

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

8418 Schlatt

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand 14.09.2017

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand 21.09.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 23.10.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

8418 Schlatt

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1. Übersicht | 1 - 3 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 4 - 5 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 6 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 7 - 27 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 28 - 31 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 32 - 34 |
| 7. Abschreibungstabellen | 35 - 36 |
| 8. Interne Verzinsung - Einzelheiten | 37 |
| 9. Abschiede | 38ff |

Finanzvorstand:

Urs Schäfer

Telefon: 052 363 19 20

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Peter Leemann

Telefon: 052 363 14 88

1. Übersicht

| Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|------------------|----------------|--|------------------|----------------|
| Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | 1. Steuerfuss | | |
| | | a) Zu deckender Aufwandüberschuss | | |
| | | Aufwand der Laufenden Rechnung | 3'946'500 | |
| 3'816'700 | 3'360'900 | Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern | | 3'435'900 |
| | 455'800 | Zu deckender Aufwandüberschuss | | 510'600 |
| 3'816'700 | 3'816'700 | | 3'946'500 | 3'946'500 |
| | | b) Steuerfuss / Steuerertrag | | |
| | | Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) | 510'600 | |
| 455'800 | | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | | |
| | 434'600 | Fr. 1'070'000.00 (Vorjahr Fr. 1'060'000.00) | | 513'600 |
| | | Steuerertrag bei 48% Steuern (Vorjahr: 41 %) | | |
| | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | 3'000 | |
| | | = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag | | |
| | 21'200 | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | | 0 |
| | | = Entnahme aus dem Eigenkapital | | |
| 455'800 | 455'800 | | 513'600 | 513'600 |
| Franken | <u>248'300</u> | c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung | Franken | <u>238'400</u> |
| | | (nur Verwaltungsvermögen) | | |

1. Übersicht

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|---------------|--------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 3'787'924.04 | 4'050'020.63 | 3'816'700 | 3'795'500 | 2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 3'946'500 | 3'949'500 |
| 262'096.59 | 0.00 | 0 | 21'200 | | 3'000 | 0 |
| 4'050'020.63 | 4'050'020.63 | 3'816'700 | 3'816'700 | | 3'949'500 | 3'949'500 |
| | | | | | | |
| 41'371.40 | 101'233.50 | 113'400 | 34'600 | 3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss | 577'000 | 34'600 |
| 59'862.10 | 0.00 | | 78'800 | | | 542'400 |
| 101'233.50 | 101'233.50 | 113'400 | 113'400 | | 577'000 | 577'000 |
| | | | | | | |
| 0.00 | 59'862.10 | 78'800 | 0 | b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I | 542'400 | 0 |
| 0.00 | 253'148.90 | | 248'300 | | | 238'400 |
| | 262'096.59 | 21'200 | 0 | | 0 | 3'000 |
| | 0.00 | | 0 | | | 301'000 |
| 575'107.59 | | 148'300 | | | 0 | |
| 575'107.59 | 575'107.59 | 248'300 | 248'300 | | 542'400 | 542'400 |

1. Übersicht

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|---------------|------------|---------------------------------|---------|--|------------------|---------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 0.00 | 0.00 | | | 4. Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | | | | a) Nettoveränderungen | | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Total Ausgaben | 0 | |
| | | | | Total Einnahmen | | |
| | | | | Nettoveränderung | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | b) Finanzierung II | | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Nettoveränderung | 0 | 0 |
| 0.00 | | 0 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 301'000 | |
| | 575'107.59 | | 148'300 | Finanzierungsüberschuss I | | 0 |
| | 0.00 | | 0 | Finanzierungsfehlbetrag II | | 301'000 |
| 575'107.59 | | 148'300 | | Finanzierungsüberschuss II | 0 | |
| 575'107.59 | 575'107.59 | 148'300 | 148'300 | | 301'000 | 301'000 |
| | | Voraussichtliches Ergebnis 2017 | | 5. Veränderung Kapitalkonto | | |
| | 267'442 | | 536'539 | Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr | | 515'339 |
| 0 | | 21'200 | | Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr | | |
| | 262'097 | | 0 | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 0 | |
| | 7'000 | | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | 3'000 |
| 536'539 | | 515'339 | | Neubewertung Finanzliegenschaften | | |
| | 0 | | 0 | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 518'339 | |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | 0 |
| 536'539 | 536'539 | 536'539 | 536'539 | | 518'339 | 518'339 |

2. VA LR Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 Saldo | Voranschlag 2017 Saldo | Konto | Text | Voranschlag 2018 Saldo |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 262'096.59- S | 21'200 S | | Gesamttotal | 3'000- S |
| 3'787'924.04 S | 3'816'700 S | 3 | Aufwand | 3'946'500 S |
| 506'345.90 S | 552'700 S | 30 | Personalaufwand | 557'100 S |
| 642'620.16 S | 714'800 S | 31 | Sachaufwand | 720'200 S |
| 64'241.38 S | 76'500 S | 32 | Passivzinsen | 64'300 S |
| 253'043.79 S | 249'500 S | 33 | Abschreibungen | 239'600 S |
| | | 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweck- bildung | |
| 1'361'023.95 S | 1'353'800 S | 35 | Entschädigungen für Dienst- leistungen anderer Gemeinden | 1'498'800 S |
| 716'601.96 S | 736'300 S | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 732'800 S |
| 71'000.00 S | | 37 | Durchlaufende Beiträge | |
| 27'945.85 S | 100 S | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen | 1'600 S |
| 145'101.05 S | 133'000 S | 39 | Interne Verrechnungen | 132'100 S |

2. VA LR Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 Saldo | | Voranschlag 2017 Saldo | | Konto | Text | Voranschlag 2018 Saldo | |
|------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|---|---------------------------|----------|
| 4'050'020.63 | H | 3'795'500 | H | 4 | Ertrag | 3'949'500 | H |
| 609'208.40 | H | 519'400 | H | 40 | Steuern | 653'600 | H |
| 90'481.47 | H | 105'200 | H | 42 | Vermögenserträge | 92'900 | H |
| 464'729.75 | H | 413'600 | H | 43 | Entgelte | 430'800 | H |
| 2'390'226.15 | H | 2'345'600 | H | 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung | 2'369'400 | H |
| 104'770.80 | H | 100'500 | H | 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | 102'000 | H |
| 146'460.56 | H | 150'300 | H | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | 145'900 | H |
| 71'000.00 | H | | | 47 | Durchlaufende Beiträge | | |
| 28'042.45 | H | 27'900 | H | 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 22'800 | H |
| 145'101.05 | H | 133'000 | H | 49 | Interne Verrechnungen | 132'100 | H |

