

VORANSCHLAG 2012

Budget 2012

Erläuterungen:

A) Allgemeines	1
B) Laufende Rechnung	2
C) Investitionsrechnung	10

Ergebnisse:

- Einwohnergemeinde	12
- Wasserversorgung	13
- Abwasserbeseitigung	14
- Abfallbeseitigung	15
- Elektrizitätsversorgung	16

Zusammenzug Laufende Rechnung	17
-------------------------------	----

0 Allgemeine Verwaltung	18
1 Oeffentliche Sicherheit	20
2 Bildung	23
3 Kultur, Freizeit	27
4 Gesundheit	30
5 Soziale Wohlfahrt	31
6 Verkehr	33
7 Umwelt Raumordnung	34
8 Volkswirtschaft	38
9 Finanzen, Steuern	41

Zusammenzug Investitionsrechnung und Verpflichtungskontrolle	44
--	----

Investitionsrechnung und Verpflichtungskontrolle	45
--	----

Artengliederung Laufende Rechnung	50
-----------------------------------	----

Artengliederung Investitionsrechnung	53
--------------------------------------	----

ERLÄUTERUNGEN DES GEMEINDERATES ZUM BUDGET 2012

A) ALLGEMEINES ZUR LAUFENDEN RECHNUNG

Der Gemeinderat muss für das Jahr 2012 eine Steuerfusserhöhung beantragen. Damit die Finanzierung der höheren, nicht beeinflussbaren Ausgaben gewährleistet werden kann, muss der Steuerfuss um 5 % von bisher 119 % auf 124 % erhöht werden. Trotz dieser Massnahme weist das Budget immer noch einen Aufwandüberschuss von CHF 460'200 aus.

Die höheren nicht beeinflussbaren Ausgaben für das Jahr 2012 sind im Bereich der Spitalversorgung + CHF 420'000, des öffentlichen Verkehr + CHF 153'000 und der Lehrerbesoldung + CHF 324'000 zu finden. Ausserdem muss zusätzlich zu den vorgeschriebenen Abschreibungen der Bilanzfehlbetrag um CHF 419'200 abgeschrieben werden.

Der mutmassliche Bilanzfehlbetrag von CHF 1'676'600 nimmt um CHF 460'200 zu. Per Ende 2012 beträgt der Bilanzfehlbetrag voraussichtlich CHF 2'136'800.

Die detaillierten Überschreitungen/Unterschreitungen zu den einzelnen Positionen sind im Anschluss erläutert.

Die Sammeldienststelle „991 Allgemeine Personalkosten“ wird aufgehoben. Neu werden die Soziallasten via Lohnprogramm direkt den Konten 303, 304 und 305 bei den entsprechenden Dienststellen verbucht.

B) LAUFENDE RECHNUNG

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoaufwand CHF 2'376'200

Konto

Bemerkung

020.301.01	Die vakante Stelle bei den Zentralen Diensten wird wieder besetzt.
020.318.02	Lizenzen und Umsetzungskosten für die Umstellung auf HRM2.
020.431.02	Die hohe Bautätigkeit wird sich auf die Höhe der Baugebühren auswirken.

1

Öffentliche Sicherheit

Nettoaufwand CHF 962'300

100.352.01	Mit dem Austritt per 31.12.2012 aus dem Regionalen Vormundschaftsdienst Zofingen werden die Fälle bereits ab 2011 laufend übernommen.
100.431.00	Neu können nur die Gebühren des Migrationsamtes weiterverrechnet werden. Keine zusätzlichen Einnahmen der Gebühren für Amtshandlungen.

2

Bildung

Nettoaufwand CHF 4'650'400

Konto

Bemerkung

210.318.03	Die Betriebskosten für die Schulinformatik sind für das ganze Jahr budgetiert.
218.361.00	Der provisorische Besoldungsanteil gemäss Kanton beträgt für 2012 CHF 1'934'500. Die Erhöhung gegenüber dem Budget 2011 um CHF 324'100 ist eine Folge der Auswirkungen des vom Grossen Rat im Mai 2011 beschlossenen Lohndekrets. Ausserdem rechnet das Budget 2012 mit mehr Vollzeitstellen.

3

Kultur und Freizeit

Nettoaufwand CHF 930'700

301.311.00/ 301.481.00	Multimedia in der Rathaushalle wird aus dem Museumsfonds finanziert.
301.314.00	Sanierung Fenster Aareseite.
341.314.00	Zu den allgemeinen Unterhaltsarbeiten wird zusätzlich der Feinabrieb am Bassinrand budgetiert.
350	Ab 2012 wird die Jugendarbeit zusammen mit der Quartierentwicklung Nord geführt.

4

Gesundheit

Nettoaufwand CHF 1'800'500

Konto	Bemerkung
400.364.01	Die Beiträge der öffentlichen Hand an die Spitäler werden im Rahmen der KVG-Revision 2012 deutlich ansteigen. Durch die neue Spitalfinanzierung beteiligt sich die öffentliche Hand künftig auch an den Kosten der stationären Behandlungen in Privatspitälern, in ausserkantonalen Spitälern und in Rehabilitationskliniken.
440.361.00	Für die Finanzierung der Pflegekosten rechnet der Gemeinderat mit den selben Kosten wie 2011.
460.318.01	Die Fachkräfte für Schulzahnprophylaxe haben gemäss Verordnung über die Schuldienste vom Juni 2010 möglichst 6 Einsätze auf der Primarstufe und mindestens 2 Einsätze auf der Oberstufe zu leisten.

5

Soziale Wohlfahrt

Nettoaufwand CHF 2'798'100

580.361.00	Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport wird für 2012 mit einem pro Kopf Beitrag von CHF 213.40/Einwohner gerechnet.
580.366.00/ 580.366.01	Neue Aufwände für das Programm „Passage“. Integrationsprogramm wird durch das Winterthurer Modell ersetzt.

Konto	Bemerkung
581.366.01 581.366.02	Aufgrund der Strategie zur nachhaltigen Tragbarkeit der Sozialhilfeausgaben rechnet der Gemeinderat im Jahr 2012 mit weniger Ausgaben als in der Rechnung 2010.
581.366.03/ 581.436.03/ 581.450.00	Die Anzahl der Asylsuchende/Flüchtlinge wird auch 2012 steigen. Hier werden die Kosten jedoch vollumfänglich vom Bund getragen.
581.461.00	Es wird mit höheren Beiträgen des Kantons gerechnet.
582.301.00/ 582.303.00/ 582.304.00/ 582.305.00	Neu sind die Lohnkosten für den Vormundschaftsdienst budgetiert.
582.366.01/ 582.436.01	Aufgrund der Prognose 2011 wird auch 2012 mit weniger Alimentenbevorschussungen gerechnet.

6

Verkehr

Nettoaufwand CHF 1'223'500

610.361.00	Beiträge an Kanton für Unterhalt Lichtsignalanlage, Anpassung Signalisation Durchfahrtsbeschreibung und für kleinere Reparaturen.
650.364.00	Der Beitrag an öffentlichen Verkehr ist mit CHF 709'000, rund 20 % höher als 2011 veranschlagt. Die Steigerung ist auf die geplanten Veränderungen beim Angebot und beim Rollmaterial im gesamten Kanton zurückzuführen.

7

Umwelt und Raumordnung

Nettoaufwand CHF 351'700

Wasserversorgung: Ertragsüberschuss CHF 270'600

Abwasserbeseitigung: Ertragsüberschuss CHF 282'700

Abfallbewirtschaftung: Ertragsüberschuss CHF 18'100

Konto	Bemerkung
701.318.02	Zusätzlich sind die Kosten (Anteil Wasser) der externen Firma für die Änderung der Rechts- und Organisationsform der Technischen Betriebe budgetiert.
701.380.00	Die Laufende Rechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 270'600 ab. Dieser Betrag kann in die Spezialfinanzierung eingelegt werden.
701.429.00/ 940.329.04	Das Guthaben der Wasserversorgung per 01.01.2012 von mutmasslich CHF 1'055'900 wird mit 1,5 % respektive CHF 15'800 verzinst.
711.329.00/ 940.429.02	Der Vorschuss der Abwasserbeseitigung per 01.01.2012 von mutmasslich CHF 251'900 wird mit 1,5 % respektive mit CHF 3'800 verzinst.
711.331.00	Die vorgeschriebene Vorschussabtragung berechnet sich wie folgt: Mutmasslicher Vorschuss am 01.01.2012 CHF 251'900 Nettoinvestitionszunahme 2012 <u>CHF 156'100</u> Massgebender Vorschuss Ende 2012 CHF 408'000 10 % vorgeschriebene Vorschussabtragung CHF 40'800
711.332.00	Zusätzliche Abtragung in der Höhe des restlichen Vorschusses von CHF 367'200.

Konto	Bemerkung
711.380.00	Einlage Ertragsüberschusses von CHF 282'700 in die Spezialfinanzierung.
711.434.01	Mehreinnahmen infolge Realisierung von Grossprojekten.
721.363.00/ 722.469.00	Die Rechnung der Abfallbewirtschaftung schliesst voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 14'700. Dieser wird der DS 722 „Wertstoffverarbeitung“ gutgeschrieben.
722.315.00	Zusätzliche Kosten für Reinigung Grünkübel.
722.380.00	Die Rechnung der Abfallbeseitigung weist voraussichtlich einen Überschuss von CHF 18'100 aus. Dieser Betrag wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.
722.429.00/ 940.329.05	Das Guthaben der Abfallbeseitigung per 01.01.2012 von mutmasslich CHF 689'100 wird mit 1,5 % respektive CHF 10'300 verzinst.

Volkswirtschaft

Nettoertrag CHF 193'500

Elektrizitätsvers. Netz: Ertragsüberschuss CHF 538'000

Elektrizitätsvers. Energie: Ertragsüberschuss CHF 46'000

8

840.318.00	Die Abgeordnetenversammlung hat die Beiträge für 2012 um CHF 10'000 auf rund CHF 55'000 erhöht.
861.312.03	Die Netznutzungstarife bleiben 2012 unverändert.
861.312.10/ 861.434.10	Die Systemdienstleistungen (SDL) werden aktuell 0.77Rp. auf 0.46Rp./kWh gesenkt.

Konto	Bemerkung
861.318.02	Zusätzlich sind die Kosten (Anteil Netz) der externen Firma für die Änderung der Rechts- und Organisationsform der Technischen Betriebe budgetiert.
861.331.00/	Die betriebswirtschaftlichen Abschreibungen werden linear auf Anfangswert und nach Lebensdauer der Anlagen berechnet. Für 2012 sind im Netzbetrieb Abschreibungen von CHF 94'300 vorgesehen.
861.380.00	Zum Ausgleich des Budgets können, nach Abschreibungen der Anlagen, CHF 538'000 den Reserven zugewiesen werden.
861.429.00 940.329.03	Das Guthaben der Elektrizitätsversorgung Netz bei der Einwohnergemeinde per 01.01.2012 von mutmasslich CHF 2'178'300 wird mit 1,5 % respektive CHF 32'700 verzinst.
861.434.06/ 861.434.07/ 861.434.08	Nach den Vorgaben von ElCom musste die Netzbewertung überarbeitet werden. Neu bilden die historischen Anlagewerte die Grundlage für die Anlagebewertung. Aufgrund der höheren, effektiven Kapitalkosten sowie einer korrigierten Nachkalkulation 2009, muss die Netznutzung für alle Tarifgruppen angehoben werden. Die Preiserhöhungen fallen je nach Kostenstruktur und Tarifgruppe unterschiedlich aus.
865.318.01	Zusätzlich sind die Kosten (Anteil Energie) der externen Firma für die Änderung der Rechts- und Organisationsform der Technischen Betriebe budgetiert.
865.380.00	Zum Ausgleich des Budgets können CHF 46'000 den Reserven zugewiesen werden.

