**
	Nettoergebnis		**623'383.85**		**644'300**		**596'805.16**
219.3001.00	Entschädig. Schulpflege, Kommiss.	124'268.55		126'700		122'030.50	
219.3010.00	Besoldungen	132'269.25		132'200		127'680.15	
219.3011.00	Besoldungen Schulleiter	15'499.60					
219.3030.00	Sozialleistungen	51'423.55		45'000		45'749.70	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
219.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'908.35		7'500		14'150.20	
219.3092.00	Weiterbildungskosten	7'750.00		6'700		1'239.20	
219.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	4'233.20		11'000		4'625.80	
219.3110.00	Anschaffung Mobilien	4'355.95		8'500		4'023.85	
219.3150.00	Unterhalt Mobilien	331.30		1'000		188.65	
219.3160.00	Miete Fotokopierer	5'459.30		5'000		5'289.21	
219.3170.00	Spesenentschädigungen	285.40		1'100		362.50	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'125.80		25'500		23'971.50	
219.3181.00	Telefon	2'055.15		2'600		1'952.70	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	441.40		3'000		679.80	
219.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	11'121.00		11'000		10'944.00	
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	239'066.15		257'500		233'935.40	
219.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'210.10				18.00
220	**Sonderschulung**	**1'103'801.85**	**38'050.85**	**1'074'400**	**31'000**	**890'427.51**	**38'013.66**
	Nettoergebnis		**1'065'751.00**		**1'043'400**		**852'413.85**
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	325'680.50		303'100		296'917.95	
220.3030.00	Sozialleistungen	63'568.00		56'600		60'771.95	
220.3091.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000		310.00	
220.3092.00	Weiterbildungskosten persönlich	875.20		1'400		836.30	
220.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	2'214.00		2'800		2'546.31	
220.3110.00	Anschaffung Mobilien	105.00		500			
220.3180.00	Psychotherapien	3'408.00		15'000		4'035.00	
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	707'951.15		694'000		525'010.00	
220.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulung		20'340.30		11'000		11'052.00
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge		2'524.55				7'272.66
220.4610.00	Staatsbeiträge		15'186.00		20'000		19'689.00
230	**Berufsbildung**	**98'588.00**	**16'870.00**	**79'000**	**20'000**	**61'650.00**	**15'000.00**
	Nettoergebnis		**81'718.00**		**59'000**		**46'650.00**
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	98'588.00		79'000		61'650.00	
230.4330.00	Schulgelder von Privaten		16'870.00		20'000		15'000.00
290	**Bildungswesen Übriges**	**8'424.60**	**6'476.00**	**22'200**	**17'500**	**12'177.25**	**6'086.00**
	Nettoergebnis		**1'948.60**		**4'700**		**6'091.25**
290.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	6'256.45		20'000		10'233.60	
290.3030.00	Sozialleistungen	1'091.15		1'200		1'181.65	
290.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'077.00		1'000		762.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
290.4330.00	Schulgelder von Privaten		5'369.00		16'000		3'611.00
290.4610.00	Staatsbeiträge		1'107.00		1'500		2'475.00
3	**Kultur und Freizeit**	**937'451.39**	**244'955.44**	**842'000**	**148'600**	**817'307.17**	**150'580.25**
	Nettoergebnis		**692'495.95**		**693'400**		**666'726.92**
300	**Kulturförderung**	**69'582.40**	**7'249.20**	**65'000**		**49'922.60**	**270.00**
	Nettoergebnis		**62'333.20**		**65'000**		**49'652.60**
300.3001.00	Entschädigungen	2'555.50		4'000		3'340.20	
300.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'714.50		2'000		1'709.10	
300.3030.00	Sozialleistungen	986.15		1'000		721.00	
300.3090.00	Allg. Personalaufwand					49.50	
300.3100.00	Drucksachen	14'422.95		15'000		325.00	
300.3103.00	Kulturtage	14'814.35		6'000		3'397.25	
300.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000		484.20	
300.3170.00	Spesenentschädigungen	1'369.40		2'000		1'913.60	
300.3181.00	Bundesfeier	4'066.60		6'000		4'357.05	
300.3182.00	Dienstleistungen Dritter allg. (inkl.TZ)	3'573.75		3'400		3'972.90	
300.3184.00	Grenzumgang					4'373.00	
300.3185.00	Dorfet Neftenbach			3'500			
300.3652.00	Beitrag an Stadttheater und TZ	9'179.20		9'000		9'547.20	
300.3653.00	Beitrag an Dorfvereine	10'800.00		5'000		13'100.00	
300.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'100.00		6'100		2'632.60	
300.4340.00	Einnahmen Veranstaltungen		5'359.20				
300.4350.00	Verkauf Chroniken, Gedenkbände		1'890.00				270.00
301	**Ortsmuseum**	**39'040.70**	**21'946.80**	**62'200**	**22'000**	**46'230.20**	**20'168.20**
	Nettoergebnis		**17'093.90**		**40'200**		**26'062.00**
301.3010.00	Besoldungen	16'133.30		25'000		21'545.15	
301.3030.00	Sozialleistungen	1'122.85		2'000		1'802.75	
301.3100.00	Drucksachen	6'265.15		7'000		5'531.65	
301.3110.00	Anschaffung Mobilien (inkl. Ausstellung)	2'237.65		4'500		1'979.40	
301.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'150.35		2'000		1'954.15	
301.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.(inkl. Wein)	1'675.35		3'000		1'141.60	
301.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'216.95		3'000		2'373.75	
301.3150.00	Unterhalt Mobilien			600		253.30	
301.3160.00	Mieten	4'400.00		4'400		4'400.00	
301.3170.00	Spesenentschädigung	623.30		1'000		582.70	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
301.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'710.80		5'500		3'170.15	
301.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	305.00		4'000		495.60	
301.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200		1'000.00	
301.4270.00	Mietzinseinnahmen Wohnung		18'081.00		17'500		17'823.00
301.4340.00	Einnahmen Museumsbetrieb		2'374.80		3'000		1'196.10
301.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'491.00		1'500		1'149.10
302	**Altes Schulhaus Hünikon**	**4'937.65**	**16'413.10**	**8'400**	**15'900**	**6'611.50**	**16'143.35**
	Nettoergebnis	**11'475.45**		**7'500**		**9'531.85**	
302.3010.00	Besoldungen	1'950.00		1'800		1'950.00	
302.3110.00	Anschaffung Mobilien					1'817.50	
302.3120.00	Energie	2'148.15		2'500		2'019.25	
302.3130.00	Verbrauchsmaterial			100			
302.3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000			
302.3180.00	Dienstleistungen Dritter	839.50		1'000		824.75	
302.4270.00	Nettomiete Wohnung		14'895.00		14'400		14'673.00
302.4271.00	Vermietung Saal		520.00		500		380.00
302.4360.00	Rückerstattungen Dritter		998.10		1'000		1'090.35
303	**Bibliothek**	**102'219.51**	**12'153.00**	**117'300**	**10'000**	**112'275.02**	**11'886.25**
	Nettoergebnis		**90'066.51**		**107'300**		**100'388.77**
303.3010.00	Besoldungen	58'662.50		64'900		64'461.80	
303.3030.00	Sozialleistungen	8'430.00		5'400		9'425.10	
303.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	240.00		1'500		930.00	
303.3101.00	Anschaffung Medien	22'211.76		25'000		23'603.00	
303.3102.00	Ausrüsten	2'094.05		3'000		2'293.90	
303.3103.00	Werbung, Veranstaltungen	1'871.65		2'500		1'541.55	
303.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'467.60		5'000		3'614.60	
303.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'680.90		3'000		2'700.77	
303.3170.00	Spesenentschädigungen	470.30		1'000		615.30	
303.3180.00	Telefon, Porti, Internetauftritt	1'935.50		3'000		2'128.70	
303.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'155.25		3'000		960.30	
303.4340.00	Benützungsgebühren		12'153.00		10'000		11'869.50
303.4690.00	Übrige Beiträge						16.75
310	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**100.00**					
	Nettoergebnis		**100.00**				
310.3650.00	Beiträge an private Institutionen	100.00					

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
320	**Mitteilungsblatt**	**73'090.40**	**5'655.00**	**66'900**	**5'700**	**71'029.10**	**5'245.00**
	Nettoergebnis		**67'435.40**		**61'200**		**65'784.10**
320.3010.00	Besoldungen	22'136.20		19'800		21'553.75	
320.3030.00	Sozialleistungen	2'026.30		1'500		2'135.00	
320.3100.00	Druckkosten	42'110.00		39'600		40'187.00	
320.3170.00	Spesenentschädigungen	1'183.90		1'000		1'185.70	
320.3180.00	Porti Mitteilungsblatt	5'634.00		5'000		5'967.65	
320.4390.00	Allgemeine Erträge		5'655.00		5'700		5'245.00
330	**Parkanlagen**	**8'844.50**		**12'800**		**18'627.35**	
	Nettoergebnis		**8'844.50**		**12'800**		**18'627.35**
330.3010.00	Besoldungen	4'175.00					
330.3030.00	Sozialleistungen	418.70				392.40	
330.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.10		500		852.35	
330.3140.00	Anlagenunterhalt durch Dritte (Rabatten)	3'639.70		12'000		7'682.60	
330.3900.00	Anteil Personalaufwand	300.00		300		9'700.00	
340	**Sport**	**208'033.25**	**77'882.95**	**78'300**	**2'200**	**68'519.15**	**2'200.00**
	Nettoergebnis		**130'150.30**		**76'100**		**66'319.15**
340.3010.00	Besoldungen	367.25					
340.3030.00	Sozialleistungen	28.45					
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	46'977.15					
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'293.50					
340.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'819.60					
340.3140.00	Baulicher Unterhalt	68'518.70		26'100		16'813.00	
340.3150.00	Unterhalt Mobilien	1'253.90					
340.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'974.70				2'560.55	
340.3650.00	Beiträge an Vereine (ZAW, etc.)	46'700.00		52'100		47'445.60	
340.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		100		1'700.00	
340.4270.00	Mietzinserträge		17'052.80				
340.4340.00	Benützungsgebühren/Baukostenbeiträge		43'217.00		2'200		2'200.00
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'613.15				
341	**Schwimmbad**	**368'960.78**	**75'317.89**	**356'500**	**61'000**	**346'264.20**	**64'010.85**
	Nettoergebnis		**293'642.89**		**295'500**		**282'253.35**
341.3010.00	Besoldungen	150'932.60		150'500		127'813.00	
341.3030.00	Sozialleistungen	30'601.10		32'200		27'628.80	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
341.3080.00	Besoldung Aushilfen	7'823.85		5'000		8'978.55	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	460.00		2'000		2'533.55	
341.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	125.80		500		463.60	
341.3110.00	Anschaffung Mobilien	22'860.45		13'500		15'993.20	
341.3120.00	Wasser, Energie	47'892.60		50'000		50'468.35	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'466.15		20'000		16'774.35	
341.3140.00	Baulicher Unterhalt	45'325.10		36'000		59'702.45	
341.3150.00	Unterhalt Mobilien	15'043.20		18'000		8'556.00	
341.3160.00	Miete Maschinen			3'000			
341.3170.00	Spesenentschädigungen	780.70		1'000		891.20	
341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'097.93		22'500		22'076.15	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'251.30		1'000		685.00	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'300.00		1'300		3'700.00	
341.4270.00	Mietzinsen		1'920.00				960.00
341.4340.00	Eintritte		65'706.50		60'000		61'351.75
341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'691.39		1'000		1'699.10
342	**Schiesswesen**	**1'604.00**		**10'700**		**12'807.15**	
	Nettoergebnis		**1'604.00**		**10'700**		**12'807.15**
342.3140.00	Unterhalt Schützenhaus	623.35		10'000		11'649.85	
342.3180.00	Dienstleitungen Dritter	980.65		700		1'157.30	
350	**Freizeitgestaltung**	**40'717.60**	**23'050.00**	**45'000**	**26'800**	**40'795.10**	**24'881.60**
	Nettoergebnis		**17'667.60**		**18'200**		**15'913.50**
350.3170.00	Skilager	40'717.60		45'000		40'795.10	
350.4360.00	Elternbeiträge Skilager		23'050.00		26'800		24'881.60
351	**Freizeitanlage Chrähen**	**20'320.60**	**5'287.50**	**18'900**	**5'000**	**44'225.80**	**5'775.00**
	Nettoergebnis		**15'033.10**		**13'900**		**38'450.80**
351.3010.00	Besoldungen	6'745.50		5'000		5'410.95	
351.3030.00	Sozialleistungen	634.10		400		496.65	
351.3110.00	Anschaffung Mobilien					817.75	
351.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	780.85		2'000		1'987.30	
351.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	635.80		2'000		300.00	
351.3140.00	Baulicher Unterhalt	7'317.95		5'000		32'918.60	
351.3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000		211.95	
351.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'601.40		1'000		1'624.10	
351.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'500.00		2'500		458.50	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
351.3910.00	Anteil Sachaufwand	105.00					
351.4270.00	Benützungsgebühren Chrähen		5'287.50		5'000		5'775.00
4	**Gesundheit**	**1'190'810.05**	**127'225.64**	**854'200**	**500**	**994'642.86**	**14'911.28**
	Nettoergebnis		**1'063'584.41**		**853'700**		**979'731.58**
400	**Spitäler**	**672'610.55**		**663'800**		**672'079.25**	
	Nettoergebnis		**672'610.55**		**663'800**		**672'079.25**
400.3610.00	Beitrag an Kantonsspital	503'800.00		503'800		537'887.00	
400.3611.00	Sockelbeiträge an Kantonsspital	168'810.55		160'000		134'192.25	
410	**Kranken- und Pflegeheime**		**15'782.64**	**10'000**		**144'258.51**	**13'784.28**
	Nettoergebnis	**15'782.64**			**10'000**		**130'474.23**
410.3620.00	Beitrag an Zweckverband			10'000		144'258.51	
410.4620.00	Beitrag von Zweckverband		15'782.64				13'784.28
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**303'609.65**	**67'320.00**				
	Nettoergebnis		**236'289.65**				
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	202'363.10					
415.3622.00	Beiträge an Zweckverbände ohne Vertrag	50'757.90					
415.3623.00	Beiträge an Zweckverbände Akut ohne Vert	16'552.75					
415.3652.00	Beiträge an private Inst. ohne Vertrag	33'935.90					
415.4610.00	Staatsbeitrag Langzeitpflege		26'320.00				
415.4611.00	Staatsbeitrag Akutpflege		41'000.00				
440	**Ambulante Krankenpflege**	**173'052.40**		**147'600**		**149'623.40**	
	Nettoergebnis		**173'052.40**		**147'600**		**149'623.40**
440.3620.00	Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung.	172'552.40		146'600		148'150.25	
440.3640.00	Beitrag an Kispex					1'473.15	
440.3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		1'000			
445	**Pflegefinanzierung Spitex**	**7'885.85**	**43'199.00**				
	Nettoergebnis	**35'313.15**					
445.3620.00	Beiträge Pflegeleistungen Spitex	945.45					
445.3623.00	Beiträge Pflegeleistungen Spitex ohne Ve	1'178.20					
445.3650.00	Beiträge private Institutionen	1'761.65					
445.3653.00	Beiträge private Inst. ohne Vertrag	4'000.55					
445.4610.00	Staatsbeitrag Pflegeleistungen Spitex		43'199.00				

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
450	**Krankheitsbekämpfung**	**2'376.00**		**3'000**			
	Nettoergebnis		**2'376.00**		**3'000**		
450.3180.00	LuftiBus etc.	2'376.00		3'000			
460	**Schulgesundheitsdienst**	**19'503.10**		**16'200**		**17'235.75**	
	Nettoergebnis		**19'503.10**		**16'200**		**17'235.75**
460.3010.00	Besoldung Schularzt, Zahnarzt	18'574.00		15'900		16'922.40	
460.3030.00	Sozialleistungen	212.05				222.70	
460.3170.00	Spesenentschädigungen					19.20	
460.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	717.05		300		71.45	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**6'548.50**	**924.00**	**4'200**	**500**	**6'563.95**	**1'127.00**
	Nettoergebnis		**5'624.50**		**3'700**		**5'436.95**
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter, Kontrollen	6'548.50		4'200		6'563.95	
470.4370.00	Bussen Gesundheitspolizei		924.00		500		1'127.00
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**5'224.00**		**9'400**		**4'882.00**	
	Nettoergebnis		**5'224.00**		**9'400**		**4'882.00**
490.3520.00	Anteil Krankentransporte	5'224.00		9'400		4'882.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'135'453.71**	**1'948'929.17**	**4'218'500**	**1'725'800**	**4'015'351.65**	**1'755'364.80**
	Nettoergebnis		**2'186'524.54**		**2'492'700**		**2'259'986.85**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**18'020.80**	**68'363.50**	**18'100**	**44'600**	**18'029.80**	**60'126.75**
	Nettoergebnis	**50'342.70**		**26'500**		**42'096.95**	
500.3010.00	Besoldungen	15'062.50		15'000		15'005.15	
500.3030.00	Verwaltungskosten AHV	2'958.30		3'100		3'024.65	
500.4360.00	Rückerstattungen Kinderzulagen		56'800.50		33'600		47'991.75
500.4510.00	Rückerstatt. des Kantons für AHV-Zweigst		11'563.00		11'000		12'135.00
520	**Krankenversicherung**	**445'099.97**	**437'524.10**	**372'000**	**372'000**	**381'446.10**	**384'947.60**
	Nettoergebnis		**7'575.87**			**3'501.50**	
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	148'720.62		130'000		130'747.40	
520.3651.00	Beiträge Prämien Verlustschein	34'701.35		40'000		26'045.70	
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	256'830.00		200'000		221'117.00	
520.3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	4'848.00		2'000		3'536.00	
520.4360.00	Prämienrückerstatt. von Soz.hilfeempfäng		40'900.45		40'000		42'045.60