3. VA LR Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

| Aufwand | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 4'050'020.63 | | | 3'816'700 | | 1 | Laufende Rechnung Politische... | 3'946'500 | |
| | 4'050'020.63 | | | 3'795'500 | | Aufwand | | 3'949'500 |
| | | | | 21'200 | | Ertrag | | |
| | | | | | | Aufwandüberschuss | 3'000 | |
| | | | | | | Ertragsüberschuss | | |
| 555'999.75 | 115'305.85 | | 594'400 | 101'500 | 10 | Behörden und Verwaltung | 617'900 | 109'000 |
| 132'526.15 | 27'586.00 | | 152'700 | 18'300 | 11 | Rechtsschutz und Sicherheit | 152'000 | 18'700 |
| 448.40 | | | 500 | | 12 | Berufsbildung | 500 | |
| 150'424.65 | 26'541.10 | | 142'700 | 30'500 | 13 | Kultur und Freizeit | 145'200 | 30'500 |
| 154'334.11 | 18'317.01 | | 148'400 | 12'300 | 14 | Gesundheit | 121'300 | |
| 491'758.75 | 203'945.20 | | 497'000 | 172'700 | 15 | Soziale Wohlfahrt | 528'600 | 197'700 |
| 133'287.68 | 4'959.15 | | 179'100 | 5'000 | 16 | Verkehr | 167'800 | 5'000 |
| 390'130.05 | 318'752.10 | | 402'900 | 323'500 | 17 | Umwelt und Raumordnung | 412'500 | 313'800 |
| 97'194.95 | 96'133.45 | | 101'100 | 101'900 | 18 | Volkswirtschaft | 88'900 | 96'400 |
| 1'943'916.14 | 3'238'480.77 | | 1'597'900 | 3'029'800 | 19 | Finanzen und Steuern | 1'711'800 | 3'178'400 |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|--|------------------|--------------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 4'050'020.63 | 4'050'020.63 | 3'816'700 | 3'795'500 | 1 | Laufende Rechnung Politische Gemeinde | 3'946'500 | 3'949'500 |
| | | | 21'200 | | Saldo | 3'000 | |
| 555'999.75 | 115'305.85 440'693.90 | 594'400 | 101'500 492'900 | 10 | Behörden und Verwaltung | 617'900 | 109'000 508'900 |
| 22'344.50 | | 22'700 | | 1011 | Legislative | 29'000 | |
| 7'740.00 | | 8'600 | | 3000 | Entschädigungen | 8'600 | |
| 315.20 | | 300 | | 3030 | Sozialleistungen | 300 | |
| 5'708.70 | | 2'600 | | 3100 | Drucksachen, Publikationen | 7'700 | |
| | | | | 3160 | Miete und Benützungskosten | | |
| 8'580.60 | | 11'200 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 12'400 | |
| 69'488.70 | | 72'500 | | 1012 | Exekutive | 72'500 | |
| 47'000.00 | | 47'000 | | 3001 | Entschädigungen | 47'000 | |
| 12'690.00 | | 15'900 | | 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 15'900 | |
| 4'602.05 | | 5'500 | | 3030 | Sozialleistungen | 5'500 | |
| 150.00 | | 800 | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 800 | |
| | | 100 | | 3170 | Spesenentschädigungen | 100 | |
| 5'046.65 | | 3'200 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'200 | |
| | | | | 3181 | Projektkosten Zusammenschluss | | |
| 439'538.15 | 91'705.85 | 473'300 | 77'900 | 1020 | Gemeindeverwaltung | 485'700 | 86'900 |
| 900.00 | | 1'100 | | 3000 | Entschädigungen | 1'100 | |
| 249'432.65 | | 259'600 | | 3010 | Besoldung Personal | 269'600 | |
| 53'917.75 | | 57'500 | | 3030 | Sozialleistungen (Versicherung) | 58'500 | |
| 1'679.00 | | 500 | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 500 | |
| 2'712.65 | | 2'600 | | 3101 | Büromaterial | 2'600 | |
| 4'437.00 | | 3'100 | | 3102 | Drucksachen, Publikationen | 3'100 | |
| 716.50 | | 700 | | 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700 | |
| 705.95 | | 1'500 | | 3110 | Anschaffung Büromobiliar u. -maschinen | 1'500 | |
| | | | | 3150 | Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar | | |
| 1'777.70 | | 1'100 | | 3151 | EDV-Dienstleistungen | 1'100 | |
| 3'737.15 | | 3'800 | | 3162 | Übrige Mieten u. Benütz.kosten | 3'800 | |
| 114.20 | | 200 | | 3170 | Spesenentschädigungen | 200 | |
| 12'320.10 | | 33'800 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 34'800 | |
| 6'368.00 | | 6'800 | | 3181 | Telefongebühren, Porti, Frachten | 6'800 | |
| 1'168.95 | | 1'200 | | 3182 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | |
| 51'407.25 | | 52'200 | | 3183 | Baubegutachtungen | 52'200 | |
| 42'097.95 | | 42'200 | | 3186 | EDV-Verarbeitungskosten | 42'200 | |
| 1'900.00 | | 1'900 | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'300 | |
| 3'349.00 | | 3'500 | | 3520 | Scanning Winterthur | 3'500 | |
| | | | | 3610 | Beiträge an den Kanton | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 796.35 | | | | 3650 | Beiträge an priv. Instit. (BVK ab 2014) | | |
| | 49'201.55 | | 35'500 | 4310 | Gebührenertrag | | 35'500 |
| | 299.00 | | | 4350 | Verkaufserlös | | |
| | 2'005.30 | | 2'000 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 |
| | 200.00 | | | 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | |
| | 12'000.00 | | 12'000 | 4520 | Rückerstattung Gemeinden | | 21'000 |
| | 11'000.00 | | 11'000 | 4900 | Aufteilung Personalaufwand | | 11'000 |
| | 9'900.00 | | 9'900 | 4910 | Aufteilung Sachaufwand | | 9'900 |
| | 7'100.00 | | 7'500 | 4980 | Pauschalentschädigungen | | 7'500 |
| 24'628.40 | 23'600.00 | 25'900 | 23'600 | 1090 | Verwaltungsliegenschaften | 30'700 | 22'100 |
| | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | 500 | | 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz. | 500 | |
| 5'693.05 | | 7'600 | | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 7'000 | |
| 441.80 | | 900 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 900 | |
| 3'136.00 | | 2'200 | | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 7'200 | |
| 2'308.60 | | 1'000 | | 3150 | Übrige Unterhaltskosten | 1'000 | |
| 2'793.80 | | 3'100 | | 3180 | Steuern, Gebühren, Versich., Abw. | 3'500 | |
| 10'255.15 | | 10'600 | | 3181 | Hauswartung Liegenschaften VV | 10'600 | |
| | | | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | |
| | 22'100.00 | | 21'900 | 4271 | Mietzinserträge Liegenschaften VV | | 20'400 |
| | 690.00 | | 700 | 4273 | Pachtzinsen | | 700 |
| | 810.00 | | 1'000 | 4340 | Benützungsgebühren | | 1'000 |
| | | | | 4363 | Rückerstattung Raumnebenkosten | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|------------------|-------------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 132'526.15 | 27'586.00 104'940.15 | 152'700 | 18'300 134'400 | 11 | Rechtsschutz und Sicherheit Saldo | 152'000 | 18'700 133'300 |
| 58'389.55 | 10'564.30 | 77'800 | 8'800 | 1100 | Rechtspflege | 76'800 | 9'200 |
| | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| | | | | 3012 | Besoldung ohne AHV | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | | | 3100 | Büromaterial, Drucksachen | | |
| | | | | 3110 | Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte | | |
| | | | | 3150 | Betreibungsamt-Software | | |
| | | | | 3160 | Mietkosten Betriebsamt | | |
| 1'170.75 | | 1'900 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'300 | |
| 8'887.25 | | 17'800 | | 3181 | Nachführung Grundbuchvermessung | 16'700 | |
| 1'834.00 | | 4'600 | | 3182 | Entschädigung Mandatsträger (KESB) | 4'600 | |
| 3'132.55 | | 2'800 | | 3510 | Entschädigungen an Kanton | 2'500 | |
| 5'522.00 | | 6'000 | | 3520 | Beiträge an Zivilstandsamt W'thur | 5'900 | |
| | | | | 3521 | Beiträge an Reg. Betriebsamt Elgg | | |
| 22'993.00 | | 26'300 | | 3522 | Beiträge an KESB Winterthur-Andelfingen | 27'800 | |
| 7'750.00 | | 10'900 | | 3640 | Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) | 10'500 | |
| 7'100.00 | | 7'500 | | 3980 | Pauschalverrechnungen | 7'500 | |
| | 7'576.00 | | 7'800 | 4310 | Gebührenerträge | | 7'200 |
| | 1'327.05 | | 1'000 | 4340 | Vermessungsertrag | | 2'000 |
| | 1'661.25 | | | 4390 | Uebrige Erträge | | |
| 3'675.00 | 200.00 | 3'700 | 400 | 1110 | Polizei | 3'700 | 400 |
| 3'675.00 | | 3'700 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | | |
| | 200.00 | | 400 | 3510 | Entschädigung an den Kanton | 3'700 | |
| | | | | 4310 | Gebührenertrag | | 400 |
| | | | | 4370 | Bussen | | |
| 1'607.00 | 250.00 | 2'300 | 900 | 1120 | Rechtssprechung | 2'100 | 900 |
| 1'165.00 | | 1'600 | | 3010 | Besoldungen | 1'600 | |
| 3.80 | | 100 | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | |
| 35.70 | | 100 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | | |
| | | | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | |
| 402.50 | | 500 | | 3520 | Beiträge an Friedensrichteramt Gemeinde Elsau | 500 | |
| | 250.00 | | 900 | 4310 | Gebührenertrag | | 900 |
| 58'172.00 | 7'963.70 | 57'100 | 8'200 | 1140 | Feuerwehr und Feuerpolizei | 57'700 | 8'200 |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|-------------|--|------------------|--------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 2'568.00 | | 1'900 | | 3010 | Besoldungen | 1'900 | |
| 198.35 | | 200 | | 3030 | Sozialleistungen | 200 | |
| 561.50 | | 900 | | 3120 | Energiekosten Feuerwehr-Magazin | 900 | |
| 580.00 | | 900 | | 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 900 | |
| 54'264.15 | | 53'200 | | 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 53'800 | |
| | 7'402.20 | | 7'300 | 4270 | Mietzinserträge Liegenschaften VV | | 7'300 |
| | 561.50 | | 900 | 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 900 |
| 50.00 | | 200 | | 1150 | Militär | 200 | |
| 50.00 | | 200 | | 3180 | Verwaltungskosten/Abgaben | 200 | |
| 9'202.05 | 8'608.00 | 9'700 | | 1160 | Zivilschutz | 9'600 | |
| | | 400 | | 3010 | Besoldungen | | |
| 264.00 | | | | 3012 | Besoldung ohne AHV | 400 | |
| 0.85 | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | | | 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte | | |
| | | 100 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | |
| 14.00 | | | | 3170 | Spesenentschädigungen | | |
| | | 2'900 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'600 | |
| 8'923.20 | | 6'300 | | 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 6'500 | |
| | 8'608.00 | | | 4800 | Entnahme Ersatzbeiträge | | |
| 1'430.55 | | 1'900 | | 1161 | Regionale Führungsorganisation | 1'900 | |
| 1'430.55 | | 1'900 | | 3520 | Entschädigung an andere Gemeinden | 1'900 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Soll | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|--------|---------------|---------|------------------|---------|----------------------------|------|------------------|--|
| | Haben | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | Ertrag | |
| 448.40 | | 500 | | 12 | Berufsbildung | 500 | | |
| | 448.40 | | 500 | | Saldo | | 500 | |
| 448.40 | | 500 | | 1230 | Berufsbildung | 500 | | |
| 448.40 | | 500 | | 3610 | Beitrag Berufsbildungsfond | 500 | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Soll | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|--|----------------|--------------------------|--|