9

Finanzen und Steuern

Nettoertrag CHF 14'414'700

Konto	Bemerkung
900.400.01/02	Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern sowie den Quellensteuern für 2011 rechnet der Gemeinderat wie vom Kanton angekündigt, mit einem Steuerwachstum von +2.5 %. Ausserdem ist eine Steuerfusserhöhung von 5 % berücksichtigt.
900.401.00	Die Aktiensteuern werden im Rahmen des Budgets 2011 budgetiert.
920.444.00	Auch für 2012 wurde ein Beitrag von CHF 248'000 aus dem Finanzausgleichsfonds zugesichert.
990.331.00	Die vorgeschriebenen Abschreibungen berechnen sich wie folgt: Mutmassliches Verwaltungsvermögen am 01.01.2012 CHF 19'009'600 Nettoinvestitionszunahme 2012 CHF <u>2'390'000</u> Massgebender Restbuchwert Ende 2012 CHF 21'399'600 10 % Abschreibungen vom Restbuchwert CHF 2'140'000
990.333.00	Der mutmassliche Bilanzfehlbetrag per Ende 2011 beträgt CHF 2'095'800 und muss mit 20 % bzw. CHF 419'200 abgeschrieben werden.
993.489.00	Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 460'200.

c) INVESTITIONSRECHNUNG

2

Bildung

Konto	Bemerkung		
213.503.03	Sanierung und Erweiterung Schulanlage Höhe	CHF	7'780'000
	- Vorbereitung	CHF	181'000
	- Gebäude	CHF	7'045'000
	- Umgebung	CHF	317'000
	- Nebenkosten	CHF	37'000
	- Ausstattung	CHF	200'000

6

Verkehr

610.501.03	Dekretsbeitrag für die Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen für 2012	CHF	30'000.
610.501.13	Dritte Tranche Werkbeitrag an den Kanton.		
620.501.10	Erschliessung Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe	CHF	1'245'900
	- Landerwerb	CHF	356'100
	- Bauarbeiten	CHF	711'100
	- Beleuchtung	CHF	50'000
	- Nebenarbeiten	CHF	10'100
	- Umgebung	CHF	3'000
	- Honorare	CHF	115'600

7

Umwelt und Raumordnung

Konto	Bemerkung		
711.501.30	Erschliessung Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe	CHF	141'100
	- Bauarbeiten	CHF	123'900
	- Honorare	CHF	17'200
711.611.00	Die Mehreinnahmen sind auf grosse Überbauungsprojekte zurück zu führen, die 2012 realisiert werden sollen.		
790.581.00/ 790.662.00	Die Ausgaben für die verschiedenen Bearbeitungsschwerpunkte werden aus dem Fonds Stadtaufwertung finanziert.		
790.581.03/ 790.662.00	Auch der Rahmenkredit für die Quartierentwicklung „Projets urbains“ wird über den Stadtaufwertungsfonds finanziert.		

	EINWOHNERGEMEINDE	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>27'862'300</u>	<u>27'862'300</u>	<u>26'843'500</u>	<u>26'843'500</u>	<u>27'717'969.31</u>	<u>27'717'969.31</u>
	Aufwand	27'862'300		26'843'500		27'717'969.31	
	Ertrag		27'402'100		26'068'900		24'811'713.34
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		460'200		774'600		2'906'255.97
901	<u>BELASTBARKEIT</u>	<u>3'298'700</u>	<u>3'298'700</u>	<u>2'915'100</u>	<u>2'915'100</u>	<u>2'956'869.79</u>	<u>2'956'869.79</u>
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		460'200		774'600		2'906'255.97
	Kapitaldienst	736'800	80'300	744'600	89'900	743'439.79	76'561.07
	Liegenschaften Finanzvermögen	2'700	56'100	2'000	51'300	1'250.40	66'142.70
	Abschreibungen	2'559'200		2'168'500		2'212'179.60	
	Belastbarkeitsquote		2'702'100		1'999'300		-92'089.95
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	<u>NETTOINVESTITION</u>	<u>2'807'000</u>	<u>2'807'000</u>	<u>1'835'000</u>	<u>1'835'000</u>	<u>2'970'679.10</u>	<u>2'970'679.10</u>
	Investitionsausgaben	2'807'000		1'835'000		2'970'679.10	
	Investitionseinnahmen		417'000		0		122'787.00
	Nettoinvestitionszunahme		2'390'000		1'835'000		2'847'892.10
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	<u>FINANZIERUNG</u>	<u>2'850'200</u>	<u>2'850'200</u>	<u>2'609'600</u>	<u>2'609'600</u>	<u>5'754'148.07</u>	<u>5'754'148.07</u>
	Nettoinvestitionszunahme	2'390'000		1'835'000		2'847'892.10	
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen		2'559'200		2'168'500		2'212'179.60
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss	460'200		774'600		2'906'255.97	
	Finanzierungsüberschuss						
	Finanzierungsfehlbetrag		291'000		441'100		3'541'968.47

	WASSERVERSORGUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>772'600</u>	<u>772'600</u>	<u>796'300</u>	<u>796'300</u>	<u>780'683.65</u>	<u>780'683.65</u>
	Aufwand	502'000		583'100		490'298.85	
	Ertrag		772'600		796'300		780'683.65
	Ertragsüberschuss	270'600		213'200		290'384.80	
	Aufwandüberschuss						
901	<u>BELASTBARKEIT</u>	<u>270'600</u>	<u>270'600</u>	<u>274'200</u>	<u>274'200</u>	<u>290'384.80</u>	<u>290'384.80</u>
	Ertragsüberschuss	270'600		213'200		290'384.80	
	Aufwandüberschuss						
	Vorschussverzinsung						
	Verpflichtungsverzinsung		15'800		8'100		12'534.00
	Vorschussabtragung			61'000			
	Belastbarkeitsquote		254'800		266'100		277'850.80
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	<u>NETTOINVESTITION</u>	<u>455'000</u>	<u>455'000</u>	<u>430'000</u>	<u>430'000</u>	<u>425'190.90</u>	<u>425'190.90</u>
	Investitionsausgaben	455'000		430'000		376'052.10	
	Investitionseinnahmen		20'000		70'000		425'190.90
	Nettoinvestitionszunahme		435'000		360'000		
	Nettoinvestitionsabnahme					49'138.80	
911	<u>FINANZIERUNG</u>	<u>435'000</u>	<u>435'000</u>	<u>360'000</u>	<u>360'000</u>	<u>339'523.60</u>	<u>339'523.60</u>
	Nettoinvestitionszunahme	435'000		360'000			
	Nettoinvestitionsabnahme						49'138.80
	Vorschussabtragung				61'000		
	Ertragsüberschuss		270'600		213'200		290'384.80
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss					339'523.60	
	Finanzierungsfehlbetrag		164'400		85'800		

	ABWASSERBESEITIGUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>1'674'800</u>	<u>1'674'800</u>	<u>1'454'800</u>	<u>1'454'800</u>	<u>1'422'561.10</u>	<u>1'422'561.10</u>
	Aufwand	1'392'100		1'454'800		1'103'381.40	
	Ertrag		1'674'800		1'454'800		1'422'561.10
	Ertragsüberschuss	282'700				319'179.70	
	Aufwandüberschuss						
901	<u>BELASTBARKEIT</u>	<u>694'500</u>	<u>694'500</u>	<u>419'300</u>	<u>419'300</u>	<u>537'377.15</u>	<u>537'377.15</u>
	Ertragsüberschuss	282'700		0		319'179.70	
	Aufwandüberschuss						
	Vorschussverzinsung	3'800		3'900			
	Verpflichtungsverzinsung						7'165.00
	Vorschussabtragung	408'000		415'400		218'197.45	
	Belastbarkeitsquote		694'500		419'300		530'212.15
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	<u>NETTOINVESTITION</u>	<u>506'100</u>	<u>506'100</u>	<u>1'250'000</u>	<u>1'250'000</u>	<u>806'581.65</u>	<u>806'581.65</u>
	Investitionsausgaben	506'100		1'250'000		806'581.65	
	Investitionseinnahmen		350'000		364'500		28'829.65
	Nettoinvestitionszunahme		156'100		885'500		777'752.00
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	<u>FINANZIERUNG</u>	<u>690'700</u>	<u>690'700</u>	<u>885'500</u>	<u>885'500</u>	<u>777'752.00</u>	<u>777'752.00</u>
	Nettoinvestitionszunahme	156'100		885'500		777'752.00	
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Vorschussabtragung		408'000		415'400		218'197.45
	Ertragsüberschuss		282'700				319'179.70
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss	534'600					
	Finanzierungsfehlbetrag				470'100		240'374.85

	ABFALLBESEITIGUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>751'800</u>	<u>751'800</u>	<u>772'300</u>	<u>772'300</u>	<u>813'396.61</u>	<u>813'396.61</u>
	Aufwand	733'700		772'300		704'321.03	
	Ertrag		751'800		770'500		813'396.61
	Ertragsüberschuss	18'100				109'075.58	
	Aufwandüberschuss				1'800		
901	<u>BELASTBARKEIT</u>	<u>18'100</u>	<u>18'100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>109'075.58</u>	<u>109'075.58</u>
	Ertragsüberschuss	18'100		0		109'075.58	
	Aufwandüberschuss		0		1'800		
	Vorschussverzinsung						
	Verpflichtungsverzinsung		10'300		9'800		8'751.00
	Vorschussabtragung						
	Belastbarkeitsquote		7'800		-11'600		100'324.58
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	<u>NETTOINVESTITION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Investitionsausgaben			0		0.00	
	Investitionseinnahmen						
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	<u>FINANZIERUNG</u>	<u>18'100</u>	<u>18'100</u>	<u>1'800</u>	<u>1'800</u>	<u>109'075.58</u>	<u>109'075.58</u>
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Vorschussabtragung						
	Ertragsüberschuss		18'100		0		109'075.58
	Aufwandüberschuss			1'800			
	Finanzierungsüberschuss	18'100				109'075.58	
	Finanzierungsfehlbetrag				1'800		

	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	<u>ÜBERSCHUSS</u>	<u>6'048'600</u>	<u>6'048'600</u>	<u>5'860'600</u>	<u>5'860'600</u>	<u>5'847'327.51</u>	<u>5'847'327.51</u>
	Aufwand	5'464'600		5'735'400		5'299'754.30	
	Ertrag		6'048'600		5'860'600		5'847'327.51
	Ertragsüberschuss	584'000		125'200		547'573.21	
	Aufwandüberschuss						
901	<u>BELASTBARKEIT</u>	<u>678'300</u>	<u>678'300</u>	<u>184'100</u>	<u>184'100</u>	<u>574'927.26</u>	<u>574'927.26</u>
	Ertragsüberschuss	584'000		125'200		547'573.21	
	Aufwandüberschuss						
	Vorschussverzinsung						
	Verpflichtungsverzinsung		32'700		45'200		52'566.00
	Abschreibungen	94'300		58'900		27'354.05	
	Belastbarkeitsquote		645'600		138'900		522'361.26
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	<u>NETTOINVESTITION</u>	<u>895'000</u>	<u>895'000</u>	<u>1'125'000</u>	<u>1'125'000</u>	<u>994'050.75</u>	<u>994'050.75</u>
	Investitionsausgaben	895'000		1'125'000		994'050.75	
	Investitionseinnahmen		30'000		30'000		202'958.60
	Nettoinvestitionszunahme		865'000		1'095'000		791'092.15
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	<u>FINANZIERUNG</u>	<u>865'000</u>	<u>865'000</u>	<u>1'095'000</u>	<u>1'095'000</u>	<u>791'092.15</u>	<u>791'092.15</u>
	Nettoinvestitionszunahme	865'000		1'095'000		791'092.15	
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen		94'300		58'900		27'354.05
	Ertragsüberschuss		584'000		125'200		547'573.21
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss						
	Finanzierungsfehlbetrag		186'700		910'900		216'164.89

