

Jahresrechnung 2016

Politische Gemeinde

8442 Hettlingen

	Lehrstellen	Schülerzahl
Kindergarten	4	77
Primarschule	12	225

Ablieferung an Vorsteherchaft	15.03.2017
-------------------------------	------------

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	20.03.2017
---------------------------------	------------

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.03.2017
--	------------

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.04.2017
--	------------

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22.05.2017
--------------------------------------	------------

Jahresrechnung 2016

Politische Gemeinde

8442 Hettlingen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 37
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	38 - 39
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	40 - 44
7. Bilanzzusammenzug	45 - 46
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	47 - 53
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	54 - 56
10. Abschreibungstabelle	57 - 58
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	59
12. Beteiligungsspiegel	60
13. Gewährleistungsspiegel	61
14. Verpflichtungskreditkontrolle	62
15. Inventarveränderungen	63 - 69
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	70
17. Prüfbericht	71
18. Rechnungsabschiede	72 - 75

Finanzvorstand: Bruno Kräuchi

Amtskaution / Kautionschein: "Winterthur-Versicherungen" 298.1986

Rechnungsführerin / Rechnungsstelle: Barbara Nägeli

Telefon: 052 305 05 15

1. Übersicht

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	19'466'454.04		18'881'852		15'348'219.92	
Total Ertrag		20'037'987.99		18'800'136 81'716		15'919'434.53
Aufwandüberschuss	571'533.95				571'214.61	
Ertragsüberschuss			18'881'852	18'881'852	15'919'434.53	15'919'434.53
Total 1	20'037'987.99	20'037'987.99				
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	2'273'707.73		2'401'100		1'734'800.71	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		454'882.00		302'000		99'703.68
Nettoinvestitionen		1'818'825.73		2'099'100		1'635'097.03
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	2'273'707.73	2'273'707.73	2'401'100	2'401'100	1'734'800.71	1'734'800.71
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	1'818'825.73		1'835'000		1'635'097.03	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'098'464.73		4'112'426		1'181'426.03
Aufwandüberschuss LR			81'716			
Ertragsüberschuss LR		571'533.95				571'214.61
Finanzierungsfehlbetrag I			2'195'710		117'543.61	
Finanzierungsüberschuss I	2'851'172.95				1'752'640.64	1'752'640.64
Total 2b	4'669'998.68	4'669'998.68	4'112'426	4'112'426		

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben

3. Investitionen im Finanzvermögen**a) Nettoveränderungen**

Ausgaben im Finanzvermögen

Nettoveränderung

Total 3a**b) Finanzierung II**

Nettoveränderung

Finanzierungsfehlbetrag I

2'851'172.95

2'195'710

117'543.61

Finanzierungsüberschuss I

2'195'710

Finanzierungsfehlbetrag II

2'851'172.95

117'543.61

Finanzierungsüberschuss II

2'851'172.95

2'851'172.95

2'195'710

2'195'710

117'543.61

117'543.61

Total 3b**4. Bilanzübersicht**

Finanzvermögen

14'737'219.98

11'905'156.16

Verwaltungsvermögen

6'221'023.00

8'500'662.00

Fremdkapital

6'725'398.06

6'208'492.84

Verrechnungen

934'803.85

852'424.95

Spezialfinanzierungen

5'691'840.40

6'432'233.65

Eigenkapital

7'606'200.67

6'912'666.72

Total 4

20'958'242.98

20'958'242.98

20'405'818.16

20'405'818.16

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Sachgruppen Zzug

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	ERFOLGSRECHNUNG	19'466'454.04	20'037'987.99	18'881'852.00	18'800'136.00	15'348'219.92	15'919'434.53
	Nettoergebnis	571'533.95			81'716.00	571'214.61	
3	Aufwand	19'466'454.04		18'881'852.00		15'348'219.92	
	Nettoergebnis		19'466'454.04		18'881'852.00		15'348'219.92
30	Personalaufwand	3'102'288.61		2'923'900.00		2'956'103.60	
31	Sachaufwand	3'116'261.83		3'119'900.00		2'940'237.27	
32	Passivzinsen	112'247.27		95'700.00		134'719.05	
33	Abschreibungen	4'098'874.78		4'132'426.00		1'194'528.21	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	3'035'523.45		2'914'400.00		2'855'323.85	
36	Eigene Beiträge	3'855'579.74		3'732'800.00		3'672'226.58	
37	Durchlaufende Beiträge	122'000.00					
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	79'920.76				103'071.12	
39	Interne Verrechnungen	1'943'757.60		1'962'726.00		1'492'010.24	
4	Ertrag		20'037'987.99		18'800'136.00		15'919'434.53
	Nettoergebnis	20'037'987.99		18'800'136.00		15'919'434.53	
40	Steuern		8'872'398.20		8'113'000.00		8'628'715.35
42	Vermögenserträge		3'035'091.51		2'961'700.00		522'655.40
43	Entgelte		2'561'007.07		2'288'820.00		2'366'771.66
44	Beiträge ohne Zweckbindung		1'818'759.15		1'779'164.00		1'650'025.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		302'302.05		286'200.00		315'415.05
46	Beiträge mit Zweckbindung		562'358.41		419'100.00		447'113.31
47	Durchlaufende Beiträge		122'000.00				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		820'314.00		989'426.00		496'727.57
49	Interne Verrechnungen		1'943'757.60		1'962'726.00		1'492'010.24

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funk ZZ 0,1,...

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Aufwand	Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	19'466'454.04	20'037'987.99	18'881'852.00	18'800'136.00	15'348'219.92	15'919'434.53
	Nettoergebnis	571'533.95			81'716.00	571'214.61	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'119'120.06	817'982.90	1'954'500.00	761'000.00	2'014'293.23	795'575.05
	Nettoergebnis		1'301'137.16		1'193'500.00		1'218'718.18
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	599'048.60	50'664.26	565'200.00	52'700.00	509'179.08	59'332.95
	Nettoergebnis		548'384.34		512'500.00		449'846.13
2	BILDUNG	4'766'676.66	382'423.85	4'723'300.00	311'800.00	4'625'574.40	365'794.65
	Nettoergebnis		4'384'252.81		4'411'500.00		4'259'779.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	588'555.52	142'675.60	624'700.00	158'200.00	621'468.30	159'861.60
	Nettoergebnis		445'879.92		466'500.00		461'606.70
4	GESUNDHEIT	1'037'467.49	153'898.86	907'300.00	100'000.00	904'325.08	153'785.76
	Nettoergebnis		883'568.63		807'300.00		750'539.32
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'217'420.75	1'117'423.75	2'094'000.00	1'160'220.00	2'092'297.31	1'162'390.45
	Nettoergebnis		1'099'997.00		933'780.00		929'906.86
6	VERKEHR	663'664.40	11'376.40	708'800.00	26'000.00	667'989.65	6'947.55
	Nettoergebnis		652'288.00		682'800.00		661'042.10
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'856'049.29	1'672'422.59	1'957'500.00	1'771'400.00	1'462'299.14	1'289'166.29
	Nettoergebnis		183'626.70		186'100.00		173'132.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	591'561.69	817'991.89	573'026.00	732'226.00	561'539.54	730'575.79
	Nettoergebnis	226'430.20		159'200.00		169'036.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'026'889.58	14'871'127.89	4'773'526.00	13'726'590.00	1'889'254.19	11'196'004.44
	Nettoergebnis	9'844'238.31		8'953'064.00		9'306'750.25	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	19'466'454.04	20'037'987.99	18'881'852.00	18'800'136.00	15'348'219.92	15'919'434.53
	Nettoergebnis	571'533.95			81'716.00	571'214.61	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'119'120.06	817'982.90	1'954'500.00	761'000.00	2'014'293.23	795'575.05
	Nettoergebnis		1'301'137.16		1'193'500.00		1'218'718.18
011	Legislative	51'878.10		49'200.00	1'500.00	72'550.70	245.00
	Nettoergebnis		51'878.10		47'700.00		72'305.70
011	Legislative	51'878.10		49'200.00	1'500.00	72'550.70	245.00
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	20'097.00		24'200.00		34'717.90	
3030.00	Sozialleistungen	885.70		1'300.00		2'231.15	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	10'140.95		10'000.00		13'963.50	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			500.00		855.90	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	2'252.55		1'800.00		3'196.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'263.65		11'400.00		17'586.10	
3181.01	Verwaltungskosten	5'238.25					
4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'500.00		245.00
012	Exekutive	202'638.17	2'866.40	198'000.00		212'425.15	795.00
	Nettoergebnis		199'771.77		198'000.00		211'630.15
012	Exekutive	202'638.17	2'866.40	198'000.00		212'425.15	795.00
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	139'258.00		133'800.00		134'158.00	
3030.00	Sozialleistungen	10'159.95		13'100.00		11'633.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'454.50		1'000.00		40.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	781.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	8'620.00		7'000.00		8'828.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'195.95		24'600.00		33'435.10	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'471.07		8'600.00		12'350.20	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte	9'697.70		9'000.00		11'979.15	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'866.40				795.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Rechnung /

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	1'503'490.46	727'777.20 775'713.26	1'400'400.00	692'100.00 708'300.00	1'410'688.58	701'821.25 708'867.33
020	Gemeindeverwaltung	1'503'490.46	727'777.20	1'400'400.00	692'100.00	1'410'688.58	701'821.25
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	3'120.00		1'000.00		3'645.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	967'383.95		947'300.00		929'566.65	
3030.00	Sozialleistungen	195'844.90		184'000.00		184'729.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	51'530.50		38'800.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'155.65		6'000.00		4'392.75	
3091.00	Stelleninserate	642.85					
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	14'089.80		16'000.00		14'583.40	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	8'819.50		13'000.00		11'848.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	676.21		500.00		1'329.75	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'130.95		2'000.00		17'755.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'981.60		4'000.00		786.30	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	20'499.00		9'200.00		36'231.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'191.40		13'000.00		13'233.25	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'634.70		3'000.00		1'716.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	54'642.20		26'000.00		34'276.30	
3181.01	Verwaltungskosten	24'640.10		27'000.00		28'212.08	
3182.00	Sachversicherungsprämien	2'145.15		1'700.00		866.25	
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	135'812.00		89'900.00		110'719.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'075.35		5'000.00		3'492.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	13'914.50		13'000.00		13'302.50	
3610.00	Beiträge an den Kanton	-27'439.85					
4310.00	Gebührenerträge		550.00		1'000.00		500.05
4350.00	Verkaufserlöse		10.00		100.00		40.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		43'533.20		17'000.00		36'594.20
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		648'684.00		639'000.00		634'687.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		34'000.00		34'000.00		29'000.00
021	Bauverwaltung Nettoergebnis	102'392.10	51'055.35 51'336.75	73'500.00	31'200.00 42'300.00	111'559.60	56'846.80 54'712.80

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Rechnung /

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
021	Bauverwaltung	102'392.10	51'055.35	73'500.00	31'200.00	111'559.60	56'846.80
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	335.00		200.00		130.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	352.00					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'705.10		25'000.00		61'615.20	
3183.01	Inventarrevidierung					1'814.40	
3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		50'265.05		30'000.00		36'685.25
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		575.10		1'200.00		20'161.55
4360.00	Rückerstattungen Dritter		215.20				
090	Verwaltungsliegenschaften	220'046.03	26'000.00	192'000.00	28'200.00	181'202.95	27'992.00
	Nettoergebnis		194'046.03		163'800.00		153'210.95
090	Verwaltungsliegenschaften	220'046.03	26'000.00	192'000.00	28'200.00	181'202.95	27'992.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	17'792.40		13'500.00		14'144.70	
3030.00	Sozialleistungen	1'222.60		900.00		1'295.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	45.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	424.55		2'000.00		1'800.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'272.73		24'000.00		25'822.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'168.40		3'000.00		1'875.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	32'661.10		44'500.00		52'069.55	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	6'223.60		7'500.00		11'663.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	460.00		500.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	310.80		2'000.00		377.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	78'397.90		38'500.00		24'786.25	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	270.80					
3181.01	Verwaltungskosten	1'272.30				1'160.80	
3182.00	Sachversicherungsprämien	10'031.85		6'400.00		6'824.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	160.00		1'200.00		570.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	30'332.00		42'500.00		36'813.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
4270.01	Mietzins Gemeindehaus		17'970.00		17'500.00		17'067.00
4270.04	Mietzins Feuerwehrlokal inkl. PP		8'000.00		10'700.00		8'000.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		30.00				270.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'655.00
091	Zelglitrotte	38'675.20	10'283.95	41'400.00	8'000.00	25'866.25	7'875.00
	Nettoergebnis		28'391.25		33'400.00		17'991.25
091	Zelglitrotte	38'675.20	10'283.95	41'400.00	8'000.00	25'866.25	7'875.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'316.25		4'200.00		5'594.10	
3030.00	Sozialleistungen	410.10		300.00		557.65	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate			2'300.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'334.85		2'800.00			
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	1'094.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'319.25		4'300.00		4'022.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'245.85		1'500.00		971.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	16'632.45		14'500.00		6'622.50	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte			1'000.00		444.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien	424.45		500.00		474.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'898.00		8'000.00		6'179.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		9'830.00		8'000.00		7'875.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		453.95				
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	599'048.60	50'664.26	565'200.00	52'700.00	509'179.08	59'332.95
	Nettoergebnis		548'384.34		512'500.00		449'846.13
100	Rechtspflege	246'403.95	41'634.26	266'000.00	39'600.00	248'783.40	45'328.30
	Nettoergebnis		204'769.69		226'400.00		203'455.10
100	Rechtspflege	246'403.95	41'634.26	266'000.00	39'600.00	248'783.40	45'328.30
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	171.60		100.00		698.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	213.00				202.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					200.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	13'670.00		13'200.00		14'663.50	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	23'323.50		18'900.00		17'833.70	
3521.00	KESB Winterthur	100'487.80		110'300.00		104'852.85	
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	44'538.05		59'500.00		46'333.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		60'000.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310.00	Gebührenerträge		32'420.51		36'000.00		39'513.90
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						30.00
4350.00	Verkaufserlöse						180.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'213.75		3'600.00		5'604.40
101	Vermessungswesen	48'636.55		35'000.00	3'900.00	24'419.65	380.65
	Nettoergebnis		48'636.55		31'100.00		24'039.00
101	Vermessungswesen	48'636.55		35'000.00	3'900.00	24'419.65	380.65
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'636.55		35'000.00		24'419.65	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen				1'500.00		380.65
4510.00	Rückerstattungen Kanton				2'400.00		
110	Polizei	23'347.50	3'430.00	23'600.00	2'500.00	22'987.50	2'750.00
	Nettoergebnis		19'917.50		21'100.00		20'237.50
110	Polizei	23'347.50	3'430.00	23'600.00	2'500.00	22'987.50	2'750.00
3510.00	Entschädigung an den Kanton	23'347.50		23'600.00		22'987.50	
4310.00	Gebührenerträge		3'430.00		2'500.00		2'750.00
120	Rechtssprechung	8'800.00	2'700.00	6'200.00	1'700.00	7'200.00	1'275.00
	Nettoergebnis		6'100.00		4'500.00		5'925.00
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	8'800.00	2'700.00	6'200.00	1'700.00	7'200.00	1'275.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'800.00		6'200.00		7'200.00	
4310.00	Gebührenerträge		2'700.00		1'700.00		1'275.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	190'863.45	2'900.00	186'500.00	5'000.00	178'150.15	1'200.00
	Nettoergebnis		187'963.45		181'500.00		176'950.15
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	190'863.45	2'900.00	186'500.00	5'000.00	178'150.15	1'200.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'942.50		5'000.00		4'266.00	
3182.00	Sachversicherungsprämien	226.00		300.00		226.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	183'694.95		181'200.00		173'658.15	
4310.00	Gebührenerträge		2'900.00		5'000.00		1'200.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	80'997.15		47'900.00		27'638.38	8'399.00
	Nettoergebnis		80'997.15		47'900.00		19'239.38
160	Zivilschutz	80'997.15		47'900.00		27'638.38	8'399.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'673.25		2'900.00		1'615.08	
3140.00	Baulicher Unterhalt	26'412.90		10'000.00		409.05	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					126.10	
3182.00	Sachversicherungsprämien	570.65		800.00		640.10	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	46'027.35		31'700.00		22'798.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand	6'313.00		2'500.00		2'050.00	
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						8'399.00
2	BILDUNG	4'766'676.66	382'423.85	4'723'300.00	311'800.00	4'625'574.40	365'794.65
	Nettoergebnis		4'384'252.81		4'411'500.00		4'259'779.75
200	Kindergarten	468'182.15	9'019.20	352'100.00		400'640.65	1'625.55
	Nettoergebnis		459'162.95		352'100.00		399'015.10
200	Kindergarten	468'182.15	9'019.20	352'100.00		400'640.65	1'625.55
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	28'683.30		3'600.00		20'091.60	
3030.00	Sozialleistungen	5'329.95		500.00		2'027.95	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	398.75					
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	13'682.50		3'700.00		4'298.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50.00		300.00			
3091.00	Stelleninserate	250.00					
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	84.60		1'300.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					809.00	
3101.00	Lehrmittel					117.80	
3102.00	Schulmaterial	14'840.90		8'800.00		10'960.65	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'176.50		1'500.00		2'349.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	429.00		4'000.00		2'044.25	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					265.50	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	2'610.70		6'000.00		836.40	
3171.00	Schulische Veranstaltungen					2'709.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	137.00		900.00		1'147.05	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	395'701.05		321'500.00		352'983.55	
3610.00	Beiträge an den Kanton	-1'192.10					

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'019.20				1'625.55
210	Primarschule	2'187'071.11	36'620.30	2'205'000.00	6'400.00	2'242'820.80	17'945.10
	Nettoergebnis		2'150'450.81		2'198'600.00		2'224'875.70
210	Primarschule	2'187'071.11	36'620.30	2'205'000.00	6'400.00	2'242'820.80	17'945.10
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	1'200.00				2'115.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	15'128.25				129'203.90	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	11'925.30		12'200.00		124.10	
3030.00	Sozialleistungen	3'643.80		600.00		36'635.20	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	35.75				139.35	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	21'394.00				9'611.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'676.60		5'300.00		2'048.15	
3091.00	Stelleninserate					100.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'093.36		21'900.00		16'174.40	
3101.00	Lehrmittel	37'917.64		41'300.00		27'783.70	
3102.00	Schulmaterial	55'093.85		65'400.00		59'734.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	186.80					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'841.35		10'000.00		14'744.90	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	26'099.20		35'500.00		2'457.00	
3113.00	Anschaffungen Übriges	2'387.25		1'500.00			
3132.00	Werkzeug und Werkzeugeschirr	170.00					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	21'761.55		24'800.00		7'866.40	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	35'877.50		45'200.00		31'474.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'151.05		26'400.00		28'872.50	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	594.60					
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	21'049.95		38'600.00		29'777.65	
3170.02	Klassenlager	25'069.80		27'400.00		31'777.55	
3170.03	Projektwochen	8'268.66		6'000.00		2'408.75	
3171.00	Schulische Veranstaltungen	10'074.10		4'500.00		10'479.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	208.10				2'591.00	
3181.01	Verwaltungskosten	137.20				332.00	
3181.04	Dolmetscher/Kulturvermittler			2'000.00		796.50	
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	189.00					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			7'200.00		4'746.20	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'877'849.10		1'829'200.00		1'790'826.45	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'600.00					
3610.00	Beiträge an den Kanton	-54'552.65					
4360.00	Rückerstattungen Dritter		32'731.30		6'400.00		14'056.10
4610.00	Staatsbeiträge		3'889.00				3'889.00
213	Tagesstrukturen	241'757.95	219'684.05	220'000.00	184'900.00	209'338.55	176'595.10
	Nettoergebnis		22'073.90		35'100.00		32'743.45
213	Tagesstrukturen	241'757.95	219'684.05	220'000.00	184'900.00	209'338.55	176'595.10
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	206'584.35		184'400.00		179'770.65	
3030.00	Sozialleistungen	29'515.00		22'800.00		28'410.85	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2'278.50		2'300.00		577.05	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'784.40		2'700.00		580.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'786.95		1'800.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'583.25		2'800.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	150.00		3'200.00			
3610.00	Beiträge an den Kanton	-3'924.50					
4360.00	Rückerstattungen Dritter		219'684.05		176'900.00		176'595.10
4600.00	Bundesbeiträge				8'000.00		
214	Musikschule	272'479.00	92'421.00	329'300.00	92'900.00	285'271.70	100'992.15
	Nettoergebnis		180'058.00		236'400.00		184'279.55
214	Musikschule	272'479.00	92'421.00	329'300.00	92'900.00	285'271.70	100'992.15
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	272'479.00		329'300.00		285'271.70	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		92'421.00		92'900.00		100'992.15
217	Schulliegenschaften und -anlagen	675'814.00	24'143.30	661'700.00	26'700.00	611'165.30	42'109.50
	Verwaltungsvermögen						
	Nettoergebnis		651'670.70		635'000.00		569'055.80
217	Schulliegenschaften und -anlagen	675'814.00	24'143.30	661'700.00	26'700.00	611'165.30	42'109.50
	Verwaltungsvermögen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	339'774.85		323'000.00		320'137.85	
3030.00	Sozialleistungen	67'479.90		43'300.00		63'996.40	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4'136.00				4'152.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	4'532.65		6'000.00		6'120.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	225.00		1'300.00		450.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten					1'985.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'527.75		8'400.00		10'116.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'453.85		68'700.00		70'818.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'411.75		30'000.00		23'384.50	
3132.00	Werkzeug und Werkzeugeschirr			2'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	95'549.55		84'000.00		54'423.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'196.00		5'000.00		6'911.15	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					122.20	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	5'861.10		5'800.00		2'460.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	29'613.10		31'000.00		11'718.45	
3181.01	Verwaltungskosten	407.30				813.20	
3182.00	Sachversicherungsprämien	11'817.80		13'900.00		13'334.80	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	4'519.10		8'500.00		5'258.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			800.00		217.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton	-6'825.70					
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'134.00		30'000.00		14'745.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		3'930.15		3'600.00		3'945.15
4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'213.15		5'100.00		4'164.35
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						12'500.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		7'000.00		18'000.00		21'500.00
218	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis	156'780.30	156'780.30	179'300.00	179'300.00	141'956.05	141'956.05
218	Volksschule Allgemeines	156'780.30		179'300.00		141'956.05	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	93'958.55		86'300.00		74'294.65	
3030.00	Sozialleistungen	19'383.95		16'000.00		13'891.55	
3050.00	Krankentaggeldversicherung	17'604.25		36'800.00		15'055.70	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	840.00		800.00		210.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'347.10		1'000.00		1'025.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'218.90		5'300.00		1'010.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					306.95	
3101.00	Lehrmittel	3'661.00		3'500.00		1'950.00	
3102.00	Schulmaterial					9.65	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Rechnung /

