

Voranschlag 2014

Politische Gemeinde

8418 Schlatt

<u>Ablieferung an Vorsteherchaft / Vorstand</u>	<u>26.09.2013</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherchaft / Vorstand</u>	<u>05.11.2013</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>30.10.2013</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	

Voranschlag 2014

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 - 35
7. Abschreibungstabelle	36 - 39
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	40
9. Abschiede	41ff

Finanzvorstand:

Ursula Kübler

Telefon: 052 232 15 19

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Peter Leemann

Telefon: 052 363 14 88

1. Übersicht

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
4'467'700	3'997'700	Aufwand der Laufenden Rechnung	4'622'000	4'132'000
	470'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		490'000
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
4'467'700	4'467'700		4'622'000	4'622'000
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
470'000	470'000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	490'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 1'000'000.00 (Vorjahr Fr. 1'000'000.00)		
		Steuerertrag bei 49% Steuern (Vorjahr: 47 %)		490'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		0
470'000	470'000		490'000	490'000

Franken 297'000

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung
(nur Verwaltungsvermögen)

Franken 291'000

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
4'590'705.61	4'590'776.53	4'467'700	4'467'700	2. Laufende Rechnung	4'622'000	4'622'000
70.92	0.00	0	0			
4'590'776.53	4'590'776.53	4'467'700	4'467'700	Total Ertrag		
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
214'265.25	17'365.00	823'900	285'500	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen	821'200	170'000
0.00	196'900.25		538'400			
214'265.25	214'265.25	823'900	823'900	Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoinvestitionen		
				Einnahmenüberschuss		
196'900.25	267'751.25	538'400	297'000	b) Finanzierung I	651'200	0
0.00	70.92	0	0			
70'921.92	0.00	0	241'400	Einnahmenüberschuss		
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibung Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		
267'822.17	267'822.17	538'400	538'400		0	360'200
					0	
					651'200	651'200

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderungen		
				Total Ausgaben	0	
				Total Einnahmen		0
0.00	0.00	0	0	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		241'400		Finanzierungsfehlbetrag I	360'200	
	70'921.92		0	Finanzierungsüberschuss I		0
	0.00		241'400	Finanzierungsfehlbetrag II		360'200
70'921.92		0		Finanzierungsüberschuss II	0	
70'921.92	70'921.92	241'400	241'400		360'200	360'200
		Voraussichtliches Ergebnis 2013		5. Veränderung Kapitalkonto		
	260'227		260'298	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		260'298
0		0		Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
	71		0	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	0	
260'298		260'298		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	0		0	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	260'298	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0
260'298	260'298	260'298	260'298		260'298	260'298

2. VA LR Zusammenzug nach Artengliederung

Rechnung 2012 Saldo	Voranschlag 2013 Saldo	Konto	Text	Voranschlag 2014 Saldo
70.92- S			Gesamttotal	
4'590'705.61 S	4'467'700 S	3	Aufwand	4'622'000 S
573'506.25 S	589'700 S	30	Personalaufwand	561'000 S
740'822.21 S	771'300 S	31	Sachaufwand	792'900 S
100'364.92 S	115'300 S	32	Passivzinsen	105'400 S
280'256.77 S	308'000 S	33	Abschreibungen	301'000 S
405'000.00 S		34	Anteile und Beiträge ohne Zweck- bildung	
1'515'928.58 S	1'776'400 S	35	Entschädigungen für Dienst- leistungen anderer Gemeinden	1'719'400 S
796'921.21 S	750'800 S	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	984'300 S
		37	Durchlaufende Beiträge	
56'580.02 S	14'900 S	38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	16'600 S
121'325.65 S	141'300 S	39	Interne Verrechnungen	141'400 S

2. VA LR Zusammenzug nach Artengliederung

Rechnung 2012 Saldo		Voranschlag 2013 Saldo		Konto	Text	Voranschlag 2014 Saldo	
4'590'776.53	H	4'467'700	H	4	Ertrag	4'622'000	H
620'069.40	H	494'700	H	40	Steuern	514'100	H
104'775.13	H	96'100	H	42	Vermögenserträge	101'100	H
432'581.95	H	337'700	H	43	Entgelte	334'800	H
3'013'016.75	H	3'108'100	H	44	Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung	3'217'400	H
88'655.20	H	80'900	H	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	81'100	H
210'352.45	H	207'900	H	46	Beiträge mit Zweckbindung	215'700	H
				47	Durchlaufende Beiträge		
		1'000	H	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	16'400	H
121'325.65	H	141'300	H	49	Interne Verrechnungen	141'400	H

3. VA LR Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'590'776.53			4'467'700		1	Laufende Rechnung Politische...		
	4'590'776.53			4'467'700		Aufwand	4'622'000	
						Ertrag		4'622'000
719'570.98	105'411.30		659'500	90'600	10	Behörden und Verwaltung	600'600	91'600
106'801.90	17'949.35		132'600	17'500	11	Rechtsschutz und Sicherheit	127'700	17'400
406.95			500		12	Berufsbildung	500	
184'559.13	36'211.90		155'700	30'000	13	Kultur und Freizeit	166'900	30'000
108'990.49			106'600	100	14	Gesundheit	118'100	100
554'488.11	235'896.15		561'400	194'700	15	Soziale Wohlfahrt	787'900	199'200
172'344.30	5'792.35		221'600	5'000	16	Verkehr	245'000	5'000
400'162.65	319'359.40		409'200	287'000	17	Umwelt und Raumordnung	435'800	303'300
63'745.19	91'243.05		73'700	92'400	18	Volkswirtschaft	74'600	91'300
2'279'706.83	3'778'913.03		2'146'900	3'750'400	19	Finanzen und Steuern	2'064'900	3'884'100

