

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2012

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

Antrag	2
Erläuterungen	3 - 11
Schuldenverzeichnis	12
Ergebnisse	13 - 15
Zusammenzug	16
Allgemeine Verwaltung	17 - 20
Öffentliche Sicherheit	21 - 25
Bildung	26 - 32
Kultur, Freizeit	33 - 37
Gesundheit	38
Soziale Wohlfahrt	39 - 42
Verkehr	43 - 44
Umwelt, Raumordnung	45 - 47
Volkswirtschaft	48
Finanzen, Steuern	49 - 51
Artengliederung	52 - 55
Investitionen	56

Wasserversorgung

Erläuterungen	59
Ergebnis und Betriebsrechnung	60 - 62
Investitionen	63

KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	64
Ergebnis und Betriebsrechnung	65 - 66
Investitionen	67

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	68
Betriebsrechnung	69 - 71
Investitionen	72

Bericht und Antrag

Verwaltungsrechnung

Für das Budget 2012 konnte der Gemeinderat dank restriktiven Budgetrichtlinien den Steuerfuss von 101 % halten. Dies zum Teil trotz massiven Mehraufwendungen, die der Gemeinde durch den Kanton auferlegt wurden. Die Ausgaben betrafen vor allem das Spitaldefizit und die Restkosten der Sonderschulung. Diese sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar und müssen durch Einsparungen oder Mehrerträge aufgefangen werden.

Die Nettoinvestitionsausgaben betragen 2,3 Mio. Franken und können nicht selbst finanziert werden. Der Eigenfinanzierungsgrad ist damit schlechter als im Vorjahr. Die Schulden werden sich 2012 dadurch erhöhen.

Die Dienststellen Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung schliessen ausgeglichen ab.

Gemeindewerke

Die Budgets der Gemeindewerke schliessen ausgeglichen ab.

Antrag

Der Voranschlag 2012 der Einwohnergemeinde und der Werke sei zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2012 festgesetzt.

Leistungen Bauamt (Konto .390.50)

Die Aufwendungen des Bauamtes für diverse Dienststellen wurden bisher nicht separat erfasst. Die Kosten werden nun neu verursachergerecht den jeweiligen Abteilungen belastet.

0. Allgemeine Verwaltung

- | | |
|------------|---|
| 011.310.00 | Reduktion Beitrag Limmatwelle von CHF 22.-- auf CHF 14.-- pro Haushalt gemäss neuem Modell. |
| 020.311.00 | Neue Notstromversorgung für Server. |
| 020.315.02 | Höhere Wartungskosten durch Umstellung der Lizenzsysteme. |
| 020.315.03 | Ersatz von PC's inkl. Bildschirmen CHF 8'000.--, Reserve für allg. Defekte (PC/Bildschirm) CHF 3'000.--, Druckerwartung CHF 2'000.--, Server-Ersatz CHF 40'000.--, Service an Netzwerk CHF 4'000.--. |
| 020.318.04 | Überprüfung Besoldungsbänder und Besoldungsstrukturen. |
| 020.351.00 | STAG (Steuerbezug Kanton Aargau) CHF 30'000.--, INFO CHF 1'000.--, VERANA (Taxierungssoftware) CHF 12'500.--, DIGITAX (Vollbelegscanning) CHF 45'000.--, KOMKA (Verbindung STAG, VERANA, etc.) CHF 2'500.--, Bewirtschaftung Verlustscheine durch Kantonales Steueramt CHF 8'000.--, Einzahlungsscheine ESR CHF 1'000.--. |
| 021.301.00 | Schaffung einer Temporär-Stelle als befristete Entlastungsmassnahme für die Zeit vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2012. |
| 024.301.00 | Tiefer durch Personalmutationen. |

- 024.318.00 Gutachten, Schallmessungen, Expertisen CHF 10'000.--, externe Arbeiten CHF 10'000.--, Schulung und Kurse CHF 3'000.--, Softwareanpassung Baustatistik CHF 500.--, Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
- 024.431.00 Baubewilligungsgebühren gemäss Prognose.
- 090.311.00 Gemeindehaus: Werkzeuganschaffungen, Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--, Pflanzenschmuck Schalter CHF 1'000.--, Ersatz Bürostühle 9 Stk. (5. + letzte Etappe) CHF 6'000.--, Sprühextraktionsgerät für Teppich Aquamat ersetzen CHF 2'000.--.
Werkhof Neumatt: Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--.
- 090.314.00 Gemeindehaus: Boiler entkalken Altbau CHF 2'600.--, Fensterreinigung CHF 3'800.--, Lifte, Serviceverträge CHF 3'700.--, Revision Lampenstellen Vorschaltgeräte CHF 1'000.--, Lüftung, Tore, Servicearbeiten und Garagentor CHF 2'600.--, Austausch Toranlage (Motor + Laufwagen) CHF 3'200.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'600.--.
Abwartswohnung Poststrasse 15: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Werkhof Neumatt: Brennerservice und div. Service CHF 2'900.--, Kran-Sicherheitskontrollen CHF 3'000.--, automatische Toröffner für 3 Mietergaragen CHF 3'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'000.--.
Spritzenhaus Dorfstrasse: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
EFH Boostockstrasse 35: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.