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	37'110'100.00	37'110'100.00	35'744'200	35'744'200	36'582'438.18	36'582'438.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'864'300	513'100 2'351'200	2'714'700	456'700 2'258'000	2'692'827.04	406'084.50 2'286'742.54
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'510'800	548'500 962'300	1'593'800	590'800 1'003'000	1'747'930.76	703'631.65 1'044'299.11
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'147'700	497'300 4'650'400	4'636'100	482'800 4'153'300	4'604'396.77	498'442.95 4'105'953.82
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'013'600	82'900 930'700	977'500	85'900 891'600	1'005'074.04	81'173.65 923'900.39
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'800'700	200 1'800'500	1'338'700	200 1'338'500	800'877.65	186.90 800'690.75
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis	8'018'500	5'220'400 2'798'100	7'587'100	4'287'000 3'300'100	8'793'826.26	3'916'376.32 4'877'449.94
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'388'000	164'500 1'223'500	1'349'100	199'500 1'149'600	1'282'853.45	170'042.75 1'112'810.70
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'580'500	3'228'800 351'700	3'381'100	3'060'100 321'000	3'524'274.51	3'131'497.61 392'776.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	7'434'200 193'500	7'627'700	7'203'200 205'900	7'409'100	7'164'113.56 164'520.95	7'328'634.51
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	4'351'800 14'874'900	19'226'700	4'962'900 14'209'200	19'172'100	4'966'264.14 15'380'103.20	20'346'367.34

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	37'110'100	37'110'100	35'744'200	35'744'200	36'582'438.18	36'582'438.18
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'864'300	513'100	2'714'700	456'700	2'692'827.04	406'084.50
	Nettoergebnis		2'351'200		2'258'000		2'286'742.54
011	Legislative	55'100		73'700		55'523.60	
	Nettoergebnis		55'100		73'700		55'523.60
011.300.00	Entschädigungen Sitzungsgelder	11'300		14'600		9'752.50	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	21'000		21'200		24'059.30	
011.317.00	Spesenentschädigungen			200			
011.318.00	Dienstleistungen, Honorare	21'100		21'600		18'090.65	
011.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'100		1'100		1'135.00	
011.365.00	Beiträge an private Instutionen			15'000			
011.390.00	Interne Verrechnungen	600				2'486.15	
012	Gemeinderat	162'600	800	159'200	1'200	153'094.25	750.00
	Nettoergebnis		161'800		158'000		152'344.25
012.300.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder	127'600		127'300		122'851.90	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'800					
012.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900					
012.317.00	Spesenentschädigungen	17'500		14'400		17'333.60	
012.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000			
012.319.00	Mitgliederbeiträge	800		1'000		950.00	
012.395.00	Anteil Soziallasten			11'500		11'958.75	
012.431.00	Gebühreneinnahmen		800		1'200		750.00
020	Gemeindeverwaltung	2'374'000	471'200	2'176'300	405'000	2'207'244.09	360'667.00
	Nettoergebnis		1'902'800		1'771'300		1'846'577.09
020.300.00	Kommissionen	1'300		1'300		953.75	
020.301.01	→ Löhne Gemeindekanzlei	381'300		334'500		331'213.20	
020.301.02	Löhne Finanzverwaltung	300'000		295'300		292'334.25	
020.301.03	Löhne Gemeindesteuernamt	312'700		312'900		298'106.95	
020.301.04	Löhne Bauverwaltung	468'200		465'600		440'146.30	
020.301.05	Löhne Lehrlinge	69'700		69'700		69'490.90	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	112'300					
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	119'400					
020.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'800					
020.309.00	Uebriger Personalaufwand	32'600		32'400		20'291.90	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	55'000		60'000		59'332.00	
020.310.02	Baugesuchpubl. / Reklamebew.	3'500		4'200		3'700.20	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	10'500		5'500		15'622.30	
020.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	800		800		2'959.35	
020.317.00	Spesenentschädigungen	6'100		6'600		5'730.25	
020.318.01	Porto und Telefon	86'000		86'000		85'100.55	
020.318.02	→ Dienstleistungen, Honorare, Versicherung	215'000		110'300		178'471.50	
020.319.00	Uebriger Sachaufwand	800		1'100		634.55	
020.351.00	Entschädigung SL-Steuerbezug	40'000		37'700		37'965.80	
020.352.00	Betriebsbeitrag IZ Oftringen	130'000		110'300		119'462.04	
020.395.00	Anteil Soziallasten			242'100		245'728.30	
020.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		15'709.45
020.431.02	→ Baubewilligungsgebühren		150'000		90'000		61'261.35
020.435.00	Verkäufe		100		300		60.00
020.436.00	Rückerstattungen		30'000		20'000		32'071.40
020.437.00	Baupolizei- und Steuerbussen		40'000		40'000		37'164.40
020.451.00	Rückerstattungen des Kantons		1'000		2'000		918.40
020.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		15'100		14'900		15'105.40
020.452.01	Verwaltungsentschädigung TB		71'900		77'700		68'407.00
020.452.02	Verwaltungsentschädigung Abwasser		29'800		25'100		24'558.90
020.452.03	Verwaltungsentschädigung Abfall		15'800		19'500		14'396.40
020.452.04	Verwaltungsentschädigung OBG		12'500		12'500		12'500.00
020.452.05	Verwaltungsentschädigung Kirchen		79'000		77'000		72'514.30
020.452.06	Verwaltungsentschädigung FGA		6'000		6'000		6'000.00
030	Leistungen für Pensionierte	40'000		50'000		50'079.70	
	Nettoergebnis		40'000		50'000		50'079.70
030.307.00	Teuerungsausgleich, Übergangsrenten	40'000		50'000		50'079.70	
090	Verwaltungsliegenschaften	232'600	41'100	255'500	50'500	226'885.40	44'667.50
	Nettoergebnis		191'500		205'000		182'217.90
090.301.00	Löhne	85'700		86'700		85'384.95	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'700					
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'100					
090.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900					
090.306.00	Kleiderentschädigungen	200		200		202.90	
090.309.00	Uebriger Personalaufwand	800		500		767.20	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	500		1'000		2'314.15	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.312.00	Wasser, Energie, Heizung	61'000		68'000		57'567.10	
090.313.00	Verbrauchsmaterialien	9'500		9'500		6'518.10	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	23'400		19'200		27'166.25	
090.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'500		1'800		550.40	
090.317.00	Spesenentschädigung	900		800		1'048.80	
090.318.00	Dienstleistungen, Honorare	20'300		19'500		19'749.85	
090.319.00	Uebriger Sachaufwand	100		100		80.00	
090.390.00	Interne Verrechnungen	12'000		33'800		10'738.40	
090.395.00	Anteil Soziallasten			14'400		14'797.30	
090.427.00	Liegenschaftserträge		37'800		37'500		37'810.40
090.434.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		4'615.00
090.436.00	Rückerstattungen		300		10'000		242.10
090.450.00	Bundesbeiträge						2'000.00
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	1'510'800	548'500	1'593'800	590'800	1'747'930.76	703'631.65
	Nettoergebnis		962'300		1'003'000		1'044'299.11
100	Rechtswesen	433'500	89'400	497'200	134'900	561'532.22	160'707.95
	Nettoergebnis		344'100		362'300		400'824.27
100.300.00	Kommissionen	1'200				752.50	
100.301.00	Löhne	86'900		64'000		85'957.40	
100.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'500					
100.304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'600					
100.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'600					
100.309.00	Uebriger Personalaufwand	900		1'500		360.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		788.00	
100.311.00	Anschaffung von Mobilien					315.00	
100.313.00	Verbrauchsmaterial	300		200		62.80	
100.317.00	Spesenentschädigungen	100		200		135.60	
100.318.01	Dienstleistungen, Grundbuchgeometer	5'000		5'000		5'484.80	
100.318.02	Dienstleistungen, Porti	70'000		80'000		83'949.00	
100.319.00	Verbandsbeiträge	200		200		50.00	
100.352.01	→ Regionaler Vormundschaftsdienst Zofingen	230'000		300'000		341'475.00	
100.352.02	Regionales Zivilstandsamt	25'700		34'500		29'630.47	
100.395.00	Anteil Soziallasten			11'100		12'571.65	
100.412.00	Konzessionsgebühren		3'200		3'700		3'200.00
100.431.00	→ Gebühren für Amtshandlungen		85'000		130'000		154'769.15
100.436.00	Rückerstattungen		200		200		354.00

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.437.00	Bussen		1'000		1'000		2'384.80
103	Regionales Zivilstandsamt	131'000	131'000	134'500	134'500	132'069.86	132'069.86
103.301.00	Löhne	101'000		100'300		99'168.05	
103.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'100					
103.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'300					
103.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700					
103.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'400		2'000		1'030.00	
103.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		53.16	
103.311.00	Anschaffung von Mobilien					315.00	
103.313.00	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'292.85	
103.317.00	Spesenentschädigungen	200		300		96.00	
103.318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'000		4'000		4'103.55	
103.319.00	Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
103.330.00	Abschreibungen Gebühren ZK	300				268.00	
103.351.00	Entschädigung an Kanton	4'300		7'300		9'010.35	
103.395.00	Anteil Soziallasten			15'900		15'532.90	
103.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		40'000		50'338.22
103.452.00	Beiträge von Gemeinden		71'000		94'500		81'731.64
110	Polizei / Regionalpolizei	451'000	50'000	453'500	45'000	456'520.70	46'891.09
	Nettoergebnis		401'000		408'500		409'629.61
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen			4'500			
110.318.00	Dienstleistungen, Honorare	22'000		20'000		24'695.60	
110.352.00	Entschädigung an Repol Zofingen	429'000		429'000		431'825.10	
110.437.00	Bussen		50'000		45'000		46'891.09
140	Feuerwehr	306'900	245'100	310'900	247'100	400'186.75	263'656.05
	Nettoergebnis		61'800		63'800		136'530.70
140.300.00	Entschädigung Feuerwehrkommission	1'200		1'200		1'225.00	
140.301.00	Löhne, Sold	95'000		95'000		114'748.45	
140.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400					
140.309.00	Uebriger Personalaufwand	18'100		18'400		16'226.65	
140.310.00	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	3'600		3'000		2'892.95	
140.311.00	Anschaffung Mobilien und Ausrüstung	50'000		49'600		115'718.40	
140.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		8'199.60	
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		800		292.25	
140.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	13'100		21'600		32'575.55	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.317.00	Spesenentschädigungen	12'600		10'000		11'812.90	
140.318.00	Dienstleistungen, Honorare	18'100		17'000		13'211.45	
140.319.00	Uebriger Sachaufwand	800		800		780.00	
140.330.00	Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz	3'000		3'500		2'786.85	
140.352.01	Beitrag Alarmanlage	6'200		6'200		5'980.00	
140.352.02	Hydrantenentschädigung	73'800		73'200		73'250.00	
140.395.00	Anteil Soziallasten			600		486.70	
140.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		203'000		205'000		196'598.20
140.434.00	Dienstleistungen für Dritte		25'000		15'000		24'355.00
140.436.00	Rückerstattungen		2'000		12'000		1'220.10
140.437.00	Feuerwehribussen		200		200		560.00
140.439.00	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern		200		200		301.00
140.461.00	Kantonsbeitrag AGV		14'700		14'700		40'621.75
150	Militär	20'700	24'900	17'200	19'200	18'023.90	30'775.95
	Nettoergebnis	4'200		2'000		12'752.05	
150.311.00	Anschaffung von Mobilien	100		100			
150.312.00	Wasser, Energie	9'400		9'300		7'938.55	
150.313.00	Verbrauchsmaterialien	600		800		517.45	
150.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'500		287.00	
150.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'100		1'100		794.10	
150.318.00	Dienstleistungen	1'300		1'200		1'357.45	
150.352.00	Beiträge an regionale Schiessanlage	2'500		3'200		2'756.10	
150.390.00	Interne Verrechnungen	4'700				4'373.25	
150.436.00	Rückerstattungen		16'200		15'200		19'402.95
150.450.00	Quartierentschädigung Gemeinde		8'700		4'000		11'373.00
152	Regionale Schiessanlage	8'100	8'100	10'100	10'100	7'602.35	7'602.35
152.300.00	Kommissionen	300		1'200		840.00	
152.312.00	Wasser, Energie	2'000		600		1'767.45	
152.313.00	Verbrauchsmaterialien	200		200		146.65	
152.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'300		920.75	
152.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	300		300			
152.318.00	Dienstleistungen	4'300		5'100		3'927.50	
152.390.00	Interne Verrechnungen			1'400			
152.434.00	Benützungsgebühren		1'200		1'200		
152.452.00	Beiträge von Gemeinden		6'900		8'900		7'602.35