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
520.4365.00	Rückerstattung Prämien Verlustscheine		1'495.25				
520.4600.00	Bundesbeiträge		197'564.20		166'000		169'700.25
520.4610.00	Staatsbeiträge		197'564.20		166'000		173'201.75
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'435'178.75**	**761'944.85**	**1'662'800**	**727'000**	**1'464'409.40**	**681'951.00**
	Nettoergebnis		**673'233.90**		**935'800**		**782'458.40**
530.3010.00	Besoldungen	28'771.30		28'700		28'678.00	
530.3030.00	Sozialleistungen	5'671.15		5'900		5'790.85	
530.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'691.30		3'000		2'567.55	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	200.00		200		200.00	
530.3300.00	Abschreibungen von Rückerst.-forderungen	8'355.00					
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'234'040.00		1'450'000		1'262'141.00	
530.3662.00	Beihilfen	91'412.00		90'000		83'759.00	
530.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	65'038.00		85'000		81'273.00	
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		142'085.85		20'000		81'735.00
530.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		13'489.00		1'000		7'512.00
530.4364.00	EL-Krankheit- und Behinderungskosten		748.00				
530.4610.00	Staatsbeiträge		605'622.00		706'000		592'704.00
540	**Jugend**	**146'373.10**		**143'300**		**136'992.85**	
	Nettoergebnis		**146'373.10**		**143'300**		**136'992.85**
540.3130.00	Elternbriefe	1'662.00		1'000		1'435.85	
540.3180.00	Porti Elternbriefe	244.10		300		160.00	
540.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	144'467.00		142'000		135'397.00	
542	**Jugendtreff**	**163'409.00**	**11'236.90**	**157'000**	**14'000**	**160'915.80**	**15'895.90**
	Nettoergebnis		**152'172.10**		**143'000**		**145'019.90**
542.3010.00	Besoldungen	111'101.55		91'300		102'736.60	
542.3030.00	Sozialleistungen	19'337.85		17'500		18'695.80	
542.3080.00	Aushilfen	584.20		1'500		631.50	
542.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	486.55		1'000		4'500.00	
542.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	629.75		1'500		1'040.45	
542.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'182.00		3'000		3'026.05	
542.3120.00	Wasser, Energie, Heizkosten	5'151.95		4'000		2'376.75	
542.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'356.90		4'000		3'511.92	
542.3131.00	Einkauf Kiosk	3'529.20		5'500		6'528.43	
542.3132.00	Einkauf Veranstaltungen	958.75		2'000		425.00	
542.3140.00	Baulicher Unterhalt	6'570.35		10'000		8'031.55	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
542.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'152.95		800			
542.3170.00	Spesenentschädigungen	333.80		1'000		679.80	
542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'902.55		10'000		5'786.60	
542.3181.00	Telefon, Porti	1'001.75		3'500		2'645.35	
542.3190.00	Mitgliederbeiträge	1'028.90		300		200.00	
542.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		100		100.00	
542.4350.00	Verkaufserlös Kiosk		3'439.45		6'000		8'542.00
542.4351.00	Verkaufserlös Veranstaltungen		308.30		500		
542.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'489.15		500		459.90
542.4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'000.00		6'000		6'000.00
542.4610.00	Staatsbeiträge				1'000		894.00
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**	**21'925.35**		**12'000**			
	Nettoergebnis		**21'925.35**		**12'000**		
543.3650.00	Beiträge an private Institutionen	21'925.35		12'000			
570	**Altersheim Seuzach**		**163'530.00**		**10'000**		**12'247.06**
	Nettoergebnis	**163'530.00**		**10'000**		**12'247.06**	
570.4620.00	Beiträge von Zweckverband		163'530.00		10'000		12'247.06
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'420'091.02**	**213'869.15**	**1'312'500**	**255'000**	**1'384'508.95**	**309'938.05**
	Nettoergebnis		**1'206'221.87**		**1'057'500**		**1'074'570.90**
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	388'624.56		350'000		288'165.15	
580.3663.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; v.Ko'er.			2'500		3'132.15	
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	687'440.31		530'000		639'649.75	
580.3666.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; v.Ko'er.	25'279.29		30'000		75'157.50	
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	318'746.86		400'000		378'404.40	
580.4361.00	Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde		61'075.75		100'000		98'041.75
580.4363.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; v. Ko'er				5'000		1'752.00
580.4365.00	Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er		66'785.45		50'000		71'134.35
580.4366.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er		5'773.30		40'000		64'094.25
580.4367.00	Rückerst. Ausländer mit Wohns.; o. Ko'er		24'059.65		20'000		25'989.70
580.4610.00	Staatsbeiträge		56'175.00		40'000		48'926.00
587	**Betreuung Suchtabhängiger**	**40'747.20**		**40'600**		**39'460.20**	
	Nettoergebnis		**40'747.20**		**40'600**		**39'460.20**
587.3620.00	Beitrag an Drogenhilfe Winterthur	40'747.20		40'600		39'460.20	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
588	**Asylbewerberbetreuung**	**258'637.92**	**239'540.82**	**335'200**	**301'200**	**253'498.10**	**248'701.69**
	Nettoergebnis		**19'097.10**		**34'000**		**4'796.41**
588.3030.00	Sozialleistungen	6.75					
588.3110.00	Anschaffung Mobilien	84.50		1'000		1'171.85	
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'274.35		6'000		7'394.40	
588.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500		1'187.70	
588.3140.00	Baulicher Unterhalt Unterkunft	590.25		2'500		970.25	
588.3150.00	Unterhalt Mobilien	135.50		1'000		1'818.05	
588.3160.00	Mieten	88'071.55		110'000		84'257.85	
588.3170.00	Spesenentschädigungen					58.20	
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'864.65		20'000		8'708.00	
588.3662.00	Arzt- und Zahnarztkosten	4'974.80		25'000		4'345.65	
588.3666.00	Beiträge an Asylanten	150'435.57		168'000		143'286.15	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	200.00		200		300.00	
588.4270.00	Mietertrag		650.00		1'200		1'800.00
588.4366.00	Rückerstattungen Dritter (Versich., KK)		29'321.17		75'000		38'715.30
588.4510.00	Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.)		209'569.65		225'000		208'186.39
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**182'187.60**	**52'919.85**	**161'000**	**2'000**	**169'053.45**	**41'556.75**
	Nettoergebnis		**129'267.75**		**159'000**		**127'496.70**
589.3001.00	Entschädigungen	24'971.85		23'000		20'443.10	
589.3010.00	Besoldungen	59'534.75		58'200		58'580.20	
589.3030.00	Sozialleistungen	13'960.10		11'900		14'294.60	
589.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'636.20		500		2'183.15	
589.3100.00	Büromaterial, Fachliteratur	800.00		500		102.50	
589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	777.10		2'000		2'890.60	
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'609.30		7'500		7'981.65	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	927.95		900		1'662.35	
589.3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'500.00		7'500		1'500.00	
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	46'989.75		20'000		54'375.60	
589.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	4'668.60		5'000		5'039.70	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	7'812.00		24'000			
589.4360.00	Rückerstattungen Dritter		49'380.45		2'000		38'325.85
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'539.40				3'230.90
590	**Hilfsaktionen**	**3'783.00**		**4'000**		**7'037.00**	
	Nettoergebnis		**3'783.00**		**4'000**		**7'037.00**
590.3670.00	Beiträge an Hilfsaktionen (ZALK)	3'783.00		4'000		7'037.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
6	**Verkehr**	**909'834.15**	**112'983.02**	**969'300**	**73'000**	**1'029'209.56**	**87'870.45**
	Nettoergebnis		**796'851.13**		**896'300**		**941'339.11**
620	**Gemeindestrassen**	**685'123.90**	**91'113.02**	**762'200**	**73'000**	**860'392.46**	**85'710.45**
	Nettoergebnis		**594'010.88**		**689'200**		**774'682.01**
620.3010.00	Besoldungen	138'070.60		134'400		139'852.85	
620.3030.00	Sozialleistungen	27'910.40		28'500		28'956.05	
620.3060.00	Dienstkleider	2'670.90		2'500		667.40	
620.3080.00	Aushilfsentschädigung	4'910.15		5'000		1'675.30	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'766.05		5'500		3'646.30	
620.3110.00	Anschaffung Mobilien	8'974.80		6'000		976.71	
620.3120.00	Wasser, Abwasser, Energie	26'736.65		35'000		26'842.95	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'698.50		11'000		9'270.40	
620.3132.00	Werkgeschirr, Signalisation	11'709.28		14'000		7'629.83	
620.3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungen	1'417.45		3'500		7'812.45	
620.3141.00	Winterdienst	62'998.07		90'000		199'806.30	
620.3142.00	Strassenreinigung	87'654.15		120'000		98'393.95	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung	62'141.50		55'000		51'790.10	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	169'830.45		190'000		170'927.60	
620.3145.00	Baulicher Unterhalt Beleuchtung	26'267.25		10'000		44'278.75	
620.3146.00	Verkehrsicherheit baul. Massnahmen	6'230.35		11'000		8'444.91	
620.3150.00	Unterhalt Mobilien	11'994.35		9'000		4'888.05	
620.3160.00	Mieten und Benützungskosten			5'000			
620.3170.00	Spesenentschädigungen	217.20		500		566.26	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'524.25		18'500		42'591.15	
620.3181.00	Telefon Werkgebäude	2'796.05		3'000		3'118.20	
620.3182.00	Verkehrsplanung					531.65	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	250.00		800		250.00	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand					475.30	
620.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'355.50					
620.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	4'000.00		4'000		7'000.00	
620.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		18'774.55		10'000		5'785.00
620.4342.00	Parkplatz-/Nachtparkiergebühr		19'600.00		20'000		25'220.00
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'557.95		3'000		20'953.45
620.4390.00	Belagsreparaturen		7'719.42		10'000		5'801.15
620.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		16'961.10		14'500		15'250.85
620.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		15'500.00		15'500		12'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
640	**Bundesbahnen**	**19'803.35**	**21'870.00**			**1'630.00**	**2'160.00**
	Nettoergebnis	**2'066.65**				**530.00**	
640.3160.00	Kauf Tageskarten SBB	19'803.35				1'630.00	
640.4350.00	Verkaufserlös Tageskarten SBB		21'870.00				2'160.00
650	**Regionalverkehr**	**204'906.90**		**207'100**		**167'187.10**	
	Nettoergebnis		**204'906.90**		**207'100**		**167'187.10**
650.3140.00	Unterhalt Postautohaltestellen	6'884.70		9'000		4'448.90	
650.3180.00	Dienstleistungen Dritter	54.20		100		54.20	
650.3510.00	Defizitbeitrag an den Verkehrsverbund	197'968.00		198'000		162'684.00	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'636'803.20**	**2'396'048.40**	**2'421'200**	**2'223'700**	**2'980'628.65**	**2'817'637.75**
	Nettoergebnis		**240'754.80**		**197'500**		**162'990.90**
701	**Wasserwerk**	**1'249'164.37**	**1'249'164.37**	**1'174'800**	**1'174'800**	**1'118'977.34**	**1'118'977.34**
701.3010.00	Besoldungen	207'211.10		183'400		202'853.50	
701.3030.00	Sozialleistungen	40'226.35		39'600		40'495.10	
701.3080.00	Aushilfsentschädigung	3'054.00		1'000		2'674.00	
701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'974.50		2'500		2'140.94	
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen			500		160.36	
701.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'843.66		5'500		4'357.81	
701.3111.00	Anschaffung Wasserzähler	8'774.54		20'000		29'355.02	
701.3120.00	Ankauf Wasser, Energie Pumpanlag., Heiz	75'177.50		95'000		48'441.76	
701.3130.00	Ank. Install.-, Betriebs- u. Verbrauchsm	10'035.12		16'500		5'958.45	
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	91'995.23		155'000		141'688.36	
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	5'018.88		20'000		41'601.30	
701.3150.00	Unterhalt Mobilien	87.69		1'000		287.55	
701.3160.00	Mieten und Benützungskosten	200.00		2'000		46.47	
701.3170.00	Spesenentschädigungen	1'626.00		1'000		558.05	
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'619.42		24'400		22'927.86	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	510.00		200		518.90	
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	314'200.59		95'100		359'625.61	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	800.00		800			
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'171.50		4'100		3'881.40	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	23'955.00		25'200		28'420.00	
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	418'683.29		477'000		177'984.90	
701.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	5'000.00		5'000		5'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
701.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		14'082.50		12'400		11'584.15
701.4340.00	Betriebs-Ertrag		1'086'665.19		1'000'000		980'602.59
701.4340.01	Betriebs-Ertrag Eigenleistungen		66'118.00		100'000		48'351.95
701.4341.00	Wasserleitungsbrüche		2'743.75		10'000		9'873.70
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'094.93		10'000		14'540.95
701.4610.01	Subventionen		56'060.00		30'000		42'924.00
701.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		3'400.00		3'400		2'100.00
701.4980.00	Pauschalverrechnungen		9'000.00		9'000		9'000.00
710	**Abwasserbeseitigung**	**595'334.50**	**595'334.50**	**533'900**	**533'900**	**1'134'296.00**	**1'134'296.00**
710.3010.00	Besoldungen	35'435.85		34'900		35'312.20	
710.3030.00	Sozialleistungen	7'460.00		7'300		7'591.55	
710.3080.00	Aushilfsentschädigung			500			
710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500			
710.3120.00	Stromkosten Abwasserpumpen	7'206.17		3'000		5'347.38	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	172'205.17		100'000		93'291.79	
710.3150.00	Unterhalt Abwasserpumpen	296.67		2'500			
710.3170.00	Spesenentschädigungen			800			
710.3180.00	Schächte entleeren, Abwassernetz reinig.	41'902.77		45'000		26'115.51	
710.3620.00	Beitrag an Kläranlageverband	266'348.90		303'700		271'928.35	
710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					683'709.22	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'500.00		3'500		1'000.00	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	187.50					
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	50'791.47		22'200			
710.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	10'000.00		10'000		10'000.00	
710.4280.00	Einnahmenüberschuss IR						712'113.33
710.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		49'648.75		46'100		52'524.15
710.4340.00	Klärgebühren		351'652.55		400'000		317'460.66
710.4340.01	Klärgebühren Eigenverbrauch		51'067.70		60'000		47'333.25
710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'426.18		3'000		4'864.61
710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		138'339.32		23'600		
710.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		1'200.00		1'200		
720	**Abfallbeseitigung**	**483'666.33**	**483'666.33**	**450'500**	**450'500**	**482'029.36**	**482'029.36**
720.3010.00	Besoldungen	55'778.15		54'400		54'051.70	
720.3030.00	Sozialleistungen	11'832.60		11'300		11'766.65	
720.3080.00	Aushilfsentschädigung	2'117.25		3'000		1'591.35	
720.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'380.52		2'600		819.73	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
720.3110.00	Anschaffung Mobilien	11'496.92		11'200		36'577.88	
720.3140.00	Unterhalt Sammelstellen	4'599.99		7'000		872.03	
720.3160.00	Miete	1'200.00		1'200		1'200.00	
720.3180.00	Abfuhr und Verbrennung	187'483.79		200'500		191'926.66	
720.3181.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	115'648.74		112'000		113'136.94	
720.3610.00	Beitrag an Kanton (Sonderabfall)	10'186.80		10'000		9'460.35	
720.3620.00	Beitrag an KOWU	685.35					
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	48'001.22		4'000		32'126.07	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'900.00		7'900			
720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'355.00		2'400		3'500.00	
720.3930.00	Anteil Abschreibungen	16'000.00		16'000		18'000.00	
720.3980.00	Verwaltungskostenpauschale	7'000.00		7'000		7'000.00	
720.4290.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		5'561.90		4'100		6'773.35
720.4340.00	Grundgebühren		177'875.14		180'000		174'324.23
720.4340.01	Grundgebühren Eigenverbrauch		1'200.00		1'500		1'200.00
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		45'361.98		11'500		27'866.31
720.4361.00	Rückerstattungen Falschentsorgung		3'372.08				
720.4620.00	Anteil aus Gebührenmarkenverkauf		236'895.23		240'000		260'065.47
720.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		13'400.00		13'400		11'800.00
730	**Schlachthaus**	**10'910.35**	**2'735.00**	**10'600**	**1'600**	**19'088.60**	**5'518.80**
	Nettoergebnis		**8'175.35**		**9'000**		**13'569.80**
730.3110.00	Anschaffung Mobilien	391.95					
730.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'155.30		3'000		2'944.75	
730.3140.00	Baulicher Unterhalt	1'006.30		1'000		9'586.40	
730.3150.00	Unterhalt Mobilien	367.20		1'000		281.15	
730.3180.00	Dienstleistungen Dritter	389.60		1'000		576.30	
730.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'600.00		4'600		5'700.00	
730.4340.00	Benützungsgebühren		925.00		1'000		3'708.80
730.4520.00	Beiträge umliegende Gemeinden		1'810.00		600		1'810.00
740	**Friedhof und Bestattung**	**142'428.25**	**56'304.40**	**147'300**	**60'400**	**125'328.85**	**70'539.85**
	Nettoergebnis		**86'123.85**		**86'900**		**54'789.00**
740.3010.00	Besoldungen	53'564.55		53'500		53'575.60	
740.3030.00	Sozialleistungen	9'535.45		11'300		10'008.30	
740.3080.00	Aushilfsentschädigung					15.30	
740.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'421.45		2'000		3'610.85	
740.3120.00	Wasser, Strom, Heizmaterial	3'342.20		3'500		4'001.45	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
740.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.	3'156.00		1'000		943.95	
740.3140.00	Baulicher Unterhalt	20'037.55		16'000		6'483.50	
740.3150.00	Unterhalt Mobilien					163.45	
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	27'594.85		40'000		23'314.80	
740.3181.00	Friedhofgärtner	22'750.20		20'000		22'363.75	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand					847.90	
740.3910.00	Anteil Sachaufwand	26.00					
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'424.35		4'000		2'467.05
740.4390.00	Grabplatzgebühren für Auswärtige		8'631.75		2'000		8'526.20
740.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen		1'848.30		10'000		16'546.60
740.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		44'400.00		44'400		43'000.00
750	**Gewässerunterh. und -verbauung**	**42'076.60**		**37'000**		**42'334.50**	
	Nettoergebnis		**42'076.60**		**37'000**		**42'334.50**
750.3140.00	Gewässerunterhalt	24'176.60		20'000		27'140.40	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'000.00		17'000		15'194.10	
750.3910.00	Anteil Sachaufwand	900.00					
770	**Naturschutz**	**7'996.00**		**12'200**		**7'287.50**	
	Nettoergebnis		**7'996.00**		**12'200**		**7'287.50**
770.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'091.00		5'000		45.00	
770.3650.00	Beiträge an Vereine			500		3'831.80	
770.3660.00	Beiträge an Private	2'515.00		2'500		3'096.00	
770.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'150.00		4'200		314.70	
770.3910.00	Anteil Sachaufwand	240.00					
780	**Übriger Umweltschutz**	**4'232.15**	**5'500.00**	**13'300**		**1'336.60**	
	Nettoergebnis	**1'267.85**			**13'300**		**1'336.60**
780.3001.00	Entschädigungen	2'201.05		3'000		886.20	
780.3030.00	Sozialleistungen	183.00		300		80.40	
780.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					370.00	
780.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'848.10		10'000			
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'500.00				
781	**Hundeversäuberung**	**10'921.20**		**12'700**		**18'558.40**	
	Nettoergebnis		**10'921.20**		**12'700**		**18'558.40**
781.3030.00	Sozialleistungen					7.30	
781.3080.00	Aushilfsentschädigung					118.80	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
781.3110.00	Anschaffung Geräte (Robidog)	1'328.40		2'000			
781.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'892.80		4'000		4'832.30	
781.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'700.00		6'700		13'600.00	
782	**Konfiskatvernichtung**	**29'479.50**	**3'343.80**	**26'400**	**2'500**	**26'590.50**	**6'276.40**
	Nettoergebnis		**26'135.70**		**23'900**		**20'314.10**
782.3620.00	Defizitbeitrag an Kowu	10'223.10		10'600		9'857.95	
782.3640.00	Defizitbeitrag Tiermehlfabrik	9'456.40		6'000		9'032.55	
782.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'800.00		9'800		7'700.00	
782.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'343.80		2'500		6'276.40
790	**Raumordnung**	**60'593.95**		**2'500**		**4'801.00**	
	Nettoergebnis		**60'593.95**		**2'500**		**4'801.00**
790.3180.00	Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO)	53'089.95					
790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung	7'504.00		2'500		4'801.00	
8	**Volkswirtschaft**	**1'481'811.53**	**1'799'891.21**	**1'309'300**	**1'513'500**	**1'129'365.91**	**1'634'009.72**
	Nettoergebnis	**318'079.68**		**204'200**		**504'643.81**	
800	**Landwirtschaft**	**65'732.09**	**804.10**	**66'400**		**38'065.75**	**1'307.15**
	Nettoergebnis		**64'927.99**		**66'400**		**36'758.60**
800.3012.00	Besoldung Nebenämter	7'050.00		8'000		7'100.00	
800.3030.00	Sozialleistungen	662.70		600		700.95	
800.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	144.94					
800.3180.00	Rebbau: Dienstleistungen Dritter					30.00	
800.3650.00	Beiträge an private Institutionen (UHG)	57'124.45		56'500		27'500.00	
800.3900.00	Anteil Personalaufwand	750.00		800		2'734.80	
800.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			500			
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		804.10				1'307.15
810	**Forstwesen**	**574'670.45**	**391'856.05**	**593'500**	**362'300**	**496'105.65**	**317'549.90**
	Nettoergebnis		**182'814.40**		**231'200**		**178'555.75**
810.3010.00	Besoldungen	411'974.40		413'600		364'910.45	
810.3030.00	Sozialleistungen	89'161.45		101'600		84'248.90	
810.3060.00	Dienstkleider und Zulagen	6'421.30		7'200		6'163.70	
810.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'752.60		4'000		1'610.85	
810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'253.85		9'000		1'238.00	
810.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, etc.	2'240.00		2'000		2'248.35	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
810.3110.00	Anschaffung Mobilien	14'776.90		20'000		6'165.30	
810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'341.10		8'000		6'643.45	
810.3150.00	Unterhalt Mobilien	2'313.70		10'000		5'241.55	
810.3170.00	Spesenentschädigung	4'050.55		2'000		768.50	
810.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'759.60		14'000		14'381.60	
810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Beiträge	2'525.00		2'000		1'985.00	
810.3900.00	Anteil Personalaufwand	100.00		100		500.00	
810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		34'656.05		5'000		14'359.00
810.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		357'200.00		357'300		303'190.90
811	**Jungwaldpflege**	**32'171.20**	**26'816.85**	**37'200**	**15'500**	**31'126.95**	**30'319.00**
	Nettoergebnis		**5'354.35**		**21'700**		**807.95**
811.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'971.20		14'000		13'275.35	
811.3900.00	Anteil Personalaufwand	23'200.00		23'200		17'851.60	
811.4360.00	Rückerstattungen Dritter		26'816.85		15'500		30'319.00
812	**Holzernte**	**186'904.74**	**265'495.15**	**236'900**	**335'000**	**294'030.51**	**327'998.20**
	Nettoergebnis	**78'590.41**		**98'100**		**33'967.69**	
812.3110.00	Anschaffung Mobilien	18'802.05		20'000		8'661.90	
812.3120.00	Wasser, Energie für Forsthütte	2'501.00		2'000		2'016.25	
812.3130.00	Verbrauchsmaterial	32'509.15		24'000		31'489.40	
812.3140.00	Baulicher Unterhalt Forstgebäude	4'923.40		17'000		7'531.50	
812.3150.00	Unterhalt Mobilien	16'504.39		20'000		76'666.91	
812.3170.00	Holzverkaufskosten	429.80		500		994.90	
812.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'651.70		71'000		84'553.05	
812.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (z.B. SHF)	1'683.25		1'000		2'435.50	
812.3290.00	Skontoabzüge			2'500			
812.3900.00	Anteil Personalaufwand	78'900.00		78'900		79'681.10	
812.4270.00	Mieteinnahmen Forsthütten		2'404.00		2'000		2'355.00
812.4340.00	Vermietung von Maschinen		853.10		500		5'636.50
812.4351.00	Stammholz		152'047.25		160'000		147'392.70
812.4352.00	Industrieholz		1'005.60		5'000		4'974.75
812.4353.00	Brennholz		32'849.20		40'000		42'102.00
812.4354.00	Brennholzschnitzel		64'333.50		125'000		124'677.85
812.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'002.50		2'500		859.40
813	**Unterhalt Forststrassen**	**39'476.35**		**46'300**		**24'077.80**	
	Nettoergebnis		**39'476.35**		**46'300**		**24'077.80**