Nummer Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					232.00	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'000.00			
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten					160.20	
3171.00 Schulische Veranstaltungen	478.00				307.20	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	296.90				3'548.35	
3181.00 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'761.70		8'800.00		6'059.10	
3181.03 Schulsozialarbeit			3'000.00			
3182.00 Sachversicherungsprämien			1'800.00		1'820.00	
3185.00 Schulbus und Transportkosten	810.00		1'000.00			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	1'033.65		2'700.00		310.00	
3510.00 Entschädigung an den Kanton	4'767.00		5'000.00		4'767.00	
3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	4'320.00		4'300.00		16'998.70	
3610.00 Beiträge an den Kanton	-2'700.70					
219 Schulverwaltung	419'655.50		436'700.00		420'276.05	1'377.00
Nettoergebnis		419'655.50		436'700.00		418'899.05
219 Schulverwaltung	419'655.50		436'700.00		420'276.05	1'377.00
3000.00 Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	125'443.00		125'600.00		120'988.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	82'849.35		88'000.00		86'992.10	
3022.00 Entschädigung Dritte für Projekte					2'460.25	
3030.00 Sozialleistungen	25'421.50		23'300.00		26'314.10	
3060.00 Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'100.00				1'200.00	
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	3'185.55		1'200.00		1'630.00	
3091.00 Stelleninserate					532.80	
3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten	7'076.90		18'000.00		11'350.50	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	3'105.75		1'600.00		1'360.25	
3101.00 Lehrmittel					77.60	
3102.00 Schulmaterial					31.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	165.50		1'000.00		501.90	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00			
3113.00 Anschaffungen Übriges	2'000.00					
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	204.60					
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'466.80		4'800.00		3'024.00	
3152.00 Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					49.00	
3160.00 Mieten und Benützungskosten					651.60	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	58.00		500.00		343.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	765.70		4'000.00		2'690.30	
3181.01	Verwaltungskosten	11'643.15		10'700.00		7'440.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien					2'353.65	
3183.00	Honorare für Beratungen, Anwaltskosten, Gutachten u. Expertenberichte					1'550.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'002.60		4'100.00		1'150.00	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	154'361.45		152'900.00		147'584.80	
3610.00	Beiträge an den Kanton	-2'194.35					
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'377.00
220	Sonderschulung	342'998.85	536.00	336'100.00	900.00	312'680.30	25'150.25
	Nettoergebnis		342'462.85		335'200.00		287'530.05
220	Sonderschulung	342'998.85	536.00	336'100.00	900.00	312'680.30	25'150.25
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder					360.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	242'314.30		239'700.00		192'767.80	
3030.00	Sozialleistungen	48'670.05		33'900.00		32'276.40	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	2'636.20		2'700.00		527.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	693.20		1'400.00		440.00	
3091.00	Stelleninserate	59.40					
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'082.00		600.00		1'230.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					157.45	
3101.00	Lehrmittel	3'564.80		6'600.00		518.30	
3102.00	Schulmaterial	3'743.95		1'700.00		843.85	
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte			200.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					46.50	
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	94.40					
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00		20.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					765.70	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	80.00		600.00		10.30	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00					
3610.00	Beiträge an den Kanton	-6'667.45					
3630.00	Therapien	3'420.00		15'900.00		8'112.40	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	32'308.00		30'300.00		74'604.50	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		536.00		900.00		25'150.25

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
290	Bildungswesen Übriges Nettoergebnis	1'937.80	1'937.80	3'100.00	3'100.00	1'425.00	1'425.00
290	Bildungswesen Übriges	1'937.80		3'100.00		1'425.00	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	900.00		900.00		1'425.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'037.80		2'200.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	588'555.52	142'675.60 445'879.92	624'700.00	158'200.00 466'500.00	621'468.30	159'861.60 461'606.70
300	Kulturförderung Nettoergebnis	42'321.65	11'813.45 30'508.20	56'800.00	12'800.00 44'000.00	39'166.80	8'622.65 30'544.15
300	Kulturförderung	42'321.65	11'813.45	56'800.00	12'800.00	39'166.80	8'622.65
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	5'355.00		5'000.00		4'995.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			3'000.00		3'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	165.30		200.00		373.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	402.50		300.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen					727.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	62.95		100.00		60.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'026.85		3'000.00			
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'860.70		2'000.00		1'451.90	
3181.01	Verwaltungskosten	145.35					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'150.60		22'300.00		11'217.65	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	15'990.40		18'900.00		15'552.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'162.00		2'000.00		1'789.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		10'170.45		12'800.00		8'622.65
4610.00	Staatsbeiträge		1'643.00				
301	Bibliothek Nettoergebnis	114'215.80	10'938.30 103'277.50	122'100.00	11'300.00 110'800.00	107'118.40	10'956.35 96'162.05
301	Bibliothek	114'215.80	10'938.30	122'100.00	11'300.00	107'118.40	10'956.35
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	610.00		1'500.00		375.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	74'044.60		76'000.00		70'539.25	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte					750.00	
3030.00	Sozialleistungen	8'994.80		8'000.00		8'896.05	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate					165.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	631.20		2'000.00		30.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	160.00		1'000.00		390.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen					186.70	
3104.00	Medieneinkauf	17'645.20		18'000.00		19'248.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'200.00			
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	825.00		800.00		817.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'045.80		2'200.00		1'369.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	3'190.95		3'000.00		388.80	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					2'219.40	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten					251.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'105.95					
3181.01	Verwaltungskosten	929.30		2'600.00		927.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'033.00		3'800.00		263.75	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						54.85
4390.00	Übrige Erträge		6'938.30		7'300.00		6'901.50
4620.00	Beitrag Primarschule Dägerlen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
320	Massenmedien	49'812.65	17'582.25	46'500.00	13'500.00	50'991.40	19'198.60
	Nettoergebnis		32'230.40		33'000.00		31'792.80
320	Massenmedien	49'812.65	17'582.25	46'500.00	13'500.00	50'991.40	19'198.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'500.00		5'500.00		4'500.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	35'949.50		33'000.00		35'756.15	
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen					247.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		6'000.00	
3181.01	Verwaltungskosten	3'363.15		3'000.00		4'487.95	
4390.00	Übrige Erträge		17'182.25		13'000.00		18'758.60
4391.00	Abo. Hettlinger Zytig		400.00		500.00		440.00
340	Sport	19'072.30		15'100.00		16'731.95	
	Nettoergebnis		19'072.30		15'100.00		16'731.95

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Sport+Schliesswesen	19'072.30		15'100.00		16'731.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					686.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'633.50		4'000.00		4'028.40	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'438.80		8'100.00		9'017.35	
341	Schwimmbad	263'021.60	64'520.80	287'800.00	75'600.00	278'259.85	76'949.00
	Nettoergebnis		198'500.80		212'200.00		201'310.85
341	Schwimmbad	263'021.60	64'520.80	287'800.00	75'600.00	278'259.85	76'949.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	23'304.20					
3030.00	Sozialleistungen	3'202.45		1'800.00		2'365.65	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	1'036.10		1'000.00		385.55	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	3'458.70		23'200.00		16'093.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'500.00		1'530.00	
3091.00	Stelleninserate	1'376.15		1'500.00		1'873.05	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	302.40		1'100.00		280.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	1'243.10				3'152.55	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'186.00		33'700.00		12'377.40	
3113.00	Anschaffungen Übriges	158.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'997.55		28'000.00		28'012.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'447.65		21'000.00		19'172.45	
3140.00	Baulicher Unterhalt	26'460.65		30'000.00		35'066.00	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten					585.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	7'645.05		8'000.00		2'110.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					600.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	813.00		2'400.00		1'832.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'758.15		18'700.00		20'576.00	
3180.01	Separate Sammlungen (Glas, Papier etc.)					376.75	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					63.15	
3181.01	Verwaltungskosten	1'428.95		500.00		1'348.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'621.65		4'400.00		4'141.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'226.85		2'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	117'355.00		109'000.00		126'317.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		64'335.00		75'000.00		76'639.00
4350.00	Verkaufserlöse						160.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Dritter		185.80		600.00		150.00
345	Sauna	42'176.40	31'143.30	36'000.00	36'000.00	41'734.45	36'015.00
	Nettoergebnis		11'033.10				5'719.45
345	Sauna	42'176.40	31'143.30	36'000.00	36'000.00	41'734.45	36'015.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	20'865.20		22'000.00		22'868.55	
3030.00	Sozialleistungen	2'045.15		1'500.00		1'925.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'579.95		7'000.00		7'704.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	494.00		2'000.00		2'108.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'898.10		1'000.00		1'377.45	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte			500.00			
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	46.80				171.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					63.75	
3181.01	Verwaltungskosten	57.80					
3182.00	Sachversicherungsprämien	133.40				153.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'056.00		2'000.00		5'362.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		31'143.30		36'000.00		36'015.00
346	Mehrzweckhalle	57'935.12	6'677.50	60'400.00	9'000.00	87'465.45	8'120.00
	Nettoergebnis		51'257.62		51'400.00		79'345.45
346	Mehrzweckhalle	57'935.12	6'677.50	60'400.00	9'000.00	87'465.45	8'120.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	904.30					
3030.00	Sozialleistungen	111.85					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'573.40		3'000.00			
3111.00	Anschaffungen Spiel- und Sportgeräte			1'200.00		4'518.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'058.75		33'000.00		30'887.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'240.25		2'000.00		344.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'245.40		10'000.00		23'144.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	5'951.82		3'000.00		3'233.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		17'276.45	
3181.01	Verwaltungskosten	518.60				518.60	
3182.00	Sachversicherungsprämien	3'076.75		3'200.00		3'531.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	5'254.00		2'000.00		4'011.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		6'192.50		9'000.00		8'120.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		485.00				

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	1'037'467.49	153'898.86	907'300.00	100'000.00	904'325.08	153'785.76
			883'568.63		807'300.00		750'539.32
410	Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	153'898.86	153'898.86	100'000.00	100'000.00	153'785.76	153'785.76
410	Kranken- und Pflegeheime		153'898.86		100'000.00		153'785.76
4270.00	Liegenschaftserträge VV		100'071.00		100'000.00		99'824.00
4620.05	Beiträge der Verbandsgemeinden		53'827.86				53'961.76
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	563'066.80		521'600.00		448'302.05	
	Nettoergebnis		563'066.80		521'600.00		448'302.05
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	563'066.80		521'600.00		448'302.05	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	236'926.80		294'400.00		180'354.15	
3621.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'322.00		1'000.00		1'293.60	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	206'614.65		112'600.00		153'296.85	
3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an übrige Leistungsempfänger	3'696.00		5'000.00		2'999.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	74'539.20		74'400.00		80'979.30	
3651.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege an priv. Institutionen					3'494.40	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen	34'968.15		34'200.00		25'670.20	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)					214.35	
440	Ambulante Krankenpflege	2'340.00		5'200.00		5'520.00	
	Nettoergebnis		2'340.00		5'200.00		5'520.00
440	Ambulante Krankenpflege	2'340.00		5'200.00		5'520.00	
3181.00	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen					115.00	
3181.02	Hebammen Pikettentschädigung	1'840.00		1'500.00		1'840.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			3'200.00		3'065.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	428'198.89		334'900.00		403'616.78	
	Nettoergebnis		428'198.89		334'900.00		403'616.78
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	428'198.89		334'900.00		403'616.78	
3181.02	Hebammen Pikettentschädigung					230.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	385'689.79		327'500.00		393'248.82	
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer					691.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'772.85				884.40	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an private Institutionen					32.30	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	35'736.25		7'400.00		8'530.06	
450	Krankheitsbekämpfung	24'281.40		24'600.00		23'907.00	
	Nettoergebnis		24'281.40		24'600.00		23'907.00
450	Krankheitsbekämpfung	24'281.40		24'600.00		23'907.00	
3640.02	Beiträge an Suchtprävention	24'281.40		24'600.00		23'907.00	
460	Schulgesundheit	16'190.85		17'100.00		16'154.20	
	Nettoergebnis		16'190.85		17'100.00		16'154.20
460	Schulgesundheit	16'190.85		17'100.00		16'154.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	5'224.00		4'400.00		3'276.00	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte					798.00	
3030.00	Sozialleistungen	395.55		300.00		191.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	120.90		300.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	369.70		1'500.00		584.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		584.80	
3660.00	Beiträge an Private	10'080.70		10'000.00		10'719.30	
470	Lebensmittelkontrolle	3'389.55		3'900.00		6'825.05	
	Nettoergebnis		3'389.55		3'900.00		6'825.05

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470	Lebensmittelkontrolle	3'389.55		3'900.00		6'825.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'389.55		3'900.00		6'825.05	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'217'420.75	1'117'423.75	2'094'000.00	1'160'220.00	2'092'297.31	1'162'390.45
	Nettoergebnis		1'099'997.00		933'780.00		929'906.86
500	Sozialversicherung Allgemeines	1'586.25	47'452.60	27'000.00	21'100.00	1'685.40	7'386.20
	Nettoergebnis	45'866.35			5'900.00	5'700.80	
500	Sozialversicherung Allgemeines	1'586.25	47'452.60	27'000.00	21'100.00	1'685.40	7'386.20
3030.00	Sozialleistungen	1'586.25		1'500.00		1'685.40	
3610.00	Beiträge an den Kanton			25'500.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter		42'550.00		16'200.00		2'400.00
4510.00	Rückerstattungen Kanton		4'902.60		4'900.00		4'986.20
520	Krankenversicherung	137'588.05	121'026.40	130'000.00	130'000.00	104'690.00	104'598.00
	Nettoergebnis		16'561.65				92.00
520	Krankenversicherung	137'588.05	121'026.40	130'000.00	130'000.00	104'690.00	104'598.00
3650.00	Beiträge an private Institutionen	137'588.05		130'000.00		104'690.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'580.65				
4600.00	Bundesbeiträge		64'595.20		71'500.00		55'597.85
4610.00	Staatsbeiträge		52'850.55		58'500.00		49'000.15
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	689'805.55	315'656.00	387'200.00	167'600.00	460'030.00	200'327.10
	Nettoergebnis		374'149.55		219'600.00		259'702.90
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	689'805.55	315'656.00	387'200.00	167'600.00	460'030.00	200'327.10
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'922.00		9'800.00		10'618.00	
3661.01	EL Betagte	283'547.00		82'000.00		127'228.00	
3661.02	EL Hinterlassene	4'872.00		2'500.00		2'472.00	
3661.03	EL Invalide	302'979.00		223'800.00		253'002.00	
3662.01	BH Betagte	10'135.00		10'200.00		11'341.00	
3662.02	BH Hinterlassene	2'424.00		2'400.00		2'424.00	
3662.03	BH Invalide	14'140.00		4'900.00		7'575.00	
3663.00	Gemeindezuschüsse	6'048.00		4'200.00		6'272.00	
3664.01	KK Betagte	26'673.95		21'600.00		15'160.65	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3664.03	KK Invalide	25'064.60		23'800.00		21'937.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		36'366.00				8'536.00
4362.00	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		606.00				1'455.00
4363.00	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		224.00				192.00
4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten						783.10
4610.00	Staatsbeiträge		278'460.00		167'600.00		189'361.00
540	Jugend	273'435.60		269'100.00		261'282.11	
	Nettoergebnis		273'435.60		269'100.00		261'282.11
540	Jugend	273'435.60		269'100.00		261'282.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	84.80					
3030.00	Sozialleistungen	7.40					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	919.00		1'000.00		1'232.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					1'505.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					337.55	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten					1'037.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	192.25					
3181.01	Verwaltungskosten	1'016.40		800.00		745.55	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	105'191.75		96'200.00		88'607.35	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	141'950.05		144'000.00		142'733.81	
3620.02	Elternbriefe	170.00		600.00		1'017.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		500.00	
3650.01	Jugendförderung	20'640.00		21'000.00		20'860.00	
3653.01	Jugendtreff	1'763.95		4'000.00		1'703.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
550	Invalidität	1'126.00		1'000.00		982.00	
	Nettoergebnis		1'126.00		1'000.00		982.00
550	Invalidität	1'126.00		1'000.00		982.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'126.00		1'000.00		982.00	
561	Mehrfamilienhaus Hünikerstrasse 1			58'100.00	134'400.00	32'050.60	144'786.45
	Nettoergebnis			76'300.00		112'735.85	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Rechnung /

