



Gemeinde Neftenbach

Einladung zu Gemeindeversammlungen

von
Politischer Gemeinde und
Evangelisch-reformierter Kirchgemeinde

Mittwoch, 6. Juni 2018
20.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Auenrain

An die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde und der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zur Genehmigung der Jahresrechnungen 2017 sowie zur Behandlung der traktandierten Sachgeschäfte laden wir Sie zur Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ein.

Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Über Angelegenheiten von allgemeinem Interesse der Politischen Gemeinde und der reformierten Kirchgemeinde können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat bzw. an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Interessierte nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie haben sich auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten eine Woche nach den Gemeindeversammlungen während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege einzureichen.

Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimmberechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege angefochten werden.

Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen bildet nur dann einen Grund zum Rekurs, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung gerügt worden sind. Solche Rekurse unterliegen einer Frist von 5 Tagen ab der Gemeindeversammlung.

Neftenbach, 2. Mai 2018

Die Gemeindevorsteherchaften

Es kommen an der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 folgende Geschäfte zur Behandlung:

A) POLITISCHE GEMEINDE 4

- 1. Abnahme der Jahresrechnung 2017 4
- 2. Revitalisierung Badiweiher, Kreditantrag CHF 410'000.00 9
- 3. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 13

B) EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 14

- 1. Abnahme der Jahresrechnung 2017 14
- 2. Abnahme Abrechnung Innenrenovation Kirche 2017 15
- 3. Abnahme Abrechnung Revision Kirchenorgel 2017 16
- 4. Wahl der kircheneigenen Rechnungsprüfungskommission (RPK) 2018-2022 16
- 5. Entgegennahme des Jahresberichts 2017 der Kirchenpflege 17
- 6. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 17

AUSZÜGE AUS DEN JAHRESRECHNUNGEN

- 1. Politische Gemeinde 10
- 2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 18

A) POLITISCHE GEMEINDE

Traktandum 1

Abnahme der Jahresrechnung 2017

Antrag an die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt.

Würdigung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'381'559.85 (Voranschlag: Aufwandüberschuss CHF 633'700.-) ab. Das Ergebnis ist somit um CHF 2'015'259.85 besser ausgefallen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss von CHF 1'381'559.85 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben und erhöht sich somit per 31. Dezember 2017 auf CHF 24'719'126.57.

Wie setzen sich die Abweichungen zusammen?

Laufende Rechnung (steuerfinanziert)

Der Bereich Behörden und Verwaltung schliesst um CHF 121'713.90 schlechter als das Budget ab. Das Gemeinderatsprojekt «Gemeindeentwicklung», welches mit externer Beratung ausserhalb Budget bewilligt wurde ist der Hauptgrund für die Abweichung. Im Steueramt ist aufgrund Personalwechsel ein Springereinsatz notwendig geworden.

Der Sicherheitsbereich steuert CHF 104'245.10 zum besseren Abschluss bei. So sind geplante Vermessungsarbeiten noch nicht vollends abgeschlossen, der Beitrag an die KESB fällt tiefer als erwartet aus und die Einnahmen vom Betriebsamt liegen rund CHF 17'000.- höher als im Budget.

Der Bildungsbereich verbessert sich um CHF 707'053.89. Über den gesamten Schulbereich ist festzustellen, dass Budgetposten häufig nicht ausgeschöpft werden mussten (Lehrmittel, Klassenlager, Fachbegleitungen). Diese Entwicklung ist erfreulich, muss aber beim nächsten Budget beachtet werden. Glücklicherweise waren auch weniger Vikariatseinsätze für Lehrpersonen notwendig. Durch tiefe Krankheitskosten der Jahre 2014 – 2016 durfte von der Versicherung eine einmalige Überschussbeteiligung empfangen werden. Im Bereich der Schulliegenschaften wurde weniger Heizenergie aufgewendet und aufgrund grösserer Einkäufen 2016 wurden beim Verbrauchsmaterial 2017 weniger Anschaffungen fällig. Stiegen im Jahr 2016 die Sonderschulkosten an, ist 2017 eine markante Einsparung von CHF 296'702.66 auszumachen. Durch Einteilung von ISR-Schülern in dieselben Klassen konnten Personalkosten eingespart werden, zudem waren weniger Kinder in externen Sonderschulen platziert. Das Berufsvorbereitungsjahr wurde hingegen von mehr Schülern genutzt und führte zu Mehraufwand (CHF 84'100.-).

Im Bereich Sport und Freizeit mussten Fussballplätze erweitert werden, woran sich die Gemeinde beteiligte, zudem drängten sich Unterhaltsarbeiten an Lüftung und Bodenbeläge im Pöschchenriet auf. Das Schwimmbad benötigte wie im Vorjahr weniger Wasser als budgetiert. Der Gesamtbereich schliesst leicht besser ab als veranschlagt.

Der Bereich Gesundheit hat einen Kostenanstieg von netto CHF 232'050.68 erfahren. Die Aufwendungen zur Pflege von älteren Personen in Heimen hat gegenüber dem Budget um CHF 238'377.70 und im Vergleich zum Vorjahr um CHF 120'373.30 zugenommen. Dabei liegt die Zunahme 2017 nicht primär in der Anzahl der Klienten, sondern bei deren höheren Pflegegrad. Die übrigen Positionen verhielten sich erwartungsgemäss und im Rahmen des Voranschlages.

Die wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe Funktion 580) hat hohe Mehraufwendungen zu verzeichnen (+ CHF 224'489.98). Die Unterstützung wird in die Bereiche «mit» und «ohne» Kostenersatz vom Kanton unterteilt. Der Kostenanteil ohne Mitfinanzierung durch den Kanton ist 2017 stark angestiegen, 2016 war noch das Gegenteil der Fall. Der Anstieg betrifft Schweizer Bürger und die Gemeinde hat hier alle Kosten selber tragen. Alle Sozialfälle werden durch die Gemeinde Seuzach bearbeitet. Für den höheren Arbeitsanfall musste das Sozialamt Seuzach mehr Stunden aufwenden (+ CHF 106'156.25). Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV setzte sich der negative Kostentrend fort. So haben die Ergänzungsleistungen mit 1,69 Mio. einen neuen Höchststand erreicht. An diese Kosten beteiligen sich Bund und Kanton zu 44%. Die Nettomehrkosten der Funktion F530 betragen CHF 122'813.-.

Der Forstbetrieb kann bei den Arbeiten für Dritte Mehreinnahmen verbuchen. Durch den Erweiterungsbau an der Tegenbergstrasse müssen entsprechende Abschreiber gebucht werden, welche beim Budget ursprünglich in der Funktion F990 eingeplant waren.

Laufende Rechnung (gebührenfinanziert)

Da im Wasserwerk weniger Wasserzähler als geplant ersetzt wurden und weniger Unterhalt anfiel, erfolgt eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung (+ CHF 152'855.89). Im Abwasserbereich wurde ebenfalls geplanter Unterhalt nicht ausgeführt oder verschoben. Anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung resultiert eine Einlage von CHF 28'908.29. Die Abfallrechnung weist höhere Erträge bei den Sammelstoffen (Glas, Papier) aus und generiert entgegen der Erwartungen eine Einlage von CHF 9'018.61.