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	159'600		170'400		171'994.98	61'928.40
	Nettoergebnis		159'600		170'400		110'066.58
160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	200		400			
160.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000		2'300		943.50	
160.352.01	Gemeindebeitrag an ZSO Wartburg	154'800		163'900		111'281.73	
160.352.02	Entschädigungen an Gemeinden	3'000		3'000		2'424.75	
160.365.00	Beiträge an öffentliche Schutzräume	500		500		500.00	
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten					56'845.00	
160.390.00	Interne Verrechnungen	100		300			
160.430.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						56'845.00
160.480.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						5'083.40
2	BILDUNG	5'147'700	497'300	4'636'100	482'800	4'604'396.77	498'442.95
	Nettoergebnis		4'650'400		4'153'300		4'105'953.82
200	Kindergarten	157'700		157'100		146'484.95	
	Nettoergebnis		157'700		157'100		146'484.95
200.301.00	Löhne (Abwarte)	40'000		39'500		39'962.85	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100					
200.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600					
200.309.00	Uebriger Personalaufwand	700		500			
200.310.00	Verbrauchsmaterial, Spielzeuge	22'500		19'000		19'932.05	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'200		5'400		3'026.15	
200.312.00	Wasser, Energie, Heizung	9'500		9'000		11'897.30	
200.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'700		9'700		6'964.05	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'700		20'300		8'739.95	
200.315.02	Unterhalt Mobilien Dritte, Gebäude	200		400			
200.317.00	Spesenentschädigungen	4'200		3'400		744.85	
200.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'300		4'800		5'433.30	
200.352.00	Beitrag Sprachheilkindergarten	10'200		10'200			
200.390.00	Interne Verrechnungen	36'800		30'400		44'945.50	
200.395.00	Anteil Soziallasten			4'500		4'838.95	
210	Volksschule Allgemein	559'700	18'200	535'000	19'700	433'870.72	13'300.05
	Nettoergebnis		541'500		515'300		420'570.67
210.302.01	Entschädigung Schulämter	16'000		16'000		29'000.00	
210.302.02	Entschädigung Aufgabenhilfe	20'000		20'000		14'899.65	
210.302.03	UME-Assistenz			3'500		1'490.15	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'200					

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300					
210.309.00	Uebrigter Personalaufwand	9'900		6'500		8'583.00	
210.310.00	Schulmaterial, Bücher alle Stufen	210'000		207'000		177'817.27	
210.310.03	Bibliotheken (alle Stufen)	10'000		8'500		9'584.45	
210.310.04	Sportmaterial	11'000		10'000		12'555.75	
210.311.00	Anschaffung Mobilien und Geräte	30'000		30'000		30'756.35	
210.313.00	Verbrauchsmaterial	3'200		1'800		1'794.90	
210.315.00	Unterhalt Mobilien Dritte alle Stufen	10'000		15'000		49'269.15	
210.316.00	Benützungsgebühren	29'500		29'700		913.25	
210.317.01	Reisen und Lager	30'000		30'000		30'000.00	
210.317.02	Busabos	1'500		1'000		1'276.80	
210.317.03	Schulsport	1'000		1'000			
210.317.04	Projekte	5'500		16'500		2'577.20	
210.318.01	Telefon, Gebühren Radio/TV	4'800		10'400		12'407.75	
210.318.02	Dienstleistungen, Honorare	4'000		3'800		3'940.00	
210.318.03	→ Dienstleistungen (Informatik)	156'800		116'800		40'070.55	
210.390.00	Interne Verrechnungen	3'000		3'400		2'516.10	
210.395.00	Anteil Soziallasten			4'100		4'418.40	
210.433.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		16'200		16'200		11'900.00
210.436.00	Rückerstattungen		2'000		3'500		1'400.05
211	Handarbeit und Hauswirtschaft	94'000		111'000		100'150.80	
	Nettoergebnis		94'000		111'000		100'150.80
211.310.01	Lebensmittel Hauswirtschaft	26'000		26'000		26'146.05	
211.310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	4'000		4'000		3'384.40	
211.310.03	Schulmaterial Handarbeit	41'000		46'000		44'155.85	
211.310.04	Schulmaterial Werken	18'000		24'000		15'852.65	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien			6'000		5'601.45	
211.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	5'000		5'000		5'010.40	
212	Musikschule	242'500	105'000	242'500	100'000	242'280.40	103'041.50
	Nettoergebnis		137'500		142'500		139'238.90
212.302.00	Löhne der Lehrkräfte	205'000		200'000		203'107.35	
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'700					
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'400					
212.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'000					
212.310.00	Schulmaterial	1'000		1'000		749.85	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.311.00	Anschaffung von Instrumenten			5'000		449.00	
212.315.00	Unterhalt der Instrumente	1'000		3'000		800.00	
212.319.00	Mitgliederbeiträge	900		900		915.00	
212.352.00	Entschädigung an Gemeinden	3'500		2'000		3'660.00	
212.395.00	Anteil Soziallasten			30'600		32'599.20	
212.433.00	Elternbeiträge		105'000		100'000		103'041.50
213	Schulanlagen	1'041'800	326'100	1'028'400	325'100	1'082'841.80	328'738.40
	Nettoergebnis		715'700		703'300		754'103.40
213.300.00	Schulanlagen, Kommissionen			1'000		805.00	
213.301.00	Löhne Abwarte und Reinigungspersonal	512'000		518'800		509'928.10	
213.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	39'200					
213.304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'700					
213.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'100					
213.306.00	Dienstkleider Abwarte	800		800		723.70	
213.309.00	Uebriger Personalaufwand	3'600		4'000		1'097.20	
213.311.00	Anschaffung von Mobilien	3'200		11'900		3'098.75	
213.312.01	Wasser, Energie	87'500		97'500		82'426.75	
213.312.02	Heizung	95'000		75'000		99'747.60	
213.313.00	Verbrauchsmaterialien	48'800		49'400		46'234.70	
213.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	99'800		99'600		144'431.00	
213.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	12'200		11'900		11'820.35	
213.317.00	Spesenentschädigung	2'500		1'600		3'079.20	
213.318.00	Dienstleistungen	51'500		40'500		65'488.90	
213.319.00	Mitgliederbeiträge	100		100			
213.390.00	Interne Verrechnungen	36'800		37'200		32'859.20	
213.395.00	Anteil Soziallasten			79'100		81'101.35	
213.434.00	Benützungsgebühren		30'000		30'000		25'498.50
213.436.00	Rückerstattungen		5'000		4'000		12'139.90
213.490.01	Benützung Anlagen Anteil Kultur		83'200		83'200		83'200.00
213.490.02	Benützung Anlagen Anteil Sport		207'900		207'900		207'900.00
218	Schulgelder und Besoldungsanteile	1'962'000	32'000	1'630'400	20'000	1'514'446.50	28'210.00
	Nettoergebnis		1'930'000		1'610'400		1'486'236.50
218.352.00	Schulgelder an Gemeinden	25'000		20'000		26'800.00	
218.361.00	→ Besoldungsanteile an Kanton	1'934'500		1'610'400		1'485'393.00	
218.362.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	2'500				2'253.50	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		2'000				

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.490.00	Anteil Betriebskosten		30'000		20'000		28'210.00
219	Volksschule übriges Nettoergebnis	330'900		325'300		314'642.15	
			330'900		325'300		314'642.15
219.300.00	Schulpflege, Kommissionen	22'000		22'000		21'000.00	
219.301.00	Löhne	224'800		228'600		227'497.90	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'400					
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'700					
219.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'500					
219.309.00	Uebriger Personalaufwand	13'000		13'000		10'912.15	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'200		3'500		3'607.90	
219.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'500		1'998.65	
219.313.00	Verbrauchsmaterial, Projekte	4'000					
219.317.00	Spesenentschädigungen	9'900		10'500		3'361.20	
219.318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'200		5'000		4'915.75	
219.319.00	Mitgliederbeiträge	1'200		1'100		170.00	
219.395.00	Anteil Soziallasten			40'100		41'178.60	
220	Sonderschulung Nettoergebnis	4'000		4'000		3'659.45	
			4'000		4'000		3'659.45
220.309.00	Uebriger Personalaufwand	600		600		500.00	
220.310.00	Büro- und Schulmaterial	3'000		3'000		2'910.95	
220.318.00	Dienstleistungen, Honorare	400		400		248.50	
230	Berufsbildung Nettoergebnis	680'000	16'000	602'000	18'000	686'163.90	20'653.00
			664'000		584'000		665'510.90
230.361.00	Schulgelder an kantonale Schulen	230'000		160'000		229'213.90	
230.364.01	Schulgeld an gewerbl.-industr. Schulen	350'000		350'000		348'100.00	
230.364.02	Schulgeld an kaufmännische Schulen	100'000		92'000		104'150.00	
230.366.00	Stipendien (Berufsschüler)					4'700.00	
230.452.00	Rückerstattung von Gemeinwesen		16'000		18'000		15'953.00
230.462.00	Beiträge von Stiftungen						4'700.00
290	Uebriges Bildungswesen Nettoergebnis	75'100		400		79'856.10	4'500.00
			75'100		400		75'356.10
290.317.00	Jugendfest	45'000				50'299.85	
290.366.00	Stipendien					4'500.00	
290.390.00	Interne Verrechnungen	30'100		400		25'056.25	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290.462.00	Beiträge von Stiftungen						4'500.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'013'600	82'900	977'500	85'900	1'005'074.04	81'173.65
	Nettoergebnis		930'700		891'600		923'900.39
300	Kulturförderung	138'800	2'700	145'500	2'800	134'458.20	2'800.00
	Nettoergebnis		136'100		142'700		131'658.20
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'700		500		706.55	
300.311.00	Anschaffungen	3'000		3'000		2'149.70	
300.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	200		200		280.85	
300.315.00	Unterhalt der Mobilien	200		200			
300.318.00	Dienstleistungen, Honorare	9'100		7'400		10'306.75	
300.365.00	Beiträge an Vereine	12'000		9'200		12'000.00	
300.366.00	Beiträge an Private	6'000		6'000		6'000.00	
300.390.01	Interne Verrechnungen	21'400		35'800		19'814.35	
300.390.02	Benützung Schulanlagen	83'200		83'200		83'200.00	
300.469.00	Zuwendungen		2'700		2'800		2'800.00
301	Heimatmuseum	58'800	15'200	49'600	5'200	48'864.60	7'234.00
	Nettoergebnis		43'600		44'400		41'630.60
301.300.00	Kommission	10'500		10'500		12'293.75	
301.301.00	Löhne	16'000		15'900		15'765.00	
301.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200					
301.309.00	Uebriger Personalaufwand	300		300			
301.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		5'119.90	
301.311.00	→ Anschaffung von Mobilien	15'000		1'000		150.00	
301.313.00	Verbrauchsmaterialien	800		1'000		206.20	
301.314.00	→ Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000		2'000		692.20	
301.315.00	Unterhalt der Mobilien	700		3'300		58.05	
301.317.00	Spesenentschädigungen	800		800		328.10	
301.318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'200		10'100		12'186.80	
301.319.00	Uebriger Sachaufwand	300		300		530.00	
301.395.00	Anteil Soziallasten			1'400		1'534.60	
301.436.00	Rückerstattungen						836.60
301.469.00	Zuwendungen		200		200		520.00
301.481.00	→ Entnahmen aus Zuwendungen		15'000		5'000		5'877.40
304	Bibliothek	75'500	8'200	78'700	9'200	75'851.45	15'381.50