Nummer Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
561 MFH Hünikerstrasse 1			58'100.00	134'400.00	32'050.60	144'786.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals			6'000.00		2'950.50	
3030.00 Sozialleistungen			400.00		372.40	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'000.00			
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			4'800.00		1'140.95	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt			32'500.00		17'463.85	
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte			1'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter			6'900.00		7'086.85	
3182.00 Sachversicherungsprämien			1'500.00		1'538.05	
3900.00 Anteil Personalaufwand			3'500.00		1'498.00	
4270.00 Liegenschaftserträge VV				128'000.00		137'213.00
4360.00 Rückerstattungen Dritter				6'400.00		7'573.45
562 Mehrfamilienhaus Schlösslistrasse 3			43'000.00	59'000.00	44'778.25	67'949.00
Nettoergebnis			16'000.00		23'170.75	
562 MFH Schlösslistrasse 3			43'000.00	59'000.00	44'778.25	67'949.00
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial			1'500.00		8'772.60	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00 Baulicher Unterhalt			10'000.00		9'062.30	
3180.00 Dienstleistungen Dritter			2'700.00		2'478.50	
3182.00 Sachversicherungsprämien			1'300.00		1'309.85	
3900.00 Anteil Personalaufwand			3'000.00		1'420.00	
3920.00 Anteil Passivzinsen			24'000.00		21'735.00	
4230.00 Liegenschaftenerträge FV				59'000.00		
4270.00 Liegenschaftserträge VV						67'949.00
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	902'133.00	538'782.90	1'023'600.00	584'100.00	1'042'864.80	575'312.75
Nettoergebnis		363'350.10		439'500.00		467'552.05
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	902'133.00	538'782.90	1'023'600.00	584'100.00	1'042'864.80	575'312.75
3661.00 Wohnsitz in der Gemeinde	269'424.65		297'000.00		300'374.85	
3663.01 Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	19'033.70					
3665.00 Gesetzl. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gmd. (ohne Kostenersatz)	51'418.20		85'300.00		73'109.20	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3666.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	426'653.05		465'000.00		492'888.55	
3667.00	Gesetzl. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	135'603.40		176'300.00		176'492.20	
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde		59'052.90		15'200.00		27'827.65
4363.00	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		19'033.70				
4365.00	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		7'082.85		80'800.00		43'798.55
4366.00	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)		426'653.05		465'000.00		492'888.55
4367.00	Rückerstattung Ausländer (ohne KE)		7'826.40				
4610.00	Staatsbeiträge		19'134.00		23'100.00		10'798.00
588	Asylbewerberbetreuung	9'705.45	1'300.00	10'800.00	1'620.00	6'795.05	1'560.00
	Nettoergebnis		8'405.45		9'180.00		5'235.05
588	Asylbewerberbetreuung	9'705.45	1'300.00	10'800.00	1'620.00	6'795.05	1'560.00
3140.00	Baulicher Unterhalt					46.90	
3160.00	Mieten und Benützungskosten			1'300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'705.45		5'500.00		2'748.15	
3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'300.00		1'620.00		1'560.00
589	Soziale Wohlfahrt: Übriges	202'040.85	93'205.85	144'200.00	62'400.00	137'139.10	60'470.95
	Nettoergebnis		108'835.00		81'800.00		76'668.15
589	Soziale Wohlfahrt	202'040.85	93'205.85	144'200.00	62'400.00	137'139.10	60'470.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'062.30		8'100.00		13'728.80	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	850.00					
3030.00	Sozialleistungen	33.25				124.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					610.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	983.85		1'300.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	41'187.10		28'800.00		19'850.00	
3161.00	Tageskarten SBB	26'600.00		26'600.00		25'800.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	3'469.90		2'000.00		3'359.10	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	51'157.75		28'700.00		15'894.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	13'494.20		20'300.00		13'610.50	
3660.02	Alimentenbevorschussung	45'586.50		28'400.00		44'161.60	
3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	3'576.00					
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen						3'540.00
4350.00	Verkaufserlöse		27'810.00		27'000.00		26'460.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		63'971.70		34'000.00		27'878.00
4611.00	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen AHV/ALV		1'424.15		1'400.00		2'592.95
6	VERKEHR	663'664.40	11'376.40	708'800.00	26'000.00	667'989.65	6'947.55
	Nettoergebnis		652'288.00		682'800.00		661'042.10
620	Gemeindestrassen	498'811.40	11'376.40	543'900.00	26'000.00	514'670.65	467.55
	Nettoergebnis		487'435.00		517'900.00		514'203.10
620	Gemeindestrassen	498'811.40	11'376.40	543'900.00	26'000.00	514'670.65	467.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals					543.40	
3030.00	Sozialleistungen	7.80				63.65	
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	287.90		1'500.00		478.45	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	72.25		6'500.00			
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	471.75		1'000.00		121.80	
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'975.75		5'000.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					601.80	
3131.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Strassen inkl. Salz	9'484.80		15'000.00		20'126.15	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr			500.00		479.30	
3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln usw.	963.50		1'500.00		1'532.00	
3141.00	Winterdienst (ohne Salz)	24'303.75		66'000.00		30'909.60	
3142.00	Strassenreinigung	36'939.45		30'000.00		40'223.35	
3143.00	Strassenbeleuchtungen und -signale inkl. Stromverbrauch, Markierungen	38'415.30		33'500.00		47'196.90	
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung	127'706.80		130'000.00		164'751.55	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	34'628.70		42'000.00		8'855.05	
3148.00	Strassenentwässerung (SEVO)	53'241.85		53'500.00		53'509.70	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	12'674.80		7'000.00		2'553.10	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)					507.60	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	305.45		1'700.00		689.40	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'298.00		31'000.00		21'237.15	
3181.01	Verwaltungskosten	792.20				615.20	
3182.00	Sachversicherungsprämien	2'851.35		2'500.00		3'153.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	125'190.00		111'500.00		112'322.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'376.40		21'000.00		467.55
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		
640	Bundesbahnen	8'980.00		9'000.00		8'980.00	6'480.00
	Nettoergebnis		8'980.00		9'000.00		2'500.00
640	Bundesbahnen	8'980.00		9'000.00		8'980.00	6'480.00
3600.00	Beiträge an den Bund	6'480.00		6'500.00		6'480.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						960.00
4490.00	Übrige Beiträge						5'520.00
650	Regionalverkehr	155'873.00		155'900.00		144'339.00	
	Nettoergebnis		155'873.00		155'900.00		144'339.00
650	Regionalverkehr	155'873.00		155'900.00		144'339.00	
3640.03	Beiträge an Verkehrsverbund	155'873.00		155'900.00		144'339.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'856'049.29	1'672'422.59	1'957'500.00	1'771'400.00	1'462'299.14	1'289'166.29
	Nettoergebnis		183'626.70		186'100.00		173'132.85
700	Wasserversorgung	4'854.50		26'100.00		25'220.30	
	Nettoergebnis		4'854.50		26'100.00		25'220.30
700	Wasserversorgung	4'854.50		26'100.00		25'220.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'798.00		26'100.00		19'452.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	56.50				5'768.30	
701	Wasserwerk	978'534.57	978'534.57	1'082'900.00	1'082'900.00	666'747.91	666'747.91
701	Wasserwerk	978'534.57	978'534.57	1'082'900.00	1'082'900.00	666'747.91	666'747.91
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten					445.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial und Drucksachen/Publikationen					21.99	
3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'901.50				2'764.49	
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'710.35					
3121.00 Ankauf Wasser	74'901.80		98'000.00		63'307.85	
3122.00 Energie Pumpanlagen	14'918.63		15'000.00		17'579.75	
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20.90		500.00		74.95	
3140.00 Baulicher Unterhalt	-1'042.40		2'000.00		21'949.45	
3140.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	2'804.25		7'000.00		7'380.90	
3140.02 Unterhalt Leitungen/Hydranten	55'642.87		100'000.00		49'004.19	
3150.00 Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'810.36		5'000.00		1'458.31	
3170.00 Spesen und Repräsentationskosten					465.30	
3180.00 Dienstleistungen Dritter	30'460.25		38'200.00		35'664.35	
3181.01 Verwaltungskosten	1'462.70		2'000.00		2'146.31	
3182.00 Sachversicherungsprämien	3'225.41		3'000.00		3'824.75	
3187.00 Steuern, Abgaben, Gebühren	571.95		5'200.00		5'424.20	
3900.00 Anteil Personalaufwand	100'783.00		85'000.00		95'482.00	
3910.00 Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		3'000.00	
3930.00 Anteil Abschreibungen	679'363.00		715'000.00		356'754.12	
4340.01 Wasserzins		143'227.65		133'000.00		154'883.80
4340.03 Bauwasser		1'358.70				4'045.85
4340.04 Grundgebühren		35'334.70		63'000.00		35'017.21
4360.00 Rückerstattungen Dritter		16'958.00				6'070.00
4390.00 Übrige Erträge		607.65				1'000.00
4610.00 Staatsbeiträge		29'268.00		30'000.00		20'400.00
4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		705'393.77		809'500.00		393'049.20
4920.00 Verzinsung Kapital		46'386.10		47'400.00		52'281.85
710 Abwasserbeseitigung	401'358.37	401'358.37	404'400.00	404'400.00	355'315.91	355'315.91
710 Abwasserbeseitigung	401'358.37	401'358.37	404'400.00	404'400.00	355'315.91	355'315.91
3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	83.90				196.40	
3140.00 Baulicher Unterhalt	12'287.50		8'000.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	27'482.57		40'000.00		37'099.68	
3181.01 Verwaltungskosten	234.75					
3187.00 Steuern, Abgaben, Gebühren	2'844.60				3'223.50	
3620.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	181'328.60		189'300.00		147'765.09	
3800.00 Einlage Spezialfinanzierung					103'071.12	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand	26'680.00		59'000.00		41'351.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	2'655.00					
3930.00	Anteil Abschreibungen	143'761.45		104'100.00		20'609.12	
4340.04	Grundgebühren		133'879.85		135'000.00		136'147.90
4342.00	Kläergebühren (Mengenpreis)		156'823.78		158'000.00		179'368.16
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		69'308.84		61'800.00		
4920.00	Verzinsung Kapital		41'345.90		49'600.00		39'799.85
720	Abfallbeseitigung	286'022.20	286'022.20	280'700.00	280'700.00	262'827.22	262'827.22
720	Abfallbeseitigung	286'022.20	286'022.20	280'700.00	280'700.00	262'827.22	262'827.22
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publicationen	2'094.09		3'000.00		662.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'678.15		6'000.00		5'634.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte					133.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	106'648.94		110'000.00		109'841.46	
3180.01	Separate Sammlungen (Glas, Papier etc.)	8'004.24		12'000.00		7'066.93	
3180.02	Sonderabfälle Haushalt	1'925.15		2'200.00		2'062.87	
3180.03	Entschädigung Vereine (Papiersammlung)	12'403.00		14'000.00		12'113.20	
3180.04	Häckselservice / Kompostierung	84'495.55		80'000.00		72'273.86	
3181.01	Verwaltungskosten	445.25				1'070.95	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	415.83					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					662.70	
3900.00	Anteil Personalaufwand	57'412.00		47'000.00		45'806.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		5'500.00	
4340.02	Kehrichtabfuhrgebühren		142'827.12		150'000.00		132'083.12
4340.04	Grundgebühren		86'377.55		85'000.00		84'998.93
4349.00	Entschädigung vorgezogene Entsorgungsgebühr		5'231.75		7'000.00		5'376.55
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'640.49		7'000.00		4'378.14
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		45'611.39		29'300.00		33'159.18
4920.00	Verzinsung Kapital		2'333.90		2'400.00		2'831.30
740	Friedhof und Bestattung	101'010.40	4'796.45	88'100.00	3'000.00	79'746.00	3'227.25
	Nettoergebnis		96'213.95		85'100.00		76'518.75
740	Friedhof und Bestattung	101'010.40	4'796.45	88'100.00	3'000.00	79'746.00	3'227.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	11'847.10		12'300.00		11'811.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	1'367.65		1'000.00		1'384.10	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	663.15					
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'666.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'724.10		1'600.00		1'783.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'259.70		2'500.00		1'805.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'289.60		2'000.00		5'089.40	
3149.00	Übriger baulicher Unterhalt	28'887.10		25'000.00		22'480.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'088.90		1'000.00		25.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	160.05					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'552.45		24'400.00		17'353.05	
3182.00	Sachversicherungsprämien	244.80		300.00		291.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'048.80		3'000.00		328.90	
3900.00	Anteil Personalaufwand	17'877.00		15'000.00		15'728.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'796.45		3'000.00		3'227.25
750	Geässerunterhalt und -verbauung	29'407.90		20'000.00		33'525.70	
	Nettoergebnis		29'407.90		20'000.00		33'525.70
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	29'407.90		20'000.00		33'525.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt	9'367.00		8'500.00		21'683.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'040.90		11'500.00		11'842.10	
700	Naturschutz	9'914.20		7'000.00		10'349.65	
	Nettoergebnis		9'914.20		7'000.00		10'349.65
770	Naturschutz	9'914.20		7'000.00		10'349.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'914.20		7'000.00		10'199.65	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00				150.00	
780	Übriger Umweltschutz	41'274.15	1'711.00	42'400.00	400.00	22'834.45	1'048.00
	Nettoergebnis		39'563.15		42'000.00		21'786.45
780	Übriger Umweltschutz	41'274.15	1'711.00	42'400.00	400.00	22'834.45	1'048.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'506.40		7'200.00		7'263.05	
3022.00	Entschädigung Dritte für Projekte	2'670.00					
3030.00	Sozialleistungen	590.20		500.00		603.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	213.30		1'000.00			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			1'000.00		1'000.00	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'200.00		1'200.00		2'247.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'945.55		23'600.00		11'721.30	
3640.04	Beiträge an die Regionalplanung	5'148.70		5'900.00			
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'711.00		400.00		1'048.00
790	Raumordnung	3'673.00		5'900.00		5'732.00	
	Nettoergebnis		3'673.00		5'900.00		5'732.00
790	Raumordnung	3'673.00		5'900.00		5'732.00	
3640.04	Beiträge an die Regionalplanung	3'673.00		5'900.00		5'732.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	591'561.69	817'991.89	573'026.00	732'226.00	561'539.54	730'575.79
	Nettoergebnis	226'430.20		159'200.00		169'036.25	
800	Landwirtschaft	17'054.50	-58.35	18'300.00		12'548.00	1'806.60
	Nettoergebnis		17'112.85		18'300.00		10'741.40
800	Landwirtschaft	17'054.50	-58.35	18'300.00		12'548.00	1'806.60
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'941.50		8'000.00		3'948.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	13'113.00		10'300.00		8'600.00	
4610.00	Staatsbeiträge		-58.35				1'806.60
810	Forstwesen	24'634.40		25'200.00		24'333.15	
	Nettoergebnis		24'634.40		25'200.00		24'333.15
810	Forstwesen	24'634.40		25'200.00		24'333.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	470.50		200.00		154.00	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	24'163.90		25'000.00		24'179.15	
811	Forstkulturen	8'119.25	2'772.00	12'000.00	5'000.00	11'090.55	6'144.00
	Nettoergebnis		5'347.25		7'000.00		4'946.55
811	Forstkulturen	8'119.25	2'772.00	12'000.00	5'000.00	11'090.55	6'144.00
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	417.50		3'000.00		988.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'701.75		9'000.00		10'102.05	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		2'772.00		5'000.00		6'144.00
812	Holzernte	21'947.20	37'456.30	24'200.00	25'000.00	21'077.60	17'626.10
	Nettoergebnis	15'509.10		800.00			3'451.50
812	Holzernte	21'947.20	37'456.30	24'200.00	25'000.00	21'077.60	17'626.10
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'947.20		24'000.00		21'077.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
4350.01	Stammholz- u. Industrielholzverkauf		25'546.30		16'000.00		14'291.10
4350.03	Brennholz		322.50		1'000.00		140.00
4350.04	Hackschnitzel		11'587.50		8'000.00		3'195.00
813	Unterhalt Forststrassen	3'424.85		5'000.00		938.00	
	Nettoergebnis		3'424.85		5'000.00		938.00
813	Unterhalt Forststrassen	3'424.85		5'000.00		938.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'424.85		5'000.00		938.00	
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'106.00		2'000.00		2'129.00	
	Nettoergebnis		4'106.00		2'000.00		2'129.00
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'106.00		2'000.00		2'129.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt			2'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand	4'106.00				2'129.00	
820	Jagd und Fischerei		482.80		500.00		482.80
	Nettoergebnis	482.80		500.00		482.80	
820	Jagd und Fischerei		482.80		500.00		482.80
4410.00	Anteil Jagdpachtzins		482.80		500.00		482.80
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		212'715.20		174'000.00		174'119.25
	Nettoergebnis	212'715.20		174'000.00		174'119.25	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		212'715.20		174'000.00		174'119.25
4490.00	Übrige Beiträge		212'715.20		174'000.00		174'119.25

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Energieversorgung	1'300.00	51'803.00	1'300.00	50'000.00	1'300.00	50'812.00
	Nettoergebnis	50'503.00		48'700.00		49'512.00	
860	Energieversorgung	1'300.00	51'803.00	1'300.00	50'000.00	1'300.00	50'812.00
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'250.00				1'250.00
4610.00	Staatsbeiträge		50'553.00		50'000.00		49'562.00
863	Fernwärme	503'664.39	503'664.39	477'726.00	477'726.00	479'585.04	479'585.04
863	Fernwärme	503'664.39	503'664.39	477'726.00	477'726.00	479'585.04	479'585.04
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'525.60		1'000.00		4'500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	143'433.24		181'000.00		143'929.14	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200.40		2'000.00		677.92	
3140.00	Baulicher Unterhalt	19'730.20		16'000.00		49'115.98	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'481.13		11'500.00		7'516.30	
3182.00	Sachversicherungsprämien	7'322.06		8'400.00		8'431.80	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			12'500.00		12'500.00	
3800.00	Einlage Spezialfinanzierung	79'920.76					
3900.00	Anteil Personalaufwand	15'254.00		18'000.00		29'730.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	46'269.90		52'000.00		48'854.90	
3930.00	Anteil Abschreibungen	174'527.10		172'326.00		172'329.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen		498'666.04		385'000.00		411'534.65
4800.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				88'826.00		62'120.19
4920.00	Verzinsung Kapital		4'998.35		3'900.00		5'930.20
869	Energie, Übriges	7'311.10	9'156.55	7'300.00		8'538.20	
	Nettoergebnis	1'845.45			7'300.00		8'538.20
869	Energie	7'311.10	9'156.55	7'300.00		8'538.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'848.60		7'200.00		7'662.50	
3182.00	Sachversicherungsprämien	462.50		100.00		875.70	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'156.55				
9	FINANZEN UND STEUERN	5'026'889.58	14'871'127.89	4'773'526.00	13'726'590.00	1'889'254.19	11'196'004.44
	Nettoergebnis	9'844'238.31		8'953'064.00		9'306'750.25	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Gemeindesteuern	89'493.05	9'113'385.50	104'200.00	8'328'000.00	117'293.58	8'875'893.55
	Nettoergebnis	9'023'892.45		8'223'800.00		8'758'599.97	
900	Steuern	89'493.05	9'113'385.50	104'200.00	8'328'000.00	117'293.58	8'875'893.55
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'920.75		6'000.00		4'744.15	
3290.00	Skonti und Zinsausgaben Steuern	57'513.50		40'000.00		52'861.80	
3291.00	Vergütungszinsen Grundsteuern	2'392.75		4'000.00		30'197.85	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	410.05		20'000.00		13'102.18	
3510.00	Entschädigung an den Kanton	20'221.00		30'000.00		12'037.60	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	4'035.00		4'200.00		4'350.00	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'634'562.70		7'200'000.00		7'361'721.40
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		973'971.65		565'600.00		668'586.55
4003.00	Personalsteuern		59'554.15		60'000.00		59'128.40
4004.00	Quellensteuern		-37'112.25		113'100.00		180'112.15
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		108'385.90		54'000.00		77'600.60
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-591'584.10		-392'400.00		-495'621.60
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'386.65		-11'100.00		-7'158.40
4009.00	Nach- und Strafsteuern		43'028.50		2'800.00		51'695.90
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		663'948.30		500'000.00		709'070.35
4061.00	Hundesteuern		24'030.00		21'000.00		23'580.00
4210.00	Guthabenzinsen		31'127.90		25'000.00		39'376.95
4211.00	Verzugszinsen Grundsteuern		5'880.95		5'000.00		11'864.55
4510.00	Rückerstattungen Kanton		106'985.00		100'000.00		103'616.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		96'993.45		85'000.00		92'320.70
920	Finanzausgleich	268'295.00	1'603'864.00	268'300.00	1'603'864.00	238'946.00	1'468'161.00
	Nettoergebnis	1'335'569.00		1'335'564.00		1'229'215.00	
920	Zentralkassenbeitrag & Finanzausgleich	268'295.00	1'603'864.00	268'300.00	1'603'864.00	238'946.00	1'468'161.00
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	268'295.00		268'300.00		238'946.00	
4441.00	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		515'473.00		515'473.00		602'195.00
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		1'088'391.00		1'088'391.00		865'966.00
930	Einnahmenanteile		1'697.15		800.00		1'742.90
	Nettoergebnis	1'697.15		800.00		1'742.90	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Einnahmenanteile		1'697.15		800.00		1'742.90
4490.00	Übrige Beiträge		1'697.15		800.00		1'742.90
940	Kapitaldienst	149'655.59	156'360.91	157'300.00	174'000.00	154'752.83	160'814.70
	Nettoergebnis	6'705.32		16'700.00		6'061.87	
940	Kapitaldienst	149'655.59	156'360.91	157'300.00	174'000.00	154'752.83	160'814.70
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'250.32		2'300.00		2'250.23	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	562.22				58.10	
3220.00	Zinsen für langfristige Schulden	51'240.00		51'100.00		51'100.00	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	538.80		600.00		501.30	
3920.00	Anteil Passivzinsen	95'064.25		103'300.00		100'843.20	
4200.00	Zinsen von Bank- und PC-Guthaben		3.11		2'000.00		526.90
4220.00	Zinsen auf Darlehen						4'000.00
4920.00	Verzinsung Kapital		156'357.80		172'000.00		156'287.80
941	Buchgewinne und Buchverluste		2'534'093.55		2'467'000.00		
	Nettoergebnis	2'534'093.55		2'467'000.00			
941	Buchgewinne/Buchverluste		2'534'093.55		2'467'000.00		
4240.00	Buchgewinne		2'534'093.55		2'467'000.00		
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	298'981.21	342'075.23	131'300.00	161'500.00	196'835.75	139'700.05
	Nettoergebnis	43'094.02		30'200.00			57'135.70
942	MFH Stationsstrasse 27	135'731.60	140'775.48	131'300.00	161'500.00	196'835.75	139'700.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'862.35		5'200.00		5'149.80	
3030.00	Sozialleistungen	48.15				68.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'547.85		18'100.00		87'980.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'778.35		2'000.00		12'483.80	
3187.00	Steuern, Abgaben, Gebühren	800.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	9'997.00		8'000.00		4'455.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3920.00	Anteil Passivzinsen	85'697.90		96'000.00		85'697.90	
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		126'516.00		128'000.00		129'060.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4233.00	Pacht- und Püntenzenzen		7'774.00		6'500.00		7'774.00
4240.00	Buchgewinne				13'000.00		
4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'485.48		14'000.00		2'866.05
942.01	MFH Hünikerstrasse 1	113'713.36	134'207.75				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'396.15					
3030.00	Sozialleistungen	300.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.06					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00					
3140.00	Baulicher Unterhalt	100'315.35					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'597.00					
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'444.80					
3900.00	Anteil Personalaufwand	3'060.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		136'563.00				
4360.00	Rückerstattungen Dritter		-2'355.25				
942.02	MFH Schlösslistrasse 3	49'536.25	67'092.00				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.05					
3140.00	Baulicher Unterhalt	22'060.20					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'689.45					
3182.00	Sachversicherungsprämien	1'230.55					
3900.00	Anteil Personalaufwand	1'821.00					
3920.00	Anteil Passivzinsen	21'735.00					
4230.00	Liegenschaftenerträge FV		67'092.00				
990	Abschreibungen	4'098'464.73	997'651.55	4'112'426.00	991'426.00	1'181'426.03	549'692.24
	Nettoergebnis		3'100'813.18		3'121'000.00		631'733.79
990	Abschreibungen	4'098'464.73	997'651.55	4'112'426.00	991'426.00	1'181'426.03	549'692.24
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	936'464.73		950'426.00		860'426.03	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'162'000.00		3'162'000.00		321'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen		997'651.55		991'426.00		549'692.24
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	122'000.00	122'000.00				
	Neubewertung Grundeigentum FV	122'000.00	122'000.00				