1. Öffentliche Sicherheit

- 100.318.00 Normale laufende Nachführungskosten CHF 3'500.--, Unterhalt, Rekonstruktion und Neubestimmung PP-Netz CHF 3'500.--, nachträgliche Mutationen CHF 2'000.--, Spezialarbeiten (Vergrösserungen, etc.) CHF 1'000.--, Anteil am GIS CHF 5'000.--.
- 101.318.01 } Weniger Passgesuche und Identitätskarten.
101.431.03 }
- 106.301.00 Erhöhung Stellenprozente 60 % gemäss separatem Antrag Gemeindeversammlung.
- 110.309.00 Führungslehrgang am Schweiz. Polizeiinstitut CHF 3'000.--, Fachspezifische Ausbildungen und Trainings CHF 9'500.--, Grundausbildungen für 2 Aspiranten CHF 70'000.--.
- 110.318.01 Diverse Gebühren und Honorare CHF 4'000.--, zusätzlicher Einsatz eines Sicherheitsdienstes für die Parkraumbewirtschaftung CHF 38'000.--.
- 110.437.00 Mehrertrag durch Parkraumbewirtschaftung.

- 140.311.00 Ersatz- und Kleinmaterial, Neueinkleidung Brandschutzausrüstung CHF 9'000.--, Ersatz 8 Triopane CHF 3'000.--, Ersatz 10 FW-Schläuche CHF 2'000.--, Ersatz 10 Atemschutzflaschen CHF 7'000.--, Ersatz Wärmebildkamera CHF 18'000.--, Oelbinderstreuer/Streukombi CHF 1'700.--, Anschaffung Kleinmaterial und Ausrüstung CHF 1'000.--.
- 140.316.00 Feuerlöscher Training für Gesamtfirewehr CHF 10'400.--, Grundkurs Chemiewehr für Einsatzleiter Ortsfeuerwehr (1 Pers.) CHF 2'000.--, Jahresgebühr Kopierer (+ Fax-Miete) CHF 1'700.--, Miete Ausbildungsrequisiten, Fahrzeuge, etc. CHF 1'200.--.
- 150.352.00 Anteil gemäss Budget Gemeindeverband Schiessanlage Händli.
- 160.352.02 Anteil gemäss Budget Zivilschutzorganisation Limmattal.
- 160.352.03 Anteil gemäss Budget Regionales Führungsorgan.
2. Bildung
- 200.310.00 Spiel- und Beschäftigungsmaterial CHF 35'000.--, Unterrichtsmaterial DaZ CHF 4'200.--, Sprachförderung CHF 1'400.--, Spielsand CHF 2'400.--, Sonderkredit CHF 6'300.--, Sammlung KG CHF 1'600.--.
- 200.311.00 Erneuerung von Kindergartenstühlen- und tischen für 1 Kindergarten (1976 angeschafft).
- 200.314.00 Zusätzlicher Aufwand: Schleipfe: Ersatz Spielhaus CHF 7'000.--, Doppelkindergarten Brüelstrasse 16: Ersatz Spielhaus CHF 7'500.--, Heizungsersatz, Anteil Gemeinde CHF 10'000.--, Glattlerweg 10: Ersatz Schaukel CHF 4'500.--.
- 210.302.02 Entschädigungen für bezahlte Ämter.
- 210.309.00 Teamanlass (analog Personalausflug) CHF 14'000.--, Weiterbildung Spezialisten CHF 8'000.--, Anteil Weiterbildung Schulleitung CHF 4'000.--, Jubiläumsgeschenke CHF 3'000.--.
- 210.311.01 Ersatz Informatik: 25 Windows-PC's Jahrgang 2005 CHF 17'500.--, 5 Bildschirme CHF 1'500.--, RAM Aufrüstungen für WIN 7 CHF 6'000.--, Ersatz allgemein und Drucker CHF 2'000.--, Servererweiterung CHF 3'000.--, Notebook zu Beamer Seefeld CHF 1'000.-- / Leistungsoptimierung Netzwerk CHF 15'000.--.
- 210.311.02 Turnmaterial CHF 10'500.--, Schwimmmaterial CHF 3'000.--, Sanierung Biologische Sammlung (1. Etappe) CHF 5'000.--, Diktiergerät CHF 300.--, Bandkurs (Gitarre und Verstärker) CHF 1'000.--, Whiteboards für Gruppenräume OS CHF 2'000.--.
- 210.317.01-02 Es wird nur noch ein Konto geführt.