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
813.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'440.65		22'000		7'123.10	
813.3140.00	Baulicher Unterhalt (inkl. Grabenfräse)	14'206.20		16'000		11'978.30	
813.3180.00	Strassenränder aufstücken	2'529.50		4'000		950.00	
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'300.00		4'300		4'026.40	
815	**Forstliche Nebennutzungen**	**27'217.45**	**31'325.00**	**18'600**	**30'000**	**27'181.90**	**32'904.65**
	Nettoergebnis	**4'107.55**		**11'400**		**5'722.75**	
815.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'440.45		3'000		6'133.90	
815.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'177.00		5'000		8'379.00	
815.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'600.00		10'600		12'669.00	
815.4350.00	Verkaufserlöse (Deckreisig, Christbäume)		31'325.00		30'000		32'904.65
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**405'510.80**	**565'128.16**	**255'300**	**334'000**	**186'386.95**	**409'111.62**
	Nettoergebnis	**159'617.36**		**78'700**		**222'724.67**	
812.4910.00	Anteil Sachaufwand		3'309.00				
816.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Holzlager	6'975.95		8'400		6'865.70	
816.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel	88'889.15					
816.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'950.35		15'000		6'090.75	
816.3181.00	Dienstleistungen Dritter Holzschnitzel	65'256.95					
816.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'538.40		1'000			
816.3900.00	Anteil Personalaufwand	230'900.00		230'900		173'430.50	
816.4351.00	Verkaufserlös Holzlager		39'522.10		24'000		22'950.75
816.4353.00	Arbeiten für Dritte		239'851.85		180'000		255'427.39
816.4354.00	Beförsterung für andere Gemeinden		148'322.07		130'000		130'733.48
816.4355.00	Verkaufserlöse Holzschnitzel		134'123.14				
818	**Forstwirtschaft Allgemeines**	**116'384.45**		**26'400**		**3'580.00**	
	Nettoergebnis		**116'384.45**		**26'400**		**3'580.00**
818.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	390.00		400		580.00	
818.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	115'994.45		26'000		3'000.00	
819	**Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen**	**5'400.00**		**5'400**		**6'074.40**	
	Nettoergebnis		**5'400.00**		**5'400**		**6'074.40**
819.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'400.00		5'400		6'074.40	
820	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**	**168.75**	**2'500**	**1'900**	**2'500.00**	**1'870.75**
	Nettoergebnis		**2'331.25**		**600**		**629.25**
820.3650.00	Beiträge	2'500.00		2'500		2'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
820.4410.00	Jagdpachtbeiträge		168.75		1'900		1'870.75
840	**Industrie, Gewerbe und Handel**	**20'844.00**	**419'137.15**	**20'800**	**384'800**	**20'236.00**	**413'788.45**
	Nettoergebnis	**398'293.15**		**364'000**		**393'552.45**	
840.3620.00	Beteiligung Standortförderung	20'844.00		20'800		20'236.00	
840.4490.00	Gewinnbeteiligung ZKB		419'137.15		384'800		413'788.45
860	**Elektrizitätsversorgung**		**99'160.00**		**50'000**		**99'160.00**
	Nettoergebnis	**99'160.00**		**50'000**		**99'160.00**	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		99'160.00		50'000		99'160.00
869	**Energie Übriges**	**5'000.00**					
	Nettoergebnis		**5'000.00**				
869.3650.00	Beiträge an Hauseigentümer	5'000.00					
9	**Finanzen und Steuern**	**3'008'639.03**	**17'063'938.00**	**2'987'000**	**16'072'200**	**3'525'773.84**	**16'399'975.95**
	Nettoergebnis	**14'055'298.97**		**13'085'200**		**12'874'202.11**	
900	**Gemeindesteuern**	**228'997.76**	**14'735'473.05**	**142'000**	**14'112'000**	**133'572.68**	**15'564'078.95**
	Nettoergebnis	**14'506'475.29**		**13'970'000**		**15'430'506.27**	
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	103'025.95		75'000		86'238.25	
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	97'275.96		35'000		11'902.18	
900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton	19'583.50		23'000		26'627.25	
900.3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	9'150.00		9'000		8'805.00	
900.3520.00	Bezugskosten Kirchen	-37.65					
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungs-Jahr		12'770'740.15		11'712'000		11'755'696.15
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'577'077.50		1'500'000		3'067'799.20
900.4003.00	Personalsteuern		101'443.80		96'000		98'931.35
900.4004.00	Quellensteuern		200'966.90		350'000		64'949.40
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		512'502.75		450'000		640'254.55
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'621'840.45		-1'100'000		-1'195'095.70
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-13'627.30		-10'000		-12'537.70
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		53'490.90				2'480.40
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		731'880.15		750'000		701'093.85
900.4061.00	Hundesteuern		38'495.00		39'000		36'625.00
900.4210.00	Guthabenzinsen auf Steuern		136'078.35		100'000		166'826.70
900.4510.00	Bezugsentschädigung des Kantons		200'677.00		190'000		194'321.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung der Kirche		47'588.30		35'000		42'734.75

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
930	**Rückverteilung CO2-Abgabe**		**2'363.95**		**4'500**		
	Nettoergebnis	**2'363.95**		**4'500**			
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'363.95		4'500		
940	**Kapitaldienst**	**194'357.77**	**312'864.44**	**127'100**	**250'600**	**134'411.30**	**303'549.70**
	Nettoergebnis	**118'506.67**		**123'500**		**169'138.40**	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	6'148.30		6'800		6'719.15	
940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden	109'923.97		27'900		44'880.80	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	8'992.35		8'900		71'227.20	
940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	69'293.15		83'500		11'584.15	
940.4200.00	Bankkontokorrent- und PC-Zinsen		39'731.50		27'000		45'609.70
940.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		72'013.44				465.75
940.4212.00	Verzugszinsen allgemein		73.50				65.60
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		201'046.00		223'600		257'408.65
941	**Buchgewinne und -verluste**	**26'320.00**	**1'202'024.75**		**954'700**		**104'848.65**
	Nettoergebnis	**1'175'704.75**		**954'700**		**104'848.65**	
941.3305.00	Buchverluste	26'320.00					
941.4240.00	Buchgewinne		1'202'024.75		954'700		104'848.65
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**232'387.20**	**209'742.60**	**274'200**	**209'200**	**294'802.05**	**228'513.75**
	Nettoergebnis		**22'644.60**		**65'000**		**66'288.30**
942.3010.00	Besoldungen	25'717.90		25'700		25'637.95	
942.3030.00	Sozialleistungen	5'208.65		5'400		5'324.95	
942.3110.00	Anschaffung Mobilien			2'000			
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'714.45		6'000		5'446.15	
942.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'712.20		1'000		1'255.95	
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'931.80		25'000		15'914.95	
942.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'756.20		14'000		16'313.45	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	174'346.00		195'100		224'908.65	
942.4230.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		87'413.50		74'000		70'874.50
942.4232.00	Baurechtszinsen		114'729.00		129'200		122'159.00
942.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'600.10		6'000		35'480.25
990	**Abschreibungen**	**2'326'576.30**	**601'469.21**	**2'443'700**	**541'200**	**2'962'987.81**	**198'984.90**
	Nettoergebnis		**1'725'107.09**		**1'902'500**		**2'764'002.91**
990.3300.00	Abschreibungen, Debitorenverluste	2'118.70				776.25	

LAUFENDE RECHNUNG

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'051'457.60		2'170'700		1'797'211.56	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	273'000.00		273'000		1'165'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		601'469.21		541'200		198'984.90
999	**Abschluss LR**		**1'847'243.17**				**1'929'049.91**
	Nettoergebnis	**1'847'243.17**				**1'929'049.91**	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		1'847'243.17				1'929'049.91

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten VV 50, 60...

Nummer	Artengliederung Verwaltungsvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	 Einnahmen
	Titel						
5	**Ausgaben im Verwaltungsvermögen**						
50	Sachgüter	6'259'244.72		6'441'500		9'342'795.41	
56	Investitionsbeiträge	62'394.27		180'200		90'702.61	
57	Durchlaufende Beträege	104'580.00		47'300		103'480.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	29'740.55					
59	Passivierungen	8'794.30				739'113.33	
	Total Ausgaben	**6'464'753.84**		**6'669'000**		**10'276'091.35**	
6	**Einnahmen im Verwaltungsvermögen**						
60	Abgang von Sachgütern		99'360.00		100'000		
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		984'267.57		850'000		1'963'824.54
66	Beiträge mit Zweckbindung		245'088.67		70'000		44'575.25
67	Durchlaufende Beiträge		104'580.00		47'300		103'480.00
	Total Einnahmen		**1'433'296.24**		**1'067'300**		**2'111'879.79**
	Total Ausgaben/Einnahmen	**6'464'753.84**	**1'433'296.24**	**6'669'000**	**1'067'300**	**10'276'091.35**	**2'111'879.79**
	Nettoergebnis		5'031'457.60		5'601'700		8'164'211.56
	Total	**6'464'753.84**	**6'464'753.84**	**6'669'000**	**6'669'000**	**10'276'091.35**	**10'276'091.35**

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Arten FV 70, 80...

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	 Einnahmen
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	331'234.89		5'600		685'025.85	
79	Buchgewinne-Uebertragungen	1'202'024.75		954'700		104'848.65	
7	**Ausgaben im Finanzvermögen**	**1'533'259.64**		**960'300**		**789'874.50**	
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		2'180'080.00		1'573'000		412'240.00
89	Buchverluste-Uebertragungen		26'320.00				
8	**Einnahmen im Finanzvermögen**		**2'206'400.00**		**1'573'000**		**412'240.00**
	Total Zugänge/Abgänge	**1'533'259.64**	**2'206'400.00**	**960'300**	**1'573'000**	**789'874.50**	**412'240.00**
	Nettoergebnis	**673'140.36**		**612'700**			**377'634.50**
	Total	**2'206'400.00**	**2'206'400.00**	**1'573'000**	**1'573'000**	**789'874.50**	**789'874.50**

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Aufwand	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**7'998'013.48**	**3'639'696.24**	**7'629'300**	**2'640'300**	**11'065'965.85**	**2'524'119.79**
	Nettoergebnis		**4'358'317.24**		**4'989'000**		**8'541'846.06**
0	**Behörden und Verwaltung**	**103'689.95**		**390'000**		**31'918.45**	
	Nettoergebnis		103'689.95		390'000		31'918.45
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**103'689.95**		**390'000**		**31'918.45**	
090.5030.20	Garagengebäude Werkhof	36'919.45		110'000			
090.5030.21	Salzsilo Winterdienst bei Werkgebäude	1'333.60					
090.5032.01	Vorinvestition Nahwärmenetz (§)	65'436.90		280'000		31'918.45	
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**113'114.85**	**113'114.85**	**47'300**	**47'300**	**148'055.25**	**148'055.25**
100	**Vermessungswesen**	**38'534.85**	**38'534.85**			**27'000.00**	**27'000.00**
100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93 (§)	29'740.55					
100.5920.00	Überträge in die Laufende Rechnung	8'794.30				27'000.00	
100.6610.00	Staatsbeiträge (§)		38'534.85				27'000.00
160	**Zivilschutz**	**74'580.00**	**74'580.00**	**47'300**	**47'300**	**121'055.25**	**121'055.25**
160.5060.00	Anteil Anschaffung ZS Fahrzeuge/Mobilien					17'575.25	
160.5700.00	Einlage in Spezial-Finanzierung	74'580.00		47'300		103'480.00	
160.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						17'575.25
160.6700.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		74'580.00		47'300		103'480.00
2	**Bildung**	**910'572.75**	**163'429.40**	**680'000**		**2'369'542.85**	
	Nettoergebnis		747'143.35		680'000		2'369'542.85
210	**Primarschule**					**115'875.65**	
210.5060.01	Auenrain, Netzwerk PC's					115'875.65	
217	**Schulliegenschaften**	**910'572.75**	**163'429.40**	**680'000**		**2'253'667.20**	
217.5034.13	SH Ebni, Einbau Gruppenräume	238'807.65				458'165.15	
217.5034.15	SH Ebni, Fenstersanierung (§)	23'861.60				51'000.00	
217.5034.16	SH Auenrain, Fenster/Fassade/Dach (§)	646'314.10		660'000			
217.5034.17	SH Auenrain, Sanierung Elektrovert. (§)					212'915.65	
217.5034.18	SH Ebni, Heizungssanierung/Solar (§)	1'488.65		20'000			
217.5034.19	Umbau Whg Bibliothek in Kindergarten	100.75					

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Aufwand	 Einnahmen
217.5037.06	MZH Auenrain Sanierung					1'531'586.40	
217.6610.00	Staatsbeitrag		163'429.40				
3	**Kultur und Freizeit**	**2'012'424.74**		**2'366'500**		**4'259'408.55**	
	Nettoergebnis		2'012'424.74		2'366'500		4'259'408.55
	Bibliothek			**50'000**		**9'447.30**	
303.5030.00	Umbau Whg. Bibliothek Vorarbeit 217 (§)			50'000		9'447.30	
340	**Sport**	**1'952'353.29**		**2'216'500**		**4'201'700.90**	
340.5010.00	2. Fussballplatz	838'784.00		1'086'500			
340.5010.01	Erstellung Spielplatz					81'300.05	
340.5010.02	Beleuchtung Fussballplatz Nr. 1	103'924.60		80'000			
340.5015.00	Altlastensanierung Fussballplatz (§)	3'417.60					
340.5032.00	Neubau Garderobengebäude Pöschenriet	949'727.09		1'000'000		4'120'400.85	
340.5060.01	Mähtraktor Freizeitanlage	56'500.00		50'000			
341	**Schwimmbad**	**9'060.50**					
341.5030.01	Umbau alter Badikiosk	9'060.50					
	Freizeitanlage Chrähen	**51'010.95**		**100'000**		**48'260.35**	
351.5030.00	Sanierung Chrähen					48'260.35	
351.5031.00	Chrähen Sanierung Abwasser (§)	51'010.95		100'000			
4	**Gesundheit**	**43'124.42**	**43'124.42**	**70'000**	**70'000**	**-15'786.99**	
	Nettoergebnis					15'786.99	
410	**Krankenheim Seuzach**	**43'124.42**	**43'124.42**	**70'000**	**70'000**	**-15'786.99**	
410.5620.00	Beitrag an Zweckverband (§)	43'124.42		70'000		-15'786.99	
410.6630.00	Entnahme aus Legat		43'124.42		70'000		
6	**Verkehr**	**1'166'730.35**	**30'000.00**	**910'000**		**1'165'143.80**	
	Nettoergebnis		1'136'730.35		910'000		1'165'143.80
620	**Gemeindestrassen**	**1'166'730.35**	**30'000.00**	**910'000**		**1'165'143.80**	
620.5010.00	Sanierung Wolfzangenstr. 1. - 3. Teil					-7'399.55	
620.5010.01	Sanierung Winterthurstrasse	106'187.00				30'680.10	
620.5010.03	Sanierung Zürichstrasse (§)	216'504.70				460'344.30	

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Aufwand	 Einnahmen
620.5010.05	Sanierung Hettlingerstrasse					163'781.05	
620.5010.06	Sanierung Zwischenweg (§)	1'544.10				30'248.35	
620.5010.09	Ausbau Strassenabschnitt Ebniweg (§)	7'033.40					
620.5010.10	Umlegung Fussweg SH Auenrain (§)	2'707.10					
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§)	398'708.40		300'000		108'457.30	
620.5011.03	Sanierung Dättlikonstrasse (§)					5'907.15	
620.5011.05	Ortseingang Hünikon	17'369.40				77'387.45	
620.5011.08	Wartgutstrasse Sanierung 2. Teil (§)	165'957.40		300'000			
620.5011.10	Sanierung Schaffhausenstrasse Aesch (§)	75'092.10		150'000			
620.5011.11	Sanierung Aspacherstrasse (§)			110'000			
620.5011.12	Sanierung am Bach (§)	3'240.00		50'000			
620.5011.13	Verkehrsberuhigung Zürichstrasse	133'483.40				67'499.25	
620.5017.00	Umfahrungsstrasse, Querung	6'184.60					
620.5020.00	Vekehrsberuhigung Irchelstrasse (§)					28'059.35	
620.5021.00	Sanierung Wartgutstrasse (§)	2'718.75				121'580.90	
620.5060.01	Anschaffung Fahrzeug Winterd./Sportgeb.					78'598.15	
620.5700.00	Einlage Parkplatzfonds	30'000.00					
620.6700.00	Ersatzabgaben Parkplätze		30'000.00				
7	**Umwelt und Raumordung**	**1'568'742.33**	**984'267.57**	**1'655'200**	**850'000**	**2'317'809.44**	**1'963'824.54**
	Nettoergebnis		584'474.76		805'200		353'984.90
701	**Wasserwerk**	**519'910.87**	**438'227.58**	**985'000**	**400'000**	**1'236'163.96**	**882'179.06**
701.5010.00	Erneuerung Steuerung (§)	15'149.17				152'522.43	
701.5010.04	Sanierung Brunnenstube 403-463 (§)	31'111.07				23'844.80	
701.5010.05	Sanierung Verteilleitung Wartgutstr. (§)					130'318.49	
701.5010.06	Neubau Verteilleitung Schwimmbad (§)					142'210.42	
701.5011.06	Ern. Verteilleitung Tössstrasse (§)			140'000			
701.5011.07	Neubau Verteilleitung Tössstrasse (§)	10'231.11		130'000			
701.5011.08	Ern. Verteilleitung Wartgutstrasse (§)	111'624.59		230'000			
701.5011.10	Schaffhausenstrasse Aesch (§)	230'595.51		250'000			
701.5011.11	Ern. Hauptleitung Flaachtalstrasse (§)			50'000			
701.5011.12	Erneuerung Hauptleitung am Bach (§)	58'245.70		130'000			
701.5011.13	Leitungsumlegung Widmerwiese	5'013.10					
701.5011.15	Ringleitung Schulstrasse, Landi	48'360.37					
701.5015.34	Leitungsersatz Winterthurstrasse					5'070.85	
701.5015.38	Leitungsersatz Wolfzangenstr. 2.-3. Teil					9'364.87	
701.5015.42	Leitungsersatz Zwischenweg			55'000			