Gemeindesteuern

Der Gesamtbereich Finanzen und Steuern weicht um plus CHF 1,9 Mio. vom Budget ab. Die Einnahmen an ordentlichen Gemeindesteuern 2017 weichen um plus CHF 382'209.75 oder 2,4% vom Budget ab. Obschon die Steuererträge aus früheren Jahren wie die beiden Vorjahre mit 1,3 Mio. budgetiert wurden, sind Mehreinnahmen von CHF 736'165.15 eingetreten. Für die Mehreinnahmen sind Einzelfälle verantwortlich. Ebenfalls höher als budgetiert sind die aktiven Steuerauscheidungen ausgefallen (+ CHF 468'098.55). Die Abweichung ist auch hier auf einen Einzelfall mit vier eingeschätzten Steuerjahren zurück-

zuführen. Erwähnenswert sind zudem die Einnahmen der Grundstückgewinnsteuern, welche CHF 134'228.90 höher als das Budget abschlossen und sich aufgrund der aktuell guten Verkaufspreise positiv entwickeln.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung ist geprägt vom sistierten Projekt für Betreuungs- und Schulräume. Dieses Projekt sollte 2017 Ausgaben von CHF 400'000.- nach sich ziehen, es wurde jedoch nochmals überarbeitet und verschoben. Von geplanten CHF 2'810'800.- an Investitionen wurden CHF 2'167'424.27 im Jahr 2017 ausgeführt. Die Investitionen konnten vollumfänglich aus eigenen Mitteln bezahlt werden.

Zusammenfassung

Der erfreuliche Abschluss im Schulbereich wiegt die schlechteren Bereiche wie Pflege und Soziales auf. Die letzten beide nehmen leider laufend zu, während die Verbesserungen im Schulbereich, namentlich der Sonderbeschulung, von den zu betreuenden Schülerzahlen abhängig und somit schwer beeinflussbar ist.

Der Steuerbereich alleine verbessert den Abschluss um CHF 1,9 Mio. Verantwortlich hierfür sind Einzelereignisse die sich 2017 kumuliert haben. Die Mehreinnahmen der Steuern lassen die Steuerkraft 2017 auf CHF 3'169 (prov.) ansteigen, wodurch 2019 ein reduzierter Ressourcenausgleich vom Kanton eintreffen wird. Somit darf das Resultat nicht als Einzeljahr, sondern muss im mittelfristigen Kontext der Finanzplanung betrachtet werden. Auch wenn sich der bessere Abschluss nicht 1:1 in den flüssigen Mitteln niederschlägt, so ist es doch erfreulich, dass die Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlt und Darlehen von einer halben Million abgetragen werden konnten (Darlehen per Ende 2017: CHF 4,5 Mio.).

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand	CHF	29'111'489.55
Ertrag	CHF	32'813'473.67
Ertragsüberschuss	CHF	3'701'984.12

Ergebnis nach Abschreibungen

Ertragsüberschuss	CHF	3'701'984.12
ordentliche Abschreibungen	CHF	1'937'114.27
zusätzliche Abschreibungen	CHF	383'310.00
Ertragsüberschuss effektiv	CHF	1'381'559.85

Vergleich Rechnung / Voranschlag

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	CHF	1'381'559.85
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung gemäss Budget	CHF	633'700.00
Besserstellung gegenüber dem Budget	CHF	2'015'259.85

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

Die Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von CHF 2'898'110.92 und Einnahmen von CHF 730'686.65 Nettoinvestitionen von CHF 2'167'424.27 (Budget CHF 2'810'800.-). Es wurden Investitionen im Umfang von CHF 665'689.08 nicht ausgeführt und Mindereinnahmen von CHF 22'313.35 verzeichnet. Im Finanzvermögen erfolgten Ausgaben von CHF 1'227'760.- und Einnahmen in der Höhe von CHF 1'278'163.-. Die Veräusserung von Finanzvermögen beträgt somit CHF 50'403.-.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 41'774'482.19 aus. Das Eigenkapital von bisher CHF 23'337'566.72 erhöht sich um den Ertragsüberschuss von CHF 1'381'559.85 auf neu CHF 24'719'126.57. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 145'000.- auf CHF 17'737'000.- ab.

Neftenbach, 21. März 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Martin Huber

Der Gemeindeschreiber: Hannes Friess

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Feststellungen

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

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

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

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

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

Neftenbach, 17. April 2018

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Fabian Utzinger

Der Aktuar:

Jürg Berweiger

Traktandum 2

Revitalisierung Badiweiher, Kreditantrag CHF 410'000.00

Antrag an die Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

Den umfassenden Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen beim Badiweiher mit Kostenfolge im Umfang von CHF 410'000.00 wird zugestimmt.

1. Allgemeines / Einleitung

Im Badiweiher Neftenbach hat sich im Laufe der Zeit eine grosse Menge an Sedimenten abgelagert. Damit für die Fische wieder eine genügende Wassertiefe vorhanden ist, wird seitens der Gemeinde Neftenbach seit einigen Jahren über die Schlammmentnahme aus dem Weiher nachgedacht. Die hohen Kosten sowie das unbefriedigende Kosten-/Nutzenverhältnis verzögerten bisher die Realisierung.

Da der ehemalige tieferliegende Auslauf schon lange Zeit nicht mehr in Betrieb ist, erfolgt der Weiher-Auslauf in den Näfbach nur noch über den höher gelegenen Überlauf. Der dadurch höhere Wasserspiegel des Badiweiher vergrössert zwar die Wassertiefe, bewirkt aber einen Rückstau des grössten Zulaufs im südöstlichen Bereich des Weiher und verstärkt die dortigen Ablagerungen. Mit einer Absenkung des Wasserspiegels und einer Schlammmentnahme soll der Badiweiher in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Die Gelände- und Schlammkoten resp. die Schlammmächtigkeit wurden mittels gezielter Messungen ab einem Boot eruiert und die Volumenberechnungen mit den daraus resultierenden Höhenmodellen ausgeführt. Die Probeentnahmen für die Sedimentuntersuche erfolgten durch die Firma Niutec AG am 21. April 2017. Basierend auf diesen Grundlagen wurde ein Entsorgungskonzept mit der Darstellung der einzelnen Massnahmen samt Kostenschätzung erarbeitet.