- 210.317.03 Sporttag OS CHF 3'500.--, Abschlussfeier CHF 2'000.--, Aulaveranstaltungen CHF 4'500.--, Schulsport CHF 1'000.--, Rummelplatz CHF 5'000.--, Schulhausrat CHF 1'500.--.
- 210.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 212.302.01 } Die Berechnung der Löhne für 2012 basiert auf den aktuellen Schülerzahlen unter Einbezug der bis Juni eingegangenen An-/Abmel-
212.452.00 } dungen für das Schuljahr 2011/12. Mehr auswärtige Schüler.
- 212.311.00 Ersatz einzelner Percussionsteile CHF 400.--, Kleinteile und Diverses CHF 200.--, Notenständer Ersatz CHF 400.--, Stereoanlage Zimmer 6 UG CHF 900.--, Ersatz zweier portabler CD-Geräte EG CHF 700.--, Musikgrundschule CHF 1'400.--.
- 213.314.01 SH Boostock: SH Schmutzschleusen ersetzen CHF 2'000.--, Parkett neu versiegeln Lehrerzimmer OG CHF 1'400.--, Radonsanierung „Zwangs Lüftung“ CHF 2'500.--, diverse Service und Unterhalt CHF 3'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'600.--.
SH Haufländli: Radonsanierung „Aussparungen verschliessen“ CHF 2'000.--, Liftservice CHF 1'900.--, Diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 2'500.--.
Zentraltrakt: Aula, zurückgesetzter Raum, Schränke erstellen CHF 6'500.--, Fassadenunterhalt CHF 2'000.--, div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 1'500.--.
SH Rebenägertli: Fassadenunterhalt CHF 2'500.--, Liftservice CHF 1'900.--, Diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 1'500.--.
Schulhaus Glattler: Liftservice und -reparaturen CHF 12'300.--, Ersatz Fenstersims-Verankerung Musikschulräume CHF 3'200.--, Ersatz Vorhänge Büro Schulsozialarbeit CHF 500.--, div. Service und Unterhalt CHF 2'600.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
Schulbau Althau: div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 1'500.--.
- 214.314.01 TH Boostock: Ersatz Schmutzschleuse aussen CHF 1'300.--, diverse Service und Unterhalt CHF 2'700.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'500.--.
TH Haufländli: Boiler reinigen CHF 2'500.--, diverse Service und Unterhalt CHF 2'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
- 215.314.00 Sand, Sandverteilung, Aerifizieren, Abschleppen CHF 2'700.--, Quarzsand Sprunggraben ergänzen CHF 1'000.--, Sanierung Stufen Aussentreppe hinter Turnhalle CHF 1'200.--, Rasendünger CHF 1'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
- 216.311.00 Ergänzung Schulmöbel.
- 216.314.01 Liftservice CHF 1'500.--, CWS-Service CHF 1'000.--, Brennerservice CHF 1'500.--, Kaminfeger CHF 1'000.--, Storenreparatur CHF 2'500.--, Spielwiese: aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'800.--, Rasendünger CHF 1'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'800.--.

- 217.311.00 Taski-Reinigungsmaschine (Haupt- und Fensterreinigung) CHF 4'400.--, PVC Belag Schutzfolie für einen Turnhallenboden CHF 7'000.--.
- 217.314.01 Liftservice Seefeld I und II CHF 3'900.--, Heizungsservice und Emissionsmessung CHF 4'000.--, Kaminfeger CHF 1'900.--, Spielwiese aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'000.--, Einbau Wärmezähler Heizung Annexbau CHF 8'000.--, Storen Service CHF 2'400.--, Aussenuhr beim Haupteingang Schulhaus CHF 3'400.--, Silikonfugen in Turnhallen ersetzen CHF 15'500.--, diverse Service CHF 2'400.--, Rasendünger CHF 1'200.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'300.--.
- 218.361.00 Anteil gemäss Meldung Kanton.
- 219.309.00 Das Konto 219.309.00 Übriger Personalaufwand wird neu unterteilt in Schulpflege/Schulleitung/Sekretariat und Schulsozialarbeit.
- 219.309.01 Stelleninserate, Weiterbildungen, Seminare und Kurse sowie diverse Taggelder der Schulpflege, Schulleitung und Schulsekretärinnen.
- 219.309.02 Weiterbildungen und Supervision Schulsozialarbeit.