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
4'590'776.53	4'590'776.53	4'467'700	4'467'700	1	Laufende Rechnung Politische Gemeinde Saldo	4'622'000	4'622'000	
719'570.98	105'411.30 614'159.68	659'500	90'600 568'900	10	Behörden und Verwaltung Saldo	600'600	91'600 509'000	
28'114.70		26'900		1011	Legislative	25'900		
9'547.50		9'600		3000	Entschädigungen	9'600		
366.35		400		3030	Sozialleistungen	400		
2'579.10		2'300		3100	Drucksachen, Publikationen	3'200		
420.00		400		3160	Miete und Benützungskosten	400		
15'201.75		14'200		3180	Dienstleistungen Dritter	12'300		
150'352.90		142'400		1012	Exekutive	91'000		
49'979.00		50'000		3001	Entschädigungen	50'100		
38'260.00		30'700		3002	Tag- und Sitzungsgelder	23'700		
7'013.80		7'000		3030	Sozialleistungen	6'400		
		800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	800		
54.60		500		3170	Spesenentschädigungen	500		
55'045.50		3'400		3180	Dienstleistungen Dritter	4'500		
		50'000		3181	Projektkosten Zusammenschluss	5'000		
498'393.58	81'831.30	463'000	68'300	1020	Gemeindeverwaltung	436'700	68'300	
1'170.00		1'400		3000	Entschädigungen	1'400		
259'663.35		252'900		3010	Besoldung Personal	250'400		
52'764.40		56'500		3030	Sozialleistungen (Versicherung)	52'000		
1'335.50		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		
3'011.40		3'000		3101	Büromaterial	3'000		
1'950.15		3'100		3102	Drucksachen, Publikationen	2'900		
1'404.00		1'000		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		
10'105.10		3'000		3110	Anschaffung Büromobiliar u. -maschinen	3'000		
180.00				3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar			
420.70		1'300		3151	EDV-Dienstleistungen	1'300		
13'023.15		7'200		3162	Übrige Mieten u. Benütz.kosten	7'200		
36.00		300		3170	Spesenentschädigungen	300		
4'142.20		7'200		3180	Dienstleistungen Dritter	7'200		
6'600.05		7'200		3181	Telefongebühren, Porti, Frachten	7'100		
1'113.50		1'100		3182	Sachversicherungsprämien	1'100		
47'274.90		35'000		3183	Baubegutachtungen	35'000		
55'420.60		75'000		3186	EDV-Verarbeitungskosten	56'300		
1'900.00		2'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'200		
3'224.00		3'100		3520	Scanning Winterthur	3'100		
33'654.58				3610	Beiträge an den Kanton			
	39'078.30		28'000	4310	Gebührenertrag		28'000	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	120.00			4350	Verkaufserlös		
	2'633.00			4360	Rückerstattungen Dritter		
				4510	Rückerstattungen des Kantons		
	12'000.00		12'000	4520	Rückerstattung Gemeinden		12'000
	11'000.00		11'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		11'000
	9'900.00		9'900	4910	Aufteilung Sachaufwand		9'900
	7'100.00		7'400	4980	Pauschalentschädigungen		7'400
42'709.80	23'580.00	27'200	22'300	1090	Verwaltungsliegenschaften	47'000	23'300
8'497.50		8'400		3010	Besoldungen	8'400	
676.90		700		3030	Sozialleistungen	700	
3'616.90		500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz.	500	
8'314.15		7'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600	
1'573.75		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
15'017.70		3'200		3140	Unterhalt Liegenschaften VV	23'000	
1'989.80		2'000		3150	Übrige Unterhaltskosten	2'000	
3'023.10		3'300		3180	Steuern, Gebühren, Versich., Abw.	3'300	
				3190	Allgemeiner Sachaufwand		
	22'100.00		20'800	4271	Mietzinserträge Liegenschaften VV		21'900
	690.00		700	4273	Pachtzinsen		700
	690.00		800	4340	Benützungsgebühren		700
	100.00			4363	Rückerstattung Raumnebenkosten		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
106'801.90	17'949.35 88'852.55	132'600	17'500 115'100	11	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	127'700	17'400 110'300	
37'494.60	8'631.35	56'900	8'800	1100	Rechtspflege	54'400	8'700	
				3010	Besoldungen			
				3012	Besoldung ohne AHV			
				3030	Sozialleistungen			
78.00		100		3100	Büromaterial, Drucksachen	100		
861.90		1'500		3110	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	1'500		
				3150	Betreibungsamt-Software			
				3160	Mietkosten Betriebsamt			
4'692.70		1'300		3180	Dienstleistungen Dritter	1'300		
6'777.55		5'000		3181	Nachführung Grundbuchvermessung	5'000		
2'446.40		3'300		3510	Entschädigungen an Kanton	3'000		
3'764.70		4'800		3520	Beiträge an Zivilstandsamt W'thur	4'800		
128.50		100		3521	Beiträge an Reg. Betriebsamt Elgg			
		22'500		3522	Beiträge an KESB Winterthur-Andelfingen	22'500		
11'644.85		10'900		3640	Beiträge an Amtsvormundschaft	8'800		
7'100.00		7'400		3980	Pauschalverrechnungen	7'400		
	7'836.00		8'200	4310	Gebührenerträge		8'100	
	795.35		600	4340	Vermessungsertrag		600	
				4390	Uebrige Erträge			
3'685.00	250.00	3'700	200	1110	Polizei	3'700	200	
				3180	Dienstleistungen Dritter			
3'685.00		3'700		3510	Entschädigung an den Kanton	3'700		
	250.00		200	4310	Gebührenertrag		200	
				4370	Bussen			
3'115.40	1'150.00	2'600		1120	Rechtssprechung	2'400		
2'457.00		700		3010	Besoldungen	700		
195.80		100		3030	Sozialleistungen	100		
		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand			
35.70		100		3180	Dienstleistungen Dritter	100		
		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		
426.90		500		3520	Beiträge an Friedensrichteramt Gemeinde Elsau	500		
	1'150.00			4310	Gebührenertrag			
50'772.90	7'918.00	57'000	8'500	1140	Feuerwehr und Feuerpolizei	54'300	8'500	
1'758.00		2'200		3010	Besoldungen	2'200		
215.65		200		3030	Sozialleistungen	200		
690.00		1'300		3120	Energiekosten Feuerwehr-Magazin	1'300		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Soll	Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
580.00			400		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	400	
47'529.25			52'900		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	50'200	
		7'228.00		7'200	4270	Mietzinserträge Liegenschaften VV		7'200
		690.00		1'300	4360	Rückerstattungen Dritter		1'300
50.00			400		1150	Militär	400	
50.00			400		3180	Verwaltungskosten/Abgaben	400	
10'116.70			9'300		1160	Zivilschutz	9'800	
264.00			500		3010	Besoldungen	500	
8.60					3030	Sozialleistungen		
					3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte		
4.20					3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		
11.20					3170	Spesenentschädigungen		
2'928.95			3'000		3180	Dienstleistungen Dritter	3'000	
6'899.75			5'800		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'300	
1'567.30			2'700		1161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'700	
1'567.30			2'700		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	2'700	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
406.95		500		12	Berufsbildung	500		
	406.95		500		Saldo		500	
406.95		500		1230	Berufsbildung	500		
406.95		500		3610	Beitrag Berufsbildungsfond	500		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
184'559.13	36'211.90 148'347.23	155'700	30'000 125'700	13	Kultur und Freizeit Saldo	166'900	30'000 136'900	
27'671.85		31'000		1300	Kulturförderung	37'500		
6'660.00		6'200		3000	Entschädigungen	6'200		
6'518.10		8'200		3010	Tag-+Sitzungsgelder			
1'661.90				3012	Besoldungen	6'600		
952.50		1'200		3030	Besoldungen, nicht AHV-pflichtig	1'700		
10.00		500		3090	Sozialleistungen	1'100		
6'956.95		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		
				3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher	7'000		
		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	8'800		
112.00				3170	Spesenentschädigungen			
1'910.80		3'100		3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'800		
					Honorare, Gagen			
2'889.60		2'800		3650	Beiträge an private Institutionen	2'800		
				4350	Verkaufserlöse			
6'325.00		6'000		1320	Massenmedien	6'000		
5'468.00		5'400		3181	Schlatter Kalender	5'400		
857.00		600		3182	Internetseite	600		
30.00		100		1330	Parkanlagen, Wanderwege	100		
30.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100		
2'120.80		2'100		1340	Sport	2'200		
88.90		100		3120	Energiekosten Schiessanlage	100		
					Strom, Wasser			
				3140	Unterhalt Schiessanlage			
731.90		700		3180	Dienstleistungen Dritter	800		
					Schiessanlage (Telefon)			
1'300.00		1'300		3650	Beiträge an Sportvereine	1'300		
				4360	Rückerstattungen			
143'962.48	36'211.90	112'000	30'000	1341	Schwimmbad	116'600	30'000	
180.00		400		3000	Entschädigung SB-Kommission	400		
63'707.25		59'400		3010	Besoldungen	61'200		
2'103.75		500		3012	Besoldungen (nicht AHV-pflichtig)	500		
9'325.30		9'800		3030	Sozialleistungen	11'200		
430.00				3090	Allgemeiner Personalaufwand	300		
		100		3100	Büromaterial, Drucksachen	100		
4'386.25		3'200		3110	Anschaff. Mobiliar, Masch.,Geräte	2'400		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
5'040.35		4'700			3120	Wasser- und Energiekosten	4'700	
3'205.55		4'000			3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	
13'514.55		12'000			3131	Einkäufe Kiosk	12'000	
17'938.50		7'900			3140	Unterhalt Liegenschaften VV	4'000	
4'354.05		2'500			3150	Unterhalt Mobiliar, Masch., Geräte	7'000	
10'345.30		7'500			3180	Dienstleistungen Dritter	8'800	
9'431.63					3610	Beiträge an den Kanton		
	12'325.00		12'000		4340	Benützungsgebühren		12'000
	23'886.90		18'000		4350	Verkaufserlös Kiosk		18'000
					4390	Allgemeine Erträge		
4'449.00		4'500			1396	Kirchliche Liegenschaften	4'500	
4'449.00		4'500			3620	Beitrag an Sigristenbesoldung	4'500	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
108'990.49		106'600	100	14	Gesundheit	118'100	100	
	108'990.49		106'500		Saldo		118'000	
5'908.70				1400	Spitäler			
				3610	Beitrag an Kantonsspital W'thur			
5'908.70				3611	Sockelbeiträge Spitäler (kantonal)			
				3650	Sockelbeiträge Spitäler (privat)			
23'729.54		700		1410	Kranken- und Pflegeheime		100	
23'729.54		700		3620	Beiträge an Zweckverband Pflegezentrum Eulachtal			
				4620	Beiträge von Zweckverband Pflegezentrum Eulachtal		100	
49'951.70		72'000		1415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	72'000		
39'720.00		50'000		3620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		
10'231.70		22'000		3650	Beiträge an private Institutionen	22'000		
				4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege			
1'653.60		500		1440	Ambulante Krankenpflege	7'100		
		400		3010	Besoldungen	800		
				3012	Besoldungen nicht AHV-pflichtig			
		100		3030	Sozialleistungen	100		
1'653.60				3650	Beiträge an Spitex-Verein Els-Schla	6'200		
19'919.20		24'000		1445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	30'000		
19'919.20		24'000		3650	Beiträge an private Institutionen	30'000		
				4610	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege			
5'969.70		6'100		1450	Krankheitsbekämpfung	6'100		
5'748.60		5'900		3640	Beiträge an Fürsorgestellen	5'900		
221.10		200		3650	Beiträge an private Institutionen	200		
709.05		1'900	100	1470	Lebensmittelkontrolle	1'500		
709.05		1'900		3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		
			100	4310	Gebührenerträge			