| | Haben | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | Ertrag | |
| 150'424.65 | 26'541.10 123'883.55 | 142'700 | 30'500 112'200 | 13 | Kultur und Freizeit Saldo | 145'200 | 30'500 114'700 | |
| 22'555.55 | 910.00 | 25'500 | 500 | 1300 | Kulturförderung | 25'400 | 500 | |
| 4'680.00 | | 5'700 | | 3000 | Entschädigungen | 5'700 | | |
| 7'397.55 | | 6'600 | | 3010 | Tag-+Sitzungsgelder | | | |
| | | 1'700 | | 3012 | Besoldungen | 8'100 | | |
| 933.00 | | 1'100 | | 3030 | Besoldungen, nicht AHV-pflichtig | | | |
| | | 500 | | 3090 | Sozialleistungen | 1'200 | | |
| 6'044.80 | | 6'000 | | 3100 | Allgemeiner Personalaufwand | 500 | | |
| | | | | | Büromaterial, Drucksachen, Bücher | 6'000 | | |
| 837.00 | | 1'300 | | 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte | 1'300 | | |
| 58.10 | | | | 3170 | Spesenentschädigungen | | | |
| 1'817.10 | | 1'900 | | 3180 | Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 1'900 | | |
| | | | | | Honorare, Gagen | | | |
| 788.00 | | 700 | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 700 | | |
| | 910.00 | | 500 | 4350 | Verkaufserlöse | | 500 | |
| 5'632.70 | | 5'700 | | 1320 | Massenmedien | 5'700 | | |
| 5'513.90 | | 5'500 | | 3181 | Schlatter Kalender | 5'500 | | |
| 118.80 | | 200 | | 3182 | Internetseite | 200 | | |
| 159.60 | | 100 | | 1330 | Parkanlagen, Wanderwege | 100 | | |
| | | | | 3140 | Anlagen- und Wegeunterhalt durch Dritte | | | |
| 159.60 | | 100 | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 100 | | |
| 1'453.05 | | 1'500 | | 1340 | Sport | 1'000 | | |
| 34.75 | | 100 | | 3120 | Energiekosten Schiessanlage Strom, Wasser | 100 | | |
| | | | | 3140 | Unterhalt Schiessanlage | | | |
| 818.30 | | 800 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | |
| | | | | | Schiessanlage (Telefon) | | | |
| 600.00 | | 600 | | 3650 | Beiträge an Sportvereine | 600 | | |
| | | | | 4360 | Rückerstattungen | | | |
| 120'623.75 | 25'631.10 | 109'900 | 30'000 | 1341 | Schwimmbad | 113'000 | 30'000 | |
| | | 400 | | 3000 | Entschädigung SB-Kommission | 400 | | |
| 61'088.60 | | 65'100 | | 3010 | Besoldungen | 63'800 | | |
| 412.50 | | 500 | | 3012 | Besoldungen (nicht AHV-pflichtig) | | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | 11'800 | | |
| 9'815.90 | | 11'900 | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 200 | | |
| 1'762.50 | | 300 | | 3100 | Büromaterial, Drucksachen | 100 | | |
| 617.75 | | 100 | | 3100 | Büromaterial, Drucksachen | 100 | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-----------|---------------|-------|------------------|--------|-------------|--|------------------|--------|
| | Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 1'228.35 | | | | | 3110 | Anschaff. Mobiliar, Masch.,Geräte | | |
| 5'022.15 | | | 4'900 | | 3120 | Wasser- und Energiekosten | 4'900 | |
| 3'605.95 | | | 4'000 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | |
| 9'656.65 | | | 12'000 | | 3131 | Einkäufe Kiosk | 12'000 | |
| 10'917.45 | | | 500 | | 3140 | Unterhalt Liegenschaften VV | 500 | |
| 8'198.80 | | | 2'500 | | 3150 | Unterhalt Mobiliar, Masch., Geräte | 2'500 | |
| 8'297.15 | | | 7'700 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 12'800 | |
| | | | | | 3610 | Beiträge an den Kanton | | |
| | | | | | 3650 | Beiträge an priv. Instit. (BVK ab 2014) | | |
| | 9'359.00 | | | 12'000 | 4340 | Benützungsgebühren | | 12'000 |
| | 14'663.40 | | | 18'000 | 4350 | Verkaufserlös Kiosk | | 18'000 |
| | 1'608.70 | | | | 4390 | Allgemeine Erträge | | |
| | | | | | 1396 | Kirchliche Liegenschaften | | |
| | | | | | 3620 | Beitrag an Sigristenbesoldung | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|------------------|---------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 154'334.11 | 18'317.01 136'017.10 | 148'400 | 12'300 136'100 | 14 | Gesundheit Saldo | 121'300 | 121'300 |
| | | | | 1400 | Spitäler | | |
| | | | | 3610 | Beitrag an Kantonsspital W'thur | | |
| | | | | 3611 | Sockelbeiträge Spitäler (kantonal) | | |
| | | | | 3650 | Sockelbeiträge Spitäler (privat) | | |
| 3'065.46 3'065.46 | | | | 1410 | Kranken- und Pflegeheime | | |
| | | | | 3620 | Beiträge an Zweckverband Pflegezentrum Eulachtal | | |
| | | | | 4620 | Beiträge von Zweckverband Pflegezentrum Eulachtal | | |
| 54'131.20 | | 63'000 | | 1415 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 54'800 | |
| 28'774.10 | | 50'000 | | 3620 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 40'300 | |
| 25'357.10 | | 13'000 | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 14'500 | |
| | | | | 4610 | Staatsbeitrag an die Langzeitpflege | | |
| | 18'317.01 | 200 200 | 12'300 | 1440 | Ambulante Krankenpflege | | |
| | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| | | | | 3012 | Besoldungen nicht AHV-pflichtig | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | | | 3650 | Beiträge an Spitex-Verein Els-Schla | | |
| | 18'317.01 | | | 4620 | Beiträge von Spitex-Verein Els-Schla | | |
| | | | 12'300 | 4690 | Beiträge von Spitex-Verein | | |
| 89'263.90 | | 77'200 | | 1445 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 56'400 | |
| 85'857.70 | | 77'200 | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 56'400 | |
| 3'406.20 | | | | 3663 | Beiträge an ambulante Pflege (andere Leistungserbringer) | | |
| | | | | 4610 | Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege | | |
| 5'733.00 5'733.00 | | 6'000 6'000 | | 1450 | Krankheitsbekämpfung | 6'000 | |
| | | | | 3640 | Beiträge an Fürsorgestellen | 6'000 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-----------------|-------|------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | | |
| 1'007.55 | | 800 | | 1470 | Lebensmittelkontrolle | 1'100 | |
| 1'007.55 | | 800 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'100 | |
| | | | | 4310 | Gebührenerträge | | |
| 1'133.00 | | 1'200 | | 1490 | Gesundheitswesen Übriges | 3'000 | |
| 398.00 | | 400 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter (ZAPF) | 400 | |
| 735.00 | | 800 | | 3520 | Krankentransporte | 800 | |
| | | | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'800 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Soll | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------|----------------------------------|--|
| | Haben | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | Ertrag | |
| 491'758.75 | 203'945.20 287'813.55 | 497'000 | 172'700 324'300 | 15 | Soziale Wohlfahrt Saldo | 528'600 | 197'700 330'900 | |
| 3'500.00 | 2'444.00 | 3'500 | 2'300 | 1500 | Sozialversicherung Allgemeines | 3'500 | 2'300 | |
| | | | | 3030 | Verwaltungskostenbeitrag | | | |
| 3'500.00 | | 3'500 | | 3610 | Beiträge Familienausgleichskasse | | | |
| | | | | 3900 | Anteil Personalaufwand | 3'500 | | |
| | 2'444.00 | | 2'300 | 4360 | Rückerstattung Kinderzulagen | | | |
| | | | | 4510 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 2'300 | |
| 50'479.20 26'577.90 | 50'479.20 | 51'100 26'800 | 51'100 | 1520 | Krankenversicherung | 48'800 | 48'800 | |
| | | | | 3650 | Beiträge an KK f. Sozialhilfeempf. | 23'600 | | |
| | | | | 3651 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen | | | |
| 177.30 | | 500 | | 3660 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 500 | | |
| 23'724.00 | | 23'800 | | 3661 | Beiträge an EL-Empfänger | 24'700 | | |
| | | | | 3662 | Beiträge an BH-Empfänger | | | |
| | 6'083.10 | | 6'800 | 4360 | Prämienrückerst. v. Soz.hilfeempf. | | 2'900 | |
| | | | | 4361 | EL-Rückerstattungen KK-Prämien | | | |
| | 24'417.85 | | 24'400 | 4362 | BH-Rückerstattungen KK-Prämien | | | |
| | 19'978.25 | | 19'900 | 4600 | Bundesbeiträge | | 25'200 | |
| | | | | 4610 | Staatsbeiträge | | 20'700 | |
| | | | | | Prämienverbilligung | | | |
| 137'972.00 3'500.00 | 59'168.00 | 157'300 4'900 | 67'100 | 1530 | Zusatzleistungen zur AHV | 166'000 | 73'000 | |
| | | | | 3520 | Entschädigung an Stadt Winterthur | 4'900 | | |
| 122'557.00 | | 136'600 | | 3661 | Beiträge Ergänzungsleistungen | 147'000 | | |
| 4'848.00 | | 5'600 | | 3662 | Beiträge Beihilfen | 5'600 | | |
| | | | | 3663 | Beiträge Gemeindegzuschüsse | | | |
| 7'067.00 | | 10'200 | | 3664 | Beiträge EL-Krankheits- u. Behinderungskosten | 8'500 | | |
| | | | | 3665 | Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse | | | |
| | | | | 4361 | Rückerstattung von EL | | | |
| | | | | 4362 | Rückerstattung von BH | | | |
| | | | | 4363 | Rückerstattung von GZ | | | |
| | | | | 4364 | Rückerstattung von EL-K- u. BK | | | |
| | | | | 4365 | Rückerstattung von KZ | | | |
| | | | | 4600 | Bundesbeiträge | | | |
| | 59'168.00 | | 67'100 | 4610 | Staatsbeiträge | | 73'000 | |
| | | | | 4611 | Verwaltungskosten Rückerstattung | | | |
| 39'689.05 | | 39'300 | | 1540 | Jugendschutz | 38'300 | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 4'000.00 | | 4'000 | | 3520 | Entschädigung an andere Gemeinden | 4'000 | |
| 35'479.65 | | 35'000 | | 3620 | Beitrag an Jugendsekretariat | 34'000 | |
| 209.40 | | 300 | | 3650 | Beitrag an private Institutionen | 300 | |
| | | 19'800 | | 1542 | Kinderkrippen | 10'000 | |
| | | | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | | |
| | | 19'800 | | 3660 | Beiträge an Private | 10'000 | |
| 3'835.00 | | 5'000 | | 1550 | Invalidität | 5'000 | |
| 3'835.00 | | 5'000 | | 3650 | Beitrag an private Institutionen | 5'000 | |
| 220'870.10 | 91'569.15 | 200'100 | 52'200 | 1580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 239'000 | 73'600 |
| 46'543.70 | | 49'500 | | 3661 | Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde | 86'900 | |
| | | | | 3662 | Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeind | | |
| | | | | 3663 | Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (voller Kostenersatz d. Heimatkt.) | | |
| | | | | 3664 | Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (hälftiger Kostenersatz d.Heimatkt) | | |
| 76'302.05 | | 60'600 | | 3665 | Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (ohne Kostenersatz d. Heimatkt.) | 55'100 | |
| 56'057.25 | | 46'000 | | 3666 | Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz) | 46'000 | |
| 41'967.10 | | 44'000 | | 3667 | Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz) | 51'000 | |
| | 17'419.50 | | | 4361 | Rückerstattung Dritter, Zürcher Kantonsbürger | | 15'600 |
| | 2'235.15 | | | 4363 | Rückerstattung Dritter, (voller Kostenersatz d. Heimatkt.) | | |
| | | | | 4365 | Rückerstattung Dritter, übrige CH-Bürger (Wohnsitz in der Gde.) | | 2'700 |