3. Kultur, Freizeit

- 303.314.00 Liftservice und Service Entkalkungsanlage CHF 1'800.--, Beleuchtung im Kindergarten ersetzen (1974) CHF 17'200.--, Wärmemessung Heizung gemeinschaftliche Lösung (Heizungszentrale Turm) CHF 8'000.--, Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 330.314.00 Erholungshügel Mittlerzelg: Instand Stellungen Wege, Plätze und Strassen CHF 6'000.-- und Diverses CHF 1'000.-- / Limmatinsel CHF 2'800.-- / Limmatuferweg: Unterhalt Feuerstellen CHF 2'000.--, diverser Unterhalt CHF 1'500.-- / Ruhebänke: 2 Stk. CHF 4'500.--, Instand Stellung CHF 1'500.--, Diverses CHF 700.--.
- 340.314.00 Sportplatz Mittlerzelg: laufende normale Unterhaltsarbeiten CHF 5'000.--, Sandverteilung CHF 14'000.--, Walzen und Schlitten im Frühjahr CHF 2'700.--, Gasboilerservice CHF 2'200.--, diverse Service CHF 1'200.--.
Sportplatz Ziegelei: Sandverteilung CHF 5'300.--, Reinigung und laufender Unterhalt CHF 1'600.--.
- 340.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 341.311.00 Ersatz Hochdruckreiniger mit Zubehör CHF 5'000.--, Haartrockner und Düsen CHF 1'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 341.314.00 Boiler CHF 1'000.--, Plattentauscher CHF 3'500.--, Reparaturen WC, Duschen, Garderoben, Halle CHF 2'000.--, Lüftungsfiler CHF 1'500.--, Steuerventil Badewasser CHF 1'500.--, Sicherheitsanalyse, Beginn von Anpassungen (Geländer) CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.

- 341.315.00 Service Wasseraufbereitung, Lüftung, Motoren, Pumpen, Hubboden, Säuretankanlage CHF 15'000.--, Hubbodensteuerung Anpassungen CHF 1'000.--, Service Drucksandfilter, Boiler, Kathodenschutz CHF 2'000.--, Service Chlorreaktor, jährlicher Austausch CHF 5'500.--, Energiesysteme FEKA CHF 2'500.--, WC-Schüssel CHF 500.--, Eingangskontrolle CHF 1'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'500.--.
- 350.314.00 Jugendtreff Glattler CHF 3'000.-- / Spielplatz Langäcker CHF 2'600.-- / Skaterpark: Chemische WC-Container CHF 2'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.-- / Spielplatz Kreuzplatz CHF 3'500.-- / Spielplatz Seefeld CHF 2'500.-- / Spielplatz Ziegelei: Renovation WC (Sanitär, Maler, Dach) CHF 12'000.--, diverse Reparaturen und Sicherheitskontrolle CHF 2'400.--.
- 350.318.02 Der Start des Forschungsprojektes DOORE hat sich verzögert, im 2012 müssen daher die Kosten nochmals budgetiert werden.
- 350.365.01 Projekt „Open Sunday“ (Trägerorganisationen: Stiftung idée: Sport, safe de Children und IKEA) mit dem Ziel, die Kinder am Sonntag vom Fernseher oder Computer wegzuholen um sich ohne Anmeldung in den Turnhallen zu bewegen und Spass zu haben.

4. Gesundheit

- 400.361.00 Gemeindebeitrag gemäss Meldung Departement Gesundheit und Soziales.
- 400.364.00 Defizitanteile sind von der Anzahl Pflgetage abhängig. Budgetierung erfolgt gemäss Vorjahreszahlen und Budgetmeldungen der Krankenhäuser.
- 440.361.00 Am 13. Juni 2008 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung verabschiedet. Am 24. Juni 2009 hat der Bundesrat die dazugehörigen Verordnungen erlassen. Die neue Pflegefinanzierung tritt auf den 1. Januar 2011 in Kraft. Die Kosten der Umsetzung der Pflegefinanzierung gehen zu Lasten der Gemeinden.
- 440.365.01 Beitrag an Spitex-Verein inkl. Kinder- und Onkologiespitex gemäss Budget Spitex-Verein.

5. Soziale Wohlfahrt

- 540.318.00 Beitrag an das Projekt „Auf gutem Weg in die Schule – frühe Sprachbildung lokal entwickeln“ der Fachhochschule Nordwestschweiz.
- 540.362.02 Zuschuss der Einwohnergemeinde an die Dienststelle 542 Tagesstrukturen.
- 540.364.00 Ordentlicher Beitrag an Mütter- und Väterberatung gemäss Meldung CHF 90'000.--, Kosten für Raumbenützung (Kath. Pfarreiheim) CHF 4'500.--.