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
1'149.00		1'400		1490	Gesundheitswesen Übriges	1'400		
412.00				3180	Dienstleistungen Dritter (ZAPF)			
737.00		1'400		3520	Krankentransporte	1'400		
				3650	Beiträge an private Institutionen			

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
		Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
554'488.11	235'896.15		561'400	194'700	15	Soziale Wohlfahrt	787'900	199'200
	318'591.96			366'700		Saldo		588'700
3'500.00	6'016.00		3'500	5'400	1500	Sozialversicherung Allgemeines	3'500	2'200
					3030	Verwaltungskostenbeitrag		
					3610	Beiträge Familienausgleichskasse		
3'500.00			3'500		3900	Anteil Personalaufwand	3'500	
	3'000.00			3'000	4360	Rückerstattung Kinderzulagen		
	3'016.00			2'400	4510	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'200
82'157.25	82'157.25		83'300	83'300	1520	Krankenversicherung	78'600	78'600
20'741.40			20'600		3650	Beiträge an KK f.	29'000	
						Sozialhilfeempf.		
					3651	Beiträge an Krankenkassen		
						aufgrund von Verlustscheinen		
4'379.85			8'500		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	8'600	
57'036.00			54'200		3661	Beiträge an EL-Empfänger	41'000	
					3662	Beiträge an BH-Empfänger		
	7'952.00				4360	Prämienrückerst. v.		
						Soz.hilfeempf.		
					4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		
					4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		
	40'812.90			45'800	4600	Bundesbeiträge		43'200
	33'392.35			37'500	4610	Staatsbeiträge		35'400
						Prämienverbilligung		
241'635.00	103'725.85		231'800	99'100	1530	Zusatzleistungen zur AHV	258'700	110'900
7'700.00			7'700		3520	Entschädigung an Stadt	7'700	
						Winterthur		
201'137.00			185'200		3661	Beiträge Ergänzungsleistungen	229'100	
15'453.00			15'800		3662	Beiträge Beihilfen	12'100	
					3663	Beiträge Gemeindegzuschüsse		
17'345.00			23'100		3664	Beiträge EL-Krankheits- u.	9'800	
						Behinderungskosten		
					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		
	103'078.00			98'600	4610	Staatsbeiträge		110'400
	647.85			500	4611	Verwaltungskosten Rückerstattung		500
36'036.26			36'300		1540	Jugendschutz	44'300	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
					3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000	
35'767.46		36'000			3620	Beitrag an Jugendsekretariat	36'000	
268.80		300			3650	Beitrag an private Institutionen	300	
8'990.00		9'000			1550	Invalidität	10'100	
8'990.00		9'000			3650	Beitrag an private Institutionen	10'100	
162'651.35	43'997.05	173'200	6'900	1580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	187'200	7'500	
28'733.50		31'000		3661	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	54'200		
				3662	Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeind			
				3663	Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (voller Kostenersatz d. Heimatkt.)			
				3664	Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (hälftiger Kostenersatz d.Heimatkt)			
84'750.15		91'800		3665	Schweizerbürger mit Wohnsitz Gde. (ohne Kostenersatz d. Heimatkt.)	86'200		
				3666	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)			
49'167.70		50'400		3667	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	46'800		
				4361	Rückerstattung Dritter, Zürcher Kantonsbürger			
	34'937.35			4365	Rückerstattung Dritter, übrige CH-Bürger (Wohnsitz in der Gde.)			
				4366	Rückerstattung Dritter Ausländer (voller Kostenersatz)			
	2'859.70			4367	Rückerstattung Dritter (Ausländer, ohne Kostenersatz)			
	6'200.00		6'900	4610	Staatsbeiträge		7'500	
				1581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			
				3661	Zürcher Kantonsbürger			
				3666	Freiw. wirtschaftliche Hilfe an Ausländer			
				4361	Rückerstattungen Dritter an Kantonsbürger			
				4366	Rückerstattungen Dritter an freiw. wirt. Hilfe für Ausländer			