| | 56'057.25 | | 46'000 | 4366 | Rückerstattung Dritter Ausländer (voller Kostenersatz) | | 46'000 |
| | 10'771.25 | | | 4367 | Rückerstattung Dritter (Ausländer, ohne Kostenersatz) | | 2'700 |
| | 5'086.00 | | 6'200 | 4610 | Staatsbeiträge | | 6'600 |
| | | | | 1581 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | |
| | | | | 3661 | Zürcher Kantonsbürger | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|---------------|------------------|--------|-------------|--|------------------|--------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 3666 | Freiw. wirtschaftliche Hilfe an Ausländer | | |
| | | | | 4361 | Rückerstattungen Dritter an Kantonsbürger | | |
| | | | | 4366 | Rückerstattungen Dritter an freiw. wirt. Hilfe für Ausländer | | |
| 1'440.00 | | 2'200 | | 1588 | Asylbewerberbetreuung | 2'200 | |
| 1'440.00 | | 2'200 | | 3160 | Miete von Liegenschaften | | |
| | | | | 3640 | Betreuungsbeitrag (Bez.lösung) | 2'200 | |
| 33'973.40 | 284.85 | 18'700 | | 1589 | Soziale Wohlfahrt | 15'800 | |
| | | | | 3000 | Entschädigung Fürsorgebehörde | | |
| | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| | | | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | |
| 525.00 | | 400 | | 3100 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | |
| | | | | 3170 | Spesenentschädigungen | | |
| 13'246.15 | | 100 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 100 | |
| 200.00 | | 500 | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 500 | |
| 500.00 | | 2'000 | | 3630 | Beitrag an Alterskommission Schlatt | 500 | |
| 477.00 | | 200 | | 3650 | Beiträge an private Institutionen | 200 | |
| 8'974.25 | | 15'500 | | 3660 | Abzuschr. Alimentenbevorschussung | 14'100 | |
| 10'051.00 | | | | 3662 | Beitrag Betreuung Kleinkinder | | |
| | | | | 3700 | Durchlaufende Beiträge | | |
| | | | | 4360 | Alimentenrückerstattung | | |
| | | | | 4610 | Staatsbeiträge | | |
| | 284.85 | | | 4611 | Verwaltungskostenanteil Rückerstattung | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|--|------------------|----------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 133'287.68 | 4'959.15 | 179'100 | 5'000 | 16 | Verkehr | 167'800 | 5'000 |
| | 128'328.53 | | 174'100 | | Saldo | | 162'800 |
| 80'623.68 | 4'959.15 | 123'700 | 5'000 | 1620 | Gemeindestrassen | 119'000 | 5'000 |
| 1'063.15 | | 1'200 | | 3010 | Besoldungen Strassenpersonal | 1'200 | |
| 749.25 | | 800 | | 3012 | Besoldungen Strassenpersonal, nicht AHV-pflichtig | 800 | |
| 84.60 | | 100 | | 3030 | Sozialleistungen | 100 | |
| | | | | 3111 | Anschaffung Maschinen, Gte., Fahrz. | | |
| | | 6'500 | | 3131 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 10'500 | |
| 5'935.33 | | | | 3132 | Werkzeuge u. Werkzeugeschirr | | |
| | | | | 3133 | Material, nicht beitragsberechtigigt | | |
| 21'348.50 | | 50'000 | | 3141 | Winterdienst | 30'000 | |
| 17'055.70 | | 23'000 | | 3142 | Strassenreinigung | 33'000 | |
| 6'708.15 | | 6'500 | | 3143 | Strassenbeleuchtung | 6'800 | |
| 12'459.85 | | 15'000 | | 3144 | Belagsarbeiten, Entwässerungen | 19'600 | |
| 14'485.50 | | 17'500 | | 3145 | Übrige Unterhaltskosten | 14'300 | |
| | | 2'500 | | 3150 | Unterhalt Maschinen, Gte., Fahrz. | 2'500 | |
| | | | | 3160 | Mieten und Benützungskosten | | |
| 733.65 | | 600 | | 3180 | Versicherungen | 200 | |
| | 4'959.15 | | 5'000 | 4360 | Rückerstattung Energiekosten | | 5'000 |
| | | | | 4610 | Staatsbeiträge | | |
| 52'664.00 | | 55'400 | | 1650 | Regionalverkehr | 48'800 | |
| 52'664.00 | | 55'400 | | 3610 | Beitrag an Verkehrsverbund | 48'800 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|--|------------------|----------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 390'130.05 | 318'752.10 | 402'900 | 323'500 | 17 | Umwelt und Raumordnung | 412'500 | 313'800 |
| | 71'377.95 | | 79'400 | | Saldo | | 98'700 |
| 86'912.80 | 86'912.80 | 108'700 | 108'700 | 1701 | Wasserwerk | 96'800 | 96'800 |
| 270.00 | | 1'000 | | 3000 | Entschädigungen Werkkommission | 1'000 | |
| 3'744.00 | | 3'400 | | 3010 | Besoldung Verwaltung, Betrieb | 3'400 | |
| 66.00 | | | | 3012 | Besoldung (nicht AHV-pflichtig) | | |
| 310.35 | | 400 | | 3030 | Sozialleistungen | 400 | |
| | | 2'200 | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'200 | |
| 1'307.90 | | 8'400 | | 3110 | Anschaffungen Maschinen, Zähler | 8'400 | |
| 1'719.25 | | 2'400 | | 3122 | Energie Pumpanlagen | 2'400 | |
| 17.80 | | 100 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100 | |
| 26'675.55 | | 55'000 | | 3140 | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten | 31'900 | |
| | | | | | Unterhalt Mobilier, Maschinen, Fz. | 3'100 | |
| 564.35 | | 1'100 | | 3150 | | | |
| | | | | 3170 | Spesen | | |
| 14'468.45 | | 800 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'300 | |
| 2'273.85 | | 1'900 | | 3181 | Trinkwasserproben | 2'000 | |
| 143.25 | | 200 | | 3182 | Telefon, Porti, Gebühren | 400 | |
| 1'020.25 | | 1'000 | | 3183 | Gebäude- und Sachversicherungen | 1'000 | |
| 1'533.00 | | 1'500 | | 3184 | Steuern und Abgaben | 1'500 | |
| 243.00 | | 200 | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200 | |
| | | | | 3800 | Einlage Spezialfinanzierung | | |
| 2'000.00 | | 2'000 | | 3900 | Aufteilung Personalaufwand | 2'000 | |
| 3'300.00 | | 3'300 | | 3910 | Aufteilung Sachaufwand | 3'300 | |
| 11'453.40 | | 8'700 | | 3920 | Anteil Kapitalzinsen | 5'800 | |
| 15'802.40 | | 15'100 | | 3930 | Anteil Abschreibungen | 24'400 | |
| | | | | 4210 | Guthabenzinsen | | |
| | | | | 4280 | Einnahmenüberschuss IR | | |
| | 54'336.00 | | 66'400 | 4340 | Benützungsgebühren Wasserzins | | 60'000 |
| | 8'954.20 | | 8'600 | 4345 | Benützungsgebühr. Wasserzählermiete | | 8'700 |
| | 975.00 | | | 4360 | Rückerstattungen Dritter | | |
| | 5'508.00 | | 5'400 | 4610 | Staatsbeiträge | | 5'400 |
| | 13'913.05 | | 25'600 | 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 21'100 |
| | 3'226.55 | | 2'700 | 4920 | Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz. | | 1'600 |
| 35'284.60 | 149'246.45 | 11'800 | 140'700 | 1710 | Abwasserbeseitigung | 11'800 | 141'500 |
| | | 3'000 | | 3140 | Baulicher Unterhalt Leitungsnetz | | |
| 238.75 | | 2'000 | | 3180 | Entleeren Schächte, Spülen Leitung. | 5'000 | |
| | | | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | |
| 27'945.85 | | | | 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung | | |
| 3'500.00 | | 3'500 | | 3900 | Aufteilung Personalaufwand | 3'500 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Soll | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|------------------|---------------|
| | Haben | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | Ertrag | |
| 3'300.00 | | 3'300 | | | 3910 | Aufteilung Sachaufwand | 3'300 | |
| | 138'504.00 | | 129'900 | | 4340 | Kanalbenützungsgebühren | | 132'400 |
| | | | | | 4360 | Rückerstattungen Dritter / MWST-Saldo | | |
| | | | 2'300 | | 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 1'700 |
| | 10'742.45 | | 8'500 | | 4920 | Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz. | | 7'400 |
| 127'131.75 | 13'169.90 | 138'600 | 9'700 | 1711 | Kläranlagen | | 139'700 | 10'000 |
| 19'007.65 | | 30'000 | | 3010 | Besoldungen | | 30'000 | |
| | | | | 3010.1 | ARA Unterschlatt | | | |
| | | | | 3010.2 | ARA Waltenstein | | | |
| | | | | 3010.3 | ARA Nussberg | | | |
| 603.15 | | 1'000 | | 3030 | Sozialleistungen | | 1'000 | |
| | | | | 3030.1 | ARA Unterschlatt | | | |
| | | | | 3030.2 | ARA Waltenstein | | | |
| | | | | 3030.3 | ARA Nussberg | | | |
| | | | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | |
| | | | | 3100 | Büromaterial, Drucksachen | | | |
| | | | | 3110 | Anschaffungen | | | |
| 15'331.30 | | 21'700 | | 3120 | Energiekosten/Wasser | | 16'600 | |
| 11'380.75 | | 15'300 | | 3120.1 | ARA Unterschlatt | | 12'600 | |
| 3'950.55 | | 6'400 | | 3120.2 | ARA Waltenstein | | 4'000 | |
| | | | | 3120.3 | ARA Nussberg | | | |
| 999.50 | | 2'000 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | 2'000 | |
| 379.25 | | 1'000 | | 3130.1 | ARA Unterschlatt | | 1'000 | |
| 620.25 | | 1'000 | | 3130.2 | ARA Waltenstein | | 1'000 | |
| | | | | 3130.3 | ARA Nussberg | | | |
| 10'247.00 | | | | 3140 | Unterh. Liegenshaf.Verwalt.vermög. | | 5'000 | |
| | | | | 3140.1 | ARA Unterschlatt | | 2'000 | |
| | | | | 3140.2 | ARA Waltenstein | | 2'000 | |
| | | | | 3140.3 | ARA Nussberg | | 1'000 | |
| 8'142.60 | | 8'000 | | 3150 | Unterhalt Maschinen, Gte.,Einricht. | | 10'000 | |
| 5'670.60 | | 4'000 | | 3150.1 | ARA Unterschlatt | | 4'000 | |
| 2'472.00 | | 4'000 | | 3150.2 | ARA Waltenstein | | 4'000 | |
| | | | | 3150.3 | ARA Nussberg | | 2'000 | |
| 308.00 | | 300 | | 3170 | Spesenentschädigungen | | 300 | |
| 124.60 | | 150 | | 3170.1 | ARA Unterschlatt | | 150 | |
| 183.40 | | 150 | | 3170.2 | ARA Waltenstein | | 150 | |
| | | | | 3170.3 | ARA Nussberg | | | |
| 22'084.55 | | 23'800 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | | 24'000 | |
| 11'728.00 | | 10'900 | | 3180.1 | ARA Unterschlatt | | 10'400 | |
| 10'356.55 | | 12'900 | | 3180.2 | ARA Waltenstein | | 11'500 | |
| | | | | 3180.3 | ARA Nussberg | | 2'100 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 5'967.00 | | 7'000 | | 3600 | Beiträge an den Bund (Abwasserabgabe) | 6'100 | |
| 3'141.00 | | 3'300 | | 3600.1 | ARA Unterschlatt | 3'300 | |
| 2'826.00 | | 2'800 | | 3600.2 | ARA Waltenstein | 2'800 | |
| | | 900 | | 3600.3 | ARA Nussberg | | |
| 44'441.00 | | 44'800 | | 3920 | Anteil Kapitalzinsen | 6'700 | |
| | | | | 3930 | Anteil Abschreibungen VV | 38'000 | |
| | | | | 3930.1 | ARA Unterschlatt | | |
| | | | | 3930.2 | ARA Waltenstein | | |
| | | | | 3930.3 | ARA Nussberg | | |
| | 11'886.60 | | 8'000 | 4360 | Rückerstattung Dritter | | 10'000 |
| | | | | 4360.1 | ARA Unterschlatt | | |
| | | | | 4360.2 | ARA Waltenstein | | 10'000 |
| | | | | 4360.3 | ARA Nussberg | | |
| | 1'283.30 | | 1'700 | 4920 | Aufteilung Passivzinsen | | |
| | | | | 4920.1 | ARA Unterschlatt | | |
| | | | | 4920.2 | ARA Waltenstein | | |
| | | | | 4920.3 | ARA Nussberg | | |
| 66'948.95 | 66'948.95 | 62'500 | 62'500 | 1720 | Abfallbeseitigung | 63'100 | 63'100 |
| 4'915.50 | | 5'300 | | 3010 | Besoldungen | 1'500 | |
| 379.05 | | 500 | | 3030 | Sozialleistungen | 100 | |
| 147.00 | | | | 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | | |
| 3'177.10 | | 1'000 | | 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'000 | |
| | | 100 | | 3170 | Spesen und Repräsentationskosten | 100 | |