2. Grundlagen

- Amtliche Vermessung der Gemeinde Neftenbach
- LIFOS Abwasser
- Geländeaufnahmen der Walter Leisinger AG, Plan vom 23. November 2016
- Bericht Niutec AG, Untersuchung Sedimente Badiweiher vom 9. Mai 2017
- diverse Begehungen vor Ort

3. Kurzbeschreibung der Massnahmen

Das vorliegende Entsorgungskonzept sieht die Ausführung folgender Massnahmen vor:

- provisorische Wasserabsenkung um rund 90 cm; für Amphibien bleibt eine genügend grosse Restwassermenge erhalten; grosse Fische werden vorgängig abgefischt

- Schlammmentnahme unter Wasser und Entsorgung in Reaktorstoffdeponie
- neues Auslaufbauwerk erstellen; ein neuer speziell ausgebildeter Schacht erfüllt die Funktion des Auslaufs und des Überlaufs
- permanente Absenkung des Wasserspiegels um rund 40 cm; mit dieser Massnahme wird der Rückstau in den grössten Zulaufkanal eliminiert
- Aushub, Abfuhr und Entsorgung von Erdmaterial und Geschwemmsel aus dem Uferbereich
- Böschungssicherungen mit geeigneten Materialien
- Ufergestaltung entlang Weiher mit geeigneten Pflanzen und ökologischen Gestaltungselementen (Totholz etc.)

4. Schlammmentsorgung

Zur «Entwässerung» des Schlammes wird der Wasserspiegel im Badiweiher provisorisch um etwa 90 cm abgesenkt. Mittels Anhäufen der Sedimente innerhalb des Weihers soll die Schlammmenge für die Entsorgung zusätzlich verringert werden. Um den Lebensraum für die Amphibien zu erhalten, wird im Badiweiher eine genügend grosse Restwassermenge belassen. Grosse Fische werden vorgängig durch den Fischereiaufseher abgefischt.

Der aktuelle Untersuchungsbericht der Niutec AG hat ergeben, dass der Schlamm im Auslaufbereich des Weihers die Anforderungen an unverschmutztes Material nicht erfüllt. Der Schlamm muss daher in eine spezielle Reaktorstoffdeponie entsorgt werden.

Gemäss dem Bericht der Niutec AG könnte der Schlamm, welcher in den Zulaufbereichen entnommen wird, theoretisch in Landwirtschaftszonen verwertet werden. Aufgrund der geltenden Gesetze und nach Rücksprache mit dem ALN (Amt für Landschaft und Natur) ist eine Verwertung von Sedimenten nur zulässig, wenn die Bodeneigenschaften dadurch nachweislich verbessert werden. Mit der Beschaffenheit des Schlammes ist dies eher fraglich und gemäss Rücksprache mit der Fachstelle Bodenschutz des ALN nicht weiter zu verfolgen. Seitens des ALN ist es nicht zulässig, den Schlamm über die Landwirtschaft günstig zu entsorgen. Eine Entsorgung des Schlammes in der Landwirtschaft beurteilen wir deshalb als nicht als bewilligungsfähig. Somit muss auch dieser Schlamm einer speziellen Reaktorstoffdeponie zugeführt werden. Gesamthaft werden rund 1000 m³ Schlamm abführt und entsorgt.

5. Bauliche Massnahmen

Folgende bauliche Massnahmen werden im Rahmen der Schlammmentsorgung ausgeführt:

- Erstellung eines neuen Auslaufbauwerks, dieses übernimmt die Funktion des Überlaufs des Badiweiher. Ab diesem Auslaufbauwerk wird eine neue Ableitung zum bestehenden Schacht erstellt. Über die bestehende Ableitung aus diesem Schacht gelangt das «Überlaufwasser» aus dem Weiher in den Näf Bach.
- Aus dem Uferbereich werden ca. 70 m³ Aushubmaterial und Geschwemmsel abgeführt und entsorgt.

- Zur Böschungssicherung werden Kunststoffgittermatten oder Rasengittersteine ver-
setzt. Die Auffüllung resp. die Überdeckung der Böschungssicherung erfolgt mit
Kiessand, Geröll und Grobschotter.
- Das alte Auslaufbauwerk wird abgebrochen und der Überlauf in den Näfbach wird
zurückgebaut.
- Die Ufergestaltung entlang des Weihers erfolgt mit geeigneten Pflanzen und ökolo-
gischen Gestaltungselementen (Totholz etc.)

6. Kosten

In der nachfolgenden Kostenschätzung gemäss der Richtofferte vom 6.11.2017 der Ar-
beitsgemeinschaft Wasser- und Strassenbau (+/- 10 %) sind die Aufwendungen detail-
liert aufgeführt. Die Gesamtkosten für die Schlamm Entsorgung und die baulichen Mass-
nahmen beim Badiweiher belaufen sich auf CHF 410'000 (+/- 10 %).

7. Ausführung

Die Ausführung dieser «Weihersanierung» ist im Herbst/Winter 2018/2019 vorgesehen.
Für diese Sanierungsarbeiten ist mit einer Bauzeit von 8 bis 10 Wochen zu rechnen.

8. Kostenschätzung

A. Baukosten

Preisbasis: Richtpreisofferte (+/- 10 %)

Baustelleneinrichtungen und Wasserhaltung	CHF 37'000.--
provisorische Wasserabsenkung	CHF 25'000.--
Schlammmentnahme	CHF 43'500.--
Schlamm Entsorgung in Reaktordeponie	CHF 155'000.--
neues Auslaufbauwerk erstellen	CHF 11'500.--
definitive Wasserabsenkung	CHF 18'000.--
Böschungssicherung	CHF 18'500.--
Aushub, Abfuhr und Entsorgung Material Uferbereich	CHF 9'000.--
altes Auslaufbauwerk abbrechen	CHF 2'500.--
Ufergestaltung mit Pflanzen und ökologischen Gestaltungselementen	CHF 2'000.--
Regiearbeiten	CHF 10'000.--

A Total Baukosten **CHF 332'000.—**

B. Technische Arbeiten

Grundlagenbeschaffung und Entsorgungskonzept	CHF 14'000.--
Abklärungen, Koordination/Beihilfe zur Erlangung der Bewilligungen	CHF 4'000.--
Projektierung	CHF 12'000.--
Bauleitung	CHF 16'000.--
B Total Technische Arbeiten	CHF 46'000.—

C. Verschiedenes

Untersuchungen der Sedimente	CHF 10'000.--
Bewilligungen	CHF 4'000.--
Nachführung Lifos (Leitungsinformationssystem) Abwasser	CHF 2'000.--
Unvorherzusehendes, Verschiedenes, ca. 5 % der Baukosten	CHF 16'000.--
C Total Verschiedenes	CHF 32'000.—

Total Kostenschätzung inkl. 7.7% MwSt. (+/- 10 %) **CHF 410'000.—**

Neftenbach, 21. März 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Martin Huber

Der Gemeindeschreiber: Hannes Friess

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Kreditantrag für die Sanierung und Revitalisierung des Badiweihers im Umfang Fr. 410'000 (inkl. MWST) zu genehmigen.

Feststellungen

Die RPK hat den Antrag auf finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit hin zu überprüfen. Von Gesetzes wegen nicht Gegenstand der Prüfung ist, ob das Begehren sachlich angemessen, d.h. zweckmässig ist.