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4700	Bewertungsgewinn	122'000.00					
	Durchlaufende Beträge		122'000.00				

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

Nummer	Artengliederung Verwaltungsvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Titel						
5	Ausgaben						
50	Sachgüter	1'984'717.15		2'077'000		1'666'031.58	
56	Investitionsbeiträge	271'465.28		284'100		62'369.13	
57	Durchlaufende Beiträge	8'000.00		-		6'400.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	9'525.30		40'000		-	
	Total Ausgaben	2'273'707.73		2'401'100.00		1'734'800.71	
6	Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen ins FV		32'000.00		32'000		-
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		414'882.00		270'000		47'283.68
66	Beiträge mit Zweckbindung		8'000.00		-		52'420.00
	Total Einnahmen		454'882.00		302'000.00		99'703.68
	Total Ausgaben/Einnahmen	2'273'707.73	454'882.00	2'401'100.00	302'000	1'734'800.71	99'703.68
	Nettoergebnis		1'818'825.73		2'099'100.00		1'635'097.03
	Total	2'273'707.73	2'273'707.73	2'401'100.00	2'401'100.00	1'734'800.71	1'734'800.71

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Politische Gemeinde	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen im Finanzvermögen						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	32'000.00		457'000.00			
7	Ausgaben im Finanzvermögen	32'000.00		457'000.00			
8	Einnahmen im Finanzvermögen						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		67'093.55				
8	Einnahmen im Finanzvermögen		67'093.55				
	Total Zugänge/Abgänge	32'000.00	67'093.55	457'000.00			
	Nettoergebnis	35'093.55			457'000.00		
	Total	67'093.55	67'093.55	457'000.00	457'000.00		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	2'273'707.73	2'273'707.73	2'401'100.00	302'000.00 2'099'100.00	1'734'800.71	1'734'800.71
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	44'049.70	44'049.70	40'000.00	40'000.00	543'561.05	543'561.05
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	44'049.70	44'049.70	40'000.00	40'000.00	271'128.30	271'128.30
5060.00	Neuanschaffung Softwareprogramm					271'128.30	
5060.01	EDV-Ersatzanschaffungen	44'049.70		40'000.00			
090	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis					224'051.70	224'051.70
5030.01	Feuerpolizeiliche Auflagen Stationsstrasse 1 (Kanzlei)					59'165.60	
5030.02	Feuerpolizeiliche Auflagen/Notausgang Gemeindehaus					89'867.80	
5031.03	Sanitäre Anlagen Feuerwehrlokal					70'984.30	
5036.00	WC-Anbau Pfadihüsli					4'034.00	
091	Zelglitrotte Nettoergebnis					48'381.05	48'381.05
5030.05	Ersatz Küche und Malerarbeiten					48'381.05	
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	8'000.00	8'000.00			6'400.00	6'400.00
160	Zivilschutz	8'000.00	8'000.00			6'400.00	6'400.00
5700.00	Ablieferung an Kanton	8'000.00				6'400.00	
6700.00	Einnahmen Zivilschutzraumbeiträge		8'000.00				6'400.00
2	BILDUNG Nettoergebnis	36'932.25	36'932.25	70'000.00	70'000.00	105'812.55	105'812.55
210	Primarschule Nettoergebnis	36'932.25	36'932.25	40'000.00	40'000.00	21'553.05	21'553.05
5033.01	Haus B, 4 Klassenzimmer, Ersatz Einbauschränke	36'932.25		40'000.00			
5060.00	Neuanschaffung Softwareprogramm					21'553.05	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften und -anlagen VV			30'000.00		84'259.50	
	Nettoergebnis				30'000.00		84'259.50
5031.01	Ersatz Heizungsregulierung					73'496.75	
5032.01	Optimierung Küche Hort und Mittagstisch					10'762.75	
5033	Haus D, Einbau Lüftungsanlage WC Räume			30'000.00			
3	KULTUR UND FREIZEIT	247'361.90		260'000.00		104'536.45	
	Nettoergebnis		247'361.90		260'000.00		104'536.45
340	Sport	78'748.20		80'000.00			
	Nettoergebnis		78'748.20		80'000.00		
5090.00	Kinderspielplatz	78'748.20		80'000.00			
341	Schwimmbad					31'520.55	
	Nettoergebnis						31'520.55
5030.04	Fassadensanierung alle Schwimmbadgebäude					31'520.55	
346	Mehrzweckhalle	168'613.70		180'000.00		73'015.90	
	Nettoergebnis		168'613.70		180'000.00		73'015.90
5030.06	Ersatz Heizungs-/Lüftungregulierung MZH					73'015.90	
5037	Ersatz Beleuchtung Halle, Foyer, Notbeleuchtung und RWA	168'613.70		180'000.00			
4	GESUNDHEIT	224'191.98		245'000.00		19'940.19	
	Nettoergebnis		224'191.98		245'000.00		19'940.19
410	Kranken- und Pflegeheime	224'191.98		245'000.00		19'940.19	
	Nettoergebnis		224'191.98		245'000.00		19'940.19
5620.00	Investitionsbeitrag an Zweckverband	224'191.98		245'000.00		19'940.19	
5	SOZIALE WOHLFAHRT		32'000.00		32'000.00		
	Nettoergebnis	32'000.00		32'000.00			
561	Hünikerstrasse 1		32'000.00		32'000.00		
	Nettoergebnis	32'000.00		32'000.00			
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		32'000.00		32'000.00		

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	558'552.05		632'000.00		155'796.20	
	Nettoergebnis		558'552.05		632'000.00		155'796.20
620	Gemeindestrassen	558'552.05		632'000.00		155'796.20	
	Nettoergebnis		558'552.05		632'000.00		155'796.20
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	385'446.70		400'000.00		53'837.60	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	95'755.75		150'000.00			
5012.08	Oberflächensanierung Mittelfeld-/Seuzacherstrasse	43'850.70		46'000.00			
5012.09	Oberflächensanierung Dägerlenstrasse	33'498.90		36'000.00			
5026	Sanierung Rutschwilerstrasse					101'958.60	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'106'531.75	414'882.00	1'129'100.00	270'000.00	601'646.92	47'283.68
	Nettoergebnis		691'649.75		859'100.00		554'363.24
701	Wasserversorgung	878'502.90	199'139.90	865'000.00	150'000.00	391'059.98	34'305.86
	Nettoergebnis		679'363.00		715'000.00		356'754.12
5010.01	Diverse Wasserleitungen inkl. GWP			50'000.00			
5010.04	Erschliessung Küchlibergstrasse	76'976.40				91'269.69	
5010.06	Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse	7'312.00					
5010.09	Verlegung Wasserleitung Mittelfeld	37'768.75					
5012.00	Stationsstrasse Wasserleitungersatz	241'714.80		300'000.00			
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	46'296.30					
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	76'221.20		100'000.00			
5016.00	Schlösslistrasse, Ersatz östliche Wasserleitung					176'030.53	
5017.00	Ringleitung Aeschemerstrasse - Hünikerstrasse					67'437.13	
5031.00	Ersatz Personenaufzug					56'322.63	
5031.04	Teilsanierung Reservoir Heimenstein	392'213.45		415'000.00			
6100.00	Anschlussgebühren		199'139.90		150'000.00		34'305.86
710	Abwasserbeseitigung	218'503.55	215'742.10	224'100.00	120'000.00	210'586.94	12'977.82
	Nettoergebnis		2'761.45		104'100.00		197'609.12
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	105'879.30		100'000.00			
5012.04	Robotersanierungen Süd (Gübel-Birch)	-1'370.50				168'158.00	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	30'686.75		25'000.00			
5012.06	Robotersanierung Gebiet Südwest			20'000.00			
5012.07	Sanierung Hausanschlüsse Gebiet Südwest	36'034.70		40'000.00			
5620.00	Investitionsbeitrag an Zweckverband	47'273.30		39'100.00		42'428.94	

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.00	Anschlussgebühren		215'742.10		120'000.00		12'977.82
790	Raumordnung	9'525.30		40'000.00			
	Nettoergebnis		9'525.30		40'000.00		
5810.00	Amtliche Vermessung/Planungsausgaben	9'525.30		40'000.00			
	Volkswirtschaft	48'088.10		25'000.00		197'107.35	46'020.00
	Nettoergebnis		48'088.10		25'000.00		151'087.35
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'200.00		25'000.00			
	Nettoergebnis		4'200.00		25'000.00		
5030.07	Ersatz Waldhütte	4'200.00		25'000.00			
863	Fernwärme	43'888.10					
	Nettoergebnis		43'888.10				
5060.03	Heizung und Installation	43'888.10					
869	Energie, Übriges					197'107.35	46'020.00
	Nettoergebnis						151'087.35
5010.00	PV-Anlage Schulhaus/Turnhalle					197'107.35	
6691.00	Photovoltaikmodule						46'020.00
9	FINANZEN		1'818'825.73				1'635'097.03
	Nettoergebnis	1'818'825.73				1'635'097.03	
999	Abschluss		1'818'825.73				1'635'097.03
	Nettoergebnis	1'818'825.73				1'635'097.03	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'818'825.73				1'635'097.03

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung / dd.mm.yyyy

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

RE IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung	2'566'093.55		2'924'000.00	-2'499'000.00		
	Nettoergebnis		2'566'093.55		5'423'000.00		
9	FINANZEN	2'566'093.55		2'924'000.00	-2'499'000.00		
	Nettoergebnis		2'566'093.55		5'423'000.00		
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	2'566'093.55		2'924'000.00			
	Nettoergebnis		2'566'093.55		2'924'000.00		
7020.00	Ersatz Küchen inkl. Leitungen			425'000.00			
7920.00	Übertragung Buchgewinne	2'534'093.55		2'467'000.00			
7200.01	Restwert Verwaltungsvermögen	32'000.00		32'000.00			
999	Abschluss				-2'499'000.00		
	Nettoergebnis				2'499'000.00		
8994.00	Zugang Gebäude FV				-2'499'000.00		

Bestand Ende Vorjahr				Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven	Konto	Bezeichnung	Aktiven	Passiven
		1 Aktiven			
		10 Finanzvermögen		3'476'860.09	
3'235'176.89		100 Flüssige Mittel		-162'699.56	
527'327.10		101 Guthaben		10'733'194.00	
7'162'194.00		102 Anlagen		689'835.45	
980'458.17		103 Transitorische Aktiven			
		11 Verwaltungsvermögen		5'642'023.00	
8'009'662.00		114 Sachgüter		0.00	
0.00		115 Darlehen und Beteiligungen		579'000.00	
407'000.00		116 Investitionsbeiträge		0.00	
84'000.00		117 Übrige aktivierte Ausgaben			
		12 Spezialfinanzierungen		0.00	
0.00		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen			
		2 Passiven			
		20 Fremdkapital			2'769'489.11
	2'453'413.64	200 Laufende Verpflichtungen			0.00
		201 Kurzfristige Schulden			3'000'000.00
	3'000'000.00	202 Langfristige Schulden			28'767.45
	35'920.25	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen			140'599.20
	365'685.10	204 Rückstellungen			786'542.30
	353'474.00	205 Transitorische Passiven			
		21 Verrechnungen			934'773.85
	852'424.80	219 Abschluss der Verrechnungskonten			
		22 Spezialfinanzierungen			5'691'840.40
	6'432'233.65	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen			
20'405'818.16	13'493'151.44	Total Aktiven / Passiven		20'958'212.98	13'352'012.31

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
20'405'818.16		Gesamtaktiven			20'958'212.98	
	13'493'151.44	Gesamtpassiven				13'352'012.31
		Kapitalkonto				
	6'912'666.72	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		6'912'666.72		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Bewertungsgewinn 2016		122'000.00		
		Ertragsüberschuss	-	571'533.95		
		Laufende Rechnung CHF				
		Aufwandüberschuss	+			
		Laufende Rechnung CHF		7'606'200.67		7'606'200.67
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr				
			0			
20'405'818.16	20'405'818.16	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			20'958'212.98	20'958'212.98

Bilanz Aktiven

Bilanz /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Aktiven detailliert

Aktiven		31.12.2015	31.12.2016
	AKTIVEN	20'405'818.16	20'958'212.98
10	Finanzvermögen	11'905'156.16	14'737'189.98
1000	Kasse	5'832.45	5'712.55
1000.01	Kasse	5'832.45	5'712.55
1001	Postcheck	2'901'511.36	2'746'305.51
1001.01	Postcheck-Konto	2'901'511.36	2'746'305.51
1002	Banken	327'833.08	724'842.03
1002.01	Bankkontokorrent ZKB	241'780.23	671'143.63
1002.02	Liegenschaftenkonto ZKB	86'052.85	53'698.40
1011	Kontokorrente	259'375.26	114'134.92
1011.03	KK Schiessanlage Witerig	29'528.69	30'958.04
1011.04	KK AZiG Seuzach	184'021.57	79'706.88
1011.06	Betriebskredit Jugendsekretariat	3'000.00	3'000.00
1011.07	KK Zivilschutz	32'158.25	17'830.90
1011.08	KK Spitex	0.00	-38'822.85
1011.10	KK ZV Erwachsenenschutz Winterthur-Land	10'666.75	21'461.95
1012	Restanzen Steuern	-880'538.70	-1'252'830.82
1012.01	Steuerrestanzen	-1'007'528.75	-1'431'204.22
1012.02	Grundsteuern	33'606.40	0.00
1012.03	Guthaben bei anderen Gütern aus diversen Steuerabrechnungen	93'383.65	178'373.40
1014	Restanzen Beiträge	104'690.00	131'457.50
1014.01	Rest. Bundes-/Staatsbeiträge	104'690.00	131'457.50
1015	Debitoren-Guthaben	964'512.95	720'361.96
1015.01	Debitoren	346'657.90	319'905.65
1015.05	Debitoren Zusatzleistungen	108'709.15	128'705.15
1015.07	Restanzen wirtschaftliche Hilfe	0.00	158'577.30
1015.10	Debitoren Gebühren (Wasser, Abwasser, Kehricht, Hundeabgabe)	508'968.65	112'993.50
1015.51	Forderung Verrechnungssteuer	177.25	180.36

Bilanz Aktiven

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Aktiven detailliert

Bilanz /

Aktiven		31.12.2015	31.12.2016
1019	Übrige Guthaben	79'287.59	124'176.88
1019.01	Mietdepot Kaution A.S.	6'000.00	6'000.00
1019.21	Vorsteuer Abwasser	20'033.24	31'020.15
1019.23	Vorsteuer Abfall	11'302.51	12'372.68
1019.25	Vorsteuer Fernwärme	8'020.41	4'823.95
1019.26	Vorsteuer Wasser 2.5 %	1'139.85	1'265.05
1019.27	Vorsteuer Wasser 8 %	32'791.58	68'695.05
1020	Anlagen	7'162'194.00	10'733'194.00
1023.01	Nichtüberbaute Grundstücke FV	3'080'194.00	3'080'194.00
1023.02	Überbaute Grundstücke FV	4'082'000.00	7'653'000.00
1030	Transitorische Aktiven	980'458.17	689'835.45
1030.01	Transitorische Aktiven	879'755.67	609'672.01
1030.02	NK Liegenschaftenabr. Anderegg Immobilien-Treuhand AG	48'850.80	43'133.94
1030.03	Mieter Liegenschaftenabr. Anderegg Immobilien-Treuhand AG	51'851.70	37'029.50
11	Verwaltungsvermögen	8'500'662.00	6'221'023.00
1141	Tiefbauten	4'645'662.00	3'061'023.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	1'413'000.00	107'000.00
1141.02	Tiefbauten Friedhof	148'000.00	0.00
1141.81	Tiefbauten Fernwärme	3'084'662.00	2'954'023.00
1143	Hochbauten	3'086'000.00	2'340'000.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	2'939'000.00	2'208'000.00
1143.02	Photovoltaikanlagen	147'000.00	132'000.00
1146	Mobilien	278'000.00	241'000.00
1146.01	Informatik PG	236'000.00	208'000.00
1146.02	Informatik PS	42'000.00	33'000.00
1162	Gemeinden	353'000.00	460'000.00
1162.05	Investitionsbeitrag Bibliotheksneubau	36'000.00	0.00
1162.06	Investitionsbeitrag AZiG Seuzach	287'000.00	460'000.00
1162.07	Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr	30'000.00	0.00
1165	Private	54'000.00	119'000.00

Bilanz Aktiven

Bilanz /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Aktiven detailliert

Aktiven		31.12.2015	31.12.2016
1165.02	Kinderspielfeld QP Oberdorf	54'000.00	119'000.00
1171	Übrige aktivierte Ausgaben	84'000.00	0.00
1171.01	Bau- und Zonenordnung	50'000.00	0.00
1171.02	Verkehrsberuhigungskonzept	34'000.00	0.00

Bilanz Passiven

Bilanz /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Passiven detailliert