| 16'556.45 | | 11'900 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 15'400 | |
| 20'723.05 | | 21'000 | | 3181 | Dienstleistungen Dritter (Abfuhrkosten) | 21'000 | |
| 15'750.80 | | 17'300 | | 3520 | Entschädigung Verbrennungsanlage | 17'100 | |
| | | 100 | | 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung | 1'600 | |
| 2'000.00 | | 2'000 | | 3900 | Aufteilung Personalaufwand | 2'000 | |
| 3'300.00 | | 3'300 | | 3910 | Aufteilung Sachaufwand | 3'300 | |
| | | | | 3920 | Anteil Kapitalzinsen | | |
| | | | | 3930 | Anteil Abschreibungen | | |
| | 58'468.85 | | 58'600 | 4340 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 59'600 |
| | 23'320.85 | | 23'300 | 4340.1 | Grundgebühren | | 23'300 |
| | 35'148.00 | | 35'300 | 4340.2 | Gebührenmarken | | 36'300 |
| | 1'167.95 | | 2'400 | 4360 | Rückerstattung Dritter | | 2'400 |
| | 5'521.40 | | | 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | |
| | 1'790.75 | | 1'500 | 4920 | Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz. | | 1'100 |
| 47'389.45 | 150.00 | 43'700 | | 1740 | Friedhof und Bestattungen | 46'500 | |
| | | | | 3010 | Besoldung Friedhofsgärtner | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| 158.65 | | 200 | | 3100 | Drucksachen, Publikationen | 200 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|--|------------------|--------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 3110 | Anschaffung Maschinen, Mobiliar | | |
| 1'296.00 | | 1'200 | | 3130 | Särge, Grab-Nummern, Werkzeuge | 1'200 | |
| 1'146.55 | | 500 | | 3142 | Baulicher Unterhalt, übriges | 500 | |
| 44'788.25 | | 41'800 | | 3180 | Dienstl. Dritter / Kremationen, Transporte | 44'600 | |
| | 150.00 | | | 4360 | Rückerstattung Dritter | | |
| | | | | 4361 | Mietzinseinnahmen | | |
| 1'441.80 | | 7'000 | | 1750 | Gewässerunterhalt, Verbauungen | 7'000 | |
| 121.50 | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| 10.55 | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| 1'309.75 | | 7'000 | | 3140 | Gewässerunterhalt | 7'000 | |
| 6'027.15 | | 14'300 | | 1770 | Naturschutz | 14'300 | |
| 3'392.00 | | 7'500 | | 3010 | Besoldung Kommission | 7'500 | |
| | | | | 3012 | Besoldung, nicht AHV-pflichtig | | |
| 247.15 | | 700 | | 3030 | Sozialleistungen | 700 | |
| | | | | 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | |
| | | | | 3100 | Büromaterial | | |
| | | | | 3140 | Unterhaltskosten | | |
| 77.00 | | | | 3170 | Spesenentschädigungen | | |
| 50.00 | | | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | | |
| | | | | 3640 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | | |
| 2'261.00 | | 6'100 | | 3650 | Beitrag an private Institutionen | 6'100 | |
| | | | | 4610 | Staatsbeitrag | | |
| 11'884.55 | 2'324.00 | 9'800 | 1'900 | 1780 | Übriger Umweltschutz | 9'800 | 2'400 |
| 1'716.00 | | 1'800 | | 3010 | Besoldung Tankkontrolleure usw. | | |
| 5.60 | | | | 3012 | Besoldung, nicht AHV-pflichtig | 1'800 | |
| 815.40 | | 900 | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| 4'259.65 | | 4'400 | | 3111 | Anschaffungen | 900 | |
| 2'732.70 | | 200 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'400 | |
| | | | | 3190 | Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge) | 200 | |
| 2'355.20 | | 2'500 | | 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 2'500 | |
| | 2'324.00 | | 1'900 | 4360 | Rückerstattung Dritter | | 2'400 |
| 7'109.00 | | 6'500 | | 1790 | Raumordnung | 23'500 | |
| 7'109.00 | | 6'500 | | 3180 | Dienstleist. Dritter, Planungsausg. | 23'500 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Soll | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|--|---------------|------------------|--|
| | Haben | Aufwand | Ertrag | Aufwand | | | Ertrag | |
| 97'194.95 | 96'133.45 | 101'100 | 101'900 | 18 | Volkswirtschaft | 88'900 | 96'400 | |
| | 1'061.50 | 800 | | | Saldo | 7'500 | | |
| 27'630.15 | | 28'900 | 2'000 | 1800 | Landwirtschaft | 28'900 | 2'000 | |
| 876.00 | | 1'700 | | 3010 | Besoldung | 1'700 | | |
| | | | | 3012 | Besoldung nicht AHV-pflichtig | | | |
| 67.70 | | 100 | | 3030 | Sozialleistungen | 100 | | |
| | | 200 | | 3130 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 200 | | |
| 500.00 | | 1'200 | | 3170 | Spesen | 1'200 | | |
| | | 500 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | |
| 186.45 | | 200 | | 3650 | Beiträge an Genossensch. u. Vereine | 200 | | |
| 26'000.00 | | 25'000 | | 3651 | Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft | 25'000 | | |
| | | | 2'000 | 4610 | Staatsbeiträge | | 2'000 | |
| 69'564.80 | 30'281.55 | 72'200 | 32'500 | 1810 | Forstwesen | 60'000 | 27'000 | |
| 69'564.80 | | 72'200 | | 3180 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | |
| | 30'281.55 | | 32'500 | 4520 | Rückerstattung anderer Gemeinden | | 27'000 | |
| | 1'922.80 | | 1'900 | 1820 | Jagd und Fischerei | | 1'900 | |
| | 1'922.80 | | 1'900 | 3650 | Beiträge an Vereine | | | |
| | | | | 4410 | Beiträge, Jagdpachtzins | | 1'900 | |
| | 5.00 | | | 1830 | Tourismus, kommunale Werbung | | | |
| | 5.00 | | | 3100 | Drucksachen, Publikationen | | | |
| | | | | 4350 | Verkaufserlöse | | | |
| | 50'223.50 | | 52'500 | 1840 | Industrie, Gewerbe, Handel | | 52'500 | |
| | 50'223.50 | | 52'500 | 4490 | ZKB Gewinnausschüttung | | 52'500 | |
| | 13'700.60 | | 13'000 | 1860 | Energieversorgung | | 13'000 | |
| | 13'700.60 | | 13'000 | 4610 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 13'000 | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 1'943'916.14 | 3'238'480.77 | 1'597'900 | 3'029'800 | 19 | Finanzen und Steuern | 1'711'800 | 3'178'400 |
| 1'294'564.63 | | 1'431'900 | | | Saldo | 1'466'600 | |
| 4'686.82 | 670'682.86 | 8'000 | 576'600 | 1900 | Gemeindesteuern | 8'000 | 708'800 |
| 3'351.07 | | 4'100 | | 3290 | Steuerskonti, Zinsausgaben | 4'100 | |
| 242.25- | | 1'200 | | 3300 | Abschreibungen, Erlasse | 1'200 | |
| 252.00- | | 700 | | 3510 | Steuerbezugskosten Kanton | 700 | |
| 1'830.00 | | 2'000 | | 3515 | Abgabe Hundesteuer Kanton | 2'000 | |
| | 463'506.55 | | 434'600 | 4000 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 513'600 |
| | 65'127.20 | | 27'800 | 4002 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 30'000 |
| | 13'166.20 | | 13'200 | 4003 | Personalsteuern | | 13'200 |
| | 3'469.00 | | 1'900 | 4004 | Quellensteuern | | 1'900 |
| | 2'122.95 | | 1'700 | 4006 | Aktive Steuerauscheidungen | | 1'700 |
| | 25'883.45- | | 30'000- | 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | 30'000- |
| | 780.70- | | 600- | 4008 | Pauschale Steueranrechnungen | | 600- |
| | 80'160.65 | | 62'000 | 4030 | Nach- und Strafsteuern | | |
| | 8'320.00 | | 8'800 | 4061 | Grundstückgewinnsteuern | | 115'000 |
| | 1'629.21 | | 3'500 | 4210 | Hundeabgaben | | 8'800 |
| | 21'636.10 | | 22'100 | 4510 | Zinseinnahmen | | 3'500 |
| | 38'209.15 | | 31'600 | 4520 | Bezugsentschädigung Kanton (Scanning-Beitrag) | | 22'100 |
| | | | | | Bezugsentschädigung Gde.-Steuern | | 29'600 |
| 1'229'413.00 | 2'337'756.00 | 1'217'400 | 2'290'900 | 1920 | Finanzausgleich | 1'360'700 | 2'314'700 |
| | | | | 3440 | Rückerstat. | | |
| | | | | | Übergangsausgleichsbeitrag | | |
| 372'389.00 | | 372'200 | | 3520 | Finanzausgleichsanteil Oberstufe | 365'200 | |
| 327'491.00 | | 323'800 | | 3520.1 | Ressourcenausgleich Oberstufe | 325'100 | |
| 44'898.00 | | 48'400 | | 3520.2 | Demograf. Ausgleichsanteil Oberstufe | 40'100 | |
| 857'024.00 | | 845'200 | | 3521 | Finanzausgleichsanteil Primarschule | 995'500 | |
| 654'981.00 | | 647'500 | | 3521.1 | Ressourcenausgleich Primarschule | 806'100 | |
| 202'043.00 | | 197'700 | | 3521.2 | Demograf. Auslgeichsanteil Primarschule | 189'400 | |
| | | | | 3521.3 | Übergangsausgleichsanteil Primarschule | | |
| | | | | 4440 | Übergangsausgleichsbeitrag | | |
| | 432'657.00 | | 417'600 | 4441 | Demograf. Sonderlastenausgleich | | 366'100 |
| | 280'746.00 | | 267'500 | 4442 | Geo-Topograf. Sonderlastenausgleich | | 284'400 |
| | | | | 4443 | Individueller Sonderlastenausgleich | | |
| | 1'624'353.00 | | 1'605'800 | 4450 | Ressourcenausgleichsbeitrag | | 1'664'200 |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------|---------------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | 323.85 | | 300 | 1930 | Einnahmeanteile | | 300 |
| | 323.85 | | 300 | 4490 | Anteil CO2-Abgabe | | 300 |
| 78'734.99 | 39'814.66 | 87'800 | 30'800 | 1940 | Kapitaldienst | 71'200 | 31'200 |
| 801.63 | | 1'000 | | 3180 | Bankspesen, PC-Gebühren | 900 | |
| 457.11 | | | | 3210 | Bank-Kontokorrent-Zinsen | | |
| 59'719.45 | | 71'800 | | 3220 | Zinsen auf langfrist. Schulden | 59'700 | |
| 713.75 | | 600 | | 3230 | Verzinsung der Stiftungsgüter | 500 | |
| 17'043.05 | | 14'400 | | 3920 | Anteil Passivzinsen | 10'100 | |
| | | | 500 | 4200 | Spezfinanzierung | | |
| | 0.06 | | | 4290 | Bank/PC-Kontokorrent-Zinsen | | |
| | 39'814.60 | | 30'300 | 4920 | Allgemeine Vermögenserträge | | 31'200 |
| | | | | | Aufteilung Kapitalzinsen | | |
| | | | | 1941 | Buchgewinne/Buchverluste | | |
| | | | | 3305 | Buchverluste | | |
| | | | | 4240 | Buchgewinne | | |
| 44'698.70 | 58'660.00 | 36'400 | 71'300 | 1942 | Grundeigentum Finanzvermögen | 33'500 | 61'000 |
| | | | | 3010 | Besoldungen | | |
| | | | | 3030 | Sozialleistungen | | |
| 4'289.00 | | 500 | | 3110 | Anschaffungen Maschinen, Gte., Einr. | 500 | |
| 3'950.45 | | 5'000 | | 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'000 | |
| 1'611.80 | | 3'500 | | 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | |
| | | | | 3140 | Baulicher Unterhalt | 3'500 | |
| 1'442.30 | | 2'000 | | 3150 | Liegenschaften | | |
| 3'363.95 | | 2'800 | | 3180 | Unterhalt Maschinen, Gte., Einr. | 2'000 | |
| | | | | | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'800 | |
| 1'680.00 | | 1'000 | | 3181 | Hauswartung Liegenschaften FV | 1'000 | |
| 28'361.20 | | 21'600 | | 3920 | Anteil Kapitalzinsen, interne Verr. | 18'700 | |
| | 58'660.00 | | 71'300 | 4230 | Miet- und Pachtzinsen | | 61'000 |
| | | | | 4360 | Rückerstattung Raumnebenkosten | | |
| 253'286.04 | 60'243.40 | 248'300 | 59'900 | 1990 | Abschreibungen | 238'400 | 62'400 |
| 137.14 | | | | 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | | |
| | | | | 3305 | Abschreibung Sachwertanlagen FV | | |
| 253'148.90 | | 248'300 | | 3310 | Ordentl. Abschreib. Verw.vermögen | 238'400 | |
| | | | | 3320 | Zusätzliche Abschreibung VV | | |
| | 60'243.40 | | 59'900 | 4930 | Aufteilung Abschreibungen | | 62'400 |
| 71'000.00 | 71'000.00 | | | 1996 | Neubewert. Grundeigentum Finanzverm. | | |