Nach Studium der Richtpreisofferte, des Untersuchungsberichts über die abgelagerten Sedimente sowie eines Entsorgungskonzepts kann die RPK bestätigen, dass die Kostenschätzung rechnerisch richtig und das Begehren finanzrechtlich zulässig ist.

In Anbetracht der fortschreitenden Verschlammung des Weiher darf eine Revitalisierung bzw. eine Sanierung als notwendig bezeichnet werden. Erwähnenswert erscheint aber, dass die Entsorgung des abgelagerten Schlammes gemäss der vorliegenden Expertenmeinung in einer speziellen Deponie erfolgen muss. Allein diese Schlamm Entsorgung wird auf Fr. 155'000 geschätzt und ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtkosten von Fr. 410'000 (inkl. MWST). Das Kreditvolumen ist für die Gemeinde Neftenbach dennoch tragbar. Der Kreditantrag basiert auf einer Schätzung, weshalb der Gemeinderat mit Abweichungen im Umfang von +/- 10 % rechnet.

Neftenbach, 17. April 2018

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Fabian Utzinger

Der Aktuar:

Jürg Berweger

Traktandum 3

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der Gemeinde Neftenbach von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Neftenbach, 21. März 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Martin Huber

Der Gemeindeschreiber: Hannes Friess

B) Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Traktandum 1

Abnahme der Jahresrechnung 2017

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2017 der Kirchgemeinde Neftenbach geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 1'287'095.82 und einem Ertrag von CHF 848'615.55 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 438'480.27 ab.

Mit diesem Aufwandüberschuss vermindert sich das Eigenkapital auf CHF 723'211.79. Infolge Innenrenovation der Kirche und Revision der Kirchenorgel wurden Investitionen in der Höhe von insgesamt CHF 513'071.90 getätigt. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 927'743.61 aus.

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2017 durch die Kirchgemeindeversammlung.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid

Sandra Horisberger

Der Präsident

Die Aktuarin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Reformierten Kirche anzunehmen.

Feststellungen

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Der hohe Aufwandüberschuss ist primär auf die vollständige Abschreibung (Sofortabschreibung) der Nettoinvestitionen von Fr. 513'071.90 zurückzuführen. Diese zusätzlichen Abschreibungen waren im Voranschlag 2017 eingestellt und betreffen die Kircheninnensanierung und die Orgelrevision.
- Das Jahresergebnis fällt um rund Fr. 91'000 besser aus als im Voranschlag 2017 budgetiert. Dieses erfreuliche Resultat ist in den tieferen Personal- und Sachaufwendungen begründet.
- Der Aufwandüberschuss kann dem Eigenkapital entnommen werden. Die Kirchgemeinde verfügt auch nach den getätigten Investitionen über eine sehr hohe Liquidität.

Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Neftenbach, 17. April 2018

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Fabian Utzinger

Die Aktuarin:

Brigitte Fasciati

Traktandum 2

Abnahme Abrechnung Innenrenovation Kirche 2017

Am 30. November 2016 genehmigte die Kirchgemeindeversammlung einen Baukredit von CHF 436'000.-- für die Innenrenovation der Kirche. Die Bauarbeiten wurden 2017 in der geplanten Zeit ausgeführt. Die Baukostenabrechnung weist Gesamtkosten von CHF 426'394.85 auf und schliesst somit CHF 9'605.15 unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Abrechnung für die Innenrenovation der Kirchen 2017 durch die Kirchgemeindeversammlung.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid

Sandra Horisberger

Der Präsident

Die Aktuarin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Antrag

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung mit den Gesamtkosten von Fr. 426'394.85 zu genehmigen.

Feststellungen

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) prüft von Gesetzes wegen den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Kirchgemeinde. Hierzu gehören auch die Bauabrechnungen. Sie klärt die finanzrechtliche Zulässigkeit, die finanzielle Angemessenheit und die rechnerische Richtigkeit ab und erstattet dazu Bericht und Antrag. Die Bauabrechnung ist vollständig und rechnerisch richtig. Die verbuchten Ausgabenpositionen sind angemessen und wurden für die Zweckerzielung verwendet. Erfreulicherweise wurde der im Herbst 2016 von der Gemeindeversammlung genehmigte Objektkredit über Fr. 436'000 um rund Fr. 10'000 unterschritten.

Neftenbach, 17. April 2018

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:

Fabian Utzinger

Die Aktuarin:

Brigitte Fasciati

Traktandum 3

Abnahme Abrechnung Revision Kirchenorgel 2017

Am 30. November 2016 genehmigte die Kirchgemeindeversammlung einen Kredit von CHF 86'000.-- für die Revision der Kirchenorgel. Die Revisionsarbeiten wurden in der geplanten Zeit ausgeführt. Die Abrechnung weist Gesamtkosten von CHF 86'677.05 auf und schliesst somit CHF 677.05 über dem bewilligten Kredit ab. Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Abrechnung für die Orgelrevision 2017 durch die Kirchgemeindeversammlung.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid	Sandra Horisberger
Der Präsident	Die Aktuarin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Antrag

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung mit den Gesamtkosten von Fr. 86'677.05 zu genehmigen.

Feststellungen

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) prüft von Gesetzes wegen den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen der Kirchgemeinde. Hierzu gehören auch die Bauabrechnungen. Sie klärt die finanzrechtliche Zulässigkeit, die finanzielle Angemessenheit und die rechnerische Richtigkeit ab und erstattet dazu Bericht und Antrag. Die Kreditabrechnung ist vollständig und rechnerisch richtig. Die verbuchten Ausgabenpositionen sind angemessen und wurden für die Zweckerzielung verwendet. Der im Herbst 2016 von der Gemeindeversammlung genehmigte Objektkredit über Fr. 86'000 wurde sehr exakt eingehalten (Abweichung Fr. 677.05).

Neftenbach, 17. April 2018

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident:	Fabian Utzinger
Die Aktuarin:	Brigitte Fasciati

Traktandum 4

Wahl der kircheneigenen Rechnungsprüfungskommission (RPK) 2018-2022

Gemäss Kirchengesetz (KG) und Kirchenordnung (KO) hat jede Kirchgemeinde eine eigene Rechnungsprüfungskommission bestehend aus 5 Mitgliedern zu wählen einschliesslich des Präsidenten oder der Präsidentin (KO Art. 166, Abs. 2). Gemäss unserer Kirchgemeindeordnung ist keine Urnenwahl vorgesehen. Deshalb wählen die Stimmberechtigten der

Kirchgemeinde anlässlich der Kirchgemeindeversammlung die 5 Mitglieder der RPK und daraus deren Präsidium. Es ist grundsätzlich vorgesehen, diejenigen Mitglieder zu wählen, die bis anhin der RPK angehört haben resp. anlässlich der Erneuerungswahlen 2018 auch für die RPK der politischen Gemeinde gewählt wurden.