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		67'300		69'500		60'469.95
304.301.00	Löhne	42'300		42'000		44'398.35	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'200					
304.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600					
304.309.00	Uebriger Personalaufwand	500		1'500		400.00	
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		1'949.30	
304.311.01	Bücher	19'000		19'000		18'171.15	
304.311.02	Mobiliar	1'000		2'500			
304.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'300		1'300		1'366.85	
304.317.00	Spesenentschädigungen	500		1'400		208.80	
304.318.01	Porto, Telefon, Dienstleistungen	1'900		2'000		1'835.10	
304.318.02	Honorare für Veranstaltungen	3'500		3'500		3'000.00	
304.319.00	Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
304.395.00	Anteil Soziallasten			3'800		4'321.90	
304.434.00	Ausleih- und Eintrittsgebühren		6'000		7'000		5'885.00
304.434.01	Eintrittsgebühren Veranstaltungen		700		700		1'260.00
304.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		7'612.25
304.469.00	Zuwendungen		500		500		624.25
310	Denkmalpflege / Heimatschutz	100		100		100.00	
	Nettoergebnis		100		100		100.00
310.319.00	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
330	Parkanlagen	270'900		172'400		264'850.85	
	Nettoergebnis		270'900		172'400		264'850.85
330.301.00	Löhne	800		600		770.70	
330.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		2'300		1'165.80	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'500		8'500		9'273.75	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'500		14'300		17'869.45	
330.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	800		600		883.10	
330.318.00	Dienstleistungen, Honorare	400		600		41.20	
330.319.00	Mitgliederbeiträge	100		100		40.00	
330.390.00	Interne Verrechnungen	240'800		145'400		234'806.85	
340	Sport	257'900		264'300		250'365.85	
	Nettoergebnis		300		1'200		348.50
			257'600		263'100		250'017.35
340.312.00	Wasser, Energie, Heizung	200		200		138.45	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'200		1'400		1'000.00	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000		13'500		9'812.05	
340.365.00	Beiträge an Private Institutionen	6'500		7'500		6'534.00	
340.390.01	Interne Verrechnungen	30'100		33'800		24'981.35	
340.390.02	Benützung Schulanlagen	207'900		207'900		207'900.00	
340.436.00	Rückerstattungen		300		1'200		348.50
341	Schwimmbad	166'200	38'500	167'900	35'500	160'734.44	38'074.05
	Nettoergebnis		127'700		132'400		122'660.39
341.301.00	Löhne	75'900		72'100		71'992.45	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'700					
341.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'300					
341.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000					
341.306.00	Dienstkleider	300		300		250.80	
341.309.00	Uebriger Personalaufwand	800		1'700		1'409.65	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien	5'000		9'900		9'042.39	
341.312.00	Wasser, Energie, Heizung	3'500		5'500		3'087.85	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	13'900		13'700		16'136.90	
341.314.00	→ Baulicher Unterhalt durch Dritte	21'100		12'800		17'593.35	
341.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	4'800		5'000		5'066.00	
341.317.00	Spesenentschädigungen	200		200		102.80	
341.318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'000		7'600		4'932.75	
341.319.00	Mitgliederbeiträge	300		300		320.00	
341.390.00	Interne Verrechnungen	21'400		27'000		17'912.30	
341.395.00	Anteil Soziallasten			11'800		12'887.20	
341.434.00	Eintrittsgebühren		37'000		35'000		36'559.00
341.436.00	Rückerstattungen		1'500		500		1'515.05
350	→ Alte Turnhalle / Jugendarbeit	8'400	3'000	44'000	2'000	33'821.80	3'206.00
	Nettoergebnis		5'400		42'000		30'615.80
350.301.00	Löhne			25'000		14'605.10	
350.309.00	Uebriger Personalaufwand	500		3'000		1'218.25	
350.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'500		2'135.05	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien			2'000		4'252.20	
350.313.00	Verbrauchsmaterialien, Projekte	400		2'000		3'510.80	
350.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		1'500		2'139.70	
350.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte			1'000		663.05	
350.317.00	Spesen			200			
350.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000		2'000		2'538.35	
350.390.00	Interne Verrechnungen	300		1'300		284.60	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350.395.00	Anteil Sozillasten			4'500		2'474.70	
350.434.00	Hallenbenützungsgebühren		3'000		2'000		3'200.00
350.436.00	Rückerstattungen						6.00
351	Skilager	37'000	15'000	55'000	30'000	36'026.85	14'129.60
	Nettoergebnis		22'000		25'000		21'897.25
351.317.00	Lagerkosten	37'000		55'000		36'026.85	
351.436.00	Beiträge an Lagerkosten		15'000		30'000		14'129.60
4	GESUNDHEIT	1'800'700	200	1'338'700	200	800'877.65	186.90
	Nettoergebnis		1'800'500		1'338'500		800'690.75
400	Spitäler	1'035'000	200	619'500	200	554'686.45	186.90
	Nettoergebnis		1'034'800		619'300		554'499.55
400.364.01	→ Beiträge an Spitäler	995'000		579'500		527'350.00	
400.364.02	Ueberregionale Anstalten	40'000		40'000		27'336.45	
400.436.00	Rückerstattungen		200		200		186.90
440	Krankenpflege	733'900		690'500		220'833.00	
	Nettoergebnis		733'900		690'500		220'833.00
440.318.00	Dienstleistungen, Honorare	22'000				10'833.00	
440.361.00	→ Beiträge Pflegefinanzierung	425'000		425'000			
440.365.00	Beiträge an Spitex	286'900		265'500		210'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	31'100		27'900		24'595.45	
	Nettoergebnis		31'100		27'900		24'595.45
460.301.00	Löhne	5'500		5'300		5'557.15	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400					
460.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'600		500		1'253.50	
460.317.00	Spesenentschädigungen	100		100			
460.318.01	→ Schulzahnpflege	20'000		15'000		14'209.45	
460.318.02	Impfungen	3'500		6'500		3'034.40	
460.395.00	Anteil Sozillasten			500		540.95	
470	Lebensmittelkontrolle	700		800		762.75	
	Nettoergebnis		700		800		762.75
470.301.00	Löhne	600		600		600.00	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100		100		162.75	
470.317.00	Spesenentschädigungen			100			
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'018'500	5'220'400	7'587'100	4'287'000	8'793'826.26	3'916'376.32
	Nettoergebnis		2'798'100		3'300'100		4'877'449.94
500	Sozialversicherungen	90'200	10'000	83'600	10'100	79'393.00	10'468.50
	Nettoergebnis		80'200		73'500		68'924.50
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	74'000		73'100		72'350.20	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'700					
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'700					
500.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'500					
500.309.00	Übriger Personalaufwand	300					
500.395.00	Anteil Soziallasten			10'500		7'042.80	
500.451.00	Kantonsbeitrag für AHV-Zweigstelle		10'000		10'100		10'468.50
540	Jugend	899'300	180'000	967'500	295'000	1'081'368.50	205'717.85
	Nettoergebnis		719'300		672'500		875'650.65
540.316.00	Mieten, Benützungskosten	12'000		12'000		12'400.00	
540.318.00	Dienstleistungen, Honorare					4'170.40	
540.352.00	Beitrag an regionale Organisationen	54'900		51'000		50'587.40	
540.365.00	Beiträge an Private Institutionen	2'400		154'500		5'066.35	
540.366.00	Beiträge für Private (Sonderschule)	830'000		750'000		1'009'144.35	
540.436.00	Rückerstattungen		180'000		145'000		205'717.85
540.462.00	Beiträge von Stiftungen				150'000		
550	Invalidität	2'000		9'900		1'340.00	
	Nettoergebnis		2'000		9'900		1'340.00
550.365.00	Beiträge an Private Institutionen	2'000		9'900		1'340.00	
580	Allgemeine Fürsorge	1'690'300	3'400	1'637'300	6'400	1'464'270.35	3'350.00
	Nettoergebnis		1'686'900		1'630'900		1'460'920.35
580.313.00	Verbrauchsmaterial	600					
580.318.00	Dienstleistungen, Honorare	22'000		29'100		22'409.60	
580.319.00	Mitgliederbeiträge	2'500		2'500		2'197.00	
580.352.00	Familienberatungsstelle RVWS	23'600		23'300		22'386.00	
580.361.00	→ Beiträge an Kanton	1'491'600		1'567'400		1'408'144.25	
580.365.00	Beiträge an Private Institutionen					1'356.00	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.366.00	→ Beiträge "Winterthurer Modell"	150'000					
580.366.01	→ Aufwand Integrationsprogramm			15'000		7'777.50	
580.436.00	Rückerstattungen		3'400		3'400		3'350.00
580.436.01	Erträge Integrationsprogramm				3'000		
581	Sozialhilfe	4'305'000	4'890'000	3'905'000	3'750'000	5'120'594.41	3'548'532.37
	Nettoergebnis	585'000			155'000		1'572'062.04
581.351.00	Entschädigung an den Kanton	5'000		5'000		7'170.00	
581.366.01	→ Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	3'300'000		3'300'000		4'201'091.97	
581.366.02	→ Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	140'000		100'000		174'771.35	
581.366.03	→ Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	860'000		500'000		737'561.09	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		2'500'000		2'500'000		2'239'935.67
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		40'000		40'000		47'315.25
581.436.03	→ Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling		60'000		20'000		31'137.15
581.450.00	→ Rückerstattung des Bundes		800'000		500'000		738'434.65
581.451.00	Rückerstattungen des Kantons		90'000		90'000		79'244.65
581.461.00	→ Beiträge des Kantons		1'400'000		600'000		412'465.00
582	Sozialdienst	1'030'100	137'000	981'800	225'500	1'045'420.00	148'307.60
	Nettoergebnis		893'100		756'300		897'112.40
582.301.00	→ Löhne	588'400		450'000		444'908.05	
582.303.00	→ Sozialversicherungsbeiträge	43'800					
582.304.00	→ Personalversicherungsbeiträge	37'200					
582.305.00	→ Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'800					
582.309.00	Uebriger Personalaufwand	7'400		2'000		5'024.20	
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500		2'500		2'119.95	
582.311.00	Anschaffung von Mobilien	9'000		1'000		1'473.70	
582.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte					76.25	
582.317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'000		1'596.25	
582.318.00	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	18'000		11'000		46'132.20	
582.366.01	→ Unterhaltsbeiträge	250'000		380'000		395'680.40	
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	60'000		60'000		63'149.35	
582.395.00	Anteil Soziallasten			73'300		85'259.65	
582.431.00	Entschädigungen Sozialdienst		4'000		5'500		3'942.00
582.436.00	Rückerstattungen						620.00
582.436.01	→ Rückerstattungen Alimente		133'000		220'000		143'345.60
582.436.02	Rückerstattungen Diverse						400.00

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Hilfsaktionen	1'600		2'000		1'440.00	
	Nettoergebnis		1'600		2'000		1'440.00
590.367.00	Eigene Beiträge	1'600		2'000		1'440.00	
6	VERKEHR	1'388'000	164'500	1'349'100	199'500	1'282'853.45	170'042.75
	Nettoergebnis		1'223'500		1'149'600		1'112'810.70
610	Kantonsstrassen	137'100		179'500		125'638.20	
	Nettoergebnis		137'100		179'500		125'638.20
610.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	23'400		18'000		22'497.80	
610.318.00	Dienstleistungen, Honorare	22'000		24'000		21'894.10	
610.361.00	→ Beiträge an Kanton	16'000		37'000		8'957.95	
610.361.02	Unterhalt OKUA-Tunnel	60'000		85'000		59'602.95	
610.390.00	Interne Verrechnungen	15'700		15'500		12'685.40	
620	Gemeindestrassen	486'500	114'500	562'200	149'500	597'926.40	124'942.75
	Nettoergebnis		372'000		412'700		472'983.65
620.311.00	Anschaffung von Mobilien	800		1'000		7'212.60	
620.312.00	Energie für Strassenbeleuchtung	77'000		77'000		67'993.10	
620.313.00	Verbrauchsmaterialien	39'500		35'500		51'713.65	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	43'000		43'000		85'169.15	
620.314.02	Schneeräumung und Reinigungen	1'000		1'000		128.20	
620.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	7'800		9'000		6'152.65	
620.318.00	Dienstleistungen, Honorare	80'200		79'700		72'391.05	
620.319.00	übriger Sachaufwand	1'600		1'400		10'844.70	
620.352.00	Entschädigung Eigenwirtschaftsbetriebe	35'000		40'000		28'146.05	
620.380.00	Einlage in Spezialfonds			4'000			
620.390.00	Interne Verrechnungen	200'600		270'600		268'175.25	
620.427.00	Parkplatzgebühren, Parkingmeterertrag		105'000		140'000		103'325.60
620.430.00	Parkplatzersatzabgaben		4'000		4'000		
620.434.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		15'963.05
620.435.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'458.00
620.436.00	Rückerstattungen, Leistungen für Dritte		500		500		4'196.10
640	Bundesbahnen	49'400	50'000	45'400	50'000	39'250.00	45'100.00
	Nettoergebnis	600		4'600		5'850.00	
640.318.00	Tageskarten SBB	49'400		45'400		39'250.00	
640.434.00	Verkauf Tageskarten SBB		50'000		50'000		45'100.00