Passiven		31.12.2015	31.12.2016
	PASSIVEN	20'405'818.16	20'958'212.98
20	Fremdkapital	6'208'492.99	6'725'398.06
200	Laufende Verpflichtungen	2'453'413.64	2'769'489.11
2000	Kreditoren	1'658'578.33	1'504'938.26
2000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'570'567.41	1'414'149.80
2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	0.00	-11'298.95
2000.04	Kranken- und Unfallversicherungen	0.00	-7'815.50
2000.05	Kreditoren Liegenschaftabr. Anderegg Immobilien-Treuhand AG	21'016.55	23'812.15
2000.21	MWST Abwasser	23'014.75	30'366.10
2000.23	MWST Abfall	13'096.01	15'274.95
2000.25	MWST Fernwärme	26'130.20	31'990.41
2000.27	MWST Wasser	4'753.41	8'459.30
2001	Depotgelder	771'510.00	1'243'170.00
2001.03	Depot Saunaschlüssel	3'850.00	3'950.00
2001.04	Depots Grundstückgewinnsteuern	755'500.00	1'227'000.00
2001.08	Depot Kanalunterhalt Erschliessung Birch	7'000.00	7'000.00
2001.09	Depotgelder für Schlüssel Primarschule	4'560.00	4'620.00
2001.11	Mietdepot M.R. (selber bezahlt)	600.00	600.00
2003	Entschädigungen an Gemeinwesen	621.55	667.85
2003.02	Quellensteuerablieferung an Kanton	621.55	667.85
2006	Durchlaufende Beiträge	22'703.76	20'713.00
2006.02	KK ZV Kläranlage	1'289.55	218.05
2006.04	KK Zweckverband Feuerwehr	6'558.15	20'494.95
2006.08	KK Spitex	14'856.06	0.00
202	Langfristige Schulden	3'000'000.00	3'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	3'000'000.00	3'000'000.00
2021.01	Langfristige Darlehen ZKB	3'000'000.00	3'000'000.00
203	Verpflichtungen	35'920.25	28'767.45

Bilanz Passiven

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Passiven detailliert

Bilanz /

Passiven		31.12.2015	31.12.2016
2033	Zweckgebundene Zuwendungen	35'920.25	28'767.45
2033.03	Fonds für gemeinnützige Zwecke	35'920.25	28'767.45
204	Rückstellungen	365'685.10	140'599.20
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	365'685.10	140'599.20
2040.01	Rückstellungen LR	41'846.40	0.00
2040.02	Rückstellung Sanierung BVK	323'838.70	140'599.20
205	Transitorische Passiven	353'474.00	786'542.30
2050	Transitorische Passiven	353'474.00	786'542.30
2050.01	Transitorische Passiven	307'890.20	744'695.30
2050.02	Mieter Liegenschaftenabr. Anderegg Immobilien Treuhand AG	26'736.00	26'982.00
2050.03	Mieter Liegenschaftenabr. Anderegg Immobilien Treuhand AG	18'847.80	14'865.00
21	Verrechnungen	852'424.80	934'773.85
210	Steuern Rechnungsjahr	277'249.30	1'077'799.70
2101	Ablieferungen und Bezugskosten Jahresabrechnung	277'249.30	1'077'799.70
2101.15	V-Abrechnung 15, Ablieferungen	277'249.30	0.00
2101.16	V-Abrechnung 16, Ablieferungen	0.00	1'077'799.70
212	Steuern frühere Jahre	127'855.25	495'125.80
2121	Ablieferungen und Bezugskosten SR-Abrechnungen	127'855.25	495'125.80
2121.06	Ablieferung SR-Abrechnung 2006	-241.20	-3.80
2121.07	Ablieferung SR-Abrechnung 2007	-1'093.50	0.00
2121.08	Ablieferung SR-Abrechnung 2008	-1'924.40	-0.05
2121.09	Ablieferung SR-Abrechnung 2009	6'158.85	0.00
2121.10	Ablieferung SR-Abrechnung 2010	-3'513.90	7.60
2121.11	Ablieferung SR-Abrechnung 2011	7'954.70	8'154.60
2121.12	Ablieferung SR-Abrechnung 2012	23'022.20	6'678.70
2121.13	Ablieferung SR-Abrechnung 2013	74'210.65	9'655.25
2121.14	Ablieferung SR-Abrechnung 2014	23'183.60	62'868.45
2121.15	Ablieferung SR-Abrechnung 2015	0.00	407'765.05

Bilanz Passiven

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Passiven detailliert

Bilanz /		31.12.2015	31.12.2016
	Passiven		
2121.97	Ablieferung SR-Abrechnung 1997	98.25	0.00
216	Steuerausscheidungen	-2'269.90	0.00
2161	Passive Steuerausscheidungen	-2'269.90	0.00
2161.01	Passive Steuerausscheidungen	-2'269.90	0.00
218	übrige Verrechnungskonten	118'826.20	-960'553.60
2189	übrige Verrechnungskonten	118'826.20	-960'553.60
2189.01	Übrige Verrechnungskonto	504.70	628.05
2189.02	Betreibungskosten	-497.75	-220.25
2189.04	Bauausschreibungen	-320.75	-9'955.00
2189.05	Diverse Verrechnungen	7'832.50	172.80
2189.07	Durchlaufkonto Zivilschutzraumumbau	0.00	-23'062.10
2189.13	Löhne Durchlaufkonto	17'100.10	12'745.95
2189.14	Zusatzleistungen Durchlaufkonto	27'023.75	-30'292.70
2189.15	Baugesuchs-Abrechnung Durchlaufkonto	-969.75	0.00
	ESR-Durchlaufkonto Gebühren (01-94133-8)	0.00	-30.00
2189.65	ESR-Durchlaufkonto Steuern (01-96752-4)	0.00	-919'343.15
2189.66	Durchlaufkonto Steuern	0.00	-19'427.50
2189.70	Mieten Durchlaufkonto	-3'120.10	4'772.90
2189.71	KLIB Durchlaufkonto	71'273.50	23'457.40
219	Abschluss Verrechnungskonten	330'763.95	322'401.95
2190	Baugebühren	330'763.95	322'401.95
2190.00	Baugebühren	330'763.95	322'401.95
22	Spezialfinanzierung	6'432'233.65	5'691'840.40
228	Verpfl. für Spezialfinanzierungen	6'432'233.65	5'691'840.40
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	6'337'618.75	5'597'225.50
2280.05	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	155'592.27	109'980.90
2280.51	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	3'092'407.50	2'387'013.75
2280.61	Spezialfinanzierung Abwasserversorgung	2'756'394.27	2'687'085.40
2280.81	Spezialfinanzierung Fernwärme	333'224.71	413'145.45

Bilanz Passiven

Bilanz /

Politische Gemeinde 1.1.2016 - 31.12.2016

BI Passiven detailliert

Passiven		31.12.2015	31.12.2016
2281	Spezialfonds	94'614.90	94'614.90
2281.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	94'614.90	94'614.90
23	Eigenkapital	6'912'666.72	7'606'200.67
239	Eigenkapital	6'912'666.72	7'606'200.67
2390	Eigenkapital	6'912'666.72	7'606'200.67
2390.01	Eigenkapital	6'912'666.72	7'606'200.67

9. Bestandesrechnung Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1012.01 - Steuerrestanzen						
	2011			7'419.75	-7'358.60	61.15
	2012			-13'441.15	19'440.20	5'999.05
	2013			-158'063.10	213'891.50	55'828.40
	2014			-582'963.95	533'600.55	-49'363.40
	2015			-260'480.30	-672'920.95	-933'401.25
	2016			0.00	-510'328.17	-510'328.17
				-1'007'528.75	-423'675.47	-1'431'204.22

9. Bestandesrechnung Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen				Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.		
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1014.01 Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge						
- Bund, IPV				57'579.50	16'202.20	73'781.70
- Kanton, IPV				47'110.50	10'565.30	57'675.80
				104'690.00	26'767.50	131'457.50
1015.01 Debitoren						
Debitorenausstände 2014				98'049.15	-98'049.15	0.00
Debitorenausstände 2015				248'608.75	-244'339.75	4'269.00
Debitorenausstände 2016				0.00	315'666.65	315'666.65
				346'657.90	-26'722.25	319'935.65
1015.10 Debitoren Gebühren						
Debitorenausstände 2015				508'968.05	-507'829.95	1'138.10
Debitorenausstände 2016				0.00	111'855.40	111'855.40
				508'968.05	-395'974.55	112'993.50

9. Bestandesrechnung Einzelheiten zu den Schulden

Kontogruppe 202 Langfristige Schulden				Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.		
Kontogruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
202 Langfristige Schulden						
2021.01 Langfristige Darlehen - ZKB	17.12.2023	1.68	pro Quartal	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
				3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
204 Rückstellungen						
2040.01 Rückstellungen Laufende Rechnung - Grundstückgewinnsteuern				41'846.40	-41'846.40	0.00
2040.02 Rückstellung Sanierung BVK - Sanierungsbeitrag				323'838.70	-183'239.50	140'599.20
				365'685.10	-225'085.90	140'599.20

10. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01	Tiefbauten	1'413'000.00	1'250'201.80	2'663'201.80		268'201.80	2'288'000.00	107'000.00
	-Gemeindestrassen	1'087'000.00	558'552.05	1'645'552.05	10%	164'552.05	1'481'000.00	0.00
	-Hochwasserschutz	149'000.00	0.00	149'000.00	10%	15'000.00	63'000.00	71'000.00
	-Glasfasernetz	0.00	9'525.30	9'525.30	10%	1'525.30	8'000.00	0.00
	-Abwasser	177'000.00	2'761.45	179'761.45	10%	18'761.45	125'000.00	36'000.00
	-Wasser	0.00	679'363.00	679'363.00	10%	68'363.00	611'000.00	0.00
1141.02	Friedhof	148'000.00	0.00	148'000.00	10%	15'000.00	133'000.00	0.00
1141.81	Tiefbauten Betriebe: Fernwärme	3'084'662.00	43'888.10	3'128'550.10	sep.	174'527.10	0.00	2'954'023.00
1143.01	Hochbauten	2'939'000.00	177'745.95	3'116'745.95		317'745.95	591'000.00	2'208'000.00
	-MFH Hünikerstrasse 1	32'000.00	-32'000.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00
	-SBB Bahnhofumbau/Gleisusbau	161'000.00	0.00	161'000.00	10%	17'000.00	144'000.00	0.00
	-Mehrzweckhalle	117'000.00	168'613.70	285'613.70	10%	28'613.70	0.00	257'000.00
	-Stationsstr. 2	163'000.00	0.00	163'000.00	10%	17'000.00	146'000.00	0.00
	-Stationsstr. 1	62'000.00	0.00	62'000.00	10%	7'000.00	55'000.00	0.00
	-Zelglirotte	49'000.00	0.00	49'000.00	10%	5'000.00	44'000.00	0.00
	-WC-Anbau Pfadihaus	41'000.00	0.00	41'000.00	10%	5'000.00	36'000.00	0.00
	-Primarschulgut	2'223'000.00	36'932.25	2'259'932.25	10%	226'932.25	82'000.00	1'951'000.00
	-Werkgebäude	63'000.00	0.00	63'000.00	10%	7'000.00	56'000.00	0.00
	-Schwimmbad	28'000.00	0.00	28'000.00	10%	3'000.00	25'000.00	0.00
	-Ersatz Waldhütte	0.00	4'200.00	4'200.00	10%	1'200.00	3'000.00	0.00
1143.02	Photovoltaikanlagen	147'000.00	0.00	147'000.00	10%	15'000.00	0.00	132'000.00
1146.01	Informatik PG	236'000.00	44'049.70	280'049.70	20%	56'049.70	16'000.00	208'000.00
1146.02	Informatik PS	42'000.00	0.00	42'000.00	20%	9'000.00	0.00	33'000.00
1162.05	Investitionsbeitr. Bibliotheksneubau	36'000.00	0.00	36'000.00	10%	4'000.00	32'000.00	0.00
1162.06	Investitionsbeitr. AZIG	287'000.00	224'191.98	511'191.98	10%	51'191.98	0.00	460'000.00
1162.07	Investitionsbeitr. ZV Feuerwehr	30'000.00	0.00	30'000.00	10%	3'000.00	27'000.00	0.00
1165.02	Kinderspielplätze	54'000.00	78'748.20	132'748.20	10%	13'748.20	0.00	119'000.00
1171.01	Bau- und Zonenordnung	50'000.00	0.00	50'000.00	10%	5'000.00	45'000.00	0.00
1171.02	Verkehrsberuhigungskonzept	34'000.00	0.00	34'000.00	10%	4'000.00	30'000.00	0.00
		8'500'662.00	1'818'825.73	10'319'487.73		936'464.73	3'162'000.00	6'221'023.00
Total Abschreibungen						4'098'464.73		

10. Abschreibungstabelle

Fernwärme - Lineare Abschreibungen gem. Vorgaben DDI ab 01.01.07

Bezeichnung	<u>Abschreibungs-</u> <u>basis</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>1. Januar 2016</u>	<u>Restnutzungsdauer</u> <u>bzw. Nutzungsdauer</u>	<u>Abschr.satz</u>	<u>Abschreibungen</u>	<u>Restbuchwert</u> <u>per 31.12.16</u>
Steuerungsanlagen inkl. EDV, Mobiliar						
Versorgungs-, Wärmeerzeugungsanlagen	48'000.00	11'549.00	20 Jahre	5.00	(2'400.00)	9'149.00
Investition 2012	93'643.70	74'915.00			(4'682.00)	70'233.00
Investition 2013	1'932'577.35	1'642'690.00			(96'629.00)	1'546'061.00
Investition 2014	1'210'582.10	1'089'523.00			(60'530.00)	1'028'993.00
Investition 2016	43'888.10				(2'198.10)	41'690.00
Wärmeverteilung	78'000.00	-	28 Jahre	3.57	-	-
HKW-Gebäude, Fernwärmestollen	100'010.00	69'674.00	45 Jahre	2.22	(2'221.00)	67'453.00
Fernleitungsnetz 2007	14'672.50	10'668.00	33 Jahre	3.03	(445.00)	10'223.00
Investition 2012	3'876.00	3'407.00			(118.00)	3'289.00
Investition 2013	307'221.25	279'294.00			(9'309.00)	269'985.00
Investition 2014	90'607.80	85'116.00			(2'746.00)	82'370.00
	3'923'078.80	3'266'836.00	Durchschn.satz	3.26	(181'278.10)	3'129'446.00
Anschlussgebühren 2007	-40'835.60	(29'255.00)	(z. Durchschn.satz)	3.26	1'331.00	(27'908.00)
Staatsbeitrag 2010	-500.00				16.00	
Anschlussgebühren 2013	-62'050.00	(55'981.00)			2'023.00	(53'958.00)
Anschlussgebühren 2014	-103'700.00	(96'938.00)			3'381.00	(93'557.00)
Total VV Tiefbauten Fernwärme	3'715'993.20	3'084'662.00			-174'527.10	2'954'023.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr. 161 vom 06.09.2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: basierend auf dem gleitenden Mittel für Bundesobligationen (fünf Jahre)	1.5
1141 - 1143	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzieren Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärme	do.	1.5

12. Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil DV	Stimmanteil Vorstand, BK	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verein Rettungsdienst	Verein	Betreiben der regionalen Ambulanz								
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Kläranlageverband Pfungen	Zweckverband	Abwasserreinigung			0.00%	20.00%	-	0.00	HRM	keine
Schiessanlage Witerig	Zweckverband	Schiessbetrieb			0.00%	50.00%	-	0.00	HRM	keine
Alterszentrum im Geeren	Zweckverband	Betrieb eines Alters- und Pflegeheim			8.33%	14.29%	-	0.00	HRM	keine
Zivilschutz Winterthur-Land	Zweckverband	Zivilschutz			12.50%	0.00%	-	0.00	HRM	keine
Amtsvormundschaft für Erwachsene Winterthur-Land	Zweckverband	Soziales			5.00%	0.00%	-	0.00	HRM	keine
Kehrichtorganisation Winterthur Umgebung	Zweckverband	Kehricht, Altstoff- und Kadaversammeldienstes			0.00%	6.66%	-	0.00	HRM	keine
Regionalplanung Winterthur und Umgebung	Zweckverband	fördert geordnete räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet			4.35%	0.00%	-	0.00	HRM	keine
Feuerwehr	Zweckverband	Schutz und Rettung			0.00%	50.00%	-	0.00	HRM	keine
Spitex RegioSeuzach	Verein	Spitex-Dienst gemäss Leistungsvereinbarung			0.00%	0.00%	-	0.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Leistungsvereinbarung	Asylwesen					-			keine
Besuchsdienst Hettlingen	Trägerschaftsvereinbarung	Gemeinde Hettlingen					-			keine
Betreibungsamt Kreis Seuzach	Anschlussvertrag	Schuldeintreibung					-			keine
Jugendfachstelle Seuzach	Vereinbarung	Jugendtreffbetreuung					-			keine
Suchtpräventionsstelle Winterthur	Leistungsvereinbarung						-			Beitrag pro EW
Zivilstandsamt Winterthur	Zivilstandskreis	Zivilstandswesen					-			keine
Soziale Dienste Stadt Winterthur	Anschlussvertrag	KESB					-			Beitrag pro EW
Amt für Jugend und Berufsberatung Winterthur	Anschlussvertrag	Berufsinformationszentrum (biz) Kinder- und Jugendhilfezentrum (kiz)					-			keine
Standortförderung Winterthur	Vereinbarung						-			Beitrag pro EW

13. 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	privatrechtliche Unternehmung	32'756.80	Fr. 468'504.47 Eventualverpflichtung	Deckungsgrad per 01.01.2017: 92.6 % 31.12.2016: 99.4 %
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Schiessanlage Witerig	Zweckverband			Kugelfangsanierung ca. Fr. 60'000.00

14. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum/ Organ	Brutto/ Netto	Kredit Fr.	Konto	Bezeichnung	Kumulierte Investitionen bis 2015	Rechnung 2016	Kumuliert Investitionen bis 2016	Abweichung bewilligter Kredit	Abr.-Datum Organ
7.11.12 GR	B	13'608	100.31	Gemeindebroschüre	5'400.00	-	5'400.00	-8'208.00	30.05.16/GR
07.05.13 GR	B	7'000	701.318	Überarbeitung Wasserreglement	0.00	-	0.00	-7'000.00	
18.06.13 GR	B	13'500	770.318	Vernetzungsprojekt	13'897.15	-	13'897.15	397.15	3.10.16/GR
18.06.13 GR	B	23'128	21.3183	Überarbeitung kommunalen Inventar	22'623.30	-	22'623.30	-504.70	24.10.2016/GR
10.09.13 GR	B	42'000	20.318	EDV, Teilprojekt 5 (Submission Fachapplikation	29'484.00	-	29'484.00	-12'516.00	20.06.16/GR
13.01.14 GR	B	23'760	12.318	Umsetzung Einheitsgemeinde	20'465.95	-	20'465.95	-3'294.05	30.05.16/GR
10.06.14 GR	B	51'809.75	710.5012.04	Sanierung Kanalisationsnetz "Süd"	51'809.75	-	0.00	-51'809.75	in Kann.Süd ent.
11.05.2015/GR	B	45'000	1.0905.0300.01	Feuerpolizeiliche Auflagen Stationsstrasse 1	47'324.80	-	47'324.80	2'324.80	30.05.16/GR
11.05.2015/GR	B	103'000	1.0905.0300.02	Feuerpo. Auflagen/Notausgang Gemeindehaus	100'649.10	-	100'649.10	-2'350.90	30.05.16/GR
07.09.2015/GR	B	90'000	1.0905.0310.03	Feuerwehrlokal Sanitäre Anlagen	70'984.30	11'164.55	82'148.85	-7'851.15	30.05.16/GR
11.05.2015/GR	B	49'000	1.0915.0300.05	Ersatz Küche u. Malerarbeiten	48'381.05	-	48'381.05	-618.95	23.11.15/GR
29.06.2015/GR	B	23'000	1.2105.0600.00	Neuanschaffung Softwareprogramm	21'553.05	-	21'553.05	-1'446.95	23.11.15/GR
11.05.2015/GR	B	74'000	1.2175.0310.01	Ersatz Heizungsregulierung	73'496.75	-	73'496.75	-503.25	08.08.16/GR
28.01.2015/GR	B	34'000	1.3415.0300.04	Fassadenrenovation der drei Schwimmbadgebäude	31'520.55	-	31'520.55	-2'479.45	23.11.15/GR
11.05.2015/GR	B	72'350	1.3465.0300.06	Ersatz Heizungs- und Lüftungsregulierung	73'015.90	-	73'015.90	665.90	08.08.16/GR
28.01.2015/GR	B	36'700	1.6205.0120.03	Sanierung Stationsstrasse	53'551.85	13'606.70	67'158.55	30'458.55	12.09.16/GR
11.05.2015/GR	B	98'500	1.6205.0260.00	Sanierung Rutschwilerstrasse	101'958.60	-	101'958.60	3'458.60	11.07.16/GR
28.01.2015/GR	B	80'000	1.7015.0100.04	Ersatz Küchlibergstrasse	91'269.69	77'092.45	168'362.14	88'362.14	
28.01.2015/GR	B	300'000	1.7015.0160.00	Ersatz Wasserleitung östliche Schösslistrasse	209'881.30	-	209'881.30	-90'118.70	30.05.16/GR
28.01.2015/GR	B	110'000	1.7015.0170.00	Ringleitung Aeschmerstrasse - Hünikerstrasse	72'832.15	-	72'832.15	-37'167.85	30.05.16/GR
28.01.2015/GR	B	55'000	1.7015.0310.00	Reservoir Dorf, Teilsanierung	68'209.35	-	68'209.35	13'209.35	30.05.16/GR
div.	B	257'256	1.7105.0120.04	Kanalisationsnetz Süd (Gübel-Birch)	295'530.00	4'773.95	300'303.95	43'047.85	11.07.16/GR
21.09.2015/GR	B	12'200	1.6205.0120.03	Sanierung Abschnitt Bahnhof bis Postkreuzung	-	10'393.75	10'393.75	-1'806.25	08.08.16/GR
22.02.2016/GR	B	49'000	1.7015.0100.09	Verlegung Wasserleitung Mittelfeld	-	37'768.75	37'768.75	-11'231.25	
14.03.2016/GR	B	180'000	1.3465.0370.00	Ersatz Beleuchtung Halle, Foyer, Notbeleuchtung und RWA	-	168'613.70	168'613.70	-11'386.30	
14.03.2016/GR	B	32'000	1.7905.8100.00	Planungskosten Glasfasernetz	-	9'525.30	9'525.30	-22'474.70	
14.03.2016/GR	B	37'731	1.7105.0120.07	Sanierung Hausanschlüsse Gebiet Südwest	-	36'034.70	36'034.70	-1'696.20	
25.04.2016/GR	B	39'000	1.2105.0330.01	Haus B, 4 Klassenzimmer, Ersatz Einbauschränke	-	36'932.25	36'932.25	-2'067.75	
25.04.2016/GR	B	44'000	1.6205.0120.08	Oberflächensanierung Mittelfeld-/Seuzacherstrasse	-	43'850.70	43'850.70	-149.30	24.10.16/GR
25.04.2016/GR	B	34'000	1.6205.0120.09	Oberflächensanierung Dägerlenstrasse	-	33'498.90	33'498.90	-501.10	24.10.16/GR
11.07.2016/GR	B	150'000	1.6205.0120.05	Strassensanierung Mitteldorfstrasse Ost	-	95'755.75	95'755.75	-54'244.25	
11.07.2016/GR	B	100'000	1.7015.0120.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	-	76'221.20	76'221.20	-23'778.80	
11.07.2016/GR	B	516'300	1.7015.0310.04	Teilsanierung Reservoir Heimenstein	-	381'235.75	381'235.75	-135'064.25	
11.07.2016/GR	B	25'000	1.7105.0120.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	-	30'686.75	30'686.75	5'686.75	
22.08.2016/GR	B	80'000	1.3405.0900.00	Kinderspielplatz	-	78'748.20	78'748.20	-1'251.80	
12.09.2016/GR	B	35'799	1.8195.0300.06	Ersatz Waldhütte	-	4'200.00	4'200.00	-31'599.00	
03.10.2016/G	B	44'403	1.0205.0600.01	EDV Ersatzanschaffungen	-	44'049.70	44'049.70	-353.40	

15. Inventarveränderungen

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertragung (-)	Inventar- Nummer
	020.3110	Gemeindeverwaltung Server	8'681.60		
	200.3110	Primarschule Stühle und Tische div. Spielsachen	5'191.20 1'047.20		
	210.3110	Schränke Gigasets Lautsprecher	5'686.70 1'766.00 1'278.00		
	213.3110	Schaumstoffwürfel	1'359.00		
	217.3110	Kühlschrank Abfallkörbe	5'557.00 2'727.85		
	301.3104	Bibliothek Medieneinkauf	17'645.20		
	341.3110	Schwimmbad Tischfussballtisch Gartenmöbel (Stühle und Tische) Aebi-Mähwerk Aussenuhr Haartrockner Sonnenstoren	2'288.10 14'679.00 3'740.10 2'061.75 2'305.25 1'303.55		
	346.3111	Mehrzweckhalle Heatsets	2'036.00		
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.					

15. Inventarveränderungen nicht überbaute Grundstücke Finanzvermögen

Konto 1023.01	Bezeichnung und Lage	Kat.-Nr.	Kaufjahr	Grösse m2	Zonenpreis/ ortsübl.Verkehrswert m2	Kaufpreis	Bilanzwert	Belastung
Reservezone	Schlössli	Teil von 1'983	1972	3'195	30.00	70.00	95'850.00	
	Herti	1'999	1979	1'957	30.00	90.00	58'710.00	
	Leberen	1'695	1987	23'095	30.00	42.00	692'850.00	
Bauzone	Scheidwegstrasse (Herti)	1'996	1979	832	30.00	90.00	24'960.00	
	Zelgli	1'407	1981	109	30.00	140.00	3'270.00	
	QP Oberdorf		2004	76		350.00	26'600.00	
	Oberdorf/a.Schaffhauserstr.	2'436	2001	2'274	600.00	356.00	1'364'400.00	
				31'538			2'266'640.00	
Kulturland	Schärgarten	1'993	1986	22'102	7.00	13.00	154'714.00	
	Guggenbüel	114	1972	14'578	7.00	13.00	102'046.00	
	Leberen	1'697	1963	23'608	7.00	8.50	165'256.00	
	Baldisried	163	1963	14'172	7.00	3.00	99'204.00	
	Lantweg	1'675	1978	10'421	7.00	7.00	72'947.00	
	Giger	938	1971	4'361	7.00	17.00	30'527.00	
	Zelgli	978	1974	11'100	7.00	15.00	77'700.00	
	Zelgli	2'207	1969	9'082	7.00	15.00	63'574.00	
	Worbgraben	1'817		6'798	7.00		47'586.00	
				116'222			813'554.00	
Total				147'760			3'080'194.00	

15. Inventarveränderungen überbaute Grundstücke Finanzvermögen

Konto 1023.02	Bezeichnung und Lage	Kat.-Nr., Assek.-Nr.	Kauf- / Erstell. Jahr	Grösse m2	Zonenpreis/ m2	Basiswert	Kaufpreis/ Erstellungs- kosten	Bilanzwert	Belastung
	Kto. 1023.02								
	Wohnhaus Schlösslistr. 3	407/265	1830	966	375.00	214'000.00		1'458'000.00	0.00
	MFH Stationsstrasse 27 (Stockwerkeigentum)	1803/712	1994	1290	600, 450	411'000.00		2'746'000.00	0.00
	Kauf STWEG Post	1803/712	2016/1994	627			950'000.00	950'000.00	0.00
	MFH Hünikerstrasse 1 (Übertrag VV in FV)	858/452	1973	1496		250'600.00		2'499'000.00	0.00
	Total							7'653'000.00	

15. Inventarveränderungen Grundstücke Verwaltungsvermögen

Konto 1140	Bezeichnung und Lage	Kat.-Nr.	Kauf- jahr	Grösse m2	Zonenpreis/ ortsübl. Ver- kehrswert m2	Kaufpreis	Restbuchwert
	Baldisriet	157		44'632			
	Giger (Kiesgrube)	224		6'316			
	Bachbord/Wald Eichmühle	999		753			
	Mittelfeld (Kiesgrube, Weiher)	341		6'893			
	Hanfriibi	644		1'283			
	Hanfriibi (Parkplatz, Wald)	642		645			
	Hanfriibi (Parkplatz, Wald)	645		253			
	Herti	1998		7'697			
	Zelgli (bei Zelglitrotte)	1122		209			
	Gübel (Freihaltezone)	1333		5'853			
	dito, altes Reservoir	1634		567			
	Bachweg	1903		190			
	Strasse, Weg	865	2012	111		0.00	
	Strasse, Weg	1'985	2012	407		0.00	
	Strasse, Weg	421	2012	150		0.00	
	Gartenanlage	424	2012	41		0.00	
	Gartenanlage	429	2012	155		0.00	
	Gartenanlage	434	2012	13		0.00	
	Trottoir	630	2012	93		0.00	
	Strasse, Weg	1920	2012	187		0.00	
Total				76'448			0.00

15. Inventarveränderungen Hochbauten Verwaltungsvermögen 2016

Konto	Bezeichnung und Lage	Kat.-Nr. Assek.-Nr.	Kauf-, Erstellungs- jahr	Grösse m2	Zonenpreis/ m2	Basiswert	Kaufpreis/ Erstellungs- kosten	Restbuchwert
1143.01	Hochbauten Gemeindegut							
	Gemeindekanzlei	432/2	1934	738		125854		
	Garage Kanzlei	432/100	1967			1668		
	Pfadihaus (a. Schützenh.)	886/94	1933	1'000		20488		
	Gemeindehaus	2235/210	1850	436		148293		
	Feuerwehrmag.(alt)	2236/212	1943	83		13171		
	Feuerwehrgebäude	1280/269	1939	s. unten		74634		
	Jugendtreff	1280/575	1978	1'923		114146		
Schwimmbad	Kiosk und Sauna	732/551	1963	s. unten		53659		
Schwimmbad	Garderobengebäude	732/552	1962	s. unten		43707		
Schwimmbad	Betriebsgebäude	732/810	1998	19'104		36585		
	Friedhofgebäude	1241/576	1979	2'570		34449		
	Buswartehäuschen	--/582	1980	0		1444		
	gehört zu Kat.-Nr. 1909 (Strasse, Konto 1141)							
	Zelglitrotte	1123/37	1984	887		67776		
	Forsthaus (Sechseckhütte)	--/162	1973			0		Abbruch 2011
	gehört zu Kat.-Nr. 2157 (Wald, Konto 1145)							
	Wasserversorgung:							
	Stufenpumpwerk Oberdorf	648/61		523		17259		
	Reservoir Gübel	--/66	1925	0		7737		
	gehört zu Kat.-Nr. 1634 (Grundstücke Verwaltungsvermögen, Konto 1140)							
	Reservoir Heimenstein	3253/1362		8'456		127220		
	Pumpwerk Wiesental	989/1804		87		6341		
	Pumpwerk Storch	44	1982			13062		
	Mehrzweckhalle	2200/703	1992	19'657		504449		
Total				55'464		1411942		

15. Inventarveränderungen Hochbauten Verwaltungsvermögen 2016

Konto 1143.01	Bezeichnung und Lage	Kat.-Nr. Ass.-Nr.	Kauf-, Erstellungsjahr	Grösse m2	Zonenpreis m2	Basiswert	Kaufpreis Erstellungskosten	Restbuchwert
	Uebertrag			55'464		1411942		
	Schulhaus inkl. Anbau TGS	2200/166,	1930	19657.00	80.00	295122		
	Schulhaus B	2200/167	1966		80.00	616585		
	Schulpavillon	2200/693	1988		80.00	78049		
	Schulhaus	2200/723	1995		80.00	353171		
	Unterstand	2200/797	1995	2034.00	80.00	5268		
	Kindergarten Stationsstr.	1511/308	1959		80.00	109756		
	Total			77'155.00		2869893		Fr. 2'207'000.00
1143.02	Photovoltaikanlagen							Fr. 147'000.00

15. Inventarveränderungen Waldungen Verwaltungsvermögen

Konto 1145	Bezeichnung	Lage	Kat.-Nr.	Kauf- datum	Fläche m2	Kaufpreis	Ertragswert	Restbuchwert
Gemeinde Dägerlen	Hanfriibi		1276	12.04.10	940	1'409.05		
	Mädlesten	1	2042		17'330			verkauft 26.02.16
	Lotterbuck	1	2006		7'173			verkauft 26.02.16
	Gmeindholz	2	2078		32'707			
	Gmeindholz	2	2111		55'914			
	Dürrenbiel	1	2050		1'955			verkauft 26.02.16
	Säglen	4	2138		20'192			
	Niderholz	4	2141		19'700			
	Heimistenholz	4	2157		148'719			
	Mädlesten		2003		2'912			verkauft 26.02.16
	Chaiser		152		3'410			
	Mädlesten		2052		8'237			verkauft 26.02.16
	Witerig		2070		24'173			
	Niederholz		2154	25.9.01	6'922	16'818.00		
	Dreiforren		269.1		12'980			
	Dreiforren		269.2		4'580			
	Nachtweid		2016	21.12.06	12'160	11'185.00		
Total					379'064		0.00	0.00

16. Sonderrechnung

Bezeichnung und Fonds für gemeinnützige Zwecke (Kt.Nr. 2033.03)					Jahresrechnung 2016	
Zweckbestimmung Neu siehe GR-Beschluss vom 13.11.2007					Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
35'920.25						
35'920.25	1.5	31.12.		Zinsertrag 2016		538.80
1.2 Uebrige Erträge				Weihnachtsspende 2016		2'000.00
2. Aufwand (Soll)						
				Waldstrassenbeschriftung	9'691.60	
					9'691.60	2'538.80
				Aufwandüberschuss	0.00	7'152.80
					9'691.60	9'691.60
3. Abschluss						
				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		35'920.25
				Ertragsüberschuss		0.00
				Aufwandüberschuss		7'152.80
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		28'767.45
4. Bilanz						
				Zinstragend angelegte Kapitalien	28'767.45	
				Guthaben beim Gemeindegut		

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2016
an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Hettlingen

Brüttisellen, 14.03.2017

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hettlingen, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2016 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2016 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

baumgartner & wüst gmbh



Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)



Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisor

18. Rechnungsabschiede

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2016
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

Hettlingen, 3. März 2017

Rechnungsführerin/ Unterschrift

B. Nägel

18. Rechnungsabschiede

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2016 der Politischen Gemeinde geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 19'466'454.04 Aufwand und Fr. 20'037'987.99 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 571'533.95 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 2'273'707.73 und Einnahmen von Fr. 454'882.--, Nettoinvestitionen von Fr. 1'818'825.73.

Beim Finanzvermögen resultiert aus den Ausgaben von Fr. 0.-- und den Einnahmen von Fr. 0.-- eine Nettoveränderung von Fr. 0.--.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 20'958'212.98 aus.

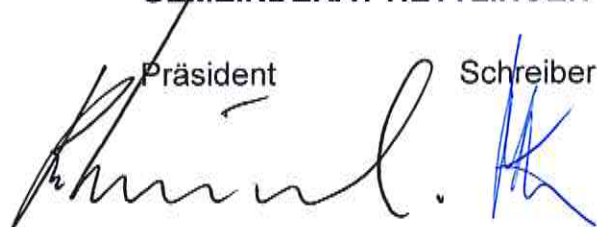
Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 571'533.95 und den Bewertungsgewinn von Fr. 122'000.-- erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 6'912'666.72 auf Fr. 7'606'200.67.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2016 zu genehmigen.

Hettlingen, 20. März 2017

GEMEINDERAT HETTLINGEN

Präsident Schreiber



Rechnungsprüfungskommission

Hettlingen



ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR JAHRESRECHNUNG 2016 DER POLITISCHEN GEMEINDE HETTLINGEN

Organisation	Politische Gemeinde Hettlingen
Jahresrechnung	2016

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• Erfolgsrechnung:	Aufwand	Fr.	19'466'454.04
	Ertrag	Fr.	<u>20'037'987.99</u>
	Ertragsüberschuss	Fr.	571'533.95
• Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	2'273'707.73
Verwaltungsvermögen:	Einnahmen	Fr.	<u>454'882.00</u>
	Nettoinvestition	Fr.	1'818'825.73
• Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	0.00
Finanzvermögen:	Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
	Nettoinvestition	Fr.	0.00
• Eigenkapitalerhöhung:		Fr.	693'533.95
• Bilanz:	Aktiven / Passiven jeweils	Fr.	20'958'242.98

2. Finanzpolitische Prüfung

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Die Jahresrechnung schliesst erneut mit einem *Ertragsüberschuss* von Fr. 571'533.95 (Vorjahr: Fr. 571'214.61); dies im Gegensatz zum budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 81'716.
- Das *Eigenkapital* der Gemeinde erhöht sich auf Fr. 7'606'200.67 (Vorjahr: Fr. 6'912'666.72), was im Hinblick auf die zukünftigen Investitionsvorhaben positiv zu vermerken ist.
- Die *ordentlichen Steuereinnahmen* im Jahr 2016 lagen Fr. 434'562.70 (Vorjahr: Fr. 221'721.40) über dem Voranschlag, was aktuell auf eine positive Steuerentwicklung schliessen lässt.

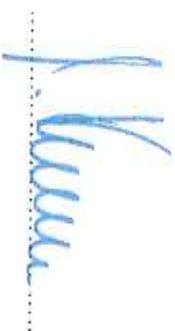
3. Finanztechnische Prüfung

- Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

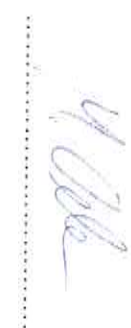
Abschied Jahresrechnung 2016 der RPK Hettlingen: Annahme

- Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsfindung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der politischen Gemeinde Hettlingen entsprechen.

Hettlingen, 13. April 2017



Marc Kummer, Präsident



Madeleine Oelen, Prüfleiterin

Abschied der Gemeindeversammlung

1. Die Jahresrechnung 2016 und die Sonderrechnung der Politischen Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 571'533.95 und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1'818'825.73 sowie Ausgaben von Fr. 0.-- und Einnahmen von Fr. 0.-- beim Finanzvermögen (Nettoveränderung = Fr. 0.--), wird genehmigt.
2. Von der Einlage von Fr. 571'533.95 und dem Bewertungsgewinn von Fr. 122'000.00 in das Eigenkapital und dem neuen Bestand von Fr. 7'606'200.67 wird Kenntnis genommen.

Hettlingen, 22. Mai 2017

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Präsident

Schreiber

Geldflussrechnung 2016

	Rechnung 2015	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	571'214.61	571'533.95
Ordentliche Abschreibungen	860'426.03	936'464.73
Zusätzliche Abschreibungen	321'000.00	3'162'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	0.00	122'000.00
Veränderung Forderungen (101)	967'714.33	690'026.66
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-282'755.72	290'622.72
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	719'934.46	308'922.67
Veränderung Rückstellungen LR (204)	-534'318.65	-225'085.90
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-639'230.13	515'417.35
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-415'853.40	-740'393.25
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'568'131.53	5'631'508.93
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	200'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'635'097.03	-1'818'825.73
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)		-3'571'000.00
Veränderung Rückstellungen IR (2041)		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'435'097.03	-5'389'825.73
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	133'034.50	241'683.20
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)		
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	0.00	0.00
Mittelzufluss	133'034.50	241'683.20
Total Bestand per 31.12.	3'235'176.89	3'476'860.09
*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste		

Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades

Formel

Selbstfinanzierungsgrad	2012	2013	2014	2015	2016	2011-2016
+ 331 Ordentl. Abschr. VV	644'164	706'574	728'824	860'426	936'465	3'876'453
+ 332 Zus. Abschr. VV	571'670	436'000	54'000	321'000	3'162'000	4'544'670
+ 333 Abschr. Bilanzfehlbetr.	0	0	0	0	0	0
+ 380 Einlagen in freiw. SPF	177'347	126'463	64'132	103'071	79'921	550'934
- 480 Entn. aus freiw. SPF	418'312	334'618	113'427	496'728	820'314	2'183'398
+ 9120 Ertragsüberschuss	1'163'548	196'041	0	571'215	571'534	2'502'338
- 9121 Aufwandüberschuss	0	145'621	1'037'994	0	0	1'183'615
Summe A	2'138'418	984'839	-304'464	1'358'984	3'929'605	8'107'382
Zw.ergebnis A (Summe A X 100)	213'841'760	98'483'925	-30'446'440	135'898'400	392'960'544	810'738'189
+ 50 Investitionsausgaben	1'458'879	3'077'230	2'119'658	1'666'032	1'984'717	10'306'516
+ 52 Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
+ 56 Investitionsausgaben	198'368	236'434	255'678	62'369	271'465	1'024'314
+ 58 Investitionsausgaben	25'361	18'882	2'980	0	9'525	56'748
- 60 Investitionseinnahmen	0	0	0	0	32'000	32'000
- 61 Investitionseinnahmen	260'343	332'436	641'172	47'284	414'882	1'696'117
- 62 Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
- 63 Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
- 64 Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
- 66 Investitionseinnahmen	466'307	-52'241	-4'519	52'420	8'000	469'967
Summe B	955'958	3'052'351	1'741'663	1'628'697	1'810'826	9'189'495
KENNZAHL (%)	223.7	32.3	-17.5	83.4	217.0	88.2

Definition / Beurteilung

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können.