Die Entschädigung für dieses Amt erfolgt gemäss dem Entschädigungsreglement der Kirchgemeinde.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid

Sandra Horisberger

Der Präsident

Die Aktuarin

Traktandum 5

Entgegennahme des Jahresberichts 2017 der Kirchenpflege

Über Gemäss Kirchenordnung KO Art 165 ist die Kirchenpflege jährlich zur „schriftlichen Berichterstattung über das kirchliche Gemeindeleben zuhanden der Kirchgemeindeversammlung“ verpflichtet. Auch in unserer Kirchgemeindeordnung ist in Art 11e festgehalten, dass die Kirchgemeindeversammlung die Befugnis hat, den Jahresbericht der Kirchenpflege entgegenzunehmen. Der Jahresbericht 2017 wird sowohl als Beilage zum „reformiert.“ als auch auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung resp. Entgegennahme durch die Kirchgemeindeversammlung.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid

Sandra Horisberger

Der Präsident

Die Aktuarin

Traktandum 6

Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der Ev. ref. Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet die Kirchenpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Neftenbach, 12. März 2018

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid

Sandra Horisberger

Der Präsident

Die Aktuarin

Auszüge aus der Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Neftenbach

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Artengliederung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
.30 Personalaufwand	5'543'981.52		5'763'100.00		5'601'541.04	
.31 Sachaufwand	7'042'086.94		7'401'700.00		6'536'389.44	
.32 Passivzinsen	109'944.83		92'200.00		164'844.52	
.33 Abschreibungen	2'341'594.30		2'518'100.00		2'133'710.95	
.35 Entschädigung an Gemeinwesen	7'332'733.75		7'403'100.00		6'997'326.90	
.36 Eigene Beiträge	7'831'905.72		7'385'300.00		7'763'687.31	
.37 Durchlaufende Beträge	-		-		4'362'484.30	
.38 Einlagen in Spezialfinanzierung/Stiftung	256'482.79		65'700.00		339'415.04	
.39 Interne Verrechnungen	973'183.97		952'400.00		878'670.24	
Total Aufwand	31'431'913.82		31'581'600.00		34'778'069.74	
4 ERTRAG						
.40 Steuern		20'004'735.05		18'274'100.00		18'053'466.55
.42 Vermögenserträge		1'267'451.38		1'280'800.00		537'233.00
.43 Entgelte		5'382'157.72		5'395'500.00		5'254'028.63
.44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'197'783.20		3'175'500.00		4'138'347.60
.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		479'678.15		459'200.00		492'242.20
.46 Beiträge für eigene Rechnung		1'508'484.20		1'263'100.00		1'637'044.95
.47 Durchlaufende Beträge		-		-		4'362'484.30
.48 Entnahmen aus Spezialfinanz./Stiftung		-		147'300.00		35'044.05
.49 Interne Verrechnungen		973'183.97		952'400.00		878'670.24
Total Ertrag		32'813'473.67		30'947'900.00		35'388'561.52
TOTAL AUFWAND / ERTRAG	31'431'913.82	32'813'473.67	31'581'600.00	30'947'900.00	34'778'069.74	35'388'561.52
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'381'559.85	-	-	633'700.00	610'491.78	-
Total	32'813'473.67	32'813'473.67	31'581'600.00	31'581'600.00	35'388'561.52	35'388'561.52

Politische Gemeinde
Erfolgsrechnung

	Zusammenzug nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	2'147'179.35	369'765.45	2'005'200.00	349'500.00	1'909'386.08	416'505.45
1	Rechtsschutz und Sicherheit	819'615.95	151'661.05	887'400.00	115'200.00	833'957.21	141'123.55
2	Bildung	12'989'887.11	526'541.00	13'587'000.00	416'600.00	12'853'347.82	526'431.50
3	Kultur und Freizeit	1'135'830.29	310'271.26	1'141'300.00	289'700.00	1'077'112.22	290'226.81
4	Gesundheit	1'458'417.38	2'266.70	1'228'100.00	4'000.00	1'424'095.18	87'513.80
5	Soziale Wohlfahrt	4'690'181.20	1'948'394.00	4'220'200.00	1'986'300.00	4'632'111.69	2'151'675.25
6	Verkehr	925'207.49	111'344.50	971'500.00	135'200.00	956'688.45	108'729.85
7	Umwelt und Raumordnung	2'268'363.94	2'039'401.34	2'446'700.00	2'191'000.00	2'323'888.25	2'127'023.45
8	Volkswirtschaft	2'363'634.18	2'796'011.47	2'303'300.00	2'645'100.00	1'994'494.63	2'417'322.72
9	Finanzen und Steuern	2'633'596.93	24'557'816.90	2'790'900.00	22'815'300.00	6'772'988.21	27'122'009.14
	TOTAL AUFWAND / ERTRAG	31'431'913.82	32'813'473.67	31'581'600.00	30'947'900.00	34'778'069.74	35'388'561.52
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'381'559.85	-	-	633'700.00	610'491.78	-
	Total	32'813'473.67	32'813'473.67	31'581'600.00	31'581'600.00	35'388'561.52	35'388'561.52

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Jahresrechnung 2017		Budget 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeindeverwaltung				
Ersatz EDV-Arbeitsplätze	54'535.85		60'000.00	
Verwaltungsliegenschaften				
Fotovoltaik-Anlage Werkgebäude (GV 29.11.2017)	3'402.00			
Zivilschutz				
Einlage in Ersatzabgabefonds	20'000.00			
Ersatzabgabe Schutzraumbauten		20'000.00		
Bildung				
SH Auenrain, Netzwerk- und PC-Ersatz	87'602.45		100'000.00	
SH Drei Linden, Umbau Büros in Schulraum			40'000.00	
Schulraumbauten Pavillon (GV 2018)	24'236.40		400'000.00	
Sport				
Pöschenriet, Heizungsersatz/-erweiterung	67'945.65			
Sanierung Schiesshang (§)	7'718.60		20'000.00	
Schaffung Begegnungsort (GV 2018)	9'720.00			
Gesundheit				
Beteiligung ZV Alters- und Pflegeheim Seuzach (§)	1'218'310.00		1'221'400.00	
Übertragung Sachgüter in Finanzvermögen AziG (§)		450'000.00		453'000.00
Soziales				
Bereitstellung Asylunterkünfte			50'000.00	
Verkehr				
Verkehrskonzept Umsetzung (§ GV 26.11.2008)	21'19'925.40		50'000.00	