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Aufwand	 Einnahmen
701.5015.53	Kehlhof Brunnenstube 411-413 (§)	2'263.85					
701.5015.54	Verteilleitung Zufahrt Winkelacher (§)	5'459.50				98'564.96	
701.5015.55	Ern. Hauptleitung Zürichstrasse (§)	1'856.90				674'267.14	
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		438'227.58		400'000		882'179.06
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'048'831.46**	**546'039.99**	**670'200**	**450'000**	**1'081'645.48**	**1'081'645.48**
710.5011.00	Kanalsanierung					-318.06	
710.5011.01	Siedlungsentwässerung LW1 (§)	409'486.86				8'228.25	
710.5011.03	Kanalisationsers. Querung Weiachstr.(§)	300'546.40		150'000		3'309.99	
710.5011.04	Kanalisationsers. Zürichstrasse (§)	4'573.19				117'383.49	
710.5011.05	Kanalisationsers. Rankstrasse (§)	141'640.92		200'000			
710.5011.06	Neubau Regenwasserkanal Wartgutstr. §					113'064.70	
710.5011.09	Umlegung Kanalisation Widmerwiese (§)	10'860.65					
710.5016.00	Leitungsersatz Wolfzangenstrasse					-3'803.24	
710.5019.01	Regenüberlauf Hünikon (§)	8'884.10					
710.5019.02	Regenüberlauf Mitteldorf (§)	50'842.15		70'000			
710.5019.03	Regenüberlauf Unterdorf (Sonderb.) (§)	81'892.90				25'177.42	
710.5019.04	Regenüberlauf Usserdorf	20'834.44		140'000			
710.5620.00	IR-Beitrag an Kläranlagenverband (§)	19'269.85		110'200		106'489.60	
710.5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in LR					712'113.33	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		546'039.99		450'000		1'081'645.48
8	**Volkswirtschaft**	**546'354.45**	**99'360.00**	**550'000**	**100'000**		
	Nettoergebnis		446'994.45		450'000		
817	**Forstinvestitionen**	**546'354.45**	**99'360.00**	**550'000**	**100'000**		
817.5060.00	Ersatz Forsttraktor (§)	546'354.45		550'000			
817.6060.00	Verkaufserlös Forsttraktor (§)		99'360.00		100'000		
9	**Finanzen und Steuern**	**1'533'259.64**	**2'206'400.00**	**960'300**	**1'573'000**	**789'874.50**	**412'240.00**
	Nettoergebnis	673'140.36		612'700			377'634.50
942	**Grundstücke Finanzvermögen**	**1'533'259.64**	**2'206'400.00**	**960'300**	**1'573'000**	**789'874.50**	**412'240.00**
942.7010.00	Nicht überbaute Grundstücke:Kauf, Erschl	324'001.64					
942.7020.00	Ueberbaute Liegenschaften Kauf, Erschl.,					670'000.00	
942.7090.00	Kaufs- + Verkaufs-Nebenkosten	7'233.25		5'600		15'025.85	
942.7920.00	Buchgewinn z.G. laufender Rechnung	1'202'024.75		954'700		104'848.65	
942.8010.00	Nicht überbaute Liegenschaften		2'180'080.00		1'573'000		412'240.00

Gemeinde Neftenbach

INVESTITIONSRECHNUNG

R IR Funkt. detailliert

Nummer	Einzelkonten nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Aufwand	 Einnahmen
942.8920.00	Buchverlust z.L. laufende Rechnung		26'320.00				
999	**Abschluss**	**2'180'080.00**	**6'538'397.24**			**412'240.00**	**8'954'086.06**
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'031'457.60				8'164'211.56
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	2'180'080.00				412'240.00	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		1'506'939.64				789'874.50

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug

	Bilanzzusammenzug Teil 1 Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2010 Aktiven	 Passiven	Bestand Ende Rechnungsjahr 2011 Aktiven	 Passiven
1	**Aktiven**	**40'056'210.89**		**40'672'796.35**	
10	**Finanzvermögen**	**25'320'210.89**		**23'229'796.35**	
100	Flüssige Mittel	9'119'236.50		7'591'805.75	
101	Guthaben	4'057'274.18		4'335'759.66	
102	Anlagen	11'669'056.70		11'033'164.54	
103	Transitorische Aktiven	474'643.51		269'066.40	
11	**Verwaltungsvermögen**	**14'736'000.00**		**17'443'000.00**	
114	Sachgüter	14'691'000.00		17'403'000.00	
116	Investitionsbeiträge	45'000.00		40'000.00	
2	**Passiven**		**40'056'210.89**		**40'672'796.35**
20	**Fremdkapital**		**12'221'513.87**		**14'261'853.84**
200	Laufende Verpflichtungen		2'200'207.22		1'853'817.45
201	Kurzfristige Schulden				405'565.20
202	Langfristige Schulden		2'500'000.00		6'500'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		599'489.80		556'914.63
204	Rückstellungen		3'418'357.20		2'845'600.00
205	Transitorische Passiven		3'503'459.65		2'099'956.56
21	**Verrechnungen**		**1'245'600.79**		**1'343'489.96**
218	Übrige Verrechnungskonten		1'245'600.79		1'343'489.96
22	**Spezialfinanzierungen**		**5'237'684.51**		**5'563'284.00**
228	Verpfl. Spezialfinanzierungen		5'237'684.51		5'563'284.00
23	**Eigenkapital**		**21'351'411.72**		**19'504'168.55**
239	Eigenkapital		21'351'411.72		19'504'168.55

Gemeinde Neftenbach

BESTANDESRECHNUNG

Bilanzzusammenzug Teil2

Bilanzzusammenzug Teil 2	Bestand Ende Vorjahr 2010		Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr 2011	
Politische Gemeinde	**Aktiven**	**Passiven**	**Bilanzfehlbetrag**	**Eigenkapital**	**Aktiven**	**Passiven**
Gesamtaktiven	**40'056'210.89**				**40'672'796.35**	
Gesamtpassiven		**18'704'799.17**				**21'168'627.80**
Kapitalkonto						
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		21'351'411.72		21'351'411.72		
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr						
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			1'847'243.17			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr				**19'504'168.55**		**19'504'168.55**
	40'056'210.89	**40'056'210.89**			**40'672'796.35**	**40'672'796.35**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
1	**Aktiven**	**40'056'210.89**	**73'644'661.41**	**73'028'075.95**	**40'672'796.35**
10	**Finanzvermögen**	**25'320'210.89**	**68'604'409.51**	**70'694'824.05**	**23'229'796.35**
100	**Flüssige Mittel**	**9'119'236.50**	**59'795'104.41**	**61'322'535.16**	**7'591'805.75**
1000	**Kassa**	**7'506.70**	**281'778.35**	**286'199.25**	**3'085.80**
1000.00	Kasse	6'555.05	276'630.60	280'284.45	2'901.20
1000.01	Kasse Jugendtreff	951.65	5'147.75	5'914.80	184.60
1001	**Postcheck**	**328'968.23**	**12'251'869.92**	**11'068'163.00**	**1'512'675.15**
1001.00	Postkonto	326'668.48	11'249'417.17	10'064'572.00	1'511'513.65
1001.01	Postkonto Jugendtreff	2'299.75	1'002'452.75	1'003'591.00	1'161.50
1002	**Banken**	**8'782'761.57**	**47'261'456.14**	**49'968'172.91**	**6'076'044.80**
1002.00	ZKB, Kontokorrent	5'714'925.02	45'253'695.29	46'929'166.66	4'039'453.65
1002.01	Raiffeisen, Kontokorrent	32'837.60	102.60	69.70	32'870.50
1002.02	Raiffeisen, Anlagensparkonto	3'034'998.95	2'007'658.25	3'038'936.55	2'003'720.65
101	**Guthaben**	**4'057'274.18**	**6'491'855.90**	**6'213'370.42**	**4'335'759.66**
1010	**Vorschüsse**	**1'404'959.40**	**146'673.89**	**1'175'896.09**	**375'737.20**
1010.00	Vorschüsse EWK, Schwimmb., usw	600.00	5'570.00	5'390.00	780.00
1010.01	Vorschüsse Skilager	6'000.00	17'885.00	17'885.00	6'000.00
1010.03	Vorschüsse Klassenlager	540.00	21'460.00	22'000.00	
1010.05	Vorschüsse Schule		1'350.00	1'350.00	
1010.14	Vorschüsse QP Tössallmend Ost	1'032'278.80	96'966.04	1'129'244.84	
1010.18	Realisation QP Chlimberg	365'540.60	3'442.85	26.25	368'957.20
1011	**Kontokorrente**	**281'625.61**	**975'609.38**	**876'491.53**	**380'743.46**
1011.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst		187'983.60	187'983.60	
1011.04	KK Zweckverband ARA Pfungen		455'317.94	327'036.70	128'281.24
1011.05	KK Altersheim Seuzach	281'625.61	97'547.64	146'515.03	232'658.22
1011.06	KK Spitex Beiträge		186'760.20	184'712.65	2'047.55
1011.08	KK Zivilschutz Winterthur-Land		48'000.00	30'243.55	17'756.45
1012	**Restanzen Steuern**	**1'017'884.50**	**1'255'991.27**	**1'423'494.45**	**850'381.32**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
1012.02	Restanzen Grundsteuern	528.05	49'941.70	572.80	49'896.95
1012.04	Restanzen Steuern 2004	227.80	965.55	227.80	965.55
1012.05	Restanzen Steuern 2005	3'257.20	1'865.70	3'257.20	1'865.70
1012.06	Restanzen Steuern 2006	79'213.90	10'254.10	79'213.90	10'254.10
1012.07	Restanzen Steuern 2007	113'985.90	29'336.30	113'985.90	29'336.30
1012.08	Restanzen Steuern 2008	53'575.10	95'684.95	53'575.10	95'684.95
1012.09	Restanzen Steuern 2009	226'654.25	268'111.95	226'654.25	268'111.95
1012.10	Restanzen Steuern 2010	528'592.90	405'565.20	934'158.10	
1012.11	Restanzen Steuern 2011		394'129.17		394'129.17
1012.22	Restanzen Steuern 2002	2'019.30	136.65	2'019.30	136.65
1012.50	Restanzen Stauss	9'830.10		9'830.10	
1014	**Restanzen Beiträge**	**596'450.50**	**633'371.90**	**596'450.50**	**633'371.90**
1014.00	Restanzen Bundes-, Staats-, Gde-beiträge	596'450.50	633'371.90	596'450.50	633'371.90
1015	**Debitoren-Guthaben**	**721'829.35**	**3'305'762.15**	**1'960'009.25**	**2'067'582.25**
1015.00	Debitoren		292'977.90		292'977.90
1015.01	Debitoren GDE	721'829.35	2'223'058.30	1'935'691.75	1'009'195.90
1015.02	Debitoren allgemein		759'859.50	8'355.00	751'504.50
1015.10	Verrechnungssteuer-Guthaben		29'866.45	15'962.50	13'903.95
1019	**Übrige Guthaben**	**34'524.82**	**174'447.31**	**181'028.60**	**27'943.53**
1019.00	Vorsteuern (Abrechnung)	26'482.57	169'903.01	172'986.35	23'399.23
1019.99	Guthaben aus Durchlaufkonti 2187/89	8'042.25	4'544.30	8'042.25	4'544.30
102	**Anlagen**	**11'669'056.70**	**2'068'109.55**	**2'704'001.71**	**11'033'164.54**
1020	**Festverzinsliche Wertpapiere**		**2'008'489.55**	**2'002'971.35**	**5'518.20**
1020.00	E-Depositokonto		2'008'489.55	2'002'971.35	5'518.20
1022	**Darlehen**		**34'000.00**	**5'000.00**	**29'000.00**
1022.00	Darlehen/Kapitalanlage		34'000.00	5'000.00	29'000.00
1023	**Grundeigentum**	**11'623'066.70**		**673'140.36**	**10'949'926.34**
1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	8'623'266.70		420'340.36	8'202'926.34
1023.02	Ueberbaute Liegenschaften	1'728'000.00			1'728'000.00
1023.03	Grundeigentum mit Baurecht	1'271'800.00		252'800.00	1'019'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
1025	**Vorräte**	**45'990.00**	**25'620.00**	**22'890.00**	**48'720.00**
1025.00	Vorräte Unverkauftes Brennholz	45'990.00	25'620.00	22'890.00	48'720.00
103	**Transitorische Aktiven**	**474'643.51**	**249'339.65**	**454'916.76**	**269'066.40**
1030	**Transitorische Aktiven**	**474'643.51**	**249'339.65**	**454'916.76**	**269'066.40**
1030.00	Transitorische Aktiven	474'643.51	249'339.65	454'916.76	269'066.40
11	**Verwaltungsvermögen**	**14'736'000.00**	**5'040'251.90**	**2'333'251.90**	**17'443'000.00**
114	**Sachgüter**	**14'691'000.00**	**5'031'457.60**	**2'319'457.60**	**17'403'000.00**
1140	**Grundstücke**		**838'784.00**	**84'784.00**	**754'000.00**
1140.00	Grundstücke nicht überbaut		838'784.00	84'784.00	754'000.00
1141	**Tiefbauten**	**3'851'000.00**	**1'721'205.11**	**809'205.11**	**4'763'000.00**
1141.01	Tiefbauten Politische Gemeinde	2'254'000.00	1'136'730.35	339'730.35	3'051'000.00
1141.51	Tiefbauten Wasserversorgung	1'597'000.00	81'683.29	418'683.29	1'260'000.00
1141.61	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		502'791.47	50'791.47	452'000.00
1143	**Hochbauten**	**10'625'000.00**	**1'967'974.04**	**1'259'974.04**	**11'333'000.00**
1143.00	Hochbauten	10'468'000.00	1'967'974.04	1'243'974.04	11'192'000.00
1143.71	Hochbauten Abfallbeseitigung	157'000.00		16'000.00	141'000.00
1145	**Waldungen**	**26'000.00**		**26'000.00**	
1145.00	Waldungen	26'000.00		26'000.00	
1146	**Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**	**189'000.00**	**503'494.45**	**139'494.45**	**553'000.00**
1146.00	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	189'000.00	503'494.45	139'494.45	553'000.00
116	**Investitionsbeiträge**	**45'000.00**		**5'000.00**	**40'000.00**
1162	**Beiträge**	**45'000.00**		**5'000.00**	**40'000.00**
1162.01	Investitionsbeitr. anderer Gde	45'000.00		5'000.00	40'000.00
117	**Übrige aktivierte Ausgaben**		**8'794.30**	**8'794.30**	
1171	**Übr. aktivierte Ausgaben**		**8'794.30**	**8'794.30**	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
1171.00	Planungsausgaben		8'794.30	8'794.30	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
2	**Passiven**	**40'056'210.89**	**95'061'997.00**	**95'678'582.46**	**40'672'796.35**
20	**Fremdkapital**	**12'221'513.87**	**28'651'314.02**	**30'691'653.99**	**14'261'853.84**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**2'200'207.22**	**23'406'534.85**	**23'060'145.08**	**1'853'817.45**
2000	**Kreditoren**	**1'799'137.72**	**22'311'860.75**	**21'924'572.13**	**1'411'849.10**
2000.00	Kreditoren Gemeinde	1'786'306.94	20'902'785.26	20'494'643.64	1'378'165.32
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)			19'517.55	19'517.55
2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		589'385.25	589'385.25	
2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen		604'735.70	604'735.70	
2000.04	Kranken- u. Unfallversicherung		116'035.65	116'035.65	
2000.05	Quellensteuer	2'197.20	4'372.40	4'271.80	2'096.60
2000.90	Mehrwertsteuern (Abrechnung)	10'633.58	94'546.49	95'982.54	12'069.63
2001	**Depots**	**73'064.00**	**1'037'220.80**	**1'127'846.80**	**163'690.00**
2001.00	Depotgelder Grundsteuern	73'064.00	532'820.80	623'446.80	163'690.00
2001.01	Depotgelder Landkäufer		504'400.00	504'400.00	
2006	**Kontokorrente**	**70'413.00**	**57'453.30**	**7'726.15**	**20'685.85**
2006.02	Kontokorr. Schulpsych. Dienst	15'736.00	2'776.30		12'959.70
2006.04	KK Zweckverband ARA Pfungen	41'417.95	41'417.95		
2006.06	KK Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon	12'160.25	12'160.25		
2006.08	KK Zivilschutzzweckverband	1'098.80	1'098.80		
2006.09	KK Amtsvormundschaft W'thur-Land			7'726.15	7'726.15
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**257'592.50**			**257'592.50**
2009.01	Vorschüsse QP Chlimberg	257'592.50			257'592.50
201	**Kurzfristige Schulden**			**405'565.20**	**405'565.20**
2010	**Kurzfr. Schulden**			**405'565.20**	**405'565.20**
2010.10	Restanzen Steuern 2010			405'565.20	405'565.20
202	**Langfristige Schulden**	**2'500'000.00**	**1'000'000.00**	**5'000'000.00**	**6'500'000.00**
2021	**Darlehen**	**2'500'000.00**	**1'000'000.00**	**5'000'000.00**	**6'500'000.00**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
2021.00	Langfristige Darlehen	2'500'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00	6'500'000.00
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**599'489.80**	**51'967.52**	**9'392.35**	**556'914.63**
2033	**Legate und Stiftungen**	**599'489.80**	**51'967.52**	**9'392.35**	**556'914.63**
2033.00	Legat Alfred Wening	57'597.35		863.95	58'461.30
2033.02	Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge	69'155.75	8'843.10	1'437.35	61'750.00
2033.04	Legat Aebersold	472'736.70	43'124.42	7'091.05	436'703.33
204	**Rückstellungen**	**3'418'357.20**	**689'352.00**	**116'594.80**	**2'845'600.00**
2040	**Rückstellungen**	**3'418'357.20**	**689'352.00**	**116'594.80**	**2'845'600.00**
2040.00	Rückstellungen laufende Rechn.	2'894'357.20	594'357.20	75'600.00	2'375'600.00
2041.00	Rückstellung Investitionsrechnung	524'000.00	94'994.80	40'994.80	470'000.00
205	**Transitorische Passiven**	**3'503'459.65**	**3'503'459.65**	**2'099'956.56**	**2'099'956.56**
2050	**Transitorische Passiven**	**3'503'459.65**	**3'503'459.65**	**2'099'956.56**	**2'099'956.56**
2050.00	Transitorische Passiven	3'503'459.65	3'503'459.65	2'099'956.56	2'099'956.56
21	**Verrechnungen**	**1'245'600.79**	**64'416'235.99**	**64'514'125.16**	**1'343'489.96**
210	**Steuern Rechnungsjahr**		**39'429'615.98**	**39'429'615.98**	
2100	**Steuern RJ**		**24'491'702.28**	**24'491'702.28**	
2100.11	JA-Abrechnung 2011		24'491'702.28	24'491'702.28	
2101	**Übrige ST RJ**		**14'937'913.70**	**14'937'913.70**	
2101.11	Ablieferung Steuern 2011		14'937'913.70	14'937'913.70	
212	**Steuern früherer Jahre**		**12'055'094.79**	**12'055'094.79**	
2120	**Steuern FJ**		**12'055'094.79**	**12'055'094.79**	
2120.01	SR-Abrechnung 2001		4'031.60	4'031.60	
2120.02	SR-Abrechnung 2002		14'178.40	14'178.40	
2120.03	SR-Abrechnung 2003		9'692.15	9'692.15	
2120.04	SR-Abrechnung 2004		16'922.70	16'922.70	
2120.05	SR-Abrechnung 2005		20'098.55	20'098.55	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
2120.06	SR-Abrechnung 2006		313'190.15	313'190.15	
2120.07	SR-Abrechnung 2007		558'979.20	558'979.20	
2120.08	SR-Abrechnung 2008		1'873'510.80	1'873'510.80	
2120.09	SR-Abrechnung 2009		4'284'662.50	4'284'662.50	
2120.10	SR-Abrechnung 2010		4'951'136.84	4'951'136.84	
2120.94	SR-Abrechnung 1994		3'196.70	3'196.70	
2120.96	SR-Abrechnung 1996		2'500.00	2'500.00	
2120.97	SR-Abrechnung 1997		1'105.25	1'105.25	
2120.98	SR-Abrechnung 1998		76.75	76.75	
2120.99	SR-Abrechnung 1999		1'813.20	1'813.20	
214	**Quellensteuern**		**261'044.15**	**261'044.15**	
2140	**QS VO I**		**261'044.15**	**261'044.15**	
2140.00	Quellensteuern QVO I		261'044.15	261'044.15	
215	**Nach- und Strafsteuern**		**75'200.95**	**75'200.95**	
2150	**Nach- und Strafsteuern**		**75'200.95**	**75'200.95**	
2150.00	Nach- u. Strafsteuern		75'200.95	75'200.95	
216	**Steuerausscheidungen**		**669'200.35**	**669'200.35**	
2160	**Aktive Steuerausscheidung**		**655'573.05**	**655'573.05**	
2160.00	Aktive Steuerausscheidungen		655'573.05	655'573.05	
2162	**Pauschale Steueranrechnung**		**13'627.30**	**13'627.30**	
2162.00	Pauschale Steueranrechnung		13'627.30	13'627.30	
218	**Übrige Verrechnungskonten**	**1'245'600.79**	**11'926'079.77**	**12'023'968.94**	**1'343'489.96**
2180	**Baudepots**	**1'243'856.69**	**612'150.00**	**707'846.12**	**1'339'552.81**
2180.01	Baudepot			2'000.00	2'000.00
2180.02	Baudepot	37'500.00	37'500.00		
2180.03	Baudepot	19'000.00	19'000.00		
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

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
2180.07	Baudepot	18'500.00			18'500.00
2180.08	Baudepot			84'000.00	84'000.00
2180.09	Baudepot	18'000.00	18'000.00		
2180.10	Baudepot	71'000.00			71'000.00
2180.11	Baudepot	83'400.00			83'400.00
2180.12	Baudepot	9'000.00			9'000.00
2180.13	Baudepot	25'000.00	25'000.00		
2180.14	Baudepot	36'150.00	36'150.00		
2180.15	Baudepot	25'500.00	25'500.00		
2180.16	Baudepot	5'000.00	5'000.00		
2180.17	Baudepot	66'000.00			66'000.00
2180.18	Baudepot	17'500.00	17'500.00		
2180.19	Baudepot	10'000.00	10'000.00		
2180.21	Baudepot	26'000.00	26'000.00		
2180.22	Baudepot	276'000.00			276'000.00
2180.23	Baudepot			20'000.00	20'000.00
2180.24	Baudepot			23'000.00	23'000.00
2180.29	Baudepot	40'000.00	40'000.00		
2180.31	Baudepot	20'000.00	20'000.00		
2180.33	Baudepot	174'000.00	174'000.00		
2180.34	Baudepot	61'500.00	61'500.00		
2180.35	Baudepot	28'000.00	28'000.00		
2180.65	Baudepot	36'000.00	36'000.00		
2180.70	Baudepot	33'000.00	33'000.00		
2180.71	Anschlussgebühren Aussenwachten	107'806.69		238'146.12	345'952.81
2187	**Erlöse Privatwald**		**445'727.70**	**445'727.70**	
2187.00	Holzerlöse Privatwald		445'727.70	445'727.70	
2189	**Übrige**	**1'744.10**	**10'868'202.07**	**10'870'395.12**	**3'937.15**
2189.02	Verschiedenes	1'744.10	668'211.97	670'405.02	3'937.15
2189.03	Scharnierkonto Kasse/Bank/PC		10'188'998.65	10'188'998.65	
2189.17	Verrechnung Fleischschau		66.10	66.10	
2189.18	Durchlaufkonto Sozialhilfe		10'925.35	10'925.35	
22	**Spezialfinanzierungen**	**5'237'684.51**	**147'203.82**	**472'803.31**	**5'563'284.00**
228	**Verpfl. Spezialfinanzierungen**	**5'237'684.51**	**147'203.82**	**472'803.31**	**5'563'284.00**

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert S/H (Konto).