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Regionalverkehr	715'000		562'000		520'038.85	
	Nettoergebnis		715'000		562'000		520'038.85
650.364.00	→ Beitrag an öffentlichen Verkehr	715'000		562'000		520'038.85	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'580'500	3'228'800	3'381'100	3'060'100	3'524'274.51	3'131'497.61
	Nettoergebnis		351'700		321'000		392'776.90
700	Wasser	25'200		24'800		23'013.60	
	Nettoergebnis		25'200		24'800		23'013.60
700.312.00	Oeffentliche Brunnen	12'000		14'000		10'646.20	
700.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'300		1'000		206.05	
700.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		1'000		3'340.00	
700.390.00	Interne Verrechnungen	9'400		8'800		8'821.35	
701	Wasserversorgung	772'600	772'600	796'300	796'300	780'683.65	780'683.65
701.311.00	Anschaffung von Mobilien und Zähler	29'000		38'000		12'903.35	
701.312.00	Energiekosten Pumpwerk	30'000		32'500		20'416.30	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	80'000		80'000		72'462.15	
701.315.00	Unterhalt Mobilien/Zähler durch Dritte	1'000		1'000			
701.318.01	Grundwasserkonzessionsgebühren	16'000		32'000		15'248.60	
701.318.02	→ Dienstleistungen, Honorare	98'600		72'800		156'173.50	
701.319.00	Verbandsbeiträge	7'000		7'300		6'069.05	
701.330.00	Debitorenverluste	1'000		1'500		214.10	
701.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung			6'100			
701.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung			54'900			
701.352.00	Verwaltungsentschädigung	18'800		23'500		18'850.15	
701.380.00	→ Einlagen Spezialfinanzierung	270'600		213'200		290'384.80	
701.390.00	Interne Verrechnungen (Anteil DS 871)	220'600		233'500		187'961.65	
701.429.00	→ Verpflichtungsverzinsung		15'800		8'100		12'534.00
701.434.01	Wasser Grundtaxe		100'000		98'000		99'809.20
701.434.02	Wasserzins Konsum		480'000		500'000		480'276.10
701.434.03	Wasserzins öffentliche Brunnen		12'000		16'000		12'444.80
701.434.04	Wasserzins Kläranlage		37'000		41'000		35'808.00
701.436.00	Rückerstattungen						955.55
701.452.01	Hydrantenentschädigung		73'800		73'200		73'250.00
701.461.00	Beiträge aus Löschfonds (AGV)		54'000		60'000		65'606.00

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711	Abwasserbeseitigung	1'674'800	1'674'800	1'454'800	1'454'800	1'422'561.10	1'422'561.10
711.312.00	Wasser, Energie, Heizung	17'000		18'000		11'111.85	
711.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000		8'500		4'471.65	
711.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	107'500		134'000		100'359.25	
711.315.00	Unterhalt Mobilien	400		400		214.50	
711.318.00	Dienstleistungen, Honorare	78'500		60'900		50'675.90	
711.329.00	→ Vorschussverzinsung	3'800		3'900			
711.331.00	→ Vorgeschiedene Vorschussabtragung	40'800		111'300		31'918.00	
711.332.00	→ Zusätzliche Vorschussabtragung	367'200		304'100		186'279.45	
711.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	50'200		49'400		42'258.95	
711.352.02	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	701'800		745'800		661'300.00	
711.352.04	Unterhalt Regenbecken "Wiggermatte"	3'500		3'500		3'020.05	
711.380.00	→ Einlage in Spezialfinanzierung	282'700				319'179.70	
711.390.00	Interne Verrechnungen	13'400		15'000		11'771.80	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung						7'165.00
711.434.01	→ Benützungsgebühren		1'600'000		1'380'000		1'333'986.15
711.434.02	Strassenentwässerung		67'000		67'000		66'886.00
711.434.03	Platzentwässerung Schulhäuser		7'800		7'800		7'760.00
711.436.00	Rückerstattungen						6'763.95
721	Abfallbewirtschaftung	412'500	412'500	410'000	410'000	404'920.28	404'920.28
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300		300		264.20	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	32'500		31'000		9'057.50	
721.313.00	Verbrauchsmaterialien	35'200		25'500		33'922.45	
721.315.00	Uebriger Unterhalt	1'400		1'400			
721.318.00	Dienstleistungen, Honorare	272'000		290'000		268'317.25	
721.330.00	Debitorenverluste			1'500		1'052.05	
721.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	12'600		12'500		11'870.80	
721.363.00	→ Beiträge an Wertstoffbeseitigung	14'700		43'000		77'830.08	
721.390.00	Interne Verrechnungen	43'800		4'800		2'605.95	
721.434.00	Benützungsgebühren		412'000		410'000		404'279.08
721.436.00	Rückerstattungen						641.20
721.437.00	Bussen		500				
722	Wertstoffverarbeitung, -beseitigung	339'300	339'300	360'500	360'500	408'976.33	408'976.33
722.301.00	Löhne	16'700		14'600		14'546.70	
722.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200					
722.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700					

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
722.309.00	Uebrigere Personalaufwand	100					
722.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'400		5'484.10	
722.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'900		13'100		5'892.30	
722.313.00	Verbrauchsmaterialien	900		1'000		237.35	
722.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		10'600		18'132.00	
722.315.00	→ Übriger Unterhalt	8'600		600		383.15	
722.316.00	Mieten, Benützungsgebühren	3'000		2'400		2'831.05	
722.317.00	Spesenentschädigungen	100		100			
722.318.00	Dienstleistungen, Honorare	223'000		228'000		211'310.75	
722.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	9'200		12'500		8'336.35	
722.362.00	Altmaterial-Aufpreis an Schule	22'000		22'000		22'000.00	
722.380.00	→ Einlage Spezialfinanzierung	18'100				109'075.58	
722.390.00	Interne Verrechnungen	26'800		47'500		7'907.75	
722.395.00	Anteil Soziallasten			2'700		2'839.25	
722.429.00	→ Verpflichtungsverzinsung		10'300		9'800		8'751.00
722.434.00	Benützungsgebühren		260'000		255'000		269'393.40
722.435.00	Verkäufe		54'300		50'900		52'984.40
722.436.00	Rückerstattungen						17.45
722.469.00	→ Beiträge von Abfallbeseitigung		14'700		43'000		77'830.08
722.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'800		
740	Friedhof, Bestattung	198'000	11'500	199'600	15'000	170'696.50	4'532.35
	Nettoergebnis		186'500		184'600		166'164.15
740.301.00	Löhne	8'100		10'400		7'742.25	
740.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	600					
740.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300					
740.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		259.35	
740.311.00	Anschaffung von Mobilien	3'200		7'800		610.00	
740.312.00	Wasser, Energie, Heizung	14'000		11'700		13'011.70	
740.313.00	Verbrauchsmaterialien, Särge	14'400		14'700		13'901.05	
740.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	76'300		85'000		53'907.80	
740.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	500		500			
740.318.00	Dienstleistungen, Honorare	27'300		28'800		27'560.00	
740.366.00	Beiträge Kremationen	23'000		15'400		24'544.50	
740.390.00	Interne Verrechnungen	30'100		23'700		27'931.80	
740.395.00	Anteil Soziallasten			1'400		1'228.05	
740.434.00	Grabplatzgebühren		5'000		6'000		
740.436.00	Rückerstattungen		6'500		9'000		4'532.35

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Gewässerverbauungen	56'600		32'400		209'959.45	72'053.05
	Nettoergebnis		56'600		32'400		137'906.40
750.313.00	Verbrauchsmaterialien	200		200			
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	21'000		2'000		177'055.35	
750.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		1'500			
750.361.00	Beiträge an den Kanton	5'000		3'000			
750.390.00	Interne Verrechnungen	25'400		25'700		32'904.10	
750.451.00	Rückerstattungen des Kantons						72'053.05
780	Uebriger Umweltschutz	51'900	3'100	56'600	4'500	51'234.35	2'728.25
	Nettoergebnis		48'800		52'100		48'506.10
780.301.00	Löhne	11'200		11'200		11'103.00	
780.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	900					
780.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200					
780.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	400		400		333.00	
780.311.00	Anschaffung von Mobilien	900		900		864.05	
780.312.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		315.70	
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'800		2'800		2'240.25	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'300		4'200		7'157.15	
780.317.00	Spesenentschädigungen					221.75	
780.318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'800		6'400		3'092.25	
780.319.00	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
780.352.00	Betriebsbeitrag Kadaversammelstelle	2'600		2'600		2'625.45	
780.390.00	Interne Verrechnungen	24'100		26'400		22'000.95	
780.395.00	Anteil Soziallasten			1'000		1'080.80	
780.434.00	Benützungsgebühren		600		500		631.00
780.436.00	Rückerstattungen		2'500		4'000		2'097.25
790	Raumordnung	49'600	15'000	46'100	19'000	52'229.25	35'042.60
	Nettoergebnis		34'600		27'100		17'186.65
790.310.00	Drucksachen	1'600		1'500		830.50	
790.318.00	Dienstleistungen, Honorare	23'400		19'400		27'455.80	
790.319.00	Beiträge an SVLP	700		700		688.95	
790.364.00	Beiträge an Regionalplanung	23'900		24'500		23'254.00	
790.436.00	Rückerstattungen		15'000		19'000		35'042.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'434'200	7'627'700	7'203'200	7'409'100	7'164'113.56	7'328'634.51

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	193'500		205'900		164'520.95	
800	Landwirtschaft	28'600		28'100		29'260.65	
	Nettoergebnis		28'600		28'100		29'260.65
800.301.00	Löhne, Entschädigungen			200			
800.318.00	Dienstleistungen, Honorare	200		200		280.00	
800.366.00	Beitrag an Bienenzüchter	300		300		300.00	
800.390.00	Interne Verrechnungen	28'100		27'400		28'680.65	
820	Jagd / Fischerei					618.30	2'053.65
	Nettoergebnis					1'435.35	
820.352.00	Entschädigungen an Gemeinden					618.30	
820.410.00	Jagdpachtzinsen						2'053.65
840	Industrie, Handel, Gewerbe	57'300		45'000		41'968.00	
	Nettoergebnis		57'300		45'000		41'968.00
840.318.00	→ Regionsmarketing	57'300		45'000		41'968.00	
860	Energie		279'400		279'000		234'314.25
	Nettoergebnis	279'400		279'000		234'314.25	
860.412.00	Konzessionsgebühr Technische Betriebe		279'400		279'000		234'314.25
861	Elektrizitätsversorgung; Netz	3'091'500	3'091'500	2'842'100	2'842'100	3'199'187.11	3'199'187.11
861.311.00	Anschaffung von Mobilien/Zähler	49'300		49'300		49'411.80	
861.312.03	→ Netznutzung AEW	832'000		886'600		1'083'272.15	
861.312.10	→ Swissgrid Systemdienstleistungen	171'400		298'400		165'036.35	
861.312.11	Bundesabgabe erneuerbare Energie (KEV)	167'700		174'400		185'665.75	
861.314.01	Baulicher Unterhalt allgemein	30'000		50'000		19'724.50	
861.315.00	Unterhalt Mobilien/Zähler	4'000		3'000		7'252.00	
861.318.01	Konzessionsgebühr an EG	279'400		279'000		234'314.25	
861.318.02	→ Dienstleistungen, Honorare	134'700		88'300		72'992.85	
861.319.00	Verbandsbeiträge	14'000		14'500		13'868.25	
861.330.00	Debitorenverluste	10'000		10'000		5'630.60	
861.331.00	→ Abschreibungen	94'300		58'900		27'354.05	
861.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	152'000		153'100		144'561.40	
861.380.00	→ Einlagen Spezialfinanzierung	538'000		163'000		666'426.61	
861.390.00	Interne Verrechnung (Anteil DS 871)	614'700		613'600		523'676.55	
861.429.00	→ Verpflichtungsverzinsung		32'700		43'300		50'125.00
861.434.06	→ Netzentgelte		2'325'700		2'232'000		2'712'506.95