- 540.365.01 Beitrag gemäss Subventionsreglement das an der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2009 genehmigt wurde und per 1. Januar 2010 in Kraft tritt.
- 540.365.02 Beitrag an Beratungszentrum gemäss Meldung.
- 542.309.00 Diverse Weiterbildungen Personal.
- 542.314.01 Büro im UG Turnhalle Haufländli einrichten.
- 542.317.01 Höhere Kinderzahlen.
- 580.318.01 Zuführungen Vermittlungs- und Rückführungszentrum Zürich (VRZ).
- 580.361.01 Die Meldung und Berechnung erfolgt durch das Departement, Bildung, Kultur und Sport und kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden.
- 580.361.02 Ersatzabgabe Asylsuchende gemäss Rechnungsstellung Kanton.
- 580.361.03 Kostenanteil Gemeinde an Massnahmen gegen häusliche Gewalt gemäss Rechnungsstellung Kanton.
- 581 Erfahrungswerte, da Voraussage nicht möglich.
- 582.301.00 Erhöhung Stellenprozent 40 % gemäss separatem Antrag Gemeindeversammlung.
- 582.318.02 Aufwendungen für das Projekt Aussendienst vom Kantonalen Sozialdienst CHF 15'000.--.
6. Verkehr
- 610.361.00 Allgemeiner Unterhalt CHF 13'000.--, Unterführung K274 Grabäckerstrasse (Projekt) CHF 30'000.--.
- 620.313.01 Streusalz CHF 29'100.--, Splitt CHF 1'500.--, Einlaufschachtdeckel CHF 600.--, Strassenkies CHF 500.--, Bitumen CHF 22'500.--, Betonkleinmengen, etc. CHF 2'000.--, Zukauf von Blumenflor CHF 5'000.--, Kauf von Bäumen und Sträuchern CHF 4'000.--, Dünger und Bodenverbesserer CHF 1'000.--, Kaltasphalt CHF 2'300.--, Einschibe Bündel für Strassenwischmaschine CHF 2'500.--, Belagsrissanierung CHF 4'900.--, Schneepfähle (40 Stk.) CHF 500.--, Erikabesen CHF 600.--.

- 620.314.01 Betrieblicher Unterhalt: Rabatten Unterhalt CHF 1'500.--, Ergänzungen und Neuanpflanzungen CHF 4'000.--, Ergänzung Baumbepflanzung CHF 5'000.--, Service-Abo Aufzugsanlage Shoppi-Steiacherhof CHF 2'800.--, Reinigung Lift Steiacherhof CHF 6'000.--, Unterhalt Liftanlage CHF 3'000.-- / LSA-Unterhaltsverträge: Knoten Wigarte CHF 7'900.--, Knoten Zentrumsstrasse CHF 7'900.--, Knoten IKEA CHF 4'800.--.
Baulicher Unterhalt: Belagssanierungen CHF 50'000.--, Instandstellung Fahrbahn-/Trottoirabschlüsse CHF 25'000.--, kleine, unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten CHF 15'000.--, Tempo 30 Zone Erweiterung CHF 15'000.--.
- 620.318.01 Variantenabklärung Fussgängersteg Boostock CHF 5'000.--, Verkehrstechnische Abklärungen CHF 10'000.--, Anteil GIS CHF 5'000.--.
- 620.318.02 Laubblasen Heitersbergstrasse CHF 1'100.--, Schneepflügen Heitersberg CHF 12'500.--, Entsorgung Strassenwischgut CHF 16'000.--, Maschinenmiete Belagssanierung CHF 2'600.--, Splitt reinigen CHF 1'000.--.
- 621.301.00 Lohnkosten für administrative Arbeiten. Kontrolltätigkeit erfolgt durch eine Privatfirma. Siehe auch Konto 621.318.01.
- 621.318.01 Honorar für die Erfassung der Nachtparkierer.

7. Umwelt, Raumordnung

- 711.314.01 Baulicher Unterhalt: Kanalfernsehen CHF 1'000.--, Kanalreinigung CHF 20'000.--, Instand Stellung Kontrollschächte CHF 15'000.--, KS-Deckel und zugehörige Beläge CHF 5'000.--, Sanierung von Einlaufschächten CHF 20'000.--, Reinigung Schächte CHF 20'000.--, Sanierung von kleinen Leitungsschäden CHF 10'000.--, Schlamm Entsorgung CHF 12'000.--, Unterhalt durch Personal ARA CHF 27'500.--, Sanierungsarbeiten gemäss GEP-Aufnahmen CHF 27'000.--, Diverses CHF 3'000.--.
- 711.318.01 Leitungskataster CHF 7'500.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Plankosten CHF 10'000.--, diverse Abklärungen CHF 1'000.--.
- 711.480.00 Bedingt durch die höheren Aufwendungen muss eine Entnahme budgetiert werden.
- 721.311.00 Anschaffung Mulde offen 7m³ CHF 5'000.--, 3 Abfallhaie CHF 9'000.--.
- 721.314.00 Reparaturen/Unterhalt Kompostieranlage und Gebäulichkeiten CHF 2'000.--, Unterhalt/Reinigung Multisammelstellen Unterflurcontainer CHF 5'500.--, Unterhalt Abfallhaie CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'000.--.
- 721.380.00 Durch die tieferen Aufwendungen kann eine Einlage budgetiert werden.
- 740.311.00 Ersatzbeschaffung Abfallmulde mit Deckel.