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto Politische Gemeinde	01. Januar 2011	Veränderung Zuwachs	 Abgang	31. Dezember 2011
2280	**Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen**	**4'619'544.31**	**138'339.32**	**362'201.81**	**4'843'406.80**
2280.51	Spezialfinanz. Wasser, Ueberschüsse LR	938'834.05		314'200.59	1'253'034.64
2280.61	Spezialfinanz. Abwasserbeseitung, LR	3'309'917.00	138'339.32		3'171'577.68
2280.71	Spezialfinanz. Kehrichtbeseitigung, LR	370'793.26		48'001.22	418'794.48
2281	**Spezialfonds**	**618'140.20**	**8'864.50**	**110'601.50**	**719'877.20**
2281.01	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	618'140.20	8'864.50	80'601.50	689'877.20
2281.02	Ersatzabgaben Parkplätze			30'000.00	30'000.00
23	**Eigenkapital**	**21'351'411.72**	**1'847'243.17**		**19'504'168.55**
239	**Eigenkapital**	**21'351'411.72**	**1'847'243.17**		**19'504'168.55**
2390	**Eigenkapital**	**21'351'411.72**	**1'847'243.17**		**19'504'168.55**
2390.00	Eigenkapital	21'351'411.72	1'847'243.17		19'504'168.55

9. Abschreibungstabelle

Konto		Bezeichnung	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen in %	Abschreibungen ordentlich	Abschreibungen zusätzlich	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1140	00	GRUNDSTÜCKE	0.00	838'784.00	838'784.00	10%	84'784.00	0.00	754'000.00
		TIEFBAUTEN							
1141	01	Gemeindegut	2'254'000.00	1'136'730.35	3'390'730.35	10%	339'730.35	0.00	3'051'000.00
1141	51	Wasserversorgung	1'597'000.00	81'683.29	1'678'683.29	10%	168'683.29	250'000.00	1'260'000.00
1141	61	Abwasserbeseitigung	0.00	502'791.47	502'791.47	10%	50'791.47	0.00	452'000.00
		HOCHBAUTEN							
1143	00	Gemeindegut	10'468'000.00	1'967'974.04	12'435'974.04	10%	1'243'974.04	0.00	11'192'000.00
1143	71	Abfallbeseitigung	157'000.00	0.00	157'000.00	10%	16'000.00	0.00	141'000.00
1143	81	Forst	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1145	00	WALDUNGEN	26'000.00		26'000.00	10%	3'000.00	23'000.00	0.00
		MOBILIAR							
1146	00	Gemeindegut	189'000.00	56'500.00	245'500.00	20%	49'500.00	0.00	196'000.00
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	0.00	446'994.45	446'994.45	20%	89'994.45	0.00	357'000.00
1149	00	ÜBRIGE SACHGÜTER	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
		INVESTITIONSBEITR. AN GEMEINDEN							
1162	01	Gemeindegut	45'000.00	0.00	45'000.00	10%	5'000.00	0.00	40'000.00
1162	51	Wasserversorgung	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1162	61	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1162	71	Abfallbeseitigung	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
1162	81	Forst	0.00		0.00	10%	0.00	0.00	0.00
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			14'736'000.00	5'031'457.60	19'767'457.60		2'051'457.60	273'000.00	17'443'000.00

Total	**2'324'457.60**

* (Desinvestition infolge Staatsbeiträge ist direkt der LR gutgeschrieben worden, da kein VV mehr vorhanden)

10. Geldflussrechnung 2011

	Rechnung 2011
Betriebliche Tätigkeit	
Gewinn (+) / Verlust (-)	-1'847'243.17
Ordentliche Abschreibungen	2'051'457.60
Zusätzliche Abschreibungen	273'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-1'173'586.05
Veränderung Forderungen (101)	-278'485.48
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	205'577.11
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	16'600.26
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-626'757.20
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-1'305'613.92
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	325'599.49
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**-2'359'451.36**
Investitionstätigkeit	
Veränderung Darlehen (1022)	-29'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'031'457.60
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	1'838'478.21
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	54'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-3'167'979.39**
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-5'527'430.75**
Finanzierungstätigkeit	
Veränderung langfristige Schulden (202)	4'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**4'000'000.00**
Veränderung Flüssige Mittel	
Mittelabfluss	-1'527'430.75
Mittelzufluss	0.00
Total Bestand per 31.12.	**7'591'805.75**

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

11. Anhang zur Jahresrechnung 2011

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 2011 5310 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 2011 33 Mitarbeitende mit 2'655 Stellenprozenten (Innere Verwaltung 530%, Bau-, Werk-, Liegenschaft- und Sicherheitssekretariat 320%, Forst-, Werk-, Hauswart- und Schwimmbadmitarbeiter 1'640%, Bibliothek und Jugendarbeit 165%).

Als Revisionstelle amtet das Gemeindeamt des Kantons Zürich.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr		Vorjahr	
Gemeindefläche	1'495.00	ha	1'495.00	ha
- davon Wald	443.00	ha	443.00	ha
Gemeindestrassen	41.00	Km	41.00	Km
Steuerkraft pro Einwohner (Abschlussjahr provisorische Berechnung)	2'602.00	CHF	2'774.00	CHF
Nettovermögen pro Einwohner	1'300.00	CHF	2'156.00	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/Werke/Bibliothek		600.00	180.00	780.00
1010.01	Schneesportlager 2012		6'000.00	0.00	6'000.00
1010.03	Klassenlager		540.00	-540.00	0.00
1010.18	Realisation QP Chlimberg		365'540.60	3'416.60	368'957.20
			372'680.60	3'056.60	375'737.20
1014 Restanzen Beiträge					
Staatsbeitrag Prämienübernahmen 2010			339'400.50	-339'400.50	0.00
Staatsbeitrag ZL 2010			257'050.00	-257'050.00	0.00
Staatsbeitrag Prämienübernahmen 2011			0.00	403'451.90	403'451.90
Staatsbeitrag ZL 2011			0.00	229'920.00	229'920.00
			596'450.50	36'921.40	633'371.90
1015 Debitoren-Guthaben					
1015.00	Debitoren (Saldo gemäss OP-Liste)		0.00	292'977.90	292'977.90
1015.01	Debitoren Gemeinde (Saldo gem. Liste Debitorenbuchhaltung)		721'829.35	287'366.55	1'009'195.90
1015.02	Debitoren allgemein		0.00	751'504.50	751'504.50
			721'829.35	1'331'848.95	2'053'678.30
1019.00 Vorsteuern (Abrechnung)					
MWSt-Abrechnung (Wasser/Abwasser/Abfall) 4. Quartal 2011			26'482.57	-3'083.34	23'399.23
			26'482.57	-3'083.34	23'399.23

3 Einzelheiten zur Bilanz

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1020.00 E-Depositokonto				
Kto. 92-982395-2		0.00	1'852.90	1'852.90
Kto. 92-552462-2		0.00	3'665.30	3'665.30
		0.00	5'518.20	5'518.20
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen	Fläche m2			
Nicht überbaute Liegenschaften	249'715.00	8'623'266.70	-420'340.36	8'202'926.34
Überbaute Liegenschaften	50'923.00	1'728'000.00		1'728'000.00
Grundstücke mit Baurechten	18'038.00	1'271'800.00	-252'800.00	1'019'000.00
		11'623'066.70	-673'140.36	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, Bürschaften, Nachschussverpflichtugen, Verpflichtungsscheine usw.).		Keine		

3 Einzelheiten zur Bilanz

3.2 Passiven

Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.

Bezeichnung		Bemerkungen			Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2000 Kreditoren							
2000.00	Kreditoren Gemeinde (Saldo gem. Liste Kreditorenbuchhaltung)				1'786'306.94	-408'141.62	1'378'165.32
2000.01	Kreditoren (Handrechnungen)				0.00	19'517.55	19'517.55
2000.90	Mehrwertsteuer (Abrechnung) (Forst 4. Quartal 2011)				10'633.58	1'436.05	12'069.63
					1'796'940.52	-387'188.02	1'409'752.50
2001 Depots							
2001.00	Depotgelder Grundsteuern (Saldo gem. Grundsteuerabrechnung)				73'064.00	90'626.00	163'690.00
					73'064.00	90'626.00	163'690.00
2009 Übrige laufende Verpflichtungen							
2009.01	Vorschüsse QP Chlimberg				257'592.50	0.00	257'592.50
					257'592.50	0.00	257'592.50
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden		Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin			
Fälligkeitenstatistik:							
1 bis 2 Jahre	Ausgleichsfonds AHV	31.03.2011	2.46	31.03.2011	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
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	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Postfinance	01.02.2017	1.86	01.02.2017	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Durchschnittszins		**1.88**		2'500'000.00	4'000'000.00	6'500'000.00

3 Einzelheiten zur Bilanz

Bezeichnung	Bemerkungen		Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen					
(⇨ weitere Angaben siehe Sonderrechnungen Punkt 14 dieser Erfolgsrechnung)					
Kontengruppe 204 Rückstellungen	Konto	Beleg-Nr.			
Rückstellungen der Laufenden Rechung					
- Passive Steuerausscheidungen	900.4007.00	2409	2'800'000.00	-500'000.00	2'300'000.00
- AIB Management System	20.3188.00	20113220	19'000.00	-19'000.00	0.00
- UHG, Anteil Flurstrassenunterhalt	800.3650.00	680	25'000.00	-25'000.00	0.00
- D. U. Rechnungen Krankenkasse	580.3665.00	1434	667.20	-667.20	0.00
- Diverse Beiträge an Ökoflächen	770.3660.00	530	2'440.00	-2'440.00	0.00
- F. S. Anteil Schutzraumbau	160.3650.00	20110805	47'250.00	-47'250.00	0.00
- Huber Martin, Grüngut 2011	720.3181.00	2522	0.00	70'200.00	70'200.00
- GPV, Anteil Energieberatung	12.3190.00	2522	0.00	5'400.00	5'400.00
			2'894'357.20	-518'757.20	2'375'600.00
Rückstellungen Investitionsrechnung					
- Gebrüder Hofer, Anteil Brunnenstube	701.5010.04	843	10'000.00	-10'000.00	0.00
- Peter Alber, Verteilleitung Wartgutstrasse	701.5010.05	2389	70'000.00	0.00	70'000.00
- Peter Alber, Wasserleitungen Zürichstrasse	701.5015.55	2389	400'000.00	0.00	400'000.00
- Peter Alber, Wasserleitung Winkelriet	701.5015.54	2389	44'000.00	-44'000.00	0.00
			524'000.00	-54'000.00	470'000.00

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		4'998'430.25		4'830'268.09
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		364'406.45		358'476.99
Anteil Überzeit Personalaufwand				
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		4'634'023.80		4'471'791.10
Sachaufwand				
Gesamtaufwand		5'563'793.70		5'494'535.29
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		772'308.78		765'189.81
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt		4'791'484.92		4'729'345.48
Buchgewinne und -verluste		Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Liegenschaft		(inkl. Unkosten)		
- Platz Buswarthäuschen, Kat.-Nr. 2905		131'600.00	105'280.00	-26'320.00
- Baurechtsareal, Kat.-Nr. 2636		253'458.15	504'400.00	250'941.85
- Wiese Zwischenweg, Kat.-Nr. 713 (mit Abtausch Kat.-Nr. 1734 und 1735)		619'317.10	1'570'400.00	951'082.90
		1'004'375.25	2'180'080.00	1'175'704.75

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

Beschluss Gemeinderat Nr. 98 vom 6.9.2011

Gegenstand (§ 65 KSGH) Konto	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
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		

5 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
ZürichHolz AG	AG	Vermarktung von Holzprodukten aus dem Kanton Zürich	2'120'000	1'000.00	2 Aktien-Stimmen an der GV		0.00	1'000.00	OR	Keine
Theater Kt. ZH	Genossenschaft	mobiles Berufstheater für die Gemeinden		Anteilscheine CHF 300.-/1000 Einwohner			0.00		OR	Keine
Seniorenwohnungen Wolfgässli	Genossenschaft	Bau, Kauf sowie Betrieb von Seniorenwohnungen		100'000.00			0.00	100'000.00	OR	Keine Nachschusspflichten
Grundwasser Hard	Genossenschaft	Trinkwasserversorgung der Gemeinde					0.00		OR	
Schweizerische Mobiliar	Genossenschaft	Versicherungsleistungen		Gewinnausschüttung			0.00			Keine
Verband Gemeindepräsidenten Kt. Zürich	Verband	Wahrung und Förderung gemeinsamer Interessen ZH-Gemeinden					0.00			
Verband Zürcher Schulpräsidenten/Innen							0.00			
Vereinigung Gemeindepräsidenten W'thur-Land							0.00			
IG Polizeivorstände							0.00			
Regionale Verkehrskonferenz							0.00			
Kontaktgruppe Suchtprävention							0.00			
Aufsichtskomission Innertstoffdeponie Bruni, Pfungen							0.00			
Verein ERFA NEST							0.00			

5 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil/Kosten	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Kläranlageverband ARA Pfungen	Zweckverband	Abwasser		Nach EW/Kanallänge					Nach GG	
Kehricht Organisation W'thur Umgebung (inkl. Sackgebühren)	Zweckverband	Abfall							Nach GG	
Alterszentrum im Geehren (AziG) (inkl. Heimkommission AziG)	Zweckverband	Alters- und Pflegeheim		Kostenanteil 2011: 14.46%					Nach GG	
Amtsvormundschaft Winterthur-Land	Zweckverband	Fürsorge und Vormundschaft		2011: 9.07% an den Kosten					Nach GG	
Schulpsychologischer Dienst W'thur-Land	Zweckverband	Schulsozialarbeit							Nach GG	
Regionalplanung W'thur-Umgebung	Zweckverband	Förderung einer geordneten räumlichen Entwicklung							Nach GG	
Zivilschutz Winterthur-Land	Zweckverband	Sicherheit		Kostenanteil 2011: 28.55%					Nach GG	
Anschlussverträge										
Zivilstandsamt Winterthur (Zivilstandskreis Winterthur)	Anschlussvertrag	Erfüllung aller Aufgaben Zivilstands-wesens		2011: Fr. 7.90/EW					HRM	keine
Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung	Vereinbarung	Erteilung Musikunterricht							HRM	keine
Betreibungskreis Seuzach	Anschlussvertrag	Führen eines gemeinsamen Betreibungsamtes		Kosten nach Anzahl Betreibungen					HRM	keine

5 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil/Kosten	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Jugendsekretariat Winterthur-Land	gemäss Jugendhilfegesetz	Individuelle Hilfe an Kinder und Jugendliche in den Bereichen Vormundschaft und Alimentenbevorschussung							HRM	keine
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Vereinbarung	Suchtprävention, Suchthilfe, Drogenanlauf-stelle		Beitrag von Fr. 7.80/Einwohner jährlich					HRM	keine
Zürcher Verkehrsverbund ZVV									HRM	keine
Stadtgärtnerei Winterthur	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	Einäscherung von Verstorbenen im Krematorium Winterthur							HRM	keine
Stadtwerk Winterthur, Wasserliefervertrag	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	Lieferung von Trinkwasser		Preis/m3						
Standortförderung Region Winterthur	Vereinbarung	Engagiert sich für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort Region Winterthur		Beitrag von Fr. 4.--/Einwohner jährlich					HRM	keine
Kantonsspital Winterthur										

6 Gewährleistungsspiegel

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	586'000.00	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK (ca. 1,17 Mio.)	Deckungsgrad per 31.12.2011: 83.2 %
Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättl	Verein	Spitalexterne Dienstleistungen im Bereich Hilfe und Pflege		Defizitbeitrag nach Stunden (2011: 45.06%)
Verein Energie Schweiz	Verein			
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Eventualverpflichtungen				
Schiessanlage Teggenberg	Gemeinde Neftenbach	0.00	Altlastensanierung Schiesshang, nicht bezifferbar	Sanierung der Anlage nach Vorgaben des Bundes
Fussballplatz (Deponie Bruni)	J. Bodenmüller	0.00	Altlastensanierung Fussballplatz, Kat.-Nrn. 1734/1735, nicht bezifferbar	Sofortiger Handlungsbedarf bei Umzonung/Umnutzung

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	43'000.30		356'999.70				620.5017.00
07.06.2006	GV		899'700	B	Winterthurstrasse, Verkehrsberuhigung + Fussweg	656'703.12	*	242'996.88		30.11.2011	GV	620.5010.01
04.06.2008	GV		280'000	B	Schutzinseln Ortseingang Hünikon	260'929.90		19'070.10		30.11.2011	GV	620.5011.05
04.06.2008	GV		320'000	B	Radwegverbindung Riet (Schutzinsel/Brücke)	214'000.00		106'000.00		30.11.2011	GV	620.5011.02
26.11.2008	GV	**	5'453'600	B	Universelles Freizeitgebäude Pöschenriet	5'505'281.94		-51'681.94				340.5032.00
26.11.2008	GV		1'800'000	B	Verkehrsmassnahmen (2009 - 2013)	734'792.56		1'065'207.44				620.5011.00
26.11.2008	GV		50'000	B	Einführung schulergänzende Betreuung	65'812.85		-15'812.85				211.5060.00
25.11.2009	GV		707'000	B	Erstellung Gruppenräume inkl. Dachsanierung	696'972.80		10'027.20		30.11.2011	GV	217.5034.13
08.06.2011	GV		2'250'000	B	Ersatz Heizung SH Ebni / Ausbau Nahwärmenetz	2'175.95		2'247'824.05				217.5034.18
08.06.2011	GV		630'000	B	Ersatz Heizung SH Ebni / Ausbau Nahwärmenetz	103'727.15		526'272.85				090.5032.01