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
2'412.00		2'200		1588	Asylbewerberbetreuung	2'200		
				3160	Miete von Liegenschaften			
2'412.00		2'200		3640	Betreuungsbeitrag (Bez.lösung)	2'200		
17'106.25		22'100		1589	Soziale Wohlfahrt	203'300		
2'700.00		3'300		3000	Entschädigung Fürsorgebehörde	1'200		
1'915.00		1'900		3010	Besoldungen	700		
367.75		500		3030	Sozialleistungen	200		
80.00				3090	Allgemeiner Personalaufwand			
250.00		400		3100	Fachliteratur, Zeitschriften	400		
271.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600		
81.75		100		3180	Dienstleistungen Dritter	100		
420.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400		
2'407.00		2'500		3630	Beitrag an Alterskommission Schlatt	1'000		
380.00		2'400		3650	Beiträge an private Institutionen	2'400		
8'233.75		10'000		3660	Abzuschr.	16'300		
					Alimentenbevorschussung			
				3662	Beitrag Betreuung Kleinkinder	180'000		
				3700	Durchlaufende Beiträge			
				4360	Alimentenrückerstattung			
				4610	Staatsbeiträge			

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
172'344.30	5'792.35 166'551.95	221'600	5'000 216'600	16	Verkehr Saldo	245'000	5'000 240'000	
120'767.30	5'792.35	178'000	5'000	1620	Gemeindestrassen	199'400	5'000	
1'579.50		1'200		3010	Besoldungen Strassenpersonal	1'600		
708.75		1'000		3012	Besoldungen Strassenpersonal, nicht AHV-pflichtig	800		
132.00		100		3030	Sozialleistungen	100		
				3111	Anschaffung Maschinen, Gte., Fahrz.			
736.00		4'500		3131	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	6'500		
				3132	Werkzeuge u. Werkgeschirr			
2'523.75		1'000		3133	Material, nicht beitragsberechtigt	1'500		
57'852.20		60'000		3141	Winterdienst	60'000		
44'231.35		36'000		3142	Strassenreinigung	46'000		
6'645.35		5'800		3143	Strassenbeleuchtung	6'500		
1'485.00		43'300		3144	Belagsarbeiten, Entwässerungen	47'800		
2'275.45		21'900		3145	Übrige Unterhaltskosten	25'500		
2'015.15		2'500		3150	Unterhalt Maschinen, Gte., Fahrz.	2'500		
				3160	Mieten und Benützungskosten			
582.80		700		3180	Versicherungen	600		
	5'576.35 216.00		5'000	4360	Rückerstattung Energiekosten		5'000	
				4610	Staatsbeiträge			
51'577.00		43'600		1650	Regionalverkehr	45'600		
51'577.00		43'600		3610	Beitrag an Verkehrsverbund	45'600		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
400'162.65	319'359.40 80'803.25	409'200	287'000 122'200	17	Umwelt und Raumordnung Saldo	435'800	303'300 132'500	
76'217.65	76'217.65	71'800	71'800	1701	Wasserwerk	73'100	73'100	
		1'500		3000	Entschädigungen Werkkommission	1'500		
2'539.50		3'400		3010	Besoldung Verwaltung, Betrieb	3'400		
				3012	Besoldung (nicht AHV-pflichtig)			
202.25		400		3030	Sozialleistungen	400		
		4'200		3110	Anschaffungen Maschinen, Zähler	3'500		
2'329.15		2'200		3122	Energie Pumpanlagen	2'200		
		1'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		
47'812.60		36'400		3140	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	42'600		
				3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fz.	1'100		
		1'100		3170	Spesen			
957.80		400		3180	Dienstleistungen Dritter	400		
2'231.00		1'500		3181	Trinkwasserproben	1'600		
226.95		200		3182	Telefon, Porti, Gebühren	200		
1'018.45		1'100		3183	Gebäude- und Sachversicherungen	1'000		
1'533.00		1'500		3184	Steuern und Abgaben	1'500		
				3190	Allgemeiner Sachaufwand			
15'977.95				3800	Einlage Spezialfinanzierung			
2'000.00		2'000		3900	Aufteilung Personalaufwand	2'000		
3'300.00		3'300		3910	Aufteilung Sachaufwand	3'300		
5'448.40		6'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	4'900		
9'923.75-		4'500		3930	Anteil Abschreibungen	3'400		
				4210	Guthabenzinsen			
				4280	Einnahmenüberschuss IR			
	55'076.00		54'000	4340	Benützungsgebühren Wasserzins		54'500	
	8'515.00		8'500	4345	Benützungsgebühr. Wasserzählermiete		8'500	
				4360	Rückerstattungen Dritter			
	9'640.00		5'400	4610	Staatsbeiträge		5'400	
			1'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'600	
	2'986.65		2'900	4920	Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz.		3'100	
39'093.47	142'178.35	19'900	140'200	1710	Abwasserbeseitigung	19'900	155'200	
				3140	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz			
		2'000		3180	Entleeren Schächte, Spülen Leitung.	2'000		
				3190	Allgemeiner Sachaufwand			
32'293.47		11'100		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	11'100		
3'500.00		3'500		3900	Aufteilung Personalaufwand	3'500		
3'300.00		3'300		3910	Aufteilung Sachaufwand	3'300		