- 740.314.01 Friedhofgärtner (ohne Bestattungen) CHF 62'000.--, Unterhalt durch Friedhofgärtner (ausserhalb der vertraglichen Leistungen) CHF 5'000.--, Ersatzbepflanzungen CHF 1'500.--, Platz für Brünneli neu herstellen CHF 4'000.--, Brünneli in Einsegnungshalle CHF 800.--, Geländer bei Aussentreppen CHF 2'700.--, Grabeinfassungen 15 Stk. CHF 6'000.--, Treppe vor Einsegnungshalle neu verfugen CHF 2'000.--.
- 770.365.00 Zusätzlicher Beitrag an das Projekt Förderung Population bedrohter Mehlschwalben (Bau Schwalbenhaus).
- 790.318.00 Diverse Planungsarbeiten CHF 7'000.--, Zentrumsplanung CHF 2'000.--, Verein Metropolitanraum Zürich CHF 3'500.--, Gestaltungsplan Grabäcker I CHF 4'500.--, Gestaltungsplan Grabäcker II CHF 3'000.--, Gestaltungsplan Kreuzäcker CHF 6'000.--, Nachführung Baulinien in Grundbuchpläne CHF 2'000.--, Erschliessungsplan Sandäckerstrasse CHF 500.--, Zusatzabklärungen im Zusammenhang mit Stadtbahn CHF 8'000.--, Gestaltungsplan HG "O" CHF 3'500.--.

9. Finanzen

- 900.400.01 Berechnung mit Steuerfuss 101 %. Es wird mit einem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum von 1.0 % gerechnet. Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes entwickeln sich die Nachträge aus den Vorjahren rückläufig.
- 940.322.00 Höhere Zinsbelastung durch Neuaufnahme Fremdkapital.
- 942.314.00 EFH Untere Dorfstrasse 2 CHF 1'000.-- / Kindertagesstätte Groppenackerstrasse 9: Umgebungspflege durch Bauamt CHF 2'500.--, Nebenkosten CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.-- / EHF Neumattstrasse 18: Nebenkosten CHF 1'800.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'700.--.
- 992.311.00 Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen CHF 4'000.--, Kleintransporter 4x4 mit Kippbrücke (Ersatz Zükoleiber) CHF 35'000.--.
- 992.314.00 Zusätzlich Umbau Splitt Silo in Salz Silo CHF 30'000.--.

Investitionsrechnung

- 090.503.10 Projektierungskredit Sanierung Aussenfassade Gemeindehaus.
- 620.501.01 Industriestrasse (Bereich Wasserleitung Tivoli) CHF 140'000.--, Deckbelag Bushaltestelle Brüelstrasse CHF 110'000.--.
- 711.562.10 Beitrag der Gemeinde Spreitenbach an den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Killwangen-Spreitenbach-Würenlos.

Schuldenverzeichnis

Konto	Gläubiger	Schuldposten- bezeichnung	Mutmassl. Schuld Ende 2012	Zinssatz	Zins 2012
<u>Langfristige Schulden</u>					
2021.21	Postfinance, Bern	2010 - 2018	CHF 3'000'000	1.73%	CHF 50'900
2021.22	Postfinance, Bern	2010 - 2020	CHF 5'000'000	1.98%	CHF 99'000
2021.23	neu	2011 - ?	CHF 7'000'000	2.00%	CHF 140'000
2021.69	Kommunalkredit AG, Wien	2008 - 2016	CHF 5'000'000	3.03%	CHF 151'500
			CHF 20'000'000		CHF 441'400
1.940.322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden				CHF 450'000