* Baukosten ohne Landanteil

** inkl. Nachtragskredite GV und GR

Verwaltungsvermögen

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwert
20.3110.00	20111865	Kopierer Triumph-Adler	9'070.90
20.3110.00	20113829	Brother Fax 1010 EC1	315.45
20.3110.00	20112013	Kamera, Nikon S6200	242.90
20.3151.00	20110146	Bürodrehstuhl	1'401.85
140.3111.00	20110155	Waschmaschine und Trockner	28'966.30
140.3111.00	20111072	Dosierpumpe für Waschmaschine	4'575.00
140.3111.00	20111370	Nasssauger Permavac S-5000	5'709.75
140.3111.00	20112525	Reinigungswagen	363.30
140.3111.00	20114784	2 Paar Stützradhalter	1'713.35
140.3111.00	20115676	Notfallbeatmungsgerät	1'019.75
210.3110.00	20110143	4 Digitalkameras, 1 Videokamera	1'986.60
210.3110.00	20113375	Klavierverstärker	520.00
210.3110.00	20113719	Schrank	461.60
210.3110.00	20113772	17 Schülertische, 30 Stühle	19'922.80
210.3110.00	20113792	26 Schulstühle	4'057.35
210.3110.00	20114087	1 PC HP Compaq 6000, 1 HP ProBook (Notebook) inkl. Installation	3'097.70
210.3110.00	20113936	1 Laptop Asus EeePC 1015PX/Network	708.00
210.3110.00	20114636	Niedersprungmatte "Supra Plus" 16 cm	1'544.25
210.3110.00	20115502	Decoupiersäge HEGNER	1'077.30
210.3110.00	20115502	Scheibenschleifmaschine	594.95
211.3110.00	20110149	32 iMac 21.5, 2 MacBook	47'077.00
211.3110.00	20110270	Motion Funktionstisch	764.00
211.3110.00	20110270	15 Konferenzdrehstühle	7'673.15

211.3110.00	20110274	9 Leuchtglobuse	894.80
211.3110.00	20110368	21 Lehrerpulte	18'385.90
211.3110.00	20110368	6 Küchentische (für Schulküche)	9'979.20
211.3110.00	20110368	2 Korpuses (Schulküche)	1'799.30
211.3110.00	20111131	Digitalpiano	2'859.00
211.3110.00	20111314	Slackline-Pfosten	901.60
211.3110.00	20112289	3 Regale, 8 Schränke	3'500.00
211.3110.00	20112542	Rundschleifeinrichtung	475.20
211.3110.00	20111143	Windmaschine	1'972.60
211.3110.00	20112771	18 Hocker 10 G-3	2'955.80
211.3110.00	20113935	iMac (PC)	1'183.00
211.3110.00	20116026	4 Benz Korrekturspiegel	5'583.00
211.3110.00	20116040	Kenwood Küchenmaschine (Schulküche)	890.00
211.3110.00	20116041	Etagenwagen	982.71
213.3110.00	20111280	Töggelikasten	1'019.00
213.3110.00	20110842	Besteck und Geschirr	347.75
214.3110.00	20114286	Schülerstühle (Musikschule)	367.65
217.3110.00	20110334	TASKI swingo 350 B BMS	4'433.25
217.3110.00	20110794	TASKI swingo 1255 B Power BMS	13'810.35
217.3110.00	20110370	5 Konferenzstühle	1'421.55
217.3110.00	20110619	Taski-Maschine	5'419.40
217.3110.00	20110674	Rückensauger	1'494.75
217.3110.00	20110667	Scheuersaugmaschine	2'881.95
217.3110.00	20111386	2 Schiebetürschränke	1'576.80
217.3110.00	20111452	Waschmaschine SIBIR	2'655.70
217.3110.00	20112129	Grasaufnahmegerät	12'000.00

217.3110.00	20112299	Transportwagen für Tore	1'785.90
217.3110.00	20112311	Kinderfussballtore	1'722.20
217.3110.00	20114805	Projektionsleinwand	752.75
217.3110.00	20114628	Kühlschrank	1'156.05
217.3110.00	20114679	Vereinsbarren alte Turnhalle	3'650.00
217.3110.00	20114804	Projektionsleinwand	806.75
217.3110.00	20115449	Turnmatten für Kunstturnen	2'850.00
217.3110.00	20116081	Werkstattwagen	614.40
219.3110.00	20110150	1 Acer LapTop (als Ersatz)	2'503.00
219.3110.00	20111064	1 Asus PC (als Ersatz)	1'022.00
303.3110.00	20115455	Briefkastensystem	1'621.05
340.3110.00	20111453	TASKI Swingo 755B Power BMS SEV	10'184.65
340.3110.00	20111454	Wasser- und Staubsauger TASKI	705.25
340.3110.00	20111454	Putzmaschine TASKI ergodisc	2'184.00
340.3110.00	20112015	Fadenschneider Husky	800.00
340.3110.00	20112080	Hochdruckreiniger Kärcher	1'450.00
340.3110.00	20112195	Hubwagen Pfaff	405.00
340.3110.00	20112196	Schiebetürschränke LISTA Classic	4'846.40
340.3110.00	20113695	Infotafel	1'144.80
340.3110.00	20114503	Saug- und Blasgerät Benzin STIHL	527.15
340.3110.00	20114540	Buffet	3'100.00
340.3110.00	20114540	30 Stühle, 10 Tische, Innenmobiliar	7'370.00
340.3110.00	20114540	80 Stühle, 20 Tische, Aussenmobiliar	5'100.00
340.5010.00	20112432	Kauf 2. Fussballplatz	838'784.00
340.5060.01	20111391	Mähtraktor Grillo FD1500 4WD	56'500.00
341.3110.00	20111711	Kärcher HD 10/25 S 4-POL*EU-I	3'995.70

341.3110.00	20113226	Scheuersaugmaschine	3'802.35
341.3110.00	20113307	Mitteilungskasten City-Line 80	2'668.90
341.3110.00	20113745	Motor Heckenschere	1'500.00
620.3110.00	20110692	Flachsaugpumpen TOOLAIR	365.00
620.3110.00	20111287	Fäkalienpumpe Super-Drainex SDX-150A	914.10
620.3110.00	20110784	Digicam Samsung EC-WB2000	183.90
620.3110.00	20113344	Kombihammer TE 60-ATC TPS 230V	2'143.60
620.3110.00	20114495	Hochdruckreiniger Kränzle	3'750.00
701.3110.00	20112336	2 PC's Acer eMachine ET1862 (Wasserwarte)	2'689.10
701.3110.00	20111823	Natel UTANO V2 112 8 I	191.40
701.3110.00	20112311	Natel iphone 4S	328.90
720.3110.00	20112795	Abfallhai 150l mit Ascher	2'426.35
720.3110.00	20113646	Anhänger Loady 1500	5'425.90
740.3110.00	20112557	Rasenmäher ASUKA 53 cm 2G	2'250.00
810.3110.00	20114881	Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport	14'000.00
812.3110.00	20110201	Motorsäge Husky 346 XP	1'280.00
812.3110.00	20110282	Habegger Hit - 16 Handseilzug	974.15
812.3110.00	20110897	Säge Husky 576AT	1'800.00
812.3110.00	20114304	6 Funkanlagen mit Gehörschutzgarnitur	4'056.15
812.3110.00	20111760	Dieseltank mobil 950 Liter	7'349.10
812.3110.00	20114512	Motorsäge Husqvarna 576 XPG	1'700.00
817.5060.00	20113884	Forstschlepper HSM 805HD-F	544'849.20

Finanzvermögen

Konto-Nr.	Beleg-Nr.	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwert
Abgänge			
942.8010.00	20110570/2432	Verkauf Teil Liegenschaft Kat.-Nr. 713, Land Zwischenweg,	1'570'400.00
942.8010.00	20112097	Verkauf Kat.-Nr. 2636, Baurechtsland	504'400.00
942.8010.00	20112005	Abgang Land Kat.-Nr. 2905 für Bushaltestelle	105'280.00

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Fonds für soziale Zwecke der Fürsorge zur Verfügung der Fürsorge** Jahresrechnung 2011

						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	69'155.75	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		1'037.35
1.2	Uebrige Erträge	Einnahmen Rückerstattungen					400.00
2.	Aufwand	Diverse Kleinausgaben (Blumen, Unterstützung Mahlzeitendienst/Mittagstisch)				4'234.40	
		Weihnachtsgeld Sozialhilfeempfänger/Fahrer				4'608.70	
						8'843.10	1'437.35
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				-7'405.75	
						1'437.35	1'437.35
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					69'155.75
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-7'405.75
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					61'750.00
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				61'750.00	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**61'750.00**

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

Jahresrechnung 2011

						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	472'736.70	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Politische Gemeinde		7'091.05
1.2	Uebrige Erträge	keine					0.00
2.	Aufwand	Entnahme für Kosten Zweckverband Altersheim AziG				43'124.42	
						43'124.42	7'091.05
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				-36'033.37	
						7'091.05	7'091.05
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					472'736.70
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-36'033.37
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					436'703.33
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				436'703.33	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**436'703.33**

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

Jahresrechnung 2011

						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	57'597.35	1.50 (vom Anfangkapital)	31.12.		z.L. Schulgemeinden		863.95
1.2	Uebrige Erträge						0.00
2.	Aufwand						
						0.00	863.95
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				863.95	
						863.95	863.95
3.	Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					57'597.35
		Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					863.95
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					58'461.30
4.	Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				58'461.30	
		Verrechnungssteuern					
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					**58'461.30**

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
	LAUFENDE RECHNUNG	**26'486'024.96**	**24'638'781.79**	**25'518'700**	**22'710'400**			
	Nettoergebnis		**1'847'243.17**		**2'808'300**			
020	**Gemeindeverwaltung**	**1'265'175.15**	**242'867.41**	**1'185'000**	**238'100**			
	Nettoergebnis		**1'022'307.74**		**946'900**			
020.3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	716'689.40		682'300		34'389.40		Zusatzanstellungen im Stundenlohn CHF 8'000.-- statt Springereinsätze. Baukommission nicht budgetiert. Teuerung 0,3% statt budgetiert 0%. Lehrlinge sind zu 100% in diesem Konto (Budget 50%). Kinderzulagen nicht enthalten (siehe Rückerstattung 500.4360.00).
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'099.30		19'100		-14'000.70		Keine Weiterbildungen, weniger Kurse besucht - aus Zeitmangel.
020.3183.02	Gutachten, Expertisen, Bauwesen	136'350.65		77'500		58'850.65		Für den Baurechtsberater wurde nur 50% der letzten Kosten eingerechnet, da eine Anstellung erfolgte per 1.7. Das Abrechnen der alten Bauprojekte führte dann zu höheren Kosten. Baukontrollen durch W. Leisinger (Abwasser) sind höher als im Vorjahr werden aber über 20.4360.00 weiterverrechnet.
020.4311.00	*Baubewilligungsgebühren*		*134'130.15*		*200'000*		*-65'869.85*	*Anzahl Bauprojekte ist etwa gleich hoch wie 2010. Die einzelnen Projekte sind aber kleiner und daher kosten sie auch weniger Gebühren (GVZ-Schätzung).*
020.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*87'592.76*		*16'000*		*71'592.76*	*Weiterverrechnungen Baukontrollen aus 20.3183.02.*
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**111'324.85**	**110'816.55**	**151'100**	**118'000**			
	Nettoergebnis		**508.30**		**33'100**			
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'519.80		43'000		-22'480.20		Nur ein Heizöleinkauf 2011, Wasser und Strom etwas günstiger.
090.3140.00	Baulicher Unterhalt	9'667.70		30'000		-20'332.30		Bodenbelag Stangenlager und Beleuchtung Treppenhaus nicht ausgeführt.
090.4910.00	*Aufteilung Sachaufwand*		*11'311.60*		*21'500*		*-10'188.40*	*Weil weniger Unterhalt und Kosten im Werkgebäude, wird weniger auf andere Bereiche (Fw, ZS etc.) verteilt.*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
100	**Rechtspflege**	**235'717.45**	**103'806.70**	**234'900**	**75'000**			
	Nettoergebnis		**131'910.75**		**159'900**			
100.3010.00	Besoldungen	43'834.65		53'800		-9'965.35		Lehrlingslöhne sind im Budget auf die Funktionen 20 und 100 aufgeteilt. Aber ganz auf die Funktion 20 gebucht worden.
100.3181.00	Nachführung u.Aufbewahrung Vermess.-werk	53'497.55		23'000		30'497.55		Nach Strassensanierungen und Fertigstellungen musste eingemessen werden (Bsp. Chlimbergstrasse, Hettlingerstrasse, Tössallmend, Dättlikonerstrasse). Mehr Erneuerungen hatten mehr Vermessungskosten zur Folge.
100.3620.00	Beitrag an Seuzach für Betreibungsamt			20'700		-20'700.00		Anstelle des Aufwandüberschusses erzielte das BA Seuzach einen Ertragsüberschuss. Siehe Kto. 100.4520.00
100.3640.00	Beiträge an Amtsvormundschaft	71'833.65		52'000		19'833.65		Gemäss Provisorischer Abrechnung Amtsvormundschaft.
100.4520.00	*Beitrag von Zweckverbandsgemeinden*		*22'085.60*				*22'085.60*	*Siehe 100.3620.00*
120	**Rechtsprechung**	**16'929.95**	**7'807.50**	**7'200**				
	Nettoergebnis		**9'122.45**		**7'200**			
120.3012.00	Besoldung Friedensrichter	14'720.00		4'000		10'720.00		Der Friedensrichter wird ab 2011 pro Fall angestellt und entschädigt. Dafür erhalten wir die Sporteln (2011: CHF 7'800.--). Noch nach altem System budgetiert.
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**234'080.85**	**9'237.00**	**281'300**	**10'000**			
	Nettoergebnis		**224'843.85**		**271'300**			
140.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeug	49'564.00		40'300		9'264.00		Ersatz Nasssauger unvorhergesehen. Labortests nicht budgetiert.
140.3150.00	Unterhalt Mobilien	8'553.60		28'900		-20'346.40		Keine Revision Atemschutzgeräte und Hydraulikschläuche, keine grossen Reparaturen.
160	**Zivilschutz**	**35'934.80**	**5'418.00**	**64'700**	**50'300**			
	Nettoergebnis		**30'516.80**		**14'400**			

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
160.3620.00	Beitrag an Zivilschutzzweckverband	29'144.75		48'400		-19'255.25		Tiefere Lohnkosten sowie weniger Übungen und nicht nötige Unterhaltsarbeiten führten zu besserem Resultat und kleinerem Anteil für Neftenbach.
200	**Kindergarten**	**661'540.30**		**660'100**				
	Nettoergebnis		**661'540.30**		**660'100**			
200.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. KIGA-Lehrp.	602'766.35		584'000		18'766.35		Lohnrunde 2011. Per 2011 hat der Kanton ein neues Lohnsystem eingeführt, dass die Lehrerlöhne konkurrenzfähiger machen soll.
210	**Primarschule**	**2'893'939.17**	**27'570.71**	**2'838'700**	**17'000**			
	Nettoergebnis		**2'866'368.46**		**2'821'700**			
210.3021.00	Besoldung Blockflötenunterricht	44'716.95		30'000		14'716.95		Überführung ins neue Lohnsystem. Kinderzulagen nicht budgetiert.
210.3022.00	Besoldungen kommunal, Hausämter	142'976.85		96'100		46'876.85		Mehr Blockzeitenbetreuung/ Verschiebung kantonaler zu kommunaler Besoldung.
210.3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	141'584.47		124'900		16'684.47		Höhere Kosten der Lehrmittel.
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	48'167.30		63'300		-15'132.70		Günstiger durchgeführte Klassenlager, weniger Veranstaltungen.
211	**Sekundarschule**	**1'947'715.96**	**49'034.00**	**1'934'000**	**44'400**			
	Nettoergebnis		**1'898'681.96**		**1'889'600**			
211.3080.00	Kurzvikariate	23'559.50		13'000		10'559.50		Stellvertretung für Ausbildung Lerncoach, Arbeiten an Datenbank.
211.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	52'869.65		72'600		-19'730.35		Günstiger durchgeführte Klassenlager, weniger Veranstaltungen.
211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'019.10		22'600		-12'580.90		Kostengünstigere externe Unterstützung.
211.3510.00	Entschäd. an KT für Besold. Sek'lehrpers	1'493'217.25		1'392'700		100'517.25		Verschiebung kantonaler zu kommunaler Besoldung und Anpassung an Lohnsystem.
211.3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	51'600.00		90'000		-38'400.00		Weniger Schüler an Mittelschule.
211.4520.00	*Kostenanteil anderer Gemeinden*		*26'000.00*		*13'000*		*13'000.00*	*2 statt 1 Schüler aus Buch am Irchel.*
213	**Tagesstrukturen**	**134'963.25**	**113'619.10**	**179'200**	**126'700**			
	Nettoergebnis		**21'344.15**		**52'500**			
213.3010.00	Besoldungen	82'028.10		92'200		-10'171.90		Erweiterung Angebot SBDL ohne Mittwoch.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
213.3132.00	Lebensmittel, Getränke	29'387.45		51'000		-21'612.55		Erweiterung ohne Mittwoch und weniger Mahlzeiten bereitgestellt.
213.4320.00	*Kostgelder, Taxen, Elternbeiträge*		*90'848.00*		*126'700*		*-35'852.00*	*Weniger Mahlzeiten verkauft (s. auch Kosten 213.3132.00).*
213.4600.00	*Bundesbeiträge*		*22'771.10*				*22'771.10*	*Rückwirkende Zahlung für 1. + 2. Betriebsjahr.*
217	**Schulliegenschaften**	**1'793'320.07**	**160'061.99**	**1'596'900**	**148'100**			
	Nettoergebnis		**1'633'258.08**		**1'448'800**			
217.3011.00	Besoldung Hauswarte	390'985.50		321'100		69'885.50		CHF 24'000.-- für 45% Stellenerhöhung. Alter und neuer Abwart überschnitten sich zwei Monate, neuer Abwart höher eingestellt, als geplant. Kinderzulagen nicht enthalten.
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'803.35		17'000		-10'196.65		Für Hauswartschule waren CHF. 15'000.-- vorgesehen davon wurden jedoch nur CHF 4'500.-- benötigt.
217.3110.00	Anschaffung Mobilien	62'339.70		52'500		9'839.70		Sonnensegel wurde nicht angeschafft, dafür Turnmatten und Vereinsbarren. Bei Abwartwechsel wurden einige alte Kleingeräte ersetzt, was zu zusätzlichen Kosten führte.
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	252'894.00		240'000		12'894.00		Teuerer Stomeinkauf. Benzin und Dieselbezug Landi nicht budgetiert.
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	124'430.29		99'000		25'430.29		Für die Prävention der Schweinegrippe 2009 wurden Seifen- und Tuchspender montiert, diese werden jetzt immer gefüllt. Obwohl keine akute Gefahr mehr besteht. Die Hallen waren 2011 sehr stark belegt, daher auch der Verbrauch bei den gefüllten Spendern.
217.3140.00	Unterhalt Schulliegenschaften	552'065.89		500'000		52'065.89		Der pauschale Unterhaltsbetrag für die Schulliegenschaften wurde von CHF 600'000.-- auf CHF 500'000.-- gekürzt in der Budgetrunde. Der Betrag reicht nun nicht aus.
217.3183.00	Dienstleistungen Dritter	78'553.35		44'000		34'553.35		Beraterhonorare Umstrukturierung/Bestandesaufnahme Hauswartung (GRB 115/2011). Honoraraufwand für Erstellung Staatsbeitragsgesuch Auenrain ist in diesem Konto enthalten.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
217.4270.00	*Mietzinserträge*		*49'500.00*		*61'100*		*-11'600.00*	*Leerstehende Wohnung über Bibliothek.*
217.4362.00	*Wärmelieferung an Dritte*		*34'536.59*		*20'000*		*14'536.59*	*Neue Fernwärmebezüger (Lindenpark).*
218	**Volksschule Allgemeines**	**378'816.45**	**45'946.00**	**334'000**	**50'000**			
	Nettoergebnis		**332'870.45**		**284'000**			
218.3010.00	Besoldungen	80'318.55		69'500		10'818.55		Neueinstufung und Kinderzulagen nicht enthalten.
218.3181.00	Schulpsychologische Beratungstunden	185'207.30		140'000		45'207.30		Höhere Beanspruchung durch Schule.
218.3185.00	Schülertransporte	55'384.80		63'500		-8'115.20		Weniger Fahrten mit Schulbus.
219	**Schulverwaltung**	**622'266.05**	**2'210.10**	**644'300**				
	Nettoergebnis		**620'055.95**		**644'300**			
219.3011.00	Besoldungen Schulleiter	15'499.60				15'499.60		Angeordnete Überzeit da neuer Schulleiter in Ausbildung.
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'125.80		25'500		-7'374.20		Weniger Kosten für Coaching.
219.3511.00	Entschäd. Kanton Lohnkosten Schulleitung	239'066.15		257'500		-18'433.85		U.a. neuer Schulleiter mit tieferer Einstufung als Vorgänger.
220	**Sonderschulung**	**1'100'871.50**	**38'050.85**	**1'074'400**	**31'000**			
	Nettoergebnis		**1'062'820.65**		**1'043'400**			
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	325'680.50		303'100		22'580.50		Zusätzliche Lohnkosten Einzelförderung ab 1.8.2011.
220.3180.00	Psychotherapien	3'408.00		15'000		-11'592.00		Weniger Psychotherapien erfolderlich.
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen	707'951.15		694'000		13'951.15		Mehr externe Sonderschüler.
220.4330.00	*Elternbeiträge an Sonderschulung*		*20'340.30*		*11'000*		*9'340.30*	*Dadurch höhere Verpflegungsbeiträge Eltern.*
230	**Berufsbildung**	**98'588.00**	**16'870.00**	**79'000**	**20'000**			
	Nettoergebnis		**81'718.00**		**59'000**			
230.3640.00	Beiträge an Berufsvorbereitungsjahr	98'588.00		79'000		19'588.00		Mehr angemeldete Schüler Berufsvorbereitungsjahr.
290	**Bildungswesen Übriges**	**8'119.35**	**6'476.00**	**22'200**	**17'500**			
	Nettoergebnis		**1'643.35**		**4'700**			
290.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	6'256.45		20'000		-13'743.55		Weniger Kurse hauswirtsch. Fortbildungsschule.
290.4330.00	*Schulgelder von Privaten*		*5'369.00*		*16'000*		*-10'631.00*	*Weniger Kursgelder, da weniger Kurse.*
340	**Sport**	**208'033.25**	**77'882.95**	**78'300**	**2'200**			