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	129'644.00		128'000	4340	Kanalbenützungsgebühren		128'000
				4360	Rückerstattungen Dritter / MWST-Saldo		
	12'534.35		12'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		14'800
				4920	Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz.		12'400
135'800.28	32'715.40	128'600	8'300	1711	Kläranlagen	143'600	8'300
23'323.30		34'500		3010	Besoldungen	30'000	
715.45		1'300		3030	Sozialleistungen	1'000	
		6'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand		
				3100	Büromaterial, Drucksachen		
				3110	Anschaffungen		
15'189.00		12'000		3120	Energiekosten/Wasser	13'200	
				3120.1	ARA Unterschlatt / ARA Nussberg		
				3120.2	ARA Waltenstein		
1'284.25		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
				3140	Unterh.	18'000	
					Liegenschaf.Verwalt.vermög.		
9'859.83		5'200		3150	Unterhalt Maschinen, Gte.,Einricht.	7'600	
				3150.1	ARA Unterschlatt / ARA Nussberg		
				3150.2	ARA Waltenstein		
342.30		700		3170	Spesenentschädigungen	400	
44'916.60		21'300		3180	Dienstleistungen Dritter	21'300	
				3920	Anteil Kapitalzinsen		
40'169.55		45'200		3930	Anteil Abschreibungen VV	50'100	
	30'322.00		5'200	4360	Rückerstattung Dritter		5'200
	2'393.40		3'100	4920	Aufteilung Passivzinsen		3'100
63'948.05	63'948.05	64'800	64'800	1720	Abfallbeseitigung	64'800	64'800
4'713.00		5'500		3010	Besoldungen	5'500	
375.15		500		3030	Sozialleistungen	500	
				3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen		
589.60		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	1'000	
40.00		100		3170	Spesen und Repräsentationskosten	100	
26'994.50		8'200		3180	Dienstleistungen Dritter	9'200	
		20'400		3181	Dienstleistungen Dritter (Abfuhrkosten)	20'400	
17'627.20		20'000		3520	Entschädigung Verbrennungsanlage	17'300	
8'308.60		3'800		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	5'500	
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		
	59'667.45		60'400	4340	Kehrichtabfuhrgebühren		60'300

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
			23'100	4340.1		Grundgebühren		23'100
			37'300	4340.2		Gebührenmarken		37'200
	2'265.95		2'400	4360		Rückerstattung Dritter		2'400
				4800		Entnahme aus Spezialfinanzierung		
	2'014.65		2'000	4920		Aufteilung Passivzinsen Spezfinanz.		2'100
50'419.00	1'025.00	60'200	300	1740		Friedhof und Bestattungen	64'200	300
				3010		Besoldung Friedhofsgärtner		
				3030		Sozialleistungen		
429.70		200		3100		Drucksachen, Publikationen	200	
				3110		Anschaffung Maschinen, Mobiliar		
2'311.20		1'200		3130		Särge, Grab-Nummern, Werkzeuge	1'200	
		17'800		3142		Baulicher Unterhalt, übriges	21'800	
47'678.10		41'000		3180		Dienstl. Dritter / Kremationen, Transporte	41'000	
	725.00			4360		Rückerstattung Dritter		
	300.00		300	4361		Mietzinseinneahmen		300
500.00		16'000		1750		Gewässerunterhalt, Verbauungen	12'000	
				3010		Besoldungen		
				3030		Sozialleistungen		
500.00		16'000		3140		Gewässerunterhalt	12'000	
16'626.35	1'105.35	26'500		1770		Naturschutz	23'000	
3'501.10		11'000		3010		Besoldung Kommission	8'000	
461.50				3012		Besoldung, nicht AHV-pflichtig		
323.80		1'000		3030		Sozialleistungen	700	
				3090		Allgemeiner Personalaufwand		
				3100		Büromaterial		
				3140		Unterhaltskosten		
		200		3170		Spesenentschädigungen		
132.95		1'000		3180		Dienstleistungen Dritter	1'000	
				3640		Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		
12'207.00		13'300		3650		Beitrag an private Institutionen	13'300	
	1'105.35			4610		Staatsbeitrag		
11'055.85	2'169.60	15'400	1'600	1780		Übriger Umweltschutz	15'400	1'600
1'716.00		1'800		3010		Besoldung Tankkontrolleure usw.		
				3012		Besoldung, nicht AHV-pflichtig	1'800	
5.75		500		3030		Sozialleistungen		
				3111		Anschaffungen	500	
3'842.05		7'400		3180		Dienstleistungen Dritter	7'400	
2'883.80		2'700		3190		Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge)	2'700	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
		Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'608.25			3'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000	
		2'169.60		1'600	4360	Rückerstattung Dritter		1'600
6'502.00			6'000		1790	Raumordnung	19'800	
6'502.00			6'000		3180	Dienstleist. Dritter, Planungsausg.	19'800	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
63'745.19	91'243.05	73'700	92'400	18	Volkswirtschaft	74'600	91'300	
27'497.86		18'700			Saldo	16'700		
26'055.24	2'240.00	33'600	200	1800	Landwirtschaft	33'600	200	
876.00		2'500		3010	Besoldung	2'500		
				3012	Besoldung nicht AHV-pflichtig			
69.70		200		3030	Sozialleistungen	200		
144.94		200		3130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	200		
82.60		1'300		3170	Spesen	1'300		
186.45		1'400		3180	Dienstleistungen Dritter	1'400		
3'600.00		2'000		3650	Beiträge an Genossensch. u. Vereine	2'000		
21'095.55		26'000		3651	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	26'000		
	2'240.00		200	4610	Staatsbeiträge		200	
37'389.95	15'724.70	40'000	18'000	1810	Forstwesen	40'900	18'400	
37'389.95		40'000		3180	Dienstleistungen Dritter	40'900		
	15'724.70		18'000	4520	Rückerstattung anderer Gemeinden		18'400	
300.00	1'922.80		1'900	1820	Jagd und Fischerei		1'900	
300.00				3650	Beiträge an Vereine			
	1'922.80		1'900	4410	Beiträge, Jagdpachtzins		1'900	
	17.00	100	100	1830	Tourismus, kommunale Werbung	100	100	
		100		3100	Drucksachen, Publikationen	100		
	17.00		100	4350	Verkaufserlöse		100	
	58'318.55		59'200	1840	Industrie, Gewerbe, Handel		57'700	
	58'318.55		59'200	4490	ZKB Gewinnausschüttung		57'700	
	13'020.00		13'000	1860	Energieversorgung		13'000	
	13'020.00		13'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		13'000	