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.434.07	→ Netzentgelte öffentliche Gebäude		84'300		79'700		84'351.00
861.434.08	→ Netzentgelte öffentliche Beleuchtung		30'500		33'200		30'422.50
861.434.10	→ Swissgrid Systemdienstleistungen		171'100		286'200		151'123.45
861.434.11	Bundesabgabe erneuerbare Energie (KEV)		167'300		167'200		169'994.65
861.434.12	Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen		279'400				
861.436.00	Rückerstattungen						10.96
861.439.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		500		500		652.60
865	Elektrizitätsversorgung; Energie	2'957'100	2'957'100	3'018'500	3'018'500	2'648'140.40	2'648'140.40
865.312.01	Energieankauf AEW	2'829'500		2'938'000		2'590'100.35	
865.318.01	→ Dienstleistungen, Honorare	24'700		11'800		8'098.80	
865.330.00	Debitorenverluste	3'000		4'000		2'316.80	
865.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	16'900		52'200		16'037.45	
865.380.00	→ Einlagen Spezialfinanzierung	46'000					
865.390.00	Interne Verrechnung (Anteil DS 871)	37'000		12'500		31'587.00	
865.429.00	Verpflichtungsverzinsung				1'900		2'441.00
865.434.01	Energieabgabe		2'844'300		2'861'200		2'432'725.50
865.434.02	Energieabgabe öffentliche Gebäude		79'800		83'000		66'638.85
865.434.03	Energieabgabe öffentliche Beleuchtung		33'000		34'600		27'481.65
865.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				37'800		118'853.40
871	Gemeindebetriebe allgemein	1'299'700	1'299'700	1'269'500	1'269'500	1'244'939.10	1'244'939.10
871.300.00	Kommission und Sitzungsgelder	3'500					
871.301.00	Löhne	820'700		806'900		800'617.40	
871.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	63'300					
871.304.00	Personalversicherungsbeiträge	81'100					
871.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	27'400					
871.307.00	Teuerungsausgleich, Übergangsrenten	2'000		9'900		7'741.20	
871.309.00	Uebriger Personalaufwand	15'500		12'000		11'779.80	
871.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'400		5'808.90	
871.311.00	Anschaffung von Mobilien	12'000		12'000		14'215.00	
871.312.00	Wasser, Energie, Heizkostenanteil	6'200		6'000		5'883.75	
871.313.01	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5'500		6'000		4'980.95	
871.313.02	Uebrigtes Verbrauchsmaterial	10'000		9'500		10'031.90	
871.313.03	Wareneinkauf Allgemein	27'000		25'000		13'869.75	
871.313.04	Wareneinkauf Wasser	70'000		90'000		54'751.60	
871.313.05	Wareneinkauf Elektro	75'000		70'000		80'736.15	
871.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		7'500		11'552.25	

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871.315.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000		4'000		7'299.60	
871.315.02	Unterhalt allgemein	4'000		3'000		5'766.35	
871.317.00	Spesenentschädigungen	8'500		8'000		9'023.80	
871.318.01	Dienstleistungen, Honorare, Telefon	25'000		21'500		26'864.65	
871.318.02	Versicherungen/Verkehrssteuern	20'500		20'000		20'312.20	
871.319.00	Uebrigter Sachaufwand/Verbandsbeiträge	500		500			
871.330.00	Debitorenverluste	1'000				2'413.75	
871.395.00	Anteil Soziallasten			151'300		151'290.10	
871.434.01	Hausanschlüsse Wasser		20'000		20'000		14'017.40
871.434.02	Hausanschlüsse Elektro		30'000		30'000		38'047.75
871.434.03	Benützungsgebühren						4'054.80
871.434.04	Installationen für Dritte Wasser		30'000		30'000		26'237.00
871.434.05	Installationen für Dritte Elektro		40'000		50'000		36'344.15
871.435.00	Warenverkauf		27'000		25'000		23'536.90
871.436.00	Rückerstattungen						16'683.00
871.438.00	Eigenleistungen für Investitionen		150'000		120'000		224'812.20
871.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		130'400		134'900		117'980.70
871.490.00	Interne Verrechnungen		872'300		859'600		743'225.20
9	FINANZEN UND STEUERN	4'351'800	19'226'700	4'962'900	19'172'100	4'966'264.14	20'346'367.34
	Nettoergebnis	14'874'900		14'209'200		15'380'103.20	
900	Gemeindesteuern	150'000	17'140'000	150'000	16'050'000	140'506.75	15'095'820.10
	Nettoergebnis	16'990'000		15'900'000		14'955'313.35	
900.330.00	Abschreibungen	150'000		150'000		140'506.75	
900.400.01	→ Einkommens- und Vermögenssteuern		14'700'000		13'730'000		13'189'308.65
900.400.02	→ Quellensteuern		620'000		600'000		590'471.65
900.401.00	→ Aktiensteuern		1'800'000		1'700'000		1'292'871.20
900.439.00	Eingang abgeschriebener Steuern (vor SL)		20'000		20'000		23'168.60
905	Andere Steuern	10'000	280'000		255'000	10'812.55	283'153.05
	Nettoergebnis	270'000		255'000		272'340.50	
905.330.00	Abschreibung von Sondersteuern	10'000				10'812.55	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		60'000		65'000		73'923.25
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		130'000		130'000		110'246.50
905.405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		30'000		69'533.30
905.406.00	Hundesteuern (Hundetaxen)		30'000		30'000		29'450.00

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich		248'000		505'000		
	Nettoergebnis	248'000		505'000			
920.444.00	→ Ausgleichsbeiträge vom Kanton		248'000		505'000		
940	Kapitaldienst	736'800	80'300	744'600	89'900	743'439.79	76'561.07
	Nettoergebnis		656'500		654'700		666'878.72
940.318.00	Bank- und Postcheckspesen	40'000		42'000		36'624.26	
940.319.00	Mitgliederbeitrag Emmissionszentrale	100		100		100.00	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	40'000		31'600		41'049.87	
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden	534'500		531'000		518'290.26	
940.329.01	Skonto, Vergütungszins	50'000		57'000		51'091.60	
940.329.02	Zinsen für Spezialfinanzierung	5'400		16'800		6'682.35	
940.329.03	→ Verpflichtungsverzinsung Elektrizitätsv.	32'700		45'200		52'566.00	
940.329.04	→ Verpflichtungsverzinsung Wasservers.	15'800		8'100		12'534.00	
940.329.05	→ Verpflichtungsverzinsung Abfallbes.	10'300		9'800		8'751.00	
940.329.06	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbes.					7'165.00	
940.330.00	Abschreibung Gebühren FV + BPU	8'000		3'000		8'585.45	
940.420.00	Zinsen von Kontokorrenten		4'500		8'000		4'899.67
940.421.00	Aktivzinsen aus Guthaben		65'000		70'000		64'684.00
940.422.00	Kapitalzinsen		7'000		8'000		6'977.40
940.429.02	→ Vorschussverzinsung Abwasserbeseitigung		3'800		3'900		
942	Liegenschaften Finanzvermögen	2'700	56'100	2'000	51'300	1'250.40	66'142.70
	Nettoergebnis	53'400		49'300		64'892.30	
942.312.00	Wasser, Energie, Heizung	400		400		351.50	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		500			
942.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'800		1'000		898.90	
942.390.00	Interne Verrechnungen			100			
942.423.00	Liegenschaftserträge		56'100		51'300		51'239.10
942.424.00	Buchgewinne						14'903.60
950	Schulgelder Brutto	30'000	100'000	20'000	55'000	28'210.00	89'272.00
	Nettoergebnis	70'000		35'000		61'062.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	30'000		20'000		28'210.00	
950.452.00	Schulgelder anderer Gemeinden		100'000		55'000		89'272.00
990	Abschreibungen	2'559'200		2'168'500		2'212'179.60	
	Nettoergebnis		2'559'200		2'168'500		2'212'179.60

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.331.00	→ Vorgeschriebene Abschreibungen	2'140'000		2'093'500		2'212'179.60	
990.333.00	→ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	419'200		75'000			
991	Allg. Personalkosten			907'000	907'000	953'166.45	953'166.45
991.303.00	Sozialversicherungsbeiträge			405'000		407'840.00	
991.304.00	Personalversicherungsbeiträge			382'000		422'260.90	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			100'000		105'010.15	
991.309.00	Uebrigter Personalaufwand			20'000		18'055.40	
991.436.00	Rückerstattungen Sozialleistungen				85'000		108'342.75
991.495.00	Aufteilung Soziallasten				822'000		844'823.70
992	Aufteilbare Kosten Werkhof	858'500	858'500	816'700	816'700	862'875.90	862'875.90
992.301.00	Löhne	618'900		601'000		596'261.30	
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'000					
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	56'300					
992.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'900					
992.306.00	Dienstkleider	5'400		5'100		5'293.45	
992.309.00	Uebrigter Personalaufwand	8'100		5'800		7'784.35	
992.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		3'000		20'501.95	
992.312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'000		4'200		3'897.35	
992.313.00	Verbrauchsmaterialien	34'000		29'500		41'250.05	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		3'800		4'808.25	
992.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	30'000		29'800		46'360.55	
992.316.00	Mieten, Benützungskosten	4'500		5'000		3'443.20	
992.317.00	Spesenentschädigungen	200		200			
992.318.00	Dienstleistungen, Honorare	23'500		22'300		22'963.85	
992.319.00	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		1'200.00	
992.395.00	Anteil Soziallasten			105'800		109'111.60	
992.436.00	Rückerstattungen		3'000		1'000		18'616.60
992.490.00	Interne Verrechnungen		855'500		815'700		844'259.30
993	Neutrale Posten	1'000	460'200	288'100	288'100	717.00	2'906'270.37
	Nettoergebnis	459'200		288'100		2'905'553.37	
993.330.00	Abschreibungen von diversen Debitoren	1'000				717.00	
993.439.00	Uebrige Entgelte						14.40
993.489.00	→ Aufwandüberschuss		460'200		288'100		2'906'255.97
996	Stiftungen	3'600	3'600	154'100	154'100	13'105.70	13'105.70

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996.362.00	Beiträge an Dienststellen der Gemeinde			150'000		9'200.00	
996.381.00	Einlagen	3'600		4'100		3'905.70	
996.422.00	Kapitalzinsen		3'600		4'100		3'905.70
996.481.00	Entnahme aus Stiftungen				150'000		9'200.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG Verpflichtungskreditkontrolle		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	T O T A L			5'480'100.00	5'480'100.00		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			150'000.00	150'000.00		
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT						
2	BILDUNG			1'000'000.00			
3	KULTUR / FREIZEIT						
4	GESUNDHEIT						
5	SOZIALE WOHLFAHRT						
6	VERKEHR			1'390'000.00			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG			1'228'100.00	637'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT			895'000.00	30'000.00		
9	FINANZEN			817'000.00	4'663'100.00		

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
Verpflichtungskreditkontrolle		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	385'000.00		150'000.00	150'000.00		
090	Verwaltungsliegenschaften	385'000.00		150'000.00	150'000.00		
090.503.00	Fassadansanierung Kurthhaus GV 27.11.2009, CHF 385'000	385'000.00					
090.503.02	Stadtbüro; Budgetkredit			150'000.00			
090.662.00	Beiträge von Gemeinden				150'000.00		
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	1'141'000.00					
150	Militär	306'000.00					
150.562.00	Sanierung Schützenhaus; Anteil EWG GV 20.06.2008, CHF 306'000	306'000.00					
152	Regionale Schiessanlage	835'000.00	835'000.00				
152.503.00	Sanierung Schützenhaus GV Aarburg 20.06.08 / GV Oftringen 27.06.08	835'000.00					
152.662.00	Gemeindebeiträge GV Aarburg 20.06.08 / GV Oftringen 27.06.08		835'000.00				
2	BILDUNG	1'581'300.00		1'000'000.00		6'780'000.00	
213	Schulanlagen	1'581'300.00		1'000'000.00		6'780'000.00	
213.503.02	Sanierung Schulanlage Höhe Planungskredit	80'000.00					