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
	Nettoergebnis		**130'150.30**		**76'100**			
340.3110.00	Anschaffung Mobilien	46'977.15				46'977.15		Im Zusammenhang mit dem Sportzentrum Pöschenriet waren noch keine Ausgaben budgetiert. Mit der Betriebsaufnahme mussten einige Geräte angeschafft werden. Zusätzlich wurde das Mobiliar der Wirtin Pöschenriet übernommen. Beschaffungskredite wurden nicht eingeholt, die Beträge sollen nunmit dem Budget abgenommen werden.
340.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'293.50				9'293.50		Im Zusammenhang mit dem Sportzentrum Pöschenriet waren noch keine Ausgaben budgetiert.
340.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'819.60				28'819.60		Im Zusammenhang mit dem Sportzentrum Pöschenriet waren noch keine Ausgaben budgetiert. Um den Betrieb zu gewährleisten musste Putzmaterial eingekauft werden.
340.3140.00	Baulicher Unterhalt	68'518.70		26'100		42'418.70		Trotz der Neuerstellung des Sportzentrums wurden Kleinarbeiten auf den Unterhalt gebucht. Nach einem Unwetter ging eine Glastüre zu bruch und das Trainerhäuschen zu bruch. Versicherungsleistung in Kto. 340.4360.00.
340.4270.00	*Mietzinserträge*		*17'052.80*				*17'052.80*	*Im Zusammenhang mit dem Sportzentrum Pöschenriet waren noch keine Einnahmen budgetiert.*
340.4340.00	*Benützungsgebühren/Baukostenbeiträge*		*43'217.00*		*2'200*		*41'017.00*	*Im Zusammenhang mit dem Sportzentrum Pöschenriet waren noch keine Einnahmen budgetiert.*
340.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*17'613.15*				*17'613.15*	*Rückerstattung Axa für Sturmschäden Kto. 340.3140.00.*
341	**Schwimmbad**	**367'127.43**	**75'317.89**	**356'500**	**61'000**			
	Nettoergebnis		**291'809.54**		**295'500**			
341.3110.00	Anschaffung Mobilien	22'860.45		13'500		9'360.45		Letzte Installationen am Kassensystem Badi für Sportpass (war 2010 im Budget enthalten).
410	**Kranken- und Pflegeheime**		**15'782.64**	**10'000**				

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
	Nettoergebnis	**15'782.64**			**10'000**			
410.3620.00	Beitrag an Zweckverband			10'000		-10'000.00		Das AziG beendete das Jahr mit einem Ertragsüberschuss anstelle eines Aufwandüberschusses.
410.4620.00	*Beitrag von Zweckverband*		*15'782.64*				*15'782.64*	*dito.*
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**303'609.65**	**67'320.00**					
	Nettoergebnis		**236'289.65**					
415.3620.00	Beiträge Zweckverband Langzeitpflege	202'363.10				202'363.10		Der Bereich der Pflegefinanzierung wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte und später Information nicht budgetiert.
415.3622.00	Beiträge an Zweckverbände ohne Vertrag	50'757.90				50'757.90		dito.
415.3623.00	Beiträge an Zweckverbände Akut ohne Vert	16'552.75				16'552.75		dito.
415.3652.00	Beiträge an private Inst. ohne Vertrag	33'935.90				33'935.90		dito.
415.4610.00	*Staatsbeitrag Langzeitpflege*		*26'320.00*				*26'320.00*	*dito.*
415.4611.00	*Staatsbeitrag Akutpflege*		*41'000.00*				*41'000.00*	*dito.*
440	**Ambulante Krankenpflege**	**173'052.40**		**147'600**				
	Nettoergebnis		**173'052.40**		**147'600**			
440.3620.00	Defizitbeitrag Spitex Neft.-Dätt.-Pfung.	172'552.40		146'600		25'952.40		Gegenüber dem Budget fehlen in der Spitex-Abrechnung die Kantonsbeiträge. Diese werden über die Gemeinde zurückerstattet in Kto. 445.4610.00.
445	**Pflegefinanzierung Spitex**	**7'885.85**	**43'199.00**					
	Nettoergebnis	**35'313.15**						
445.3620.00	Beiträge Pflegeleistungen Spitex	945.45				945.45		Der Bereich der Pflegefinanzierung wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte und später Information nicht budgetiert.
445.3623.00	Beiträge Pflegeleistungen Spitex ohne Ve	1'178.20				1'178.20		dito.
445.3650.00	Beiträge private Institutionen	1'761.65				1'761.65		dito.
445.3653.00	Beiträge private Inst. ohne Vertrag	4'000.55				4'000.55		dito.
445.4610.00	*Staatsbeitrag Pflegeleistungen Spitex*		*43'199.00*				*43'199.00*	*dito.*
520	**Krankenversicherung**	**445'099.97**	**437'524.10**	**372'000**	**372'000**			
	Nettoergebnis		**7'575.87**					
520.3650.00	Beiträge an Krankenkasse f. Soz.hilfempf	148'720.62		130'000		18'720.62		Leicht mehr Prämienübernahmen nötig.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Differenz		Begründung
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			
520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	256'830.00		200'000		56'830.00		Mehr Prämienübernahmen von EL-Empfängern.
520.4600.00	*Bundesbeiträge*		*197'564.20*		*166'000*		*31'564.20*	*Höhere Weiterverechnung der KK-Beiträge.*
520.4610.00	*Staatsbeiträge*		*197'564.20*		*166'000*		*31'564.20*	*dito.*
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'434'832.55**	**761'944.85**	**1'662'800**	**727'000**			
	Nettoergebnis		**672'887.70**		**935'800**			
530.3661.00	Ergänzungsleistungen	1'234'040.00		1'450'000		-215'960.00		Leicht weniger Bezüger.
530.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	65'038.00		85'000		-19'962.00		Leicht weniger Bezüger
530.4361.00	*Rückerstattungen Ergänzungsleistungen*		*142'085.85*		*20'000*		*122'085.85*	*Soll-Stellung aller offenen Beträge, vorallem zwei Personen mit hohen Ausständen.*
530.4362.00	*Rückerstattungen Beihilfen*		*13'489.00*		*1'000*		*12'489.00*	*Soll-Stellung aller offenen Beträge.*
530.4610.00	*Staatsbeiträge*		*605'622.00*		*706'000*		*-100'378.00*	*Weil weniger Unterstützung nötig wurde, fällt auch der Staatsbeitrag tiefer aus.*
542	**Jugendtreff**	**161'583.40**	**11'236.90**	**157'000**	**14'000**			
	Nettoergebnis		**150'346.50**		**143'000**			
542.3010.00	Besoldungen	111'101.55		91'300		19'801.55		Kinderzulagen nicht enthalten in Budget. Anstellungsprozente mit 218 nicht genau wie Budget gebucht.
543	**Familienergänz. Betreuung / Kita**	**21'925.35**		**12'000**				
	Nettoergebnis		**21'925.35**		**12'000**			
543.3650.00	Beiträge an private Institutionen	21'925.35		12'000		9'925.35		Kita-Beiträge von Bedürftigen.
570	**Altersheim Seuzach**		**163'530.00**		**10'000**			
	Nettoergebnis	**163'530.00**		**10'000**				
570.4620.00	*Beiträge von Zweckverband*		*163'530.00*		*10'000*		*153'530.00*	*Budgetzahlen 2011 kamen 2010 zu spät und mussten geschätzt werden. Tatsächlich wurde weniger als geplant Investiert, was zu Gunsten der Abrechnung ausfiel.*
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'420'091.02**	**213'869.15**	**1'312'500**	**255'000**			
	Nettoergebnis		**1'206'221.87**		**1'057'500**			
580.3661.00	An ZH-K'bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	388'624.56		350'000		38'624.56		Mehr bedürftige Kantonsbürger unterstützt.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
580.3665.00	An CH-Bürger mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	687'440.31		530'000		157'440.31		Mehr bedürftige Schweizerbürger unterstützt.
580.3667.00	An Ausländer mit Wohns. Gde; o.Ko'er.	318'746.86		400'000		-81'253.14		Weniger Ausländer mit wirtschaftlicher Hilfe unterstützt.
580.4361.00	*Rückerst. K'bürger mit Wohns. in Gde*		*61'075.75*		*100'000*		*-38'924.25*	*Weniger Rückerstattungen von Unterstützungsleistungen als angenommen erhalten.*
580.4365.00	*Rückerst. CH-Bürger mit Wohns.; o. Ko'er*		*66'785.45*		*50'000*		*16'785.45*	*Leicht mehr Rückerstattungen von Schweizerbürgern erhalten als geschätzt.*
580.4366.00	*Rückerst. Ausländer mit Wohns.; v. Ko'er*		*5'773.30*		*40'000*		*-34'226.70*	*Auslagen von Ausländern mit vollem Kostenersatz werden uns vollständig Rückerstattet. Weniger Ausländer mit Kostenersatz führte zu geringerer Rückerstattung.*
588	**Asylbewerberbetreuung**	**258'635.32**	**239'540.82**	**335'200**	**301'200**			
	Nettoergebnis		**19'094.50**		**34'000**			
588.3160.00	Mieten	88'071.55		110'000		-21'928.45		Tiefere Zahl der Asylbewerber als budgetiert.
588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'864.65		20'000		-14'135.35		Geplante Ausgaben für Familienbegleitung wurde nicht nötig.
588.3662.00	Arzt- und Zahnarztkosten	4'974.80		25'000		-20'025.20		Keine teuren Behandlungen, weniger Asylbewerber.
588.3666.00	Beiträge an Asylbewerber	150'435.57		168'000		-17'564.43		Weniger Asylbewerber als budgetiert (Soll-Werte der Aufnahme nicht erreicht).
588.4366.00	*Rückerstattungen Dritter (Vers., KK, etc*		*29'321.17*		*75'000*		*-45'678.83*	*Weniger Rückerstattungen, weil weniger Asylbewerber.*
588.4510.00	*Rückerstatt. Kanton (Verw'kostenpausch.)*		*209'569.65*		*225'000*		*-15'430.35*	*Weniger kantonale Rückerstattungen, weil weniger Asylbewerber.*
589	**Soziale Wohlfahrt Übriges**	**181'114.55**	**52'919.85**	**161'000**	**2'000**			
	Nettoergebnis		**128'194.70**		**159'000**			
589.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'609.30		7'500		10'109.30		Durchführung Konfliktrundgänge (GRB 60/2011).
589.3660.00	Abzuschreibende Alimentenbevorschuss.	46'989.75		20'000		26'989.75		Beschluss der Abschreibungen (SB 217 und 218/2011).
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	7'812.00		24'000		-16'188.00		Im Budget wurde mit einem Kind für zwölf Monate gerechnet. Tatsächlich wurden nicht für das ganze Jahr Beiträge notwendig.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
589.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*49'380.45*		*2'000*		*47'380.45*	Beschluss der Abschreibungen (SB 217 und 218/2011).
620	**Gemeindestrassen**	**683'479.45**	**91'113.02**	**762'200**	**73'000**			
	Nettoergebnis		**592'366.43**		**689'200**			
620.3141.00	Winterdienst	62'998.07		90'000		-27'001.93		Milder Winter, reduzierter Winterdienst.
620.3142.00	Strassenreinigung	87'654.15		120'000		-32'345.85		Sparmassnahmen auf Wunsch des Gemeinderates, Reduktion der Reinigung.
620.3143.00	Strassenbeleuchtung	62'141.50		55'000		7'141.50		Mehr Strassenkandelaber/ höhere Stromkosten.
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	169'830.45		190'000		-20'169.55		Durch Verzögerungen konnten nicht alle gewünschten Massnahmen umgesetz werden.
620.3145.00	Baulicher Unterhalt Beleuchtung	26'267.25		10'000		16'267.25		Zusätzlich nicht geplante Kandelaber durch Umbau der EKZ Freileitungen mussten installiert werden.
620.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*12'557.95*		*3'000*		*9'557.95*	*Axa Versicherung vergütet Kollisionsschaden am Holder. Swisscom beteiligt sich an Grabarbeiten für Leitungen.*
640	**Bundesbahnen**	**19'803.35**	**22'752.00**					
	Nettoergebnis	**2'948.65**						
640.3160.00	Kauf Tageskarten SBB	19'803.35				19'803.35		Einführung des SBB-Tageskartenverkaufes, abgegrenzter Aufwand 2011.
640.4350.00	*Verkaufserlös Tageskarten SBB*		*21'870.00*				*21'870.00*	*Verkaufserlös deckt ziemlich genau die Kosten, im Erlös 2011 sind noch Einnahmen 2010 enthalten, weil 2010 keine Abgrenzung erfolgte.*
701	**Wasserwerk**	**1'249'164.37**	**1'249'164.37**	**1'174'800**	**1'174'800**			
701.3010.00	Besoldungen	207'211.10		183'400		23'811.10		CHF 11'000.-- beziehen sich auf Piketentschädigung und Aushilfsarbeiten zu Stundenlohn. Im Weiteren sind die Kinderzulagen nicht enthalten. Lehrlingslohn etwas tief eingesetzt für 2./3. Lehrjahr.
701.3111.00	Anschaffung Wasserzähler	8'774.54		20'000		-11'225.46		Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle geplanten Wasserzähler ausgetauscht werden.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
701.3120.00	Ankauf Wasser, Energie Pumpanlag., Heiz	75'177.50		95'000		-19'822.50		Viel Regen, dadurch musste weniger Wasser als geplant in Winterthur eingekauft werden.
701.3140.00	Baulicher Unterhalt eigene Anlagen	91'995.23		155'000		-63'004.77		Aus Kapazitätsgründen konnten nicht alle Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
701.3141.00	Wasserleitungsbrüche	5'018.88		20'000		-14'981.12		Ausbleiben von Leitungsbrüchen.
701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	316'558.19		95'100		221'458.19		Der bessere Abschluss im Wasserwerk führt zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung.
701.3930.00	Anteil Abschreibungen	418'683.29		477'000		-58'316.71		Da weniger im Wasser investiert wurde, fällt ein kleinerer Teil der Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen Wasser an.
701.4340.00	*Betriebs-Ertrag*		*1'086'665.19*		*1'000'000*		*86'665.19*	*Leicht mehr Wasser verkauft.*
701.4340.01	*Betriebs-Ertrag Eigenleistungen*		*66'118.00*		*100'000*		*-33'882.00*	*Weniger Wasser für den Eigenbedarf benötigt als geschätzt.*
701.4341.00	*Wasserleitungsbrüche*		*2'743.75*		*10'000*		*-7'256.25*	*Weniger private Leitungsbrüche, welche zu Rückerstattungen führen konnten.*
701.4610.01	*Subventionen*		*56'060.00*		*30'000*		*26'060.00*	*GVZ Hydranten-Subvention höher (immer Vorjahr, hier also 2010).*
710	**Abwasserbeseitigung**	**594'888.95**	**594'888.95**	**533'900**	**533'900**			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt	172'205.17		100'000		72'205.17		Zusätzliche Sanierung des Bachdurchlasses Wartgutstrasse
710.3620.00	Beitrag an Kläranlageverband	266'348.90		303'700		-37'351.10		Geplanter Unterhalt nicht ausgeführt, weniger Maschinenanschaffungen und Betriebskosten (Strom, Heizöl) überwiegen Mehrkosten bei Kanalspülungen und Studie Schlammentsorgung.
710.3930.00	Anteil Abschreibungen	50'791.47		22'200		28'591.47		Durch höhere Investitione im Tiefbau Bereich Abwasser, fallen mehr Abschreibungen an.
710.4340.00	*Klärgebühren*		*351'652.55*		*400'000*		*-48'347.45*	*Gebühreneinnahmen zu optimistisch geschätzt. Aufgrund Senkung der Mengengebühr 2010 (von CHF. 1.20 auf 0.75) hätte sich eine berechnete Gebühr 2011 CHF von ca. 340'000.-- ergeben (Basis 2009).*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
710.4800.00	*Entnahme aus Spezialfinanzierung*		*137'893.77*		*23'600*		*114'293.77*	*Um das grössere Defizit zu decken, musste mehr Kapital aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.*
720	**Abfallbeseitigung**	**483'666.33**	**483'666.33**	**450'500**	**450'500**			
720.3180.00	Abfuhr und Verbrennung	187'483.79		200'500		-13'016.21		Optimale Sammelstellenbewirtschaftung spart Verbrennungskosten ein.
720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	48'881.42		4'000		44'881.42		Besserer Abschluss verhilft zu grösserer Einlage in die Spezialfinanzierung.
720.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*45'361.98*		*11'500*		*33'861.98*	Optimale Sammelstellenbewirtschaftung und dadurch mehr Einnahmen bei den Recyclingeinnahmen, zudem konsequentes Belangen von Falschentsorgern.
740	**Friedhof und Bestattung**	**141'987.45**	**56'304.40**	**147'300**	**60'400**			
	Nettoergebnis		**85'683.05**		**86'900**			
740.3180.00	Dienstleistungen Dritter	27'594.85		40'000		-12'405.15		Weniger Kremationen als im Budgetbetrag angenommen.
790	**Raumordnung**	**60'593.95**		**2'500**				
	Nettoergebnis		**60'593.95**		**2'500**			
790.3180.00	Planungs- und Projektier.arb. (Rev. BZO)	53'089.95				53'089.95		Durch die Entlassung von Reservezone im geplanten Kant.Nutzungsplan war die Gemeinde gezwungen zu handeln und forçierte die Einzonung dieser Grundstücke, was Beratungskosten zur Folge hatte.
810	**Forstwesen**	**569'827.20**	**391'856.05**	**593'500**	**362'300**			
	Nettoergebnis		**177'971.15**		**231'200**			
810.3030.00	Sozialleistungen	89'161.45		101'600		-12'438.55		Junge Forstmitarbeiter kosten nur wenig Pensionskassenbeiträge.
810.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'759.60		14'000		16'759.60		Unfall mit Forsttraktor verursachte Kosten.
810.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*34'656.05*		*5'000*		*29'656.05*	*Versicherungsleistungen nach Unfall Forsttraktor und Entschädigung EO Militärdienst sowie Einnahmen durch Lehrtätigkeiten beim Waldwirtschaftsverband.*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
811	**Jungwaldpflege**	**32'171.20**	**26'816.85**	**37'200**	**15'500**			
	Nettoergebnis		**5'354.35**		**21'700**			
811.4360.00	*Rückerstattungen Dritter*		*26'816.85*		*15'500*		*11'316.85*	*Rückerstattung von Auslagen für Baumsetzlinge sowie höhere Staatsbeiträge bei den Wildschutzmassnahmen und Jungwaldpflege.*
812	**Holzernte**	**186'904.74**	**265'495.15**	**236'900**	**335'000**			
	Nettoergebnis	**78'590.41**		**98'100**				
812.3140.00	Baulicher Unterhalt Forstgebäude	4'923.40		17'000		-12'076.60		Es vielen kein grosser Unterhalt zu Lasten der Pauschale an.
812.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'651.70		71'000		-40'348.30		Die Holzschnitzelarbeiten sind neu in der Funktion 816 erfasst.
812.4354.00	*Brennholzschnitzel*		*64'333.50*		*125'000*		*-60'666.50*	*Verkauf von Brennholzschnitzel aus eigenem Betrieb. Restliche Holzschnitzelproduktion läuft neu über Funktion 816.*
816	**Forstliche Nebenbetriebe**	**405'510.80**	**565'128.16**	**255'300**	**334'000**			
	Nettoergebnis	**159'617.36**		**78'700**				
816.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmat., Schnitzel	88'889.15				88'889.15		Neuer Bereich Schnitzelvertrieb.
816.3181.00	Dienstleistungen Dritter Holzschnitzel	65'256.95				65'256.95		Neuer Bereich Schnitzelvertrieb.
816.4351.00	*Verkaufserlös Holzlager*		*39'522.10*		*24'000*		*15'522.10*	*Falschbuchung Beförsterung aus 2010 in diesem Konto vorhanden.*
816.4353.00	*Arbeiten für Dritte*		*239'851.85*		*180'000*		*59'851.85*	*Mehr Holzarbeiten für Private und die umliegenden Gemeinden.*
816.4354.00	*Beförsterung für andere Gemeinden*		*148'322.07*		*130'000*		*18'322.07*	*Leicht mehr Beförsterungsarbeiten als mit den umliegenden Gemeinden vertraglich vereinbart.*
816.4355.00	*Verkaufserlöse Holzschnitzel*		*134'123.14*				*134'123.14*	*Neuer Bereich Schnitzelverkauf.*
818	**Forstwirtschaft Allgemeines**	**116'384.45**		**26'400**				
	Nettoergebnis		**116'384.45**		**26'400**			
818.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	115'994.45		26'000		89'994.45		Durch Kauf Forstfahrzeug nehmen die Abschreibungen zu. Die Abschreibungen waren ursprünglich auf dem Gemeindemobiliar budgetiert. Ist korrekt aber im Forst.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
840	**Industrie, Gewerbe und Handel**	**20'844.00**	**419'137.15**	**20'800**	**384'800**			
	Nettoergebnis	**398'293.15**		**364'000**				
840.4490.00	*Gewinnbeteiligung ZKB*		*419'137.15*		*384'800*		*34'337.15*	*ZKB übertrifft Gewinnvorhersage.*
860	**Elektrizitätsversorgung**		**99'160.00**		**50'000**			
	Nettoergebnis	**99'160.00**		**50'000**				
860.4610.00	*Ausgleichsvergütung EKZ*		*99'160.00*		*50'000*		*49'160.00*	*Freiwilliger Beitrag der EKZ gleich hoch wie im Vorjahr, vorsichtige Budgetierung.*
900	**Gemeindesteuern**	**228'997.76**	**14'735'473.05**	**142'000**	**14'112'000**			
	Nettoergebnis	**14'506'475.29**		**13'970'000**				
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	103'025.95		75'000		28'025.95		Die gesetzlichen 2% Zinsen auf Steuergelder veranlassen die Pflichtigen mehr Akontozahlungen zu leisten.
900.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	97'275.96		35'000		62'275.96		Abschreibungen aus Alimentenbevorschussungen (SB 217 und 218/2011).
900.4000.00	*Ordentliche Steuern Rechnungs-Jahr*		*12'770'740.15*		*11'712'000*		*1'058'740.15*	*Die Steuereinnahmen wurden unterschätzt.*
900.4002.00	*Ordentliche Steuern frühere Jahre*		*1'577'077.50*		*1'500'000*		*77'077.50*	*Die früheren Jahre stimmen beinahe mit der Schätzung überein, nur noch wenig Restanzen in den alten Jahren.*
900.4004.00	*Quellensteuern*		*200'966.90*		*350'000*		*-149'033.10*	*Schwankungen bei den ausländischen Arbeitnehmern. Ab einer gewissen Einkommenshöhe gelangen die Ausländer an das ordentliche Register und fallen aus der Quellensteuer.*
900.4006.00	*Aktive Steuerausscheidungen*		*512'502.75*		*450'000*		*62'502.75*	*Mehr Erträge bei auswärtigen Pflichtigen mit Einkommensquelle in Neftenbach.*
900.4007.00	*Passive Steuerausscheidungen*		*-1'621'840.45*		*-1'100'000*		*-521'840.45*	*Einzelfall mit a.o. Einkommen, für welchen wir Steuern an die Sekundärgemeinde abliefern müssen.*
900.4009.00	*Nach- und Strafsteuern*		*53'490.90*				*53'490.90*	*Abgerechnete Fälle 2011, werden nicht budgetiert.*
900.4030.00	*Grundstückgewinnsteuern*		*731'880.15*		*750'000*		*-18'119.85*	*Leicht weniger Fälle 2011 mit Gewinn veranlagt als geplant.*
900.4210.00	*Guthabenzinsen auf Steuern*		*136'078.35*		*100'000*		*36'078.35*	*Veranlagungen der Jahre 2007-2010 mit höheren Steuern haben Zinsnachzahlungen zur Folge.*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
900.4510.00	*Bezugsentschädigung des Kantons*		*200'677.00*		*190'000*		*10'677.00*	*Hohe Einschätzungsquote verhilft zu Einnahmen.*
900.4520.00	*Bezugsentschädigung der Kirche*		*47'588.30*		*35'000*		*12'588.30*	*Hohe Einschätzungsquote verhilft zu Einnahmen.*
940	**Kapitaldienst**	**194'357.77**	**312'864.44**	**127'100**	**250'600**			
	Nettoergebnis	**118'506.67**		**123'500**				
940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden	109'923.97		27'900		82'023.97		Aufnahme von zus. 5 Mio. Schulden hat mehr Zinsen zur Folge.
940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierung	69'293.15		83'500		-14'206.85		Bei Budgetschluss steht das Resultat des Vorjahres noch nicht fest. Die Verzinsungsgrundlage muss daher geschätzt werden. Hier zu tiefe Spezialfinanzierung angenommen.
940.4200.00	*Bankkontokorrent- und PC-Zinsen*		*39'731.50*		*27'000*		*12'731.50*	*Durch die aufgenommenen Fremdmittel wurde etwas mehr Zins erwirtschaftet als erwartet.*
940.4211.00	*Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben*		*72'013.44*				*72'013.44*	*Kurzfristige Anlagen auf E-Depositen und Anlagesparkonten mit Fremdmitteln.*
940.4920.00	*Aufteilung Kapitalzinsen*		*201'046.00*		*223'600*		*-22'554.00*	*Interne Verzinsung von VV und FV wurde leicht zu hoch gesschätzt.*
941	**Buchgewinne und -verluste**	**26'320.00**	**1'202'024.75**		**954'700**			
	Nettoergebnis	**1'175'704.75**		**954'700**				
941.3305.00	Buchverluste	26'320.00				26'320.00		Übertrag von Land Bushaltehäuschen vom FV ins VV erfolgt mit einem Buchverlust, nicht budgetiert.
941.4240.00	*Buchgewinne*		*1'202'024.75*		*954'700*		*247'324.75*	*Nicht erwarteter Verkauf von Baurechtsland an Baurechtsnehmer erhöht Buchgewinn.*
942	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**232'083.80**	**209'742.60**	**274'200**	**209'200**			
	Nettoergebnis		**22'341.20**		**65'000**			
942.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'931.80		25'000		-19'068.20		Kein Unterhalt an der Zentrumswiese nötig, nur wenig Unterhalt zu Lasten der Pauschale.
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	174'346.00		195'100		-20'754.00		Siehe Kto. 940.4920.00.
942.4230.00	*Mietzinsen Liegenschaften FV*		*87'413.50*		*74'000*		*13'413.50*	*Neue Mietzinsen Raum Pöschenriet und Mieteinnahmen Fischer-Haus, welche bei Budgetschluss noch nicht bekannt waren.*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
942.4232.00	*Baurechtszinsen*		*114'729.00*		*129'200*		*-14'471.00*	*Ausfall Baurechtszinsen, da Baurechtsgrundstück 2011 veräussert wurde.*
990	**Abschreibungen**	**2'326'576.30**	**601'469.21**	**2'443'700**	**541'200**			
	Nettoergebnis		**1'725'107.09**		**1'902'500**			
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'051'457.60		2'170'700		-119'242.40		Diverse Verschiebungen in den Investitionsbeträgen (Grundstück Kauf Fussballplatz zu hoch in Budget). Gesamthaft aber weniger Investitionen als geplant getätigt im Steuerbereich und daher auch weniger Abschreibungen.
990.4930.00	*Aufteilung Abschreibungen*		*601'469.21*		*541'200*		*60'269.21*	*Dafür höhere Investitionen im Gebührenbereich, was zu einer grösseren Gutschrift im Steuerbereich führt.*