	Jahresrechnung 2017		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Auenrainstrasse Sanierung (§)	161'289.35			
Verbindungsstrassen Kat.-Nrn. 1915/1284/3364	2'000.00			
Schulstrasse Sanierung ab Zwischenweg bis alte Landi (§)	33'129.60		180'000.00	
Gewässerunterhalt und -Verbauung				
Revitalisierung Badiweiher (GV 2018)	7'939.55			
Forst				
Erweiterung Forstgebäude (§ GV 01.06.2016)	576'146.54		500'000.00	
Total Nettoinvestitionen steuerfinanzierte Bereiche	2'293'901.39	470'000.00	2'621'400.00	453'000.00
Total Nettoinvestitionen steuerfinanzierte Bereiche		1'823'901.39		2'168'400.00
	2'293'901.39	2'293'901.39	2'621'400.00	2'621'400.00
Wasserwerk				
Leitung Res. Oberhueb-Mittlerhueb (§)	2'129.25			
Sanierung Leitung entlang Chrebsbach (§)	1'174.03			
Quellleitung Brunnenstuben Nr. 412-415a (§)	4'215.70			
Leitungsersatz Schulstrasse (§)	14'293.19		70'000.00	
Leitungsersatz NOK (§)	93'698.42		120'000.00	
Leitwarte WV, Ersatz EDV-Anlage (§)	31'100.00		25'000.00	
Durchflussmesser Reservoir, Ersatz (§)	68'430.92		75'000.00	
Steuerelemente Erneuerung in Aussenobjekten (§)	94'784.67		95'000.00	
Reservoir Kehlhof, Sanierung (§)	4'446.00		50'000.00	
WV Buch am Irchel, Zusammenschluss (§)	178'000.00		180'000.00	
PW Hofstetten, Sanierung (§)	2'623.70		50'000.00	
Res. Rosacker, Integration an WV (§)			150'000.00	
Ausscheidung Schutzzone (§)	50'403.00		50'500.00	
Wasseranschlussgebühren	22	133'304.98		150'000.00

	Jahresrechnung 2017		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Abwasserbeseitigung				
Sanierung Leitung Haltenstrasse (§)	710.56			
Kanalisation Oberhueb-Mittelhueb (§)	6'365.10			
Verbandskanal ARA (§)	28'988.65		26'900.00	
Überarbeitung GEP	22'846.34		50'000.00	
Kanalisationsanschlussgebühren		127'381.67		150'000.00
Total Investitionen gebührenfinanzierte Bereiche	604'209.53	260'686.65	942'400.00	300'000.00
Total Nettoinvestitionen gebührenfinanzierte Bereiche		343'522.88		642'400.00
	604'209.53	604'209.53	942'400.00	942'400.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionen steuerfinanzierte Bereiche	2'293'901.39	470'000.00	2'621'400.00	453'000.00
Total Investitionen gebührenfinanzierte Bereiche	604'209.53	260'686.65	942'400.00	300'000.00
Total Nettoinvestitionen Politische Gemeinde		2'167'424.27		2'810'800.00
	2'898'110.92	2'898'110.92	3'563'800.00	3'563'800.00

Abschreibungstabelle

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

Total

2'320'424.27

Bilanz

Zusammenzug		1. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1	Aktiven	40'792'667.43	981'814.76	-	41'774'482.19
10	Finanzvermögen	22'910'667.43	1'126'814.76	-	24'037'482.19
100	Flüssige Mittel	3'752'046.55	-	298'433.83	3'453'612.72
101	Guthaben	4'201'286.03	1'481'854.22	-	5'683'140.25
102	Anlagen	14'854'969.40	-	68'986.80	14'785'982.60
103	Transitorische Aktiven	102'365.45	12'381.17	-	114'746.62
11	Verwaltungsvermögen	17'882'000.00	-	145'000.00	17'737'000.00
114	Sachgüter	17'385'000.00	-	532'000.00	16'853'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	-	843'000.00	-	843'000.00
116	Investitionsbeiträge	475'000.00	-	453'000.00	22'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	22'000.00	-	3'000.00	19'000.00
2	Passiven	40'792'667.43	981'814.76	-	41'774'482.19
20	Fremdkapital	10'653'054.88	-	1'143'518.98	9'509'535.90
200	Laufende Verpflichtungen	2'943'517.14	-	607'563.47	2'335'953.67
202	Langfristige Schulden	5'000'000.00	-	500'000.00	4'500'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnung	434'803.40	2'174.05	-	436'977.45
204	Rückstellungen	2'190'292.54	-	7'809.26	2'182'483.28
205	Transitorische Passiven	84'441.80	-	30'320.30	54'121.50
21	Verrechnungen	961'567.95	493'932.55	-	1'455'500.50
218	Übrige Verrechnungskonten	961'567.95	493'932.55	-	1'455'500.50
22	Spezialfinanzierungen	5'840'477.88	249'841.34	-	6'090'319.22
228	Verpflichtungen	5'840'477.88	249'841.34	-	6'090'319.22
23	Eigenkapital	23'337'566.72	1'381'559.85	-	24'719'126.57
239	Eigenkapital	23'337'566.72	1'381'559.85	-	24'719'126.57

Auszüge aus der Jahresrechnung 2017 der Evangelisch reformierten Kirchgemeinde Neftenbach

	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	1'287'095.82		1'391'520		838'406.55	
Total Ertrag		848'615.55		862'200		820'020.90
Aufwandüberschuss		438'480.27		529'320		18'385.65
Ertragsüberschuss						
Total	1'287'095.82	1'287'095.82	1'391'520	1'391'520	838'406.55	838'406.55
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben	513'071.90		522'000			
Total Einnahmen				522'000		
Nettoinvestitionen		513'071.90		522'000		
Einnahmenüberschuss						
Total	513'071.90	513'071.90	522'000	522'000	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen	513'071.90		522'000			
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		513'071.90		522'000		
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	438'480.27		529'320		18'385.65	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		438'480.27		529'320		18'385.65
Finanzierungsüberschuss I						
Total	951'552.17	951'552.17	1'051'320	1'051'320	18'385.65	18'385.65

	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoveränderung						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	438'480.27		529'320		18'385.65	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		438'480.27		529'320		18'385.65
Finanzierungsüberschuss II						
Total	438'480.27	438'480.27	529'320	529'320	18'385.65	18'385.65
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	927'743.61				1'334'894.46	
Verwaltungsvermögen						
Fremdkapital		204'531.82				173'202.40
Verrechnungen						
Spezialfinanzierungen						
Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		723'211.79				1'161'692.06
Total	927'743.61	927'743.61	0	0	1'334'894.46	1'334'894.46

Laufende Rechnung	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Kirchenwesen							
390	Gemeindeaufbau und -leitung	176'680.60	7'105.00	200'100	6'500	186'794.55	7'832.40
391	Verkündigung und Gottesdienst	48'615.15		81'500		59'970.90	
392	Diakonie und Seelsorge	57'641.97	38'380.00	65'400	34'000	62'729.30	37'330.00
393	Bildung und Spiritualität	81'672.55	10'046.20	104'400	16'000	87'546.05	14'663.20
394	Kultur						
396	Liegenschaften im VV	116'584.75	24'105.00	113'200	27'400	133'310.70	25'683.00
Finanzen und Steuern							
900	Gemeindesteuern	26'548.05	748'579.80	30'020	749'000	28'118.20	695'820.50
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	245'551.60		246'000		241'825.20	
940	Kapitaldienst	373.75	44.05	900	1'300	500.60	1'080.75
941	Buchgewinne und Buchverluste						
942	Liegenschaften im Finanzvermögen						
990	Abschreibungen	513'071.90		522'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'355.50	20'355.50	28'000	28'000	37'611.05	37'611.05
	Total	1'287'095.82	848'615.55	1'391'520	862'200	838'406.55	820'020.90
Ergebnis							
	999.9121 Aufwandüberschuss		438'480.27		529'320		18'385.65