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'279'706.83	3'778'913.03	2'146'900	3'750'400	19	Finanzen und Steuern	2'064'900	3'884'100
1'499'206.20		1'603'500			Saldo	1'819'200	
9'688.20	683'577.08	8'600	543'700	1900	Gemeindesteuern	8'800	563'100
4'840.82		3'800		3290	Steuerskonti, Zinsausgaben	4'000	
2'039.43		2'000		3300	Abschreibungen, Erlasse	2'000	
752.95		700		3510	Steuerbezugskosten Kanton	700	
2'055.00		2'100		3515	Abgabe Hundesteuer Kanton	2'100	
	517'472.70		470'000	4000	Ordentliche Steuern		490'000
	90'602.00		10'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		10'000
	13'452.35		13'200	4003	Personalsteuern		13'300
	776.40-		1'000	4004	Quellensteuern		500
	3'837.80		1'500	4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'500
	16'688.90-		30'000-	4007	Passive Steuerauscheidungen		30'000-
	367.75-		100-	4008	Pauschale Steueranrechnungen		300-
	3'632.60			4009	Nach- und Strafsteuern		
			20'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		20'000
	8'905.00		9'100	4061	Hundeabgaben		9'100
	5'593.18		500	4210	Zinseinnahmen		500
	23'102.00		22'100	4510	Bezugsentschädigung Kanton (Scanning-Beitrag)		22'100
	34'812.50		26'400	4520	Bezugsentschädigung Gde.-Steuern		26'400
1'819'776.38	2'952'570.00	1'642'100	3'046'800	1920	Finanzausgleich	1'582'400	3'157'600
405'000.00				3440	Rückerstat.		
		421'300		3520	Übergangsausgleichsbeitrag		
352'135.00		370'300		3520.1	Finanzausgleichsanteil Oberstufe	343'600	
307'702.00		51'000		3520.2	Ressourcenausgleich Oberstufe	296'700	
44'433.00					Demograf. Ausgleichsanteil Oberstufe	46'900	
1'062'641.38		1'220'800		3521	Finanzausgleichsanteil Primarschule	1'238'800	
615'404.00		740'500		3521.1	Ressourcenausgleich Primarschule	593'300	
183'528.00		180'500		3521.2	Demograf. Ausgleichsanteil Primarschule	183'900	
		299'800		3521.3	Übergangsausgleichsanteil Primarschule	461'600	
	787'100.00		565'000	4440	Übergangsausgleichsbeitrag		1'074'000
	405'693.00		410'000	4441	Demograf. Sonderlastenausgleich		367'900
	258'191.00		265'100	4442	Geo-Topograf.		268'100
				4443	Sonderlastenausgleich Individueller		
				4443	Sonderlastenausgleich		
	1'501'586.00		1'806'700	4450	Ressourcenausgleichsbeitrag		1'447'600

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
	205.40		200	1930	Einnahmeanteile		200	
	205.40		200	4490	Anteil CO2-Abgabe		200	
117'583.14	43'474.75	134'700	43'600	1940	Kapitaldienst	124'800	39'400	
2'129.99		3'000		3180	Bankspesen, PC-Gebühren	2'700		
4'475.20		5'500		3210	Bank-Kontokorrent-Zinsen	5'500		
90'116.75		105'000		3220	Zinsen auf langfrist. Schulden	95'000		
932.15		1'000		3230	Verzinsung der Stiftungsgüter	900		
19'929.05		20'200		3920	Anteil Passivzinsen	20'700		
	323.95		500	4200	Spezfinanzierun			
				4290	Bank/PC-Kontokorrent-Zinsen		500	
	43'150.80		43'100	4920	Allgemeine Vermögenserträge			
				4920	Aufteilung Kapitalzinsen		38'900	
				1941	Buchgewinne/Buchverluste			
				3305	Buchverluste			
				4240	Buchgewinne			
54'370.85	68'840.00	55'500	66'400	1942	Grundeigentum Finanzvermögen	49'900	70'300	
1'369.50		600		3010	Besoldungen	600		
109.10		100		3030	Sozialleistungen	100		
126.30		3'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Gte., Einr.	500		
5'898.70		6'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500		
				3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			
5'361.55		3'500		3140	Baulicher Unterhalt	3'500		
					Liegenschaften			
1'142.05		2'000		3150	Unterhalt Maschinen, Gte., Einr.	2'000		
2'661.25		2'700		3180	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'700		
37'702.40		36'600		3920	Anteil Kapitalzinsen,interne Verr.	34'000		
	68'840.00		66'400	4230	Miet- und Pachtzinsen		70'300	
				4360	Rückerstattung Raumnebenkosten			
278'217.34	30'245.80	306'000	49'700	1990	Abschreibungen	299'000	53'500	
466.09				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
10'000.00		9'000		3305	Abschreibung Sachwertanlagen FV	8'000		
267'751.25		297'000		3310	Ordentl. Abschreib. Verw.vermögen	291'000		
				3320	Zusätzliche Abschreibung VV			
	30'245.80		49'700	4930	Aufteilung Abschreibungen		53'500	
				1996	Neubewert.Grundeigentum Finanzverm.			
				3707	Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV			

4. VA LR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Soll	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Haben	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
					3709	Einlage in Eigenkapital		
					4700	Bewertungsgewinne		
70.92					1999	Abschluss		
70.92					9120	Ertragsüberschuss/Kapitalverände run		
					9121	Aufwandüberschuss/Kapitalverände run		

5. VA IR Zusammenzug nach Artengliederung

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Saldo	S/H	Saldo	S/H			Saldo	S/H
		538'400	S		Gesamttotal	651'200	S
231'630.25	S	823'900	S	5	Ausgaben	821'200	S
194'922.45	S	737'700	S	50	Sachgueter	807'500	S
17'742.80	S	14'100	S	56	Investitionsbeitraege	13'700	S
1'600.00	S			57	Durchlaufende Beitraege		
		72'100	S	58	Uebrige zu Aktivierende Ausgaben		
17'365.00	S			59	Passivierungen		

5. VA IR Zusammenzug nach Artengliederung

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Saldo	S/H	Saldo	S/H			Saldo	S/H
231'630.25	H	285'500	H	6	Einnahmen	170'000	H
15'500.00	H	30'000	H	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsent- gelte	30'000	H
265.00	H			64	Rueckzahlung von Investitions- beitraegen		
		255'500	H	66	Beitraege mit Zweckbindung	140'000	H
1'600.00	H			67	Durchlaufende Beitraege		
214'265.25	H			69	Aktivierungen		