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|-------------------|---------------|-----------|------------------|--------|-------------|--|------------------|--------|
| | Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 64'000.00 | | | | | 3707 | Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV | | |
| 7'000.00 | | | | | 3709 | Einlage in Eigenkapital | | |
| | | 71'000.00 | | | 4700 | Bewertungsgewinne | | |
| 262'096.59 | | | | | 1999 | Abschluss | | |
| 262'096.59 | | | | | 9120 | Ertragsüberschuss/Kapitalverände run | | |
| | | | | | 9121 | Aufwandüberschuss/Kapitalverände run | | |

5. VA IR Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-----|------------------|-----|-------|----------------------------------|------------------|-----|
| Saldo | S/H | Saldo | S/H | | | Saldo | S/H |
| | | 78'800 | S | | Gesamttotal | 542'400 | S |
| 142'604.90 | S | 113'400 | S | 5 | Ausgaben | 577'000 | S |
| 14'971.40 | S | 113'400 | S | 50 | Sachgueter | 577'000 | S |
| | | | | 52 | Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | | | 56 | Investitionsbeitraege | | |
| 26'400.00 | S | | | 57 | Durchlaufende Beitraege | | |
| | | | | 58 | Uebrige zu Aktivierende Ausgaben | | |
| 101'233.50 | S | | | 59 | Passivierungen | | |