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
Nummer	**INVESTITIONSRECHNUNG**	**7'998'013.48**	**3'639'696.24**	**7'629'300**	**2'640'300**			
	Nettoergebnis		**4'358'317.24**		**4'989'000**			
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**103'689.95**		**390'000**				
090.5030.20	Garagengebäude Werkhof	36'919.45		110'000		-73'080.55		Rechnungsstellung erfolgte erst im 2012
090.5030.21	Salzsilo Winterdienst bei Werkgebäude	1'333.60				1'333.60		Vorinvestition für 2012
090.5032.01	Vorinvestition Nahwärmenetz (§)	65'436.90		280'000		-214'563.10		Wird erst im 2012 gebaut
100	**Vermessungswesen**	**38'534.85**	**38'534.85**					
100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93 (§)	29'740.55				29'740.55		Schlussrechnung der amtlichen Vermessung. Im Budget war kein Betrag mehr eingestellt.
100.5920.00	Überträge in die Laufende Rechnung	8'794.30				8'794.30		Weil kein abzuschreibendes VV mehr im Vermessungswesen mehr vorhanden ist, wurde der Überschuss der laufenden Rechnung gutgeschrieben.
100.6610.00	Staatsbeiträge (§)		38'534.85				38'534.85	Erhalt von Staatsbeiträgen für Ausgaben früherer Jahre.
217	**Schulliegenschaften**	**910'572.75**	**163'429.40**	**680'000**				
217.5034.13	SH Ebni, Einbau Gruppenräume	238'807.65				238'807.65		Der Gesamtbetrag war 2010 budgetiert, die letzten Rechnungen wurden 2011 bezahlt.
217.5034.15	SH Ebni, Fenstersanierung (§)	23'861.60				23'861.60		Der Gesamtbetrag war 2010 budgetiert, die letzten Rechnungen wurden 2011 bezahlt.
217.5034.16	SH Auenrain, Fenster/Fassade/Dach (§)	646'314.10		660'000		-13'685.90		Die Arbeiten sind abgeschlossen, letzte Rechnungen können 2012 noch eintreffen. Stand 2011 schliesst das Projekt besser ab als geplant.
217.5034.18	SH Ebni, Heizungssanierung/Solar (§)	1'488.65		20'000		-18'511.35		Mit der Sanierung wurde 2011 erst begonnen. Weitere Kosten folgen 2012.
217.6610.00	Staatsbeitrag		163'429.40				163'429.40	Die Staatsbeiträge für den Einbau von Gruppenräumen sowie der Sanierung MZH Auenrain sind eingetroffen.
	Bibliothek			**50'000**				
303.5030.00	Umbau Whg. Bibliothek Vorarbeit 217 (§)			50'000		-50'000.00		Weil die weitere Nutzung der Räume unklar war, wurde kein Umbau vorgenommen 2011.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz	Begründung
340	**Sport**	**1'952'353.29**		**2'216'500**			
340.5010.00	2. Fussballplatz	838'784.00		1'086'500		-247'716.00	Der Übernahmebetrag des Fussballfeldes war im Budget 2011 falsch eingetragen.
340.5010.02	Beleuchtung Fussballplatz Nr. 1	103'924.60		80'000		23'924.60	
340.5032.00	Neubau Garderobengebäude Pöschenriet	949'727.09		1'000'000		-50'272.91	Die letzten Baurechnungen sind eingetroffen und das Gebäude wird 2012 abgerechnet.
341	**Schwimmbad**	**9'060.50**				9'060.50	
341.5030.01	Umbau alter Badikiosk	9'060.50				9'060.50	Umbau alter Badikiosk ist zur Zeit umstritten. 2011 wurde eine Bestandesaufnahme gemacht.
	Freizeitanlage Chrähen	**51'010.95**		**100'000**			
351.5031.00	Chrähen Sanierung Abwasser (§)	51'010.95		100'000		-48'989.05	Arbeiten sind noch im Gange, weitere Kosten werden im 2012 anfallen.
620	**Gemeindestrassen**	**1'166'730.35**	**30'000.00**	**910'000**			
620.5010.01	Sanierung Winterthurstrasse	106'187.00				106'187.00	Baukosten sind in Vorjahren gebucht. 2011 erfolgte noch die Buchung der Überführung des Landes vom FV in sVV Kat.-Nr. 2905.
620.5010.03	Sanierung Zürichstrasse (§)	216'504.70				216'504.70	Konnte erst im 2011 anstatt 2010 fertig gebaut werden.
620.5011.00	Verkehrskonzept Umsetzung (§)	398'708.40		300'000		98'708.40	Umsetzung Tempo 30 fand erst im 2011 und nicht wie geplant 2010 statt.
620.5011.05	Ortseingang Hünikon	17'369.40				17'369.40	Schlussrechnungen trafen im 2011 ein.
620.5011.08	Wartgutstrasse Sanierung 2. Teil (§)	165'957.40		300'000		-134'042.60	Arbeiten konnten im 2011 nicht vollständig fertiggestellt werden.
620.5011.10	Sanierung Schaffhausenstrasse Aesch (§)	75'092.10		150'000		-74'907.90	Wird in der 2. Etappe 2012 fertig erstellt (Umbau Liegenschaft Roswetti).
620.5011.11	Sanierung Aspacherstrasse (§)			110'000		-110'000.00	Sanierung Strassenabschlüsse wurde im Strassenunterhalt der laufenden Rechnung verbucht, da kleinerer Umfang als erwartet.
620.5011.12	Sanierung am Bach (§)	3'240.00		50'000		-46'760.00	Wird erst 2012 ausgeführt.
620.5011.13	Verkehrsberuhigung Zürichstrasse	133'483.40				133'483.40	Arbeiten wurden 2010 ausserhalb Budget gesprochen, durch Einsprachen verzögerte sich die Fertigstellung und war deshalb auch nicht budgetiert 2010 und 2011.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag		Differenz			Begründung
620.5700.00	Einlage Parkplatzfonds	30'000.00					30'000.00			Weil keine Parkplätze für ein Bauprojekt ausgewiesen werden konnten, musste in einen neuen Fonds einbezahlt werden.
620.6700.00	Ersatzabgaben Parkplätze		30'000.00					30'000.00		Weil keine Parkplätze für ein Bauprojekt ausgewiesen werden konnten, musste in einen neuen Fonds einbezahlt werden.
701	**Wasserwerk**	**519'910.87**	**438'227.58**	**985'000**	**400'000**					
701.5010.00	Erneuerung Steuerung (§)	15'149.17					15'149.17			Schlussrechnungen des Projektes aus 2010.
701.5010.04	Sanierung Brunnenstube 403-463 (§)	31'111.07					31'111.07			Schlussrechnungen des Projektes aus 2010.
701.5011.06	Ern. Verteilleitung Tössstrasse (§)			140'000			-140'000.00			Erneuerungsarbeiten wurden ins Jahr 2012 verschoben.
701.5011.07	Neubau Verteilleitung Tössstrasse (§)	10'231.11		130'000			-119'768.89			2011 konnte nur noch mit dem Bau begonnen werden, das Projekt soll 2012 abgeschlossen werden.
701.5011.08	Ern. Verteilleitung Wartgutstrasse (§)	111'624.59		230'000			-118'375.41			2011 konnte nur noch mit dem Bau begonnen werden, das Projekt soll 2012 abgeschlossen werden.
701.5011.10	Schaffhausenstrasse Aesch (§)	230'595.51		250'000			-19'404.49			Tiebauarbeiten konnten günstiger vergeben werden.
701.5011.11	Ern. Hauptleitung Flaachtalstrasse (§)			50'000			-50'000.00			Wurde ins 2012 verschoben (Projektausführung ist vom Kanton abhängig).
701.5011.12	Erneuerung Hauptleitung am Bach (§)	58'245.70		130'000			-71'754.30			Fertigstellung kann erst im 2012 erfolgen.
701.5011.15	Ringleitung Schulstrasse, Landi	48'360.37					48'360.37			Zusatzarbeiten, die durch einen Swisscombau ausgelöst wurde und aus Kostengründen vorgezogen wurde.
701.5015.42	Leitungsersatz Zwischenweg			55'000			-55'000.00			Wurde ins 2012 verschoben und soll dann mit der Fernwärmeleitung erstellt werden, um Kosten zu sparen.
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		438'227.58		400'000			38'227.58		Leicht mehr Anschlussgebühren verrechnet als budgetiert.
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'048'831.46**	**546'039.99**	**670'200**	**450'000**					

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
710.5011.01	Siedlungsentwässerung LW1 (§)	409'486.86				409'486.86		Zwingender Anschluss der Aussenhöfe an die Kanalisation. Die Kosten werden an die Liegenschafteneigentümer überwälzt, nur ein Restbetrag verbleibt bei der Gemeinde. Dieser war bereits 2008 im Budget, danach verzögerte sich die Ausführen, weil die Zustimmung aller Eigentümer erforderlich war. Der Betrag wurde nicht mehr ins Budget aufgenommen. Akontozahlungen lagern im Bilanzkonto 2180.71.
710.5011.03	Kanalisationsers. Querung Weiachstr.(§)	300'546.40		150'000		150'546.40		Im Budget 2010 waren bereits CHF 300'000.-- für das Projekt eingesetzt, weil es sich verzögerte, fallen die Kosten nun ins Jahr 2011.
710.5011.05	Kanalisationsers. Rankstrasse (§)	141'640.92		200'000		-58'359.08		Bau ist begonnen, die Fertigstellung erfolgt 2012.
710.5011.09	Umlegung Kanalisation Widmerwiese (§)	10'860.65				10'860.65		Planungsarbeiten für den Bau im 2012.
710.5019.02	Regenüberlauf Mitteldorf (§)	50'842.15		70'000		-19'157.85		Diese Massnahmen wurden nicht wie im GEP
710.5019.03	Regenüberlauf Unterdorf (Sonderb.) (§)	81'892.90				81'892.90		geplant war einzeln umgesetzt, sondern als
710.5019.04	Regenüberlauf Usserdorf	20'834.44		140'000		-119'165.56		Gesamtlösung. Einsparung gesamthaft 60'000.-
710.5620.00	IR-Beitrag an Kläranlagenverband (§)	19'269.85		110'200		-90'930.15		Verzögerungen bei Investition Hauptkanal in Hettlingen. Zusätzlich bessere Abschlüsse in Bauwerken Gde Pfungen und Hettlingen (GV Abnahmen 2011).
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		546'039.99		450'000		96'039.99	Höhere Anschlussgebühren als budgetiert. Einige Baudepots konnten aufgelöst und abgerechnet werden, wobei einzelne Projekte mehr Abwasser- als Wassergebühren zu zahlen hatten.
942	**Grundstücke Finanzvermögen**							
942.7010.00	Nicht überbaute Grundstücke:Kauf, Erschl	324'001.64				324'001.64		Anteil Gemeinde Neftenbach an den Investitionen im QP Tössallmend gemäss Schlussabrechnung für eigenes Grundstück.
942.7920.00	Buchgewinn z.G. laufender Rechnung	1'202'024.75		954'700		247'324.75		Zusätzlicher Verkauf eines Baurechtsgrundstückes führte zu einem zusätzlichen Buchgewinn.

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2011 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Differenz		Begründung
942.8010.00	Nicht überbaute Liegenschaften		2'180'080.00		1'573'000		607'080.00	Zusätzlicher Verkauf eines Baurechtsgrundstückes führte zu einem zusätzlichen Abgang an Finanzverwmögen.
942.8920.00	Buchverlust z.L. laufende Rechnung		26'320.00				26'320.00	Das Landstück für die Bushaltestelle Winterthurstrasse musste mit einem Buchverlust aus dem FV in das VV überführt werden.