5. VA IR FV Zusammenzug nach Artengliederung

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
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 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
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 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	Einnahmen
231'630.25	231'630.25	823'900	285'500	1	Investitionsrechnung Politische Gemeinde	821'200	170'000	
			538'400		Saldo		651'200	
		115'500	115'500	10	Behörden und Verwaltung			
					Saldo			
		115'500	115'500	1090	Verwaltungsliegenschaften			
		61'200		5030	Gemeindeverwaltung			
		54'300		5060	Mobilien			
				5810	Grundeigentümerbeitrag AV			
			115'500	6610	Fusionsbeitrag Kanton			
1'600.00	1'600.00			11	Rechtsschutz und Sicherheit			
					Saldo			
				1100	Rechtspflege			
				5810	Planungsausgaben			
				5820	Nachführung Uebersichtsplan			
				6610	Staatsbeitrag Amtliche Vermessung			
				6611	Staatsbeitrag Uebersichtsplan			
				6690	Grundeigentümerbeiträge			
				6691	Übrige eingehende Investitionsbeiträge			
1'600.00	1'600.00			1160	Zivilschutz			
1'600.00				5700	Fondseinlage / Abgabe an Kanton			
				5810	Ausgleichsgebiet			
				6690	Fondsentnahme			
	1'600.00			6700	Ersatzbeiträge f. Schutzraumbauten			
				13	Kultur und Freizeit			
					Saldo			
				1340	Sport			
				5030	Schützenhaus			
				6600	Bundesbeitrag an Sanierung Kugelfang			
				1341	Schwimmbad			
				5010	Umbau Schwimmbad			
				5030	Schwimmbad Unterschlatt			
17'742.80		14'100		14	Gesundheit	13'700		
	17'742.80		14'100		Saldo		13'700	
17'742.80		14'100		1410	Kranken- und Pflegeheime	13'700		
17'742.80		14'100		5620	Umbau Pflegezentrum Eulachtal (Anteil Gemeinde Schlatt)	13'700		

6. VA IR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Ausgaben	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	Einnahmen
186'027.65		416'200	140'000	16	Verkehr	523'800	140'000	
	186'027.65		276'200		Saldo		383'800	
186'027.65		416'200	140'000	1620	Gemeindestrassen	523'800	140'000	
153'487.40		416'200		5010	Sanierung Gemeindestrassen	523'800		
9'988.80				5010.1	Randsteinsanierung Jakobstal			
25'074.75		340'000		5010.2	Kirchgasse	340'000		
				5010.3	In der Speck			
				5010.4	Zufahrt Schoch			
39'751.25				5010.5	Schlatt - Jakobstal			
78'672.60				5010.6	Nussbergstrasse	46'400		
		76'200		5010.7	Mühlestrasse Nussberg	137'400		
				5011	Sanierung In der Säge/Schimmbadstrasse			
				5012	Fussweg Cholgarten			
				5013	Waltenstein Eingangstor Staatsstrasse			
				5014	Röhrlistrasse Rutschsanierung			
				5015	Waltenstein Verbindung S-3/1			
				5016	Unterschlatt Strasse Winklen			
				5017	Sanierung Bergstrasse Waltenstein			
				5018	Sanierung Einlenker Schäferstrasse			
32'540.25				5019	Strassenbeleuchtung			
				5030	Salzsilo			
				5060	Ersatz Motormäher			
				5810	Grundeigentümerbeitrag AV			
			140'000	6610	Staatsbeiträge		140'000	
				6690	Übrige Investitionsbeiträge			
8'894.80	15'500.00	278'100	30'000	17	Umwelt und Raumordnung	283'700	30'000	
6'605.20			248'100		Saldo		253'700	
776.25	7'500.00	93'600	15'000	1701	Wasserwerk	65'000	15'000	
776.25		65'000		5010	Tiefbauten Wasserleitungen	65'000		
776.25		65'000		5010.1	Wasserleitung Kirchgasse	65'000		
				5011	Hydranten			
				5012	Wasserleitung Schwimmbadstrasse			
		28'600		5810	Planungsausgaben			
				5920	Einnahmenüberschuss in LR			
	7'500.00		15'000	6100	Wasseranschlussgebühren		15'000	
				6610	Staatsbeitrag			
				6690	Uebrige Investitionsbeiträge			
4'000.00	8'000.00	159'500	15'000	1710	Abwasserbeseitigung	116'000	15'000	
4'000.00		116'000		5010	Kanalnetz	116'000		
4'000.00		116'000		5010.1	Kanalnetz Unterschlatt	116'000		
				5011	Entwässerung Unterschlatt			
				5012	Fremdwassermassnahmen			
					Kanalisationsnetz			
		43'500		5810	Planungsausgaben			

6. VA IR Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
	8'000.00		15'000	6100	Kanalisationsanschlussgebühren		15'000
				6610	Staatsbeitrag GEP		
4'118.55				1711	Kläranlagen	77'700	
4'118.55				5010	Kläranlagen	77'700	
				5010.1	Kläranlage Unterschlatt		
				5010.2	Kläranlage Waltenstein	77'700	
				5010.3	Kläranlage Nussberg		
				6610	Staatsbeitrag		
				1740	Friedhof und Bestattung		
				5030	Geräteunterstand Neuer Friedhof		
		25'000		1750	Gewässerunterhalt/Verbauung	25'000	
		25'000		5010	Bachverbauungen	25'000	
				6610	Staatsbeitrag		
				1770	Naturschutz		
				5000	Grundstückwerb		
				5810	Grundeigentümerbeitrag AV		
				6610	Staatsbeiträge		
	265.00			18	Volkswirtschaft		
265.00					Saldo		
	265.00			1800	Landwirtschaft		
				5650	Beiträge an Melioration		
	265.00			6410	Rückzahlung von Invest.beiträgen Kanton		
17'365.00	214'265.25			19	Finanzen und Steuern		
196'900.25					Saldo		
17'365.00	214'265.25			1999	Abschluss		
17'365.00				5900	Passivierte Einnahmen		
	214'265.25			6900	Aktivierte Ausgaben		