5. VA IR Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-----|------------------|-----|-------|---|------------------|-----|
| Saldo | S/H | Saldo | S/H | | | Saldo | S/H |
| 142'604.90 | H | 34'600 | H | 6 | Einnahmen | 34'600 | H |
| | | | | 60 | Abgang von Sachguetern | | |
| 59'531.00 | H | 30'000 | H | 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsent- gelte | 30'000 | H |
| 4'600.00 | H | 4'600 | H | 62 | Rueckzahlung von Darlehen und Beteiligungen | 4'600 | H |
| 420.00 | H | | | 64 | Rueckzahlung von Investitions- beitraegen | | |
| 10'282.50 | H | | | 66 | Beitraege mit Zweckbindung | | |
| 26'400.00 | H | | | 67 | Durchlaufende Beitraege | | |
| 41'371.40 | H | | | 69 | Aktivierungen | | |

5. VA IR FV Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-----|------------------|-----|-------|------------------------------|------------------|-----|
| Saldo | S/H | Saldo | S/H | | | Saldo | S/H |
| | | | | | Gesamttotal | | |
| | | | 7 | | Ausgaben | | |
| | | | 70 | | Grundeigentum Finanzvermögen | | |
| | | | 79 | | Übertragungen | | |

5. VA IR FV Zusammenzug nach Artengliederung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-----|------------------|-----|----------|------------------------------|------------------|-----|
| Saldo | S/H | Saldo | S/H | | | Saldo | S/H |
| | | | | 8 | Einnahmen | | |
| | | | | 80 | Grundeigentum Finanzvermögen | | |
| | | | | 89 | Übertragungen | | |

6. VA IR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Ausgaben | Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--|---------|------------------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | | Ausgaben | Einnahmen |
| 142'604.90 | 142'604.90 | 113'400 | 34'600 | 1 | Investitionsrechnung Politische Gemeinde | 577'000 | 34'600 | |
| | | | 78'800 | | Saldo | | 542'400 | |
| 35'008.00 | 35'008.00 | | | 11 | Rechtsschutz und Sicherheit | | | |
| | | | | | Saldo | | | |
| 35'008.00 | 35'008.00 | | | 1160 | Zivilschutz | | | |
| 8'608.00 | | | | 5060 | Materialbeschaffungen | | | |
| 26'400.00 | | | | 5700 | Fondseinlage / Abgabe an Kanton | | | |
| | 8'608.00 | | | 6690 | Fondsentnahme | | | |
| | 26'400.00 | | | 6700 | Ersatzbeiträge f. Schutzraumbauten | | | |
| 4'600.00 | 4'600.00 | 4'600 | 4'600 | 14 | Gesundheit | 4'600 | 4'600 | |
| | | | | | Saldo | | | |
| | 4'600.00 | | 4'600 | 1410 | Kranken- und Pflegeheime | | 4'600 | |
| | 4'600.00 | | 4'600 | 6250 | Rückzahlung Darlehen GSE | | 4'600 | |
| 1'674.50 | 1'674.50 | 113'400 | 113'400 | 16 | Verkehr | 122'000 | 122'000 | |
| | | | | | Saldo | | | |
| | 1'674.50 | 113'400 | | 1620 | Gemeindestrassen | 122'000 | | |
| | | 113'400 | | 5010 | Sanierung Gemeindestrassen | 25'000 | | |
| | | 75'800 | | 5010.7 | Mühlestrasse Nussberg | | | |
| | | 37'600 | | 5010.8 | Schäferstrasse | 25'000 | | |
| | | | | 5014 | Röhrlistrasse Rutschsanierung | 97'000 | | |
| | 1'674.50 | | | 6610 | Staatsbeiträge | | | |
| 6'363.40 | 59'531.00 | | 30'000 | 17 | Umwelt und Raumordnung | 455'000 | 30'000 | |
| 53'167.60 | | 30'000 | | | Saldo | | 425'000 | |
| 6'363.40 | 23'500.00 | | 15'000 | 1701 | Wasserwerk | 455'000 | 15'000 | |
| | | | | 5010 | Tiefbauten Wasserleitungen | 455'000 | | |
| | | | | 5010.3 | Wasserverbund, 2. Standbein | 455'000 | | |
| 6'363.40 | | | | 5012 | Steuerung Unterschlatt | | | |
| | 23'500.00 | | 15'000 | 6100 | Wasseranschlussgebühren | | 15'000 | |
| | 36'031.00 | | 15'000 | 1710 | Abwasserbeseitigung | | 15'000 | |
| | 36'031.00 | | 15'000 | 6100 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 15'000 | |
| 420.00 | 420.00 | | | 18 | Volkswirtschaft | | | |
| | | | | | Saldo | | | |
| | 420.00 | | | 1800 | Landwirtschaft | | | |
| | 420.00 | | | 6410 | Rückzahlung von Invest.beiträgen Kanton | | | |