Ergebnis Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	40'133'500	40'133'500	38'904'500	38'904'500	38'816'301.87	38'816'301.87
Aufwand	40'133'500		38'904'500		38'816'301.87	
Ertrag		40'133'500		38'904'500		38'816'301.87
901 Belastbarkeit	1'780'500	1'780'500	1'616'800	1'616'800	3'413'808.66	3'413'808.66
Kapitaldienst	605'000	460'000	575'000	457'000	589'816.71	548'314.49
Liegenschaften Finanzvermögen	15'500	99'500	12'500	94'000	12'431.75	105'351.80
Abschreibungen	1'160'000		1'029'300		2'811'560.20	
Belastbarkeitsquote		1'221'000		1'065'800		2'760'142.37
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	2'342'000	2'342'000	2'265'000	2'265'000	5'840'664.85	5'840'664.85
Investitionsausgaben	2'342'000		2'265'000		5'840'664.85	
Investitionseinnahmen						3'573'104.85
Nettoinvestitionszunahme		2'342'000		2'265'000		2'267'560.00
911 Finanzierung	2'342'000	2'342'000	2'265'000	2'265'000	2'811'560.20	2'811'560.20
Nettoinvestitionszunahme	2'342'000		2'265'000		2'267'560.00	
Abschreibungen		1'160'000		1'029'300		2'811'560.20
Finanzierungsüberschuss					544'000.20	
Finanzierungsfehlbetrag		1'182'000		1'235'700		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'163'000	1'163'000	1'155'500	1'155'500	1'258'202.42	1'258'202.42
Aufwand	1'163'000		1'155'500		1'075'732.36	
Ertrag		1'041'000		1'068'000		1'258'202.42
Einlage in Spezialfinanzierung					182'470.06	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		122'000		87'500		
901 Belastbarkeit	122'000	122'000	106'500	106'500	190'042.76	190'042.76
Einlage in Spezialfinanzierung					182'470.06	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		122'000		87'500		
Vorschussverzinsung	8'000				7'572.70	
Verpflichtungsverzinsung				19'000		
Belastbarkeitsquote						190'042.76
Minus Belastbarkeitsquote	114'000		106'500			
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	5'000'000	5'000'000	1'042'000	1'042'000	869'324.80	869'324.80
Investitionsausgaben	5'000'000		45'000		3'581.50	
Investitionseinnahmen		783'000		1'042'000		869'324.80
Nettoinvestitionszunahme		4'217'000				
Nettoinvestitionsabnahme			997'000		865'743.30	
911 Finanzierung	4'339'000	4'339'000	997'000	997'000	1'048'213.36	1'048'213.36
Nettoinvestitionszunahme	4'217'000					
Nettoinvestitionsabnahme				997'000		865'743.30
Einlage in Spezialfinanzierung						182'470.06
Entnahme aus Spezialfinanzierung	122'000		87'500			
Finanzierungsüberschuss			909'500		1'048'213.36	
Finanzierungsfehlbetrag		4'339'000				

Ergebnis Abfallbewirtschaftung

Abfallbewirtschaftung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'801'500	1'801'500	1'700'000	1'700'000	1'685'807.60	1'685'807.60
Aufwand	1'583'500		1'672'500		1'470'079.28	
Ertrag		1'801'500		1'700'000		1'685'807.60
Einlage in Spezialfinanzierung	218'000		27'500		215'728.32	
901 Belastbarkeit	220'500	220'500	38'500	38'500	268'205.01	268'205.01
Einlage in Spezialfinanzierung	218'000		27'500		215'728.32	
Vorschussverzinsung	2'500		1'000		8'222.85	
Vorschussabtragung			10'000		44'253.84	
Belastbarkeitsquote		220'500		38'500		268'205.01
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
911 Finanzierung	218'000	218'000	37'500	37'500	259'982.16	259'982.16
Vorschussabtragung				10'000		44'253.84
Einlage in Spezialfinanzierung		218'000		27'500		215'728.32
Finanzierungsüberschuss	218'000		37'500		259'982.16	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Zusammenzug</u>							
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'194'000	1'738'000 2'456'000	4'274'500	1'472'500 2'802'000	4'307'651.79	1'451'663.45 2'855'988.34
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'530'500	2'529'500 1'001'000	3'422'000	2'449'500 972'500	3'251'794.48	2'308'197.44 943'597.04
2	Bildung Nettoergebnis	9'189'500	1'514'000 7'675'500	8'735'500	1'448'500 7'287'000	8'298'524.59	1'567'507.75 6'731'016.84
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'486'500	620'000 866'500	1'524'500	599'000 925'500	1'462'580.15	617'769.25 844'810.90
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'173'000	2'500 3'170'500	2'407'000	1'000 2'406'000	1'521'136.51	2'535.00 1'518'601.51
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	12'157'500	6'758'000 5'399'500	12'209'200	6'603'000 5'606'200	12'201'595.09	6'656'229.73 5'545'365.36
6	Verkehr Nettoergebnis	1'988'500	331'000 1'657'500	2'000'000	327'000 1'673'000	1'841'255.90	332'591.00 1'508'664.90
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	3'297'500	2'986'500 311'000	3'227'500	2'882'500 345'000	3'294'389.47	2'964'903.37 329'486.10
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	59'500 973'500	1'033'000	62'000 1'003'000	1'065'000	69'226.45 1'136'404.51	1'205'630.96
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	4'021'500 21'564'000	25'585'500	3'897'800 21'014'200	24'912'000	5'512'157.46 19'141'126.48	24'653'283.94
Total		43'098'000	43'098'000	41'760'000	41'760'000	41'760'311.89	41'760'311.89