Richtgrössen:	unter 70 %	grosse Verschuldung
	70 - 80 %	volkswirtschaftlich verantwortlich
	80 - 100 %	langfristig anzustreben

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt in den einzelnen Jahren sehr grosse Schwankungen, was auf die Investitionspolitik und die private Bautätigkeit (Anschlussgebühren) zurückzuführen ist. Ueber den Zeit-horizont der letzten 5 Jahre ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von 88.2 %. Diese Kennzahl deutet in dieser Beobachtungsperiode auf eine Verschuldung hin.

Erstellt von: B. Nägeli

Berechnung des Selbstfinanzierungsanteils

Formel

Gemeinde: HETTLINGEN

Selbstfinanzierungsanteil	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
+ 331 Ordentl. Abschr. VV	644'164	706'574	728'824	860'426	936'465	3'876'453
+ 332 Zus. Abschr. VV	571'670	436'000	54'000	321'000	3'162'000	4'544'670
+ 333 Abschr. Bilanzfehlbetr.	0	0	0	0	0	0
+ 380 Einlagen in freiw. SPF	177'347	126'463	64'132	103'071	79'921	550'934
- 480 Entn. aus freiw. SPF	418'312	334'618	113'427	496'728	820'314	2'183'398
+ 9120 Ertragsüberschuss	1'163'548	196'041	0	571'215	571'534	2'502'338
- 9121 Aufwandüberschuss	0	145'621	1'037'994			1'183'615
Summe A	2'138'418	984'839	-304'465	1'358'984	3'929'606	8'107'383
Zw.ergebnis A (Summe A X 100)	213'841'760	98'483'925	-30'446'470	135'898'443	392'960'600	810'738'258
+ 40 Steuern	9'098'258	8'426'899	7'802'008	8'628'715	8'872'398	42'828'279
+ 41 Regalien/Konzessionen	0	0	0	0	0	0
+ 42 Vermögenserträge	547'072	557'013	508'789	522'655	3'035'092	5'170'621
+ 43 Entgelte	1'948'534	2'366'760	2'266'159	2'366'772	2'561'007	11'509'231
+ 44 Anl./Beiträge ohne Zweckb.	1'627'693	1'907'078	851'051	1'650'026	1'818'759	7'854'607
+ 45 Rückerst. von Gemeinwesen	1'178'227	1'331'372	293'066	315'415	302'302	3'420'382
+ 46 Anteile/Beitr. mit Zweckbind.	703'519	833'637	444'342	447'113	562'358	2'990'969
+ 481 Entn. aus Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe B	15'103'303	15'422'759	12'165'414	13'930'697	17'151'916	73'774'089
KENNZAHL (%)	14.2	6.4	-2.5	9.8	22.9	11.0

Definition / Beurteilung

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für die Abschreibungen von Investitionen und die Bildung von Eigenkapital verwendet wurde. Sie charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde.

Richtgrössen:

bis 0 %	nicht vorhanden
0 - 10 %	schwache Finanzkraft
10 - 20 %	mittlere Finanzkraft
über 20 %	gut - sehr gute Finanzkraft, anzustreben

Diese Kennzahl zeigt über die letzten 5 Jahre einen ungenügenden Verlauf. Der Spielraum für die Finanzierung grösserer zukünftiger Investitionen aus dieser Beobachtungsperiode ist als gering zu bezeichnen. Ähnlich wie beim Selbstfinanzierungsgrad zeigt sich, dass höhere Steuereinnahmen und/oder die Senkung des Nettoaufwandes (bzw. Einnahmen erhöhen) unbedingt notwendig sind, um die Finanzkraft unserer Gemeinde entscheidend zu verbessern.

Berechnung des Kapitaldienstanteils

Formel

Gemeinde: HETTLINGEN

Kapitaldienstanteil	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
+ 32 Passivzinsen	87'701	54'075	98'635	134'719	112'247	487'377
+ 331 Ord. Abschr. VV	644'164	706'574	728'824	860'426	936'465	3'876'453
+ 333 Abschr. Bilanzfehlbetr.	0	0	0	0	0	0
- 42 Vermögenserträge	547'072	557'013	508'789	522'655	3'035'092	5'170'621
+ 592 Uebetr. Einn.überschuss IR	0	0	0	0	0	0
+ 792 Uebetr. Buchgewinne	0	0	0	0	0	0
+ 942.3 Aufw. Grundeigentum FV	103'569	155'423	137'259	196'836	298'981	892'068
- 942.392 Ant.Passivz. Grundeig. FV	85'698	85'698	85'698	85'698	107'433	450'225
- 942.393 Ant.Abschr.Grundeig. FV	0	0	0	0	0	0
- 942.4 Ertrag Grundeigentum FV	141'246	144'857	147'757	139'700	342'075	915'634
+ 942.423 Mietzins-/Pachtzinsertr.	139'123	137'864	134'257	136'834	337'945	886'023
Summe A	200'541	266'368	356'732	580'762	-1'798'962	-394'559
Zw.ergebnis A (Summe A X 100)	20'054'145	26'636'795	35'673'165	58'076'165	-179'896'192	-39'455'902
+ 40 Steuern	9'098'258	8'426'899	7'802'008	8'628'715	8'872'398	42'828'278
+ 41 Regalien/Konzessionen	0	0	0	0	0	0
+ 42 Vermögenserträge	547'072	557'013	508'789	522'655	3'035'092	5'170'621
+ 43 Entgelte	1'948'534	2'366'760	2'266'159	2'366'772	2'561'007	11'509'231
+ 44 Ant./Beiträge ohne Zweckb.	1'627'693	1'907'078	851'051	1'650'026	1'818'759	7'854'607
+ 45 Rückerst.von Gemeinwesen	1'178'227	1'331'372	293'066	315'415	302'302	3'420'382
+ 46 Anteile/Beitr.mit Zweckbind.	703'519	833'637	444'342	447'113	562'358	2'990'969
+ 481 Entn. aus Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe B	15'103'303	15'422'759	12'165'414	13'930'697	17'151'916	73'774'089

KENNZAHL (%)	1.3	1.7	2.9	4.2	-10.5	-0.5
--------------	-----	-----	-----	-----	-------	------

Definition / Beurteilung

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Kapitaldienst (Zinsen und Abschreibungen) als Folge von getätigten Investitionen aufgewendet werden musste. Sie ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten.

Richtgrössen:

0 - 5 % klein
5 - 15 % tragbar
15 - 25 % hoch bis sehr hoch
über 25 % kaum tragbar

Ueber die letzten fünf Jahre ist der Verlauf dieser Kennzahl mit 0.5 % negativ ausgefallen. Der Anteil des Finanzertrages am Kapitaldienst konnte also mittelfristig auf einem tiefen Niveau gehalten werden. Gründe hierfür sind eine tiefe Verschuldung und aufgrund zurückhaltender Investitionen ein geringer Abschreibungsbedarf.

Erstellt von: B. Nägeli

Berechnung des Zinsbelastungsanteils

Formel

Gemeinde: HETTLINGEN

Zinsbelastungsanteil	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
+ 32 Passivzinsen	87'701	54'075	98'635	134'719	112'247	487'377
- 42 Vermögenserträge	547'072	557'013	508'789	522'655	3'035'092	5'170'621
+ 592 Uebertr. Einn.überschuss IR	0	9'843	0	0	0	9'843
+ 792 Uebertrag Buchgewinne	0	0	0	0	2'534'094	2'534'094
+ 942.3 Aufw. Grundeigentum FV	103'569	155'423	155'423	196'836	298'981	910'231
- 942.392 Anl.Passivz. Grundeig. FV	85'698	85'698	85'698	85'698	85'698	428'490
- 942.393 Anl.Abschr. Grundeig. FV	0	0	0	0	0	0
- 942.4 Ertrag Grundeigentum FV	141'246	144'857	144'857	139'700	342'075	912'734
+ 942.423 Mietzins-/Pachtzinsertr.	139'123	137'864	137'864	136'834	337'945	889'630
Summe A	-443'623	-430'363	-347'422	-279'664	-179'598	-1'680'670
Zw.ergebnis A (Summe A X 100)	-44'362'255	-43'036'305	-34'742'205	-27'966'390	-17'959'835	-168'066'990
+ 40 Steuern	9'098'258	8'426'899	7'802'008	8'628'715	8'872'398	42'828'278
+ 41 Regalien/Konzessionen	0	0	0	0	0	0
+ 42 Vermögenserträge	547'072	557'013	508'789	522'655	3'035'092	5'170'621
+ 43 Entgelte	1'948'534	2'366'760	2'266'159	2'366'772	2'561'007	11'509'231
+ 44 Anl./Beiträge ohne Zweckb.	1'627'693	1'907'078	851'051	1'650'026	1'818'759	7'854'607
+ 45 Rückerst.von Gemeinwesen	1'178'227	1'331'372	293'066	315'415	302'302	3'420'382
+ 46 Anteile/Beitr. mit Zweckbind.	703'519	833'637	444'342	447'113	562'358	2'990'969
+ 481 Einn. aus Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe B	15'103'303	15'422'759	12'165'414	13'930'696	17'151'916	73'774'088
KENNZAHN (%)	-2.9	-2.8	-2.9	-2.0	-1.0	-2.3

Definition / Beurteilung

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Finanzertrages, der für den Zinsendienst (Verzinsung Fremdkapital) aufgewendet wurde. Sie ist die Messgrösse für die Belastung der Laufenden Rechnung mit Kapitalzinsen.

Richtgrössen:	Verschuldung	Belastung
0 - 2 %	klein	erträglich
2 - 5 %	mittel	hoch
6 - 8 %	gross	sehr hoch
über 8 %	überschuldet	Zinslast kaum noch tragbar

Der Zinsbelastungsanteil über die letzten fünf Jahre ist durchwegs deutlich < 0 %. Daraus ist zu schliessen, dass die Verschuldung und deren Verzinsung tief ist und das Finanzvermögen gut rentiert. Die Verschuldungspolitik kann als vernünftig bezeichnet werden. Ueber die Vermögenslage sagt diese Kennzahl aber nichts aus!

<u>Nettovermögen</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Finanzvermögen	11'905'156.16	14'737'189.98
- Fremdkapital	-6'208'492.84	-6'725'398.06
- Verrechnungen	-852'424.95	-934'773.85
Nettovermögen	4'844'238.37	7'077'018.07
Einwohner	3'113	3'159
Nettovermögen pro Einwohner	1'556.13	2'240.27
Nettovermögen = ok	Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage.	
Nettoschuld		
Aussage: Verschuldungssituation		
Analyse/Massnahmen:		
Richtwerte:	Bis zu minus Fr. 1'000	tief, kleine Verschuldung
	Bis zu minus Fr. 3'000	mittel, mittlere Verschuldung
	Bis zu minus Fr. 5'000	hoch, grosse Verschuldung
	> 5'000	sehr hoch, kaum noch tragbare Verschuldung

Bruttoverschuldungsanteil

Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt an, wie viele Prozente vom Finanzertrag benötigt würden, um die Bruttoschuld abzutragen.

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil bildet die Aktivitäten im Bereich der Nettoinvestitionen und deren Einfluss auf die Nettoverschuldung ab.

www.statistik.zh.ch

Politische Gemeinde 8442 Hettlingen

Jahresrechnung 2016

Abweichung ab 20%, sofern Fr. 4'000.-- erreicht = Begründung

Interne Verrechnungen: Die Anteile Personalaufwand beruhen auf Schätzungen oder aufgezeichnetem Stundenaufwand. Die Abschreibungsanteile richten sich nach dem Restbuchwert anfangs Jahr und den getätigten Investitionen im Rechnungsjahr. Details sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich. Die Zinsen errechnen sich aufgrund des Verwaltungs- oder Finanzvermögens gemäss Eingangsbilanz. Die interne Verrechnungen (Personal- u. Sachaufwand) werden i.d.R. nicht kommentiert, da sie sich unter dem Strich wieder aufheben. Dies gilt auch für die Umlagen der Zinsen und Abschreibungen.

Haupttitel = effektiver Saldo (kein Zusammenzug von Abweichungen)

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
011	Legislative	51'878.10	47'700.00	4'178.10	8.76	
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	20'097.00	24'200.00	-4'103.00	-16.95	Keine grossen Abstimmungen, tiefere Wahlbürokosten
3181.01	Verwaltungskosten	5'238.25	0.00	5'238.25	100.00	Versand Abstimmungsmaterial, korrekte Verteilung
4360.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-1'500.00	1'500.00	-100.00	Anteil Revisionsaufwand direkt an ZV Witerig verrechnet
012	Exekutive	199'771.77	198'000.00	1'771.77	.89	
3000.00	Behörden-, Kommissionsentschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder	139'258.00	133'800.00	5'458.00	4.08	Engagement höher als budgetiert
020	Gemeindeverwaltung	775'713.26	708'300.00	67'413.26	9.52	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	967'383.95	947'300.00	20'083.95	2.12	Kinderzulagen (RZ unter 500.4360), Überstundenauszahlung
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	51'530.50	38'800.00	12'730.50	32.81	Springereinsätze aufgrund personeller Vakanzen
3100.00	Büromaterial und Drucksachen/Publikationen	8'819.50	13'000.00	-4'180.50	-32.16	Sparsamer Umgang mit Büromaterial
3110.00	Anschaffung Mobiliien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'130.95	2'000.00	6'130.95	306.55	Serverauswechslung
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	1'981.60	4'000.00	-2'018.40	-50.46	Günstigere Kopienkosten
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	20'499.00	9'200.00	11'299.00	122.82	Wartungsgebühr Fachapplikationen, Designanpassung Homepage
3180.00	Dienstleistungen Dritter	54'642.20	26'000.00	28'642.20	110.16	Überarbeitung Bauarchiv, Steuerversand nicht budgetiert
3184.00	EDV-Verarbeitungskosten	135'612.00	89'900.00	45'912.00	51.07	Supportkosten zu tief budgetiert
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'075.35	5'000.00	3'075.35	61.51	Höhere Verbandsbeiträge
3610.00	Beiträge an den Kanton	-27'439.85	0.00	-27'439.85	-100.00	Auflösung Rückstellungen BVK
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-40'518.20	-17'000.00	-23'518.20	138.34	Krankentaggelder und Mutterschaftsentschädigungen
021	Bauverwaltung	51'336.75	42'300.00	9'036.75	21.36	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	53'705.10	25'000.00	28'705.10	114.82	Mehrkosten für Bauberatungen (grosse Bautätigkeit)
4310.00	Gebührenerträge	-50'265.05	-30'000.00	-20'265.05	67.55	Mehreinnahmen infolge grosser Bautätigkeit
090	Verwaltungslegenschaften	194'046.03	163'800.00	30'246.03	18.47	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	17'792.40	13'500.00	4'292.40	31.80	Kinderzulagen (Einnahmen Kto. 500.4360)
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'272.73	24'000.00	9'272.73	38.64	Strom- u. Wasserkosten infolge Zivilschutzauflösung neu hier verbucht, Nebenkosten Leerwohnungen
3140.00	Baulicher Unterhalt	32'661.10	44'500.00	-11'838.90	-26.60	Infolge Personalvakanzen wurden nicht alle budgetieren Unterhaltskosten ausgeführt
3180.00	Dienstleistungen Dritter	76'932.30	38'500.00	38'432.30	99.82	Immobilienstrategie und Machbarkeitsstudie Umbau Post in Gemeindeverwaltung
3900.00	Anteil Personalaufwand	30'332.00	42'500.00	-12'168.00	-28.63	Interne Verrechnung gemäss Stundenaufwand

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
100	Rechtspflege	204'769.69	226'400.00	-21'630.31	-9.55	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	23'323.50	18'900.00	4'423.50	23.40	Höhere Kosten Betreuungskreis Seuzach
3640.01	Fachstelle Erwachsenenschutz Winterthur-Land	44'538.05	59'500.00	-14'961.95	-25.15	gemäss Abrechnung Fachstelle
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-9'213.75	-3'600.00	-5'613.75	155.94	Positiver Abschluss Betreuungskreis Seuzach
101	Vermessungswesen	48'636.55	31'100.00	17'536.55	56.39	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'636.55	35'000.00	13'636.55	38.96	Nachführungsarbeiten grösser infolge Bautätigkeit
4510.00	Rückerstattungen Kanton	0.00	-2'400.00	2'400.00	-100.00	ÖREB-Kataster wurde nicht nachgeführt, somit fallen auch keine Subventionen an
160	Zivilschutz	80'997.15	47'900.00	33'097.15	69.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	26'412.90	10'000.00	16'412.90	164.13	Rückbau Zivilschutzanlage
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	46'027.35	31'700.00	14'327.35	45.20	ZV Zivilschutz hatte getätigte Investitionen nicht budgetiert
200	Kindergarten	459'162.95	352'100.00	107'062.95	30.41	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	28'683.30	3'600.00	25'083.30	696.76	Klassenassistenz nicht budgetiert
3030.00	Sozialleistungen	5'329.95	500.00	4'829.95	965.99	Abhängig von 3020
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	13'682.50	3'700.00	9'982.50	269.80	Ausfälle infolge Krankheit, Unfall, Schwangerschaften nicht voraussehbar
3102.00	Schulmaterial	14'840.90	8'800.00	6'040.90	68.65	Einrichten 4. Kindergarten
3110.00	Anschaffung Mobilen, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'176.50	1'500.00	5'676.50	378.43	Stühle, Tische, neue Spielsachen für 4. Kindergarten
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	429.00	4'000.00	-3'571.00	-89.28	Weniger Unterhalt infolge Neuanschaffungen
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	2'610.70	6'000.00	-3'389.30	-56.49	Günstigere und kleinere Schulreisen
3510.00	Entschädigung an den Kanton	395'701.05	321'500.00	74'201.05	23.08	Höhere Lohnkosten infolge 4. Kindergarten/ Lohnnachzahlungen aufgrund Verschiebung Schuljahresbeginn
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-9'019.20	0.00	-9'019.20	100.00	Krankentaggeld-Vergütungen der Versicherung
210	Primarschule	2'150'450.81	2'198'600.00	-48'149.19	-2.19	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	15'128.25	0.00	15'128.25	100.00	Besoldung Religion u. Kultur nicht budgetiert (entfällt in Budget 2018)
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	21'394.00	0.00	21'394.00	100.00	Ausfälle infolge Krankheit, Unfall nicht budgetiert
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'093.36	21'900.00	-11'806.64	-53.91	Teamentwicklung/Supervision unter Kto. 3022 Projekte verbucht (Fr. 10'000)
3102.00	Schulmaterial	55'093.85	65'400.00	-10'306.15	-15.76	Weniger Schulmaterial / Verbrauchsmaterial benötigt
3112.00	Anschaffungen Einrichtungen	26'099.20	35'500.00	-9'400.80	-26.48	Visualizer und neue Vorhänge konnten günstiger angeschafft werden
3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard- u. Software)	35'877.50	45'200.00	-9'322.50	-20.63	Evaluation für neue Hardware nicht ausgeschöpft, Zurückhaltung beim Hardwareersatz, da im 2017 die gesamte Hardware ersetzt wird
3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'151.05	26'400.00	6'751.05	25.57	Nachverrechnung Kopien, welche nicht in den Mietkosten inbegriffen sind
3170.01	Schulreisen, Exkursionen	21'049.95	38'600.00	-17'550.05	-45.47	Anlässe wurden unter Kto. 3171.00 verbucht
3171.00	Schulische Veranstaltungen	10'074.10	4'500.00	5'574.10	123.87	siehe oben
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	7'200.00	-7'200.00	-100.00	unter Kto. Schulische Veranstaltungen verbucht
3510.00	Entschädigung an den Kanton	1'877'849.10	1'829'200.00	48'649.10	2.66	Lohnnachzahlungen aufgrund Verschiebung Schuljahresbeginn
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'600.00	0.00	6'600.00	100.00	Schulgeld für auswärtige Schule, bei Budgetierung nicht bekannt
3610.00	Beiträge an den Kanton	-54'552.65	100.00	-54'652.65	-54'652.65	Auflösung Rückstellung Sanierung BVK
4610.00	Staatsbeiträge	-3'889.00	0.00	-3'889.00	100.00	Staatsbeitrag für Religion und Kultur