6. VA IR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------------------|------------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | | | Ausgaben | Einnahmen |
| 101'233.50 | 41'371.40 | | | 19 | Finanzen und Steuern | | |
| | 59'862.10 | | | | Saldo | | |
| 101'233.50 | 41'371.40 | | | 1999 | Abschluss | | |
| 101'233.50 | | | | 5900 | Passivierte Einnahmen | | |
| | 41'371.40 | | | 6900 | Aktivierete Ausgaben | | |

6. VA IR FV Einzelkonten nach Aufgagen gegliedert

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Text | Voranschlag 2018 | |
|---------------|-------|------------------|--------|-------------|---|------------------|--------|
| Soll | Haben | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 1 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | | |
| | | | | | Politische Gemeinde | | |
| | | | | | Saldo | | |
| | | | | 19 | Finanzen und Steuern | | |
| | | | | | Saldo | | |
| | | | | 1942 | Grundeigentum Finanzvermögen | | |
| | | | | 7010 | Nichtüberbaute Liegenschaften | | |
| | | | | 7021 | Sanierung Postgebäude Unterschlatt | | |
| | | | | 7022 | Sanierung Liegenschaft Oberschlatt | | |
| | | | | 7041 | Grundeigentumsanteile | | |
| | | | | 7921 | Übertragung in Laufende Rechnung | | |
| | | | | 8010 | Verkauf Übertragung, Nichtüberbaute Liegenschaften | | |
| | | | | 8041 | Grundeigentumsanteile | | |
| | | | | 1999 | Abschluss | | |
| | | | | 7910 | Abgang Sachwertanlagen Fin.vermögen | | |
| | | | | 8910 | Zugang Sachwertanlagen Fin.vermögen | | |

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschr.-basis) | Buchwert laut letzer JR per 1.1.2017 | Voraussichtliche Nettoinvestitionen 2017 | Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung | A b s c h r e i b u n g e n | | | Voraussichtlicher Buchwert per Beginn VA |
|---|---|--|--|---|-----------------------------|-------------|------------------------------|--|
| | | | | | % | ordentliche | zusätzliche und Korrektur | |
| Steuerfinanzierter Haushalt | | | | | | | | |
| 114 | <u>Sachgüter</u> | | | | | | | |
| 1.1140.01 | Grundstücke | 9'000 | | 9'000 | 10 | 1'000 | | 8'000 |
| 1.1141.01 | Tiefbauten Gemeinde | 1'167'000 | 92'088.90 | 1'259'000 | 10 | 126'000 | | 1'133'000 |
| 1.1143.01 | Hochbauten Gemeinde | 423'000 | | 423'000 | 10 | 43'000 | | 380'000 |
| 1.1146.01 | Mobilien, Maschinen Geräte | 3'000 | | 3'000 | 20 | 1'000 | | 2'000 |
| 1.1149.01 | Uebrige Sachgüter | 1'000 | | 1'000 | 10 | 1'000 | | 0 |
| 115 | <u>Darlehen u. Beteiligungen</u> | | | | | | | |
| 1.1155.01 | GSE | 122'800 | -4'600.00 | 118'200 | 0 | 0 | | 118'200 |
| 116 | <u>Investitionsbeiträge</u> | | | | | | | |
| 1.1165.01 | Private Institutionen | 58'000 | | 58'000 | 10 | 6'000 | | 52'000 |
| 117 | <u>Uebrige akt. Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 1.1171.01 | Planungsausgaben | 37'000 | | 37'000 | 10 | 4'000 | | 33'000 |
| 1.1179.01 | Uebrige akt. Ausgaben | | | | 10 | | | |
| Gebührenfinanziert Wasserwerk | | | | | | | | |
| 1.1141.51 | Tiefbauten Wasser | 448'710.45 | 510'498 | -93'300 | 417'198 | 1.23 (lin.) | 5'531.00 | 411'667 |
| 1.1171.10 | Planungsausgaben | 56'060.20 | 40'920 | 0 | 40'920 | 10 (lin.) | 5'606.00 | 35'314 |
| Gebührenfinanziert Abwasser | | | | | | | | |
| 1.1141.11 | Tiefbauten ARA | 825'464.79 | 652'407 | -113'875 | 538'532 | 4.28 (lin.) | 35'306.00 | 503'226 |
| 1.1171.11 | Planungsausgaben | 34'410.00 | 20'646 | 0 | 20'646 | 10 (lin.) | 3'441.00 | 17'205 |
| Gebührenfinanziert Abfall | | | | | | | | |
| 1.1141.10 | Entsorgungsplatz | | | | | (lin.) | | |
| Total | 1'364'645 | 3'045'271 | -119'686 | 2'925'496 | | 231'884 | 0 | 2'693'612 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Total Abschreibungen | 231'884 |
|-----------------------------|----------------|

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschr.-basis) | Mutmasslicher Buchwert per 1.1.2018 | Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017 | Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung | A b s c h r e i b u n g e n | | | Mutmasslicher Buchwert Rechnungsjahr |
|---|---|---|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| | | | | | % | ordentliche | zusätzliche und Korrektur | |
| Steuerfinanzierter Haushalt | | | | | | | | |
| 114 Sachgüter | | | | | | | | |
| 1.1140.01 Grundstücke | | 8'000 | | 8'000 | 10 | 1'000 | | 7'000 |
| 1.1141.01 Tiefbauten Gemeinde | | 1'133'000 | 122'000 | 1'255'000 | 10 | 126'000 | | 1'129'000 |
| 1.1143.01 Hochbauten Gemeinde | | 380'000 | | 380'000 | 10 | 38'000 | | 342'000 |
| 1.1146.01 Mobilien, Maschinen Geräte | | 2'000 | | 2'000 | 20 | 1'000 | | 1'000 |
| 1.1149.01 Uebrige Sachgüter | | 0 | | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 115 Darlehen u. Beteiligungen | | | | | | | | |
| 1.1155.01 GSE | | 118'200 | -4'600.00 | 113'600 | 0 | 0 | | 113'600 |
| 116 Investitionsbeiträge | | | | | | | | |
| 1.1165.01 Private Institutionen | | 52'000 | | 52'000 | 10 | 6'000 | | 46'000 |
| 117 Uebrige akt. Ausgaben | | | | | | | | |
| 1.1171.01 Planungsausgaben | | 33'000 | | 33'000 | 10 | 4'000 | | 29'000 |
| 1.1179.01 Uebrige akt. Ausgaben | | | | | 10 | | | |
| Gebührenfinanziert Wasserwerk | | | | | | | | |
| 1.1141.51 Tiefbauten Wasser | 888'710.45 | 411'667 | 440'000 | 851'667 | 2.12 (lin.) | 18'810 | | 832'857 |
| 1.1171.10 Planungsausgaben | 19'623.60 | 35'314 | | 35'314 | 10 (lin.) | 5'600 | | 29'714 |
| Gebührenfinanziert Abwasser | | | | | | | | |
| 1.1141.11 Tiefbauten ARA | 994'889.74 | 503'226 | -15'000 | 488'226 | 4.26 (lin.) | 34'550 | | 453'676 |
| 1.1171.11 Planungsausgaben | 34'410.00 | 17'205 | | 17'205 | 10 (lin.) | 3'440 | | 13'765 |
| Gebührenfinanziert Abfall | | | | | | | | |
| 1.1141.10 Entsorgungsplatz | | | | | (lin.) | | | |
| Total | 1'937'634 | 2'693'612 | 542'400 | 3'236'012 | | 238'400 | 0 | 2'997'612 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Total Abschreibungen | 238'400 |
|-----------------------------|----------------|

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) | | | |
|---|--|---|---------------|
| Beschluss Gemeinderat Nr. vom 26. September 2011 | | | |
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % |
| Konto | Bezeichnung | | |
| 1023 | Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden | 1.29% |
| 11xx | Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung | do. | 1.29% |
| 2280 | Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung | do. | 1.29% |
| 203x | Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Stiftung Mc Millan Peter) | do. | 1.29% |



Gemeinde Schlatt

Protokollauszug des Gemeinderates

12. Sitzung vom 21. September 2017, Geschäft Nr. 135

135 9.0.2 Budget

Politische Gemeinde Schlatt, Voranschlag 2018

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 3'946'500 und einen Ertrag von Fr. 3'435'900, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 510'600 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 1'070'000 wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 48 % erhoben.

Dadurch schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss und einer entsprechenden Eigenkapitalzunahme von Fr. 3'000.

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 238'400.

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 577'000 und Einnahmen von Fr. 34'600 aus. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 542'400. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Schlatt wird genehmigt.
2. Die Rechnungsprüfungskommission Schlatt wird eingeladen, den Voranschlag 2018 zu Händen der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017 zu verabschieden.
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Schlatt zu genehmigen und den Steuerfuss 2018 auf 48 Prozent festzulegen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) Gemeindeversammlung
 - b) RPK Schlatt
 - c) 9.0.2

Gemeinderat Schlatt

Der Präsident

Der Schreiber

U. Schäfer

P. Leemann

Versandt am: 3. Oktober 2017