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG Verpflichtungskreditkontrolle		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
213.503.03	Sanierung und Erweiterung Schulanlage Höhe GV 25.11.2011, CHF 7'780'000			1'000'000.00		6'780'000.00	
213.506.01	Schulmobiliar 3. Etappe GV 25.11.2005, CHF 207'000	121'300.00					
213.506.02	Informatikkonzept Schule GV 19.06.2009, CHF 995'000	1'380'000.00					
6	VERKEHR	9'507'553.20	1'097'187.00	1'390'000.00		1'320'900.00	890'000.00
610	Kantonsstrassen	9'507'553.20	1'097'187.00	430'000.00		875'000.00	
610.501.03	Strassenlärmsanierung Oltnenstr. und Bernstr. Dekretsbeitrag, CHF 685'000	180'000.00		30'000.00		475'000.00	
610.501.13	Verkehrssanierung GV 03.06.1993, CHF 6'000'000	9'327'553.20		400'000.00		400'000.00	
610.601.00	Verkehrssanierung OKUA		86'289.35				
610.631.13	Rückerstattungen OKUA		1'010'897.65				
620	Gemeindestrassen			960'000.00		445'900.00	890'000.00
620.501.02	Strassenunterhalt; Rahmenkredit			160'000.00			
620.501.10	Erschliessung Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe GV 25.11.2011, CHF 1'245'900			800'000.00		445'900.00	
620.610.09	Erschliessungsbeiträge Paradiesli-Falkenhof 3. Etappe						890'000.00

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG Verpflichtungskreditkontrolle		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'947'000.00	114'500.00	1'228'100.00	637'000.00		
701	Wasserversorgung			455'000.00	20'000.00		
701.501.00	Netzerweiterungen; Rahmenkredit			215'000.00			
701.501.12	Wasserleitung Längackerstrasse Budgetkredit			240'000.00			
701.611.00	Anschlussgebühren				20'000.00		
711	Abwasserbeseitigung	1'210'000.00	114'500.00	506'100.00	350'000.00		
711.501.00	Sanierungen Kanalisation; Rahmenkredit			205'000.00			
711.501.11 *	Sanierung Kanalisation Tych GV 26.11.2010, CHF 720'000	720'000.00					
711.501.26	Kanalisation Frohburgstrasse Falkenhof GV 27.11.2009, CHF 490'000	490'000.00					
711.501.28	Unterhalt Pumpwerk 2. Etappe Rahmenkredit			160'000.00			
711.501.30	Erschliessung Paradiesli-Falkenhof GV 25.11.2011, CHF 141'100			141'100.00			
711.611.00	Anschlussgebühren				350'000.00		
711.662.00 *	Gemeindebeiträge Sanierung Kanalisation Tych GV 26.11.2010, CHF 114'500		114'500.00				
790	Raumplanung	737'000.00		267'000.00	267'000.00	290'000.00	
790.581.00 *	Rahmenkredit Stadtaufwertung			217'000.00			

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
Verpflichtungskreditkontrolle		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790.581.01	Initial-Planungskredit "Altstadt-Aufwertung" GV 20.06.2008, CHF 527'000	527'000.00					
790.581.02	Planungskredit Aufwertung öff. Raum in der Altstadt / GV 19.06.2009, CHF 210'000	210'000.00					
790.581.03	Quartierentwicklung Project Urbain, Rahmenkredit GV 25.11.2011, CHF 340'000			50'000.00		290'000.00	
790.662.00	Beiträge von Gemeinden				267'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	690'000.00		895'000.00	30'000.00		
861	Elektrizitätsversorgung	345'000.00		895'000.00	30'000.00		
861.501.01	Mittelspannung; Rahmenkredit			155'000.00			
861.501.02	Niederspannung; Rahmenkredit			170'000.00			
861.501.15	MS Anlage Trafostation Perry Center GV 26.11.2010, CHF 345'000.00	345'000.00					
861.501.16	Erneuerung Hubelweg Budgetkredit			160'000.00			
861.501.17	Rohrblock inkl. KVK Längackerstrasse Budgetkredit			260'000.00			
861.501.18	Neue Serienankopplung Perry Center Budgetkredit			150'000.00			
861.611.00	Anschlussgebühren				30'000.00		

VORANSCHLAG 2012

Investitionsrechnung EG Verpflichtungskreditkontrolle		Beansprucht bis Ende 2011		Voranschlag 2012		ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN			817'000.00	4'663'100.00		
999	Abschluss			817'000.00	4'663'100.00		
999.590.01	Passivierte Einnahmen EG			417'000.00			
999.590.02	Passiverte Einnahmen WV			20'000.00			
999.590.03	Passivierte Einnahmen EV			30'000.00			
999.590.04	Passivierte Einnahmen Abwasser			350'000.00			
999.690.01	Aktivierte Ausgaben EG				2'807'000.00		
999.690.02	Aktivierte Ausgaben WV				455'000.00		
999.690.03	Aktivierte Ausgaben EV				895'000.00		
999.690.04	Aktivierte Ausgaben Abwasser				506'100.00		

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	37'110'100	37'110'100	35'744'200	35'744'200	36'582'438.18	36'582'438.18
3	AUFWAND	37'110'100		35'744'200		36'582'438.18	
30	Personalaufwand	6'451'100		6'237'400		6'218'971.05	
300	Behörden, Kommissionen	178'900		179'100		170'474.40	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	4'956'400		4'739'800		4'695'156.95	
302	Löhne der Lehrkräfte	241'000		239'500		248'497.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	394'400		405'000		407'840.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	397'800		382'000		422'260.90	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	118'800		100'000		105'010.15	
306	Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'700		6'400		6'470.85	
307	Rentenleistungen	42'000		59'900		57'820.90	
309	Übriger Personalaufwand	115'100		125'700		105'439.75	
31	Sachaufwand	8'929'300		9'016'900		8'901'294.98	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	461'800		469'200		432'696.33	
311	Anschaffung von Mobilien	281'100		312'800		336'288.69	
312	Wasser, Energie, Heizung	4'429'800		4'726'800		4'422'273.10	
313	Verbrauchsmaterialien	443'400		433'200		417'791.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	605'400		628'000		806'518.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	114'400		123'700		183'954.55	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	49'000		49'100		19'587.50	
317	Spesenentschädigungen	187'400		164'600		175'004.60	
318	Dienstleistungen, Honorare	2'322'000		2'073'500		2'065'907.11	
319	Übriger Sachaufwand	35'000		36'000		41'272.50	
32	Passivzinsen	692'500		703'400		698'130.08	
321	Kurzfristige Schulden	40'000		31'600		41'049.87	
322	Langfristige Schulden	534'500		531'000		518'290.26	
329	Uebrige	118'000		140'800		138'789.95	
33	Abschreibungen	3'248'800		2'877'300		2'633'035.00	
330	Finanzvermögen	187'300		173'500		175'303.90	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschr.	2'275'100		2'269'800		2'271'451.65	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschr.	367'200		359'000		186'279.45	
333	Bilanzfehlbetrag	419'200		75'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'224'100		2'374'900		2'213'289.69	
351	Kanton	49'300		50'000		54'146.15	
352	Gemeinden	2'174'800		2'324'900		2'159'143.54	
36	Eigene Beiträge	12'356'400		11'341'600		11'720'281.79	
361	Kanton	4'162'100		3'887'800		3'191'312.05	
362	Gemeinden	24'500		172'000		33'453.50	
363	Eigene Anstalten	14'700		43'000		77'830.08	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'223'900		1'648'000		1'550'229.30	
365	Private Institutionen	310'300		462'100		236'796.35	
366	Private Haushalte	5'619'300		5'126'700		6'629'220.51	
367	Ausland / Internationale Organisationen	1'600		2'000		1'440.00	
38	Einlagen	1'159'000		384'300		1'445'817.39	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	1'155'400		380'200		1'441'911.69	
381	Stiftungen, Zuwendungen	3'600		4'100		3'905.70	
39	Interne Verrechnungen	2'048'900		2'808'400		2'751'618.20	
390	Interne Verrechnungen	2'048'900		1'986'400		1'906'794.50	
395	Anteil Soziallasten			822'000		844'823.70	
4	ERTRAG		37'110'100		35'744'200		36'582'438.18
40	Steuern		17'400'000		16'285'000		15'355'804.55
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		15'380'000		14'395'000		13'853'703.55
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'800'000		1'700'000		1'292'871.20
403	Grundstückgewinnsteuern		130'000		130'000		110'246.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		60'000		30'000		69'533.30
406	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		30'000		29'450.00
41	Regalien und Konzessionen		282'600		282'700		239'567.90
410	Jagdpachtzinsen						2'053.65
412	Konzessionen		282'600		282'700		237'514.25
42	Vermögenserträge		341'600		385'900		368'761.47
420	Banken		4'500		8'000		4'899.67
421	Guthaben		65'000		70'000		64'684.00
422	Anlagen des Finanzvermögens		10'600		12'100		10'883.10

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		56'100		51'300		51'239.10
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzverm.						14'903.60
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		142'800		177'500		141'136.00
429	Uebrige		62'600		67'000		81'016.00
43	Entgelte		13'287'100		12'900'000		12'697'984.87
430	Ersatzabgaben		207'000		209'000		253'443.20
431	Gebühren für Amtshandlungen		319'800		286'700		286'770.17
433	Schulgelder		121'200		116'200		114'941.50
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'275'700		8'835'300		8'667'654.93
435	Verkäufe		83'400		78'200		78'039.30
436	Rückerstattungen		3'017'600		3'147'700		2'961'186.68
437	Bussen		91'700		86'200		87'000.29
438	Eigenleistungen für Investitionen		150'000		120'000		224'812.20
439	Uebrige		20'700		20'700		24'136.60
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		248'000		505'000		
444	Leistungen aus dem Finanzausgleich		248'000		505'000		
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'537'900		1'223'300		1'513'763.94
450	Bund		808'700		504'000		751'807.65
451	Kanton		101'000		102'100		162'684.60
452	Gemeinden		628'200		617'200		599'271.69
46	Beiträge		1'488'800		871'200		609'667.08
461	Kanton		1'468'700		674'700		518'692.75
462	Gemeinden		2'000		150'000		9'200.00
469	Uebrige		18'100		46'500		81'774.33
48	Entnahmen		475'200		482'700		3'045'270.17
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds				39'600		123'936.80
481	Stiftungen, Zuwendungen		15'000		155'000		15'077.40
489	Aufwandüberschuss		460'200		288'100		2'906'255.97
49	Interne Verrechnungen		2'048'900		2'808'400		2'751'618.20
490	Personal- und Sachaufwand		2'048'900		1'986'400		1'906'794.50
495	Aufteilung Soziallasten				822'000		844'823.70

INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'480'100.00	5'480'100.00	5'104'500	5'104'500	5'927'129.75	5'927'129.75
5	AUSGABEN	5'480'100.00		5'104'500		5'927'129.75	
	Nettoergebnis		5'480'100.00		5'104'500		5'927'129.75
50	Sachgüter	4'396'100.00		4'278'000		4'825'988.35	
501	Tiefbauten	3'246'100.00		3'580'000		3'426'979.65	
503	Hochbauten	1'150'000.00		80'000		604'488.35	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			618'000		794'520.35	
56	Eigene Beiträge						
561	Kanton						
562	Gemeinden						
564	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen						
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	267'000.00		362'000		321'375.25	
581	Raumplanung	267'000.00		362'000		321'375.25	
59	Passivierte Einnahmen	817'000.00		464'500		779'766.15	
590	Passivierte Einnahmen	817'000.00		464'500		779'766.15	
6	EINNAHMEN		5'480'100.00		5'104'500		5'927'129.75
	Nettoergebnis	5'480'100.00		5'104'500		5'927'129.75	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000.00		350'000		714'222.50
610	Beiträge Dritter für eigene Rechnung						107'330.70
611	Anschlussgebühren		400'000.00		350'000		606'891.80
63	Rückerstattungen für Sachgüter						75'070.00
631	Tiefbauten						75'070.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		417'000.00		114'500		-9'526.35
661	Kanton						-9'526.35
662	Gemeinden		417'000.00		114'500		
69	Aktivierungen		4'663'100.00		4'640'000		5'147'363.60
690	Aktivierte Ausgaben		4'663'100.00		4'640'000		5'147'363.60