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Laufende Rechnung

	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999.9120 Ertragsüberschuss						
Total	1'287'095.82	1'287'095.82	1'391'520	1'391'520	838'406.55	838'406.55

	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoveränderung						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	438'480.27		529'320		18'385.65	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		438'480.27		529'320		18'385.65
Finanzierungsüberschuss II						
Total	438'480.27	438'480.27	529'320	529'320	18'385.65	18'385.65
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	927'743.61				1'334'894.46	
Verwaltungsvermögen						
Fremdkapital		204'531.82				173'202.40
Verrechnungen						
Spezialfinanzierungen						
Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		723'211.79				1'161'692.06
Total	927'743.61	927'743.61	0	0	1'334'894.46	1'334'894.46

Laufende Rechnung	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Kirchenwesen							
390	Gemeindeaufbau und -leitung	176'680.60	7'105.00	200'100	6'500	186'794.55	7'832.40
391	Verkündigung und Gottesdienst	48'615.15		81'500		59'970.90	
392	Diakonie und Seelsorge	57'641.97	38'380.00	65'400	34'000	62'729.30	37'330.00
393	Bildung und Spiritualität	81'672.55	10'046.20	104'400	16'000	87'546.05	14'663.20
394	Kultur						
396	Liegenschaften im VV	116'584.75	24'105.00	113'200	27'400	133'310.70	25'683.00
Finanzen und Steuern							
900	Gemeindesteuern	26'548.05	748'579.80	30'020	749'000	28'118.20	695'820.50
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	245'551.60		246'000		241'825.20	
940	Kapitaldienst	373.75	44.05	900	1'300	500.60	1'080.75
941	Buchgewinne und Buchverluste						
942	Liegenschaften im Finanzvermögen						
990	Abschreibungen	513'071.90		522'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'355.50	20'355.50	28'000	28'000	37'611.05	37'611.05
	Total	1'287'095.82	848'615.55	1'391'520	862'200	838'406.55	820'020.90
Ergebnis							
	999.9121 Aufwandüberschuss		438'480.27		529'320		18'385.65

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Laufende Rechnung

	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999.9120 Ertragsüberschuss						
Total	1'287'095.82	1'287'095.82	1'391'520	1'391'520	838'406.55	838'406.55

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
10	Finanzvermögen	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
100	Flüssige Mittel	1'200'673.11		511'678.10	688'995.01
1000	Politische Gemeinde Neftenbach	0.00			0.00
1001	Postkonto	0.00			0.00
1001.01	Postkonto 84-4339-3	141'871.60		79'788.40	62'083.20
1001.02	Post Depositenkonto 92-737641-8	543'358.05		300'000.00	243'358.05
1002	Bankkonto	0.00			0.00
1002.01	ZKB Kontokorrent 1781.006	107'484.23	128'066.25		235'550.48
1002.02	ZKB Sparkonto 3500-4.210220.2	407'959.23		259'955.95	148'003.28
101	Guthaben	133'751.35	103'341.95		237'093.30
1010	Vorschusskonto	0.00			0.00
1010.01	Vorschusskonto Seniorenferien	0.00			0.00
1010.02	Vorschusskonto Osterbazar	0.00			0.00
1010.03	Vorschusskonto Kollekten Hochzeiten/Abdankungen	0.00			0.00
1010.04	Vorschusskonto Betttag	0.00			0.00
1010.05	Vorschusskonto Weihnachtsbazar	0.00			0.00
1010.06	Vorschusskonto Regional GD	0.00			0.00
1010.07	Vorschusskonto Dorfet	0.00			0.00
1010.08	Vorschusskonto Spendgut	0.00			0.00
1010.09	Vorschusskonto Seniorenausflug	0.00			0.00
1010.10	Vorschusskonto 5. Klass-Uni	0.00			0.00
1012	Restanzen Kirchensteuer	0.00			0.00
1012.01	Restanzen Kirchensteuer nat. Personen	0.00			0.00
1012.02	Restanzen Kirchensteuer jur. Personen	0.00			0.00
1012.19	Restanzen Kirchensteuer 2007 nat. Personen	0.00	279.25		279.25
1012.20	Restanzen Kirchensteuer 2008 nat. Personen	92.95	258.85		351.80
1012.21	Restanzen Kirchensteuer 2008 jur. Personen	0.00			0.00
1012.22	Restanzen Kirchensteuer 2009 nat. Personen	0.00			0.00
1012.23	Restanzen Kirchensteuer 2009 jur. Personen	0.00			0.00
1012.24	Restanzen Kirchensteuer 2010 nat. Personen	129.50	243.40		372.90
1012.25	Restanzen Kirchensteuer 2010 jur. Personen	0.00			0.00
1012.26	Restanzen Kirchensteuer 2011 nat. Personen	253.00	151.55		404.55

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
11	Verwaltungsvermögen	0.00			0.00
114	Sachgüter	0.00			0.00
1143	Hochbauten	0.00			0.00
13	Fehlbetrag	0.00			0.00
139	Bilanzfehlbetrag	0.00			0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00			0.00
2	Passiven	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
20	Fremdkapital	173'202.40	31'329.42		204'531.82
200	Laufende Verpflichtungen	8'860.80		5'111.93	3'748.87
2000	Kreditoren	0.00			0.00
2000.01	Kreditoren PC	0.00			0.00
2000.02	Kreditoren Bank	0.00			0.00
2001	Kreditoren Sozialleistungen	0.00			0.00
2005	Durchlaufende Beiträge	0.00			0.00
2005.01	Depotgelder Seniorenferien	2'723.40		841.63	1'881.77
2005.02	Depotgelder Spendguet	6'137.40		4'270.30	1'867.10
201	Kurzfristige Schulden	0.00			0.00
2010	ZKB Kontokorrent 1781.006 (Schulden)	0.00			0.00
2019	Uebrige kurzfristige Schulden	0.00			0.00

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
202	Langfristige Schulden	0.00			0.00
2020	Hypothekarschulden auf Finanzliegenschaften	0.00			0.00
2021	langfristige Darlehen der KG	0.00			0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	141'103.70		4'858.90	136'244.80
2033	Verwaltete Stiftungen	0.00			0.00
2033.01	Sonderrechnung Fonds	141'103.70		4'858.90	136'244.80
2039	Fondsgelder	0.00			0.00
204	Rückstellungen	0.00			0.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	0.00			0.00
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00			0.00
205	Transitorische Passiven	23'237.90	41'300.25		64'538.15
2050	Transitorische Passiven	23'237.90	41'300.25		64'538.15
2051	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00			0.00
22	Spezialfinanzierungen	0.00			0.00
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	0.00			0.00
2280	Spezialfinanzierung	0.00			0.00
2282	Vorfinanzierungen	0.00			0.00