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
213	Tagesstrukturen	22'073.90	35'100.00	-13'026.10	-37.11	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	206'584.35	184'400.00	22'184.35	12.03	Kinderzulagen (Einnahmen unter 500.4360)
3030.00	Sozialleistungen	29'515.00	22'800.00	6'715.00	29.45	Abhängig von 3020
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-219'684.05	-176'900.00	-42'784.05	24.19	Höhere Einnahmen durch gute Auslastung
4600.00	Bundesbeiträge	0.00	-8'000.00	8'000.00	-100.00	Keine Bundesbeiträge (auch für folgende Jahre)
214	Musikschule	180'058.00	236'400.00	-56'342.00	-23.83	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	272'479.00	329'300.00	-56'821.00	-17.26	Geringere Schülerzahl an der Musikschule
217	Schulliegenschaften und -anlagen Verwaltungsvermögen	651'670.70	635'000.00	16'670.70	2.63	
						Kinderzulagen (Einnahmen unter 500.4360) Grundreinigung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	339'774.85	323'000.00	16'774.85	5.19	mehrheitlich mit eigenem Personal
3030.00	Sozialleistungen	67'479.90	43'300.00	24'179.90	55.84	Abhängig von 3010
3060.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	4'136.00	0.00	4'136.00	100.00	Im Budget unter 3010 enthalten
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'453.85	68'700.00	4'753.85	6.92	Höherer Anteil an Fernwärme
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'411.75	30'000.00	-7'588.25	-25.29	Materialverbrauch kostengünstiger Einkauf
3140.00	Baulicher Unterhalt	95'549.55	84'000.00	11'549.55	13.75	Haus D, Einbau Lüftungsanlage anstelle in die Investitionsrechnung hier verbucht, da Kosten tiefer angefallen sind
3610.00	Beiträge an den Kanton	-6'825.70	0.00	-6'825.70	100.00	Auflösung Rückstellung Sanierung BVK
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'134.00	30'000.00	-21'866.00	-72.89	Aufwandverrechnung nach geleisteten Stunden
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-13'213.15	-5'100.00	-8'113.15	159.08	Verrechnung von Material für Gemeindeliegenschaften/Eingang Krankentaggeld
4900.00	Aufteilung Personalaufwand	-7'000.00	-18'000.00	11'000.00	-61.11	Geringere interne Verrechnung
218	Volksschule Allgemeines	156'780.30	179'300.00	-22'519.70	-12.56	
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	93'958.55	86'300.00	7'658.55	8.87	Nachzahlung Familienbetreuung/Erziehungsberatung
3050.00	Krankentaggeldversicherung	17'604.25	36'800.00	-19'195.75	-52.16	Vikariate wurden nicht versichert
219	Schulverwaltung	419'655.50	436'700.00	-17'044.50	-3.90	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'076.90	18'000.00	-10'923.10	-60.68	Weniger externe Behördenschulungen
220	Sonderschulung	342'462.85	335'200.00	7'262.85	2.17	
3030.00	Sozialleistungen	48'670.05	33'900.00	14'770.05	43.57	Abhängig von 3020
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'082.00	600.00	4'482.00	747.00	nicht budgetierte Weiterbildungskosten
3101.00	Lehrmittel	3'564.80	6'600.00	-3'035.20	-45.99	Lehrmittel zum Teil unter Schulmaterial verbucht
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00	0.00	7'000.00	100.00	Schulgeld externe Therapie
3610.00	Beiträge an den Kanton	-6'667.45	0.00	-6'667.45	100.00	Auflösung Rückstellung Sanierung BVK
3630.00	Therapien	3'420.00	15'900.00	-12'480.00	-78.49	Weniger interne Therapien, dafür 220.3520 höher

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
300	Kulturförderung	30'508.20	44'000.00	-13'491.80	-30.66	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'150.60	22'300.00	-8'149.40	-36.54	Tiefere Kosten für Anlässe
320	Massenmedien	32'230.40	33'000.00	-769.60	-2.33	
4390.00	Übrige Erträge	-17'182.25	-13'000.00	-4'182.25	32.17	Inserateeinnahmen waren höher
340	Sport+Schliesswesen	19'072.30	15'100.00	3'972.30	26.31	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'438.80	8'100.00	4'338.80	53.57	Scheiben mussten früher als geplant saniert werden
341	Schwimmbad	198'500.80	212'200.00	-13'699.20	-6.46	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	23'304.20	0.00	23'304.20	100.00	Aushilfe wurde saisonal angestellt
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	3'458.70	23'200.00	-19'741.30	-85.09	siehe oben
3110.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'186.00	33'700.00	-4'514.00	-13.39	Gartenmöbel konnten günstiger eingekauft werden
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'997.55	28'000.00	-8'002.45	-28.58	Tiefere Kosten
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'447.65	21'000.00	-8'552.35	-40.73	Sparsamer Einkauf
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'758.15	18'700.00	-9'941.85	-53.16	Grundreinigung Bassin u. Garderobengebäude mit eigenem Personal
3900.00	Anteil Personalaufwand	117'355.00	109'000.00	8'355.00	7.67	weniger Dienstleistungen Dritter
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen	-64'335.00	-75'000.00	10'665.00	-14.22	Weniger Eintritte infolge schlechtem Sommer
345	Sauna	11'033.10	0.00	11'033.10	100.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	8'056.00	2'000.00	6'056.00	302.80	Reinigungsarbeiten mussten infolge Krankheit des Angestellten selber ausgeführt werden
4340.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungsentschädigungen	-31'143.30	-36'000.00	4'856.70	-13.49	Budgetierung aufgrund Vorjahreszahlen
346	Mehrzweckhalle	51'257.62	51'400.00	-142.38	-.28	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'058.75	33'000.00	-6'941.25	-21.03	geringere Fernwärmekosten
410	Kranken- und Pflegeheime	-153'898.86	-100'000.00	-53'898.86	53.90	
100	Beiträge der Verbandsgemeinden	-53'840.76	0.00	-53'840.76	100.00	Es wurde eine ausgeglichene Rechnung budgetiert
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	563'066.80	521'600.00	41'466.80	7.95	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	236'926.80	294'400.00	-57'473.20	-19.52	Infolge Platzmangel im AZiG weniger Pflegefälle
3621.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	6'322.00	1'000.00	5'322.00	532.20	schwierig zu budgetieren
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege an übrige Leistungserbringer	206'614.65	112'600.00	94'014.65	83.49	Personen mussten in auswärtigen Heimen gepflegt werden, siehe Kto. 3620
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	428'198.89	334'900.00	93'298.89	27.86	
3620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	385'689.79	327'500.00	58'189.79	17.77	Höhere Kosten an Spitex Regio Seuzach
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'772.85	0.00	6'772.85	100.00	Kosten Onko Plus und Verein Palliativ
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	35'736.25	7'400.00	28'336.25	382.92	Kosten für auswärtige Spitexleistungen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
500	Sozialversicherung Allgemeines	-45'866.35	5'900.00	-51'766.35	-877.40	
3610.00	Beiträge an den Kanton	0.00	25'500.00	-25'500.00	-100.00	neu unter Sozialleistungen direkt in den Funktionen verbucht
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-42'550.00	-16'200.00	-26'350.00	162.65	Rückerstattungen Kinderzulagen
520	Krankenversicherung	16'561.65	0.00	16'561.65	100.00	Korrekturbuchungen früherer Jahre
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	374'149.55	219'600.00	154'549.55	70.38	
3661.01	EL Betagte	283'547.00	82'000.00	201'547.00	245.79	Zunahme Ergänzungsleistungen für Betagte
3661.03	EL Invalide	302'979.00	223'800.00	79'179.00	35.38	Zunahme Ergänzungsleistungen für Invalide
3662.03	BH Invalide	14'140.00	4'900.00	9'240.00	188.57	Zunahme Beihilfen für Invalide
3664.01	KK Betagte	26'673.95	21'600.00	5'073.95	23.49	Zunahme Krankheitskosten für Betagte
4361.00	Rückerstattungen Dritter mit Wohnsitz in der Gemeinde	-36'366.00	0.00	-36'366.00	100.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen
4610.00	Staatsbeiträge	-278'460.00	-167'600.00	-110'860.00	66.15	Mehreinnahmen infolge höheren Kosten
540	Jugend	273'435.60	269'100.00	4'335.60	1.61	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	105'191.75	96'200.00	8'991.75	9.35	Höhere Personalkosten gemäss Abrechnung Gmd. Seuzach
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	363'350.10	439'500.00	-76'149.90	-17.33	Kosten Sozialfälle tiefer als budgetiert
589	Soziale Wohlfahrt	108'835.00	81'800.00	27'035.00	33.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'062.30	8'100.00	6'962.30	85.95	Zunahme des Mahlzeitendienstes
3160.00	Mieten und Benützungskosten	41'187.10	28'800.00	12'387.10	43.01	Mieten Sozialwohnungen
3180.00	Dienstleistungen Dritter	51'157.75	28'700.00	22'457.75	78.25	Zunahme des Mahlzeitendienstes (Menükosten)
3650.00	Beiträge an private Institutionen	13'494.20	20'300.00	-6'805.80	-33.53	Tiefere Kosten für Seniorenausflug
3660.02	Alimentenbevorschussung	45'586.50	28'400.00	17'186.50	60.52	Zunahme der nicht bezahlten Alimenten
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-63'971.70	-34'000.00	-29'971.70	88.15	Zunahme des Mahlzeitendienstes
620	Gemeindestrassen	487'435.00	517'900.00	-30'465.00	-5.88	
3080.00	Aushilfsentschädigungen/Vikariate	72.25	6'500.00	-6'427.75	-98.89	Arbeiten durch eigenes Personal ausgeführt
3141.00	Winterdienst (ohne Salz)	24'303.75	66'000.00	-41'696.25	-63.18	Milder Winter
3142.00	Strassenreinigung	36'939.45	30'000.00	6'939.45	23.13	Mehrkosten durch Laubwischen
3143.00	Strassenbeleuchtungen und -signale inkl. Stromverbrauch, Markierungen	38'415.30	33'500.00	4'915.30	14.67	Reparatur Unfallkandelaber
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	34'628.70	42'000.00	-7'371.30	-17.55	Günstigere Unterhaltskosten
3150.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar und Geräte	12'674.80	7'000.00	5'674.80	81.07	Autoservice für 2. Fahrzeug nicht budgetiert
3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'298.00	31'000.00	-9'702.00	-31.30	Projekt Strassenlärmsanierungen nicht ausgeführt
3900.00	Anteil Personalaufwand	125'190.00	111'500.00	13'690.00	12.28	Höhere interne Verrechnung infolge Wegfall Aushilfen
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-6'376.40	-21'000.00	14'623.60	-69.64	keine zusätzlichen Einnahmen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
700	Wasserversorgung	4'854.50	26'100.00	-21'245.50	-81.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'798.00	26'100.00	-21'302.00	-81.62	Wasserverbrauch Brunnen gemäss Zähler
740	Friedhof und Bestattung	96'213.95	85'100.00	11'113.95	13.06	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'552.45	24'400.00	7'152.45	29.31	Anzahl Todesfälle höher als budgetiert
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	29'407.90	20'000.00	9'407.90	47.04	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'040.90	11'500.00	8'540.90	74.27	Mehraufwand Pflege Nachtweid und Worbgraben
800	Landwirtschaft	17'112.85	18'300.00	-1'187.15	-6.49	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'941.50	8'000.00	-4'058.50	-50.73	Arbeit Vernetzungsprojekt fällt erst im Jahre 2017 an
812	Holzerte	-15'509.10	-800.00	-14'709.10	1'838.64	
4350.01	Stammholz- u. Industrieholzverkauf	-25'546.30	-16'000.00	-9'546.30	59.66	Mehrverkauf infolge Käferholz
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	4'106.00	2'000.00	2'106.00	105.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand	4'106.00	0.00	4'106.00	100.00	Unterhalt der Sitzbänke im Wald durch Gemeindearbeiter
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	-212'715.20	-174'000.00	-38'715.20	22.25	
4490.00	Übrige Beiträge	-212'715.20	-174'000.00	-38'715.20	22.25	Grössere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank
869	Energie	-1'845.45	7'300.00	-9'145.45	-125.28	
4350.00	Rückerstattungen Dritter	-9'156.55	0.00	-9'156.55	100.00	Vergütung erneuerbare Energie
900	Steuern	-9'023'892.45	-8'223'800.00	800'092.45	9.73	
3290.00	Skonti und Zinsausgaben Steuern	57'513.50	40'000.00	-17'513.50	-43.78	gute Vorausschätzungen auch auf älteren Steuerjahren (RG 2015: 53'000)
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	410.05	20'000.00	19'589.95	97.95	unterdurchschnittlich wenig Ausfälle
3510.00	Entschädigung an den Kanton	20'221.00	30'000.00	9'779.00	32.60	Budget 3-Jahresschnitt zu hoch
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-973'971.65	-565'600.00	-408'371.65	72.20	gewichteter Durchschnitt zu tief, stärkere Vorjahre
4004	Quellensteuern	37'112.25	-113'100.00	-150'212.25	-132.81	KSTA, DAQU Ablösung Applikation, Auswirkungen Jahre 2016/2017
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	-108'385.90	-54'000.00	-54'385.90	100.71	Budget 3-Jahresschnitt zu tief
4007.00	Passive Steuerauscheidungen	591'584.10	392'400.00	-199'184.10	-50.76	Budget 3-Jahresschnitt zu tief
4008.00	Pauschale Steueranrechnung	6'386.65	11'100.00	4'713.35	42.46	Budget 3-Jahresschnitt zu hoch
4009.00	Nach- und Strafsteuern	-43'028.50	-2'800.00	-40'228.50	1'436.73	Budget 3-Jahresschnitt zu tief
4030.00	Grundstückgewinnsteuern	-663'948.30	-500'000.00	-163'948.30	32.79	teilweise ertragsreiche Einzelfälle
4210.00	Guthabenzinsen	-31'127.90	-25'000.00	-6'127.90	24.51	Zins bis 31.12.15 1,5%, seit 01.01.2016 0,5% (RG 2015: 40'000)
940	Kapitaldienst	-6'705.32	-16'700.00	9'994.68	-59.85	
3920.00	Anteil Passivzinsen	95'064.25	103'300.00	-8'235.75	-7.97	Verzinsung Spezialfinanzierungskapital
4920.00	Verzinsung Kapital	-156'357.80	-172'000.00	15'642.20	-9.09	Interne Verzinsung Finanzvermögen zu 1.5 %
941	Buchgewinne/Buchverluste	-2'534'093.55	-2'467'000.00	-67'093.55	2.72	
4240.00	Buchgewinne	-2'534'093.55	-2'467'000.00	-67'093.55	2.72	Verkauf Wald

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
942	MFH Stationsstrasse 27	-5'043.88	-30'200.00	25'156.12	-83.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'547.85	18'100.00	7'447.85	41.15	Dachsanierung war umfangreicher als geplant
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'778.35	2'000.00	6'778.35	338.92	Hauswartung durch externe Firma
3920.00	Anteil Passivzinsen	85'697.90	96'000.00	-10'302.10	-10.73	Tiefere Verzinsung Finanzvermögen
4240.00	Buchgewinne	0.00	-13'000.00	13'000.00	-100.00	kein Buchgewinn durch Neubewertung
						Rückerstattung Hauswartkosten geringer infolge Wechsel auf
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-6'485.48	-14'000.00	7'514.52	-53.68	externe Firma
942.01	MFH Hünikerstrasse 1	-20'494.39	0.00	-20'494.39	100.00	im Verwaltungsvermögen budgetiert
3140.00	Baulicher Unterhalt	100'315.35	0.00	100'315.35	100.00	Ersatz Personalaufzug (72'315.35<9
942.02	MFH Schlösslistrasse 3	-17'555.75	0.00	-17'555.75	100.00	im Verwaltungsvermögen budgetiert

Investitionsrechnung

217	Schulliegenschaften und -anlagen VV					
5033	Haus D, Einbau Lüftungsanlage WC Räume	.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00	wurde in der laufenden Rechnung verbucht, da Kosten viel tiefer angefallen sind
346	Mehrzweckhalle					
5037	Ersatz Beleuchtung Halle, Foyer, Notbeleuchtung und RWA	168'613.70	180'000.00	-11'386.30	-6.33	Eigenleistungen durch Team Technik, einfachere Ausführungsvarianten
410	Kranken- und Pflegeheime					
5620.00	Investitionsbeitrag an Zweckverband	224'191.98	245'000.00	-20'808.02	-8.49	Tiefere Kosten als für Budgetierung gemeldet
620	Gemeindestrassen					
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	385'446.70	400'000.00	-14'553.30	-3.64	Arbeiten bis Ende Jahr abgerechnet, Weiterführung 2017
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	95'755.75	150'000.00	-54'244.25	-36.16	Tiefere Angebotsleistungen des Unternehmens

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Differenz (Fr.)	Differenz (%)	Begründung
701	Wasserversorgung					
5010.01	Diverse Wasserleitungen inkl. GWP	.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00	wurde detailliert abgerechnet, siehe unten
5010.04	Erschliessung Kuchlibergstrasse	76'976.40	.00	76'976.40	100.00	es wurde mit einer zu geringen Leitungslänge gerechnet
5010.06	Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse	7'312.00	.00	7'312.00	100.00	
5010.09	Verlegung Wasserleitung Mittelfeld	37'768.75	.00	37'768.75	100.00	
5012.00	Stationsstrasse Wasserleitungersatz	288'011.10	300'000.00	-58'285.20	-19.43	
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	76'221.20	100'000.00	-23'778.80	-23.78	Synergienutzung mit anderen Objekten
5031.04	Teilsanierung Reservoir Heimenstein	392'213.45	415'000.00	-22'786.55	-5.49	
6100.00	Anschlussgebühren	-199'139.90	-150'000.00	-49'139.90	-32.76	Bautätigkeit ergeben höhere Anschlussgebühren
710	Abwasserbeseitigung					
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	105'879.30	100'000.00	5'879.30	5.88	Investition über 2 Jahre
5012.04	Robotersanierungen Süd (Gübel-Birch)	-1'370.50	20'000.00	-21'370.50	-106.86	Rückforderung Mehrwertsteuer von Vorjahr
5012.05	Sanierung Mitteldorfstrasse Ost	30'686.75	25'000.00	5'686.75	22.75	Posten Unhervorgesehenes musste nicht beansprucht werden
5620.00	Investitionsbeitrag an Zweckverband	47'273.30	39'100.00	8'173.30	20.90	Grössere Investitionsbeiträge an Zweckverband Kläranlage
6100.00	Anschlussgebühren	-215'742.10	-120'000.00	-95'742.10	-79.79	Bautätigkeit ergeben höhere Anschlussgebühren
790	Raumordnung					
5810.00	Ämtliche Vermessung/Planungsausgaben	9'525.30	40'000.00	-30'474.70	-76.19	Arbeiten für Glasfasernetz über 2 Jahre verteilt (2016/2017)
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					
5030.07	Ersatz Waldhütte	4'200.00	25'000.00	-20'800.00	-83.20	Arbeiten noch nicht ausgeführt
863	Fernwärme					
5060.03	Heizung und Installation	43'888.10	.00	43'888.10	100.00	Abrechnung Anschlussgebühren