6. VA IR FV Einzelkonten nach Aufgagen gegliedert

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
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		
				8010	Verkauf Übertragung, Nichtüberbaute Liegenschaften		
				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 1.1.2013	Voraussichtliche Nettoinvestitionen 2013	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 Sachgüter								
1.1140.01 Grundstücke		16'000		16'000	10	2'000		14'000
1.1141.01 Tiefbauten Gemeinde		1'277'000	-700	1'276'300	10	128'300		1'148'000
1.1143.01 Hochbauten Gemeinde		503'000		503'000	10	51'000		452'000
1.1146.01 Mobilien, Maschinen Geräte		11'000		11'000	20	3'000		8'000
1.1149.01 Uebrige Sachgüter		5'000		5'000	10	1'000		4'000
116 Investitionsbeiträge								
1.1162.01 Beiträge an Zweckverbände		140'000	14'073	154'000	10	16'000		138'000
1.1165.01 Private Institutionen		92'000		92'000	10	10'000		82'000
117 Uebrige akt. Ausgaben								
1.1171.01 Planungsausgaben		59'000		59'000	10	6'000		53'000
1.1179.01 Uebrige akt. Ausgaben					10			
Gebührenfinanziert Wasserwerk								
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	181'981.10	202'047	-29'200	172'847	0.20 (lin.)	357		172'490
1.1171.10 Planungsausgaben	28'600.00		28'600	28'600	10 (lin.)	2'860		25'740
Gebührenfinanziert Abwasser								
1.1141.11 Tiefbauten ARA	854'166.99	766'161	-36'411	729'750	4.34 (lin.)	37'059		692'691
1.1171.11 Planungsausgaben	50'690.00	1'438	43'500	44'938	11.42 (lin.)	5'788		39'150
Gebührenfinanziert Abfall								
1.1141.10 Entsorgungsplatz					(lin.)			
Total	1'115'438	3'072'646	19'862	3'092'435		263'364	0	2'829'071

Total Abschreibungen	263'364
-----------------------------	----------------

7. Hilfsblatt Abschreibungstabelle 2013

Finanzvermögen Konten	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschr.-basis)	Buchwert laut letzer JR per 1.1.2013	Voraussichtliche Nettoinvestitionen 2013	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	
102 <u>Anlagen</u>								
1.1023.99 überbewert. Grundeigentum		89'000	0	89'000	10	9'000		80'000
Total	0	89'000	0	89'000		9'000	0	80'000

Total Abschreibungen	9'000
-----------------------------	--------------

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschr.-basis)	Mutmasslicher Buchwert per 1.1.2014	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2014	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	14'000		14'000	10	2'000		12'000
1.1141.01	Tiefbauten Gemeinde	1'148'000	408'800	1'556'800	10	155'800		1'401'000
1.1143.01	Hochbauten Gemeinde	452'000		452'000	10	46'000		406'000
1.1146.01	Mobilien, Maschinen Geräte	8'000		8'000	20	2'000		6'000
1.1149.01	Uebrig Sachgüter	4'000		4'000	10	1'000		3'000
116	Investitionsbeiträge							
1.1162.01	Beiträge an Zweckverbände	138'000	13'700	151'700	10	15'700		136'000
1.1165.01	Private Institutionen	82'000		82'000	10	9'000		73'000
117	Uebrig akt. Ausgaben							
1.1171.01	Planungsausgaben	53'000		53'000	10	6'000		47'000
1.1179.01	Uebrig akt. Ausgaben				10			
Gebührenfinanziert Wasserwerk								
1.1141.51	Tiefbauten Wasser	231'981.10	172'490	50'000	222'490	0.24 (lin.)	560	221'930
1.1171.10	Planungsausgaben	28'600.00	25'740		25'740	10 (lin.)	2'860	22'880
Gebührenfinanziert Abwasser								
1.1141.11	Tiefbauten ARA	1'028'866.99	692'691	178'700	871'391	4.43 (lin.)	45'730	825'661
1.1171.11	Planungsausgaben	43'500.00	39'150		39'150	10 (lin.)	4'350	34'800
Gebührenfinanziert Abfall								
1.1141.10	Entsorgungsplatz					(lin.)		
Total	1'332'948	2'829'071	651'200	3'480'271		291'000	0	3'189'271

Total Abschreibungen	291'000
-----------------------------	----------------

7. Abschreibungstabelle 2014

Finanzvermögen Konten	Massgebliche Nettoinvestitionen (Abschr.-basis)	Mutmasslicher Buchwert per 1.1.2014	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2014	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmasslicher Buchwert Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
102 <u>Anlagen</u>								
1.1023.99 überbewert. Grundeigentum		80'000	0	80'000	10	8'000		72'000
Total	0	80'000	0	80'000		8'000	0	72'000

Total Abschreibungen	8'000
-----------------------------	--------------

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. vom 26. September 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.47%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	2.47%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	2.47%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Stiftung Mc Millan Peter)	do.	2.47%



Gemeinde Schlatt

Protokollauszug des Gemeinderates

12. Sitzung vom 5. November 2013, Geschäft Nr. 153

153 10.07 Voranschläge

Politische Gemeinde Schlatt, Voranschlag 2014

Da Schlatt weiterhin auf Übergangsausgleichsbeiträge angewiesen ist, fand am 28. Oktober 2013 die Budget-Sitzung mit Herr Peter Meier vom Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Gemeindefinanzen, statt. Dabei wurde der nun vorliegende Voranschlag abschliessend bereinigt.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 4'622'000 und einen Ertrag ohne ordentliche Steuern von Fr. 4'132'000, so dass ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 490'000 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag von Fr. 1'000'000 (100%) wird zur Deckung des Aufwandüberschusses 49% = Fr. 490'000 von Steuereinnahmen eingesetzt.

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 291'000.

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 821'200 und Einnahmen von Fr. 170'000 aus. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 651'200. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Aufgrund der allgemeinen Finanzsituation ist Schlatt weiterhin auf Übergangsausgleich des Kantons Zürich angewiesen. Der Steuerfuss muss deshalb auf das um den Faktor 1,25 erhöhte Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse festgesetzt werden. Dies entspricht somit 124 Prozent. Die Aufteilung auf die einzelnen Güter zeigt sich wie folgt:

Politische Gemeinde Schlatt	49 %
Primarschulgemeinde Schlatt	50 %
Oberstufenschulgemeinde Elsau-Schlatt	<u>25 %</u>
Gesamtsteuerfuss Gemeinde Schlatt	<u>124 %</u>

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Schlatt wird genehmigt.
2. Die Rechnungsprüfungskommission Schlatt wird eingeladen, den Voranschlag 2014 zu Händen der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2013 zu verabschieden.
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den vorliegenden Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Schlatt zu genehmigen und den Steuerfuss 2014 auf 124 Prozent festzulegen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) Gemeindeversammlung
 - b) Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Gemeindefinanzen, 8090 Zürich
 - c) Rechnungsprüfungskommission, Andreas Wüthrich, Präsident
 - d) 10.07


Gemeinderat Schlatt

Der Präsident

Der Schreiber



U. Schäfer



P. Leemann

Versandt am: 8. November 2013