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		31.12.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
23	Kapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79
239	Eigenkapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79
2390	Eigenkapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
10	Finanzvermögen	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
100	Flüssige Mittel	1'200'673.11		511'678.10	688'995.01
1000	Politische Gemeinde Neftenbach	0.00			0.00
1001	Postkonto	0.00			0.00
1001.01	Postkonto 84-4339-3	141'871.60		79'788.40	62'083.20
1001.02	Post Depositenkonto 92-737641-8	543'358.05		300'000.00	243'358.05
1002	Bankkonto	0.00			0.00
1002.01	ZKB Kontokorrent 1781.006	107'484.23	128'066.25		235'550.48
1002.02	ZKB Sparkonto 3500-4.210220.2	407'959.23		259'955.95	148'003.28
101	Guthaben	133'751.35	103'341.95		237'093.30
1010	Vorschusskonto	0.00			0.00
1010.01	Vorschusskonto Seniorenferien	0.00			0.00
1010.02	Vorschusskonto Osterbazar	0.00			0.00
1010.03	Vorschusskonto Kollekten Hochzeiten/Abdankungen	0.00			0.00
1010.04	Vorschusskonto Betttag	0.00			0.00
1010.05	Vorschusskonto Weihnachtsbazar	0.00			0.00
1010.06	Vorschusskonto Regional GD	0.00			0.00
1010.07	Vorschusskonto Dorfet	0.00			0.00
1010.08	Vorschusskonto Spendgut	0.00			0.00
1010.09	Vorschusskonto Seniorenausflug	0.00			0.00
1010.10	Vorschusskonto 5. Klass-Uni	0.00			0.00
1012	Restanzen Kirchensteuer	0.00			0.00
1012.01	Restanzen Kirchensteuer nat. Personen	0.00			0.00
1012.02	Restanzen Kirchensteuer jur. Personen	0.00			0.00
1012.19	Restanzen Kirchensteuer 2007 nat. Personen	0.00	279.25		279.25
1012.20	Restanzen Kirchensteuer 2008 nat. Personen	92.95	258.85		351.80
1012.21	Restanzen Kirchensteuer 2008 jur. Personen	0.00			0.00
1012.22	Restanzen Kirchensteuer 2009 nat. Personen	0.00			0.00
1012.23	Restanzen Kirchensteuer 2009 jur. Personen	0.00			0.00
1012.24	Restanzen Kirchensteuer 2010 nat. Personen	129.50	243.40		372.90
1012.25	Restanzen Kirchensteuer 2010 jur. Personen	0.00			0.00
1012.26	Restanzen Kirchensteuer 2011 nat. Personen	253.00	151.55		404.55

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1012.27	Restanzen Kirchensteuer 2011 jur. Personen	0.00			0.00
1012.28	Restanzen Kirchensteuer 2012 nat. Personen	571.40		422.75	148.65
1012.29	Restanzen Kirchensteuer 2012 jur. Personen	0.00			0.00
1012.30	Restanzen Kirchensteuer 2013 nat. Personen	2'560.80		1'060.95	1'499.85
1012.31	Restanzen Kirchensteuer 2013 jur. Personen	354.95		181.40	173.55
1012.32	Restanzen Kirchensteuer 2014 nat. Personen	12'890.80		7'701.75	5'189.05
1012.33	Restanzen Kirchensteuer 2014 jur. Personen	0.00	69.55		69.55
1012.34	Restanzen Kirchensteuer 2015 nat. Personen	24'057.30		9'353.80	14'703.50
1012.35	Restanzen Kirchensteuer 2015 jur. Personen	-1'434.55	2'602.35		1'167.80
1012.36	Restanzen Kirchensteuer 2016 nat. Personen	52'112.25		11'893.05	40'219.20
1012.37	Restanzen Kirchensteuern 2016 jur. Personen	-1'526.85		876.90	-2'403.75
1012.38	Restanzen Kirchensteuern 2017 nat. Personen	0.00	60'763.35		60'763.35
1012.39	Restanzen Kirchensteuern 2017 jur. Personen	0.00	2'035.80		2'035.80
1014	Beiträge von Gemeinwesen	0.00			0.00
1015	Verrechnungssteuerguthaben	0.00			0.00
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben	0.00			0.00
1015.02	Restablieferung Steuern	43'689.80	68'428.45		112'118.25
1016	Festgelder	0.00			0.00
1019	Uebrige Guthaben	0.00			0.00
102	Anlagen	0.00			0.00
1020	Obligationen	0.00			0.00
1023	Grundeigentum	0.00			0.00
103	Transitorische Aktiven	470.00	1'185.30		1'655.30
1030	Transitorische Aktiven	470.00	1'185.30		1'655.30
1031	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00			0.00

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
11	Verwaltungsvermögen	0.00			0.00
114	Sachgüter	0.00			0.00
1143	Hochbauten	0.00			0.00
13	Fehlbetrag	0.00			0.00
139	Bilanzfehlbetrag	0.00			0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00			0.00
2	Passiven	1'334'894.46		407'150.85	927'743.61
20	Fremdkapital	173'202.40	31'329.42		204'531.82
200	Laufende Verpflichtungen	8'860.80		5'111.93	3'748.87
2000	Kreditoren	0.00			0.00
2000.01	Kreditoren PC	0.00			0.00
2000.02	Kreditoren Bank	0.00			0.00
2001	Kreditoren Sozialleistungen	0.00			0.00
2005	Durchlaufende Beiträge	0.00			0.00
2005.01	Depotgelder Seniorenferien	2'723.40		841.63	1'881.77
2005.02	Depotgelder Spendguet	6'137.40		4'270.30	1'867.10
201	Kurzfristige Schulden	0.00			0.00
2010	ZKB Kontokorrent 1781.006 (Schulden)	0.00			0.00
2019	Uebrige kurzfristige Schulden	0.00			0.00

		Bestand am 31.12.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
202	Langfristige Schulden	0.00			0.00
2020	Hypothekarschulden auf Finanzliegenschaften	0.00			0.00
2021	langfristige Darlehen der KG	0.00			0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	141'103.70		4'858.90	136'244.80
2033	Verwaltete Stiftungen	0.00			0.00
2033.01	Sonderrechnung Fonds	141'103.70		4'858.90	136'244.80
2039	Fondsgelder	0.00			0.00
204	Rückstellungen	0.00			0.00
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	0.00			0.00
2041	Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00			0.00
205	Transitorische Passiven	23'237.90	41'300.25		64'538.15
2050	Transitorische Passiven	23'237.90	41'300.25		64'538.15
2051	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	0.00			0.00
22	Spezialfinanzierungen	0.00			0.00
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	0.00			0.00
2280	Spezialfinanzierung	0.00			0.00
2282	Vorfinanzierungen	0.00			0.00

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		31.12.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
23	Kapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79
239	Eigenkapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79
2390	Eigenkapital	1'161'692.06		438'480.27	723'211.79