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	43'098'000	43'098'000	41'760'000	41'760'000	41'760'311.89	41'760'311.89
0	Allgemeine Verwaltung	4'194'000	1'738'000	4'274'500	1'472'500	4'307'651.79	1'451'663.45
	Nettoergebnis		2'456'000		2'802'000		2'855'988.34
011	Legislative	121'000		197'000		187'271.35	
	Nettoergebnis		121'000		197'000		187'271.35
011.300.00	Kommissionen	18'000		18'000		18'430.00	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	70'000		144'000		138'881.85	
011.317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'573.95	
011.318.01	Verpackungskosten / Honorare	6'000		8'000		5'337.35	
011.318.10	Postgebühren	23'000		23'000		21'478.20	
011.319.01	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'570.00	
012	Gemeinderat	408'000		414'000		413'826.20	
	Nettoergebnis		408'000		414'000		413'826.20
012.300.01	Gemeinderat	305'000		305'000		298'552.80	
012.300.02	Behörden, Kommissionen	10'000		20'000		6'490.00	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	25'000		25'000		21'427.30	
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000		27'000		27'501.10	
012.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'765.55	
012.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		773.45	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		7'837.05	
012.317.01	Spesenentschädigungen	9'000		10'000		8'106.10	
012.317.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	8'000		6'000		12'089.25	
012.318.00	Honorare, Dienstleistungen	10'000		10'000		26'975.10	
012.362.00		1'000		1'000		1'000.00	
012.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'308.50	
020	Gemeindeverwaltung	654'000	832'500	687'000	805'500	678'194.97	871'001.95
	Nettoergebnis	178'500		118'500		192'806.98	
020.301.00	Löhne	167'000		157'000		143'882.95	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	14'000		13'000		10'178.95	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'760.30	
020.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'902.15	
020.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		518.75	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309.01	Stellenausschreibungen	10'000		5'000		43'982.55	
020.309.02	Aus- und Weiterbildung	30'000		40'000		29'124.15	
020.309.03	Personalanlässe	24'000		24'000		21'944.65	
020.309.04	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		910.45	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'876.60	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	10'000	*	15'000		87'026.45	
020.315.02	EDV, Unterhalt Software	44'000	*	35'000		37'332.70	
020.315.03	EDV, Unterhalt der Hardware	57'000	*	43'000		26'251.65	
020.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		682.30	
020.318.02	Betriebskosten	30'000		35'000		27'885.60	
020.318.03	Honorar Revisionsstelle	13'000		15'000		12'051.20	
020.318.04	Honorare, Dienstleistungen	10'000	*	30'000			
020.318.10	Postgebühren	82'000		82'000		82'899.84	
020.318.30	Telefongebühren	27'000		30'000		26'251.75	
020.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	7'000		7'000		6'214.85	
020.319.01	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'169.50	
020.319.02	Übriger Sachaufwand	500		500		181.83	
020.351.00	Servicelösung Steuern	100'000	*	113'000		98'747.30	
020.390.60	Anteil Informatiksupport	12'000		25'000		8'418.50	
020.436.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		7'128.40
020.436.02	Lohnausfallentschädigung		10'000		10'000		35'323.80
020.437.00	Steuerbussen		55'000		50'000		66'831.70
020.451.00	Bezugs-/Verwaltungsentschädigung Kanton		1'000		1'000		807.40
020.452.01	Verwaltungsentschädigungen		688'500		668'500		678'500.00
020.452.02	Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden		71'000		72'000		70'624.95
020.460.00	CO2-Rückerstattung Bund		6'000		3'000		11'785.70
021	Gemeindekanzlei	536'000	22'000	472'000	19'000	456'311.25	21'415.15
	Nettoergebnis		514'000		453'000		434'896.10
021.301.00	Löhne	441'000	*	388'000		373'141.15	
021.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	37'000		33'000		27'841.20	
021.304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'000		33'000		32'308.05	
021.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		4'833.60	
021.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'638.20	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		14'925.25	
021.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'623.80	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021.431.00	Kanzleigebühren		17'000		14'000		16'465.15
021.451.00	Entsch. Erhebungsberichte Einbürgerungen		5'000		5'000		4'950.00
022	Finanzverwaltung	568'500		563'000		552'430.45	
	Nettoergebnis		568'500		563'000		552'430.45
022.301.00	Löhne	469'000		469'000		459'952.60	
022.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	40'000		39'000		34'139.65	
022.304.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000		39'000		39'191.05	
022.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'000		5'669.95	
022.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'013.80	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		10'564.80	
022.390.60	Anteil Informatiksupport	500				898.60	
023	Steueramt	593'000		565'000		598'036.45	
	Nettoergebnis		593'000		565'000		598'036.45
023.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'620.00	
023.301.00	Löhne	478'000		465'000		472'193.40	
023.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	40'000		38'000		34'608.35	
023.304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'000		29'000		31'870.00	
023.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'037.80	
023.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'030.90	
023.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		21'000		24'259.25	
023.311.00	Anschaffung von Mobilien					22'036.80	
023.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		645.60	
023.318.00	Honorare, Dienstleistungen					164.65	
023.390.60	Anteil Informatiksupport	4'000				2'569.70	
024	Bauverwaltung	922'000	591'500	981'500	373'000	947'201.52	274'669.95
	Nettoergebnis		330'500		608'500		672'531.57
024.300.00	Kommissionen	2'000		2'500		2'120.00	
024.301.00	Löhne	720'000		769'000		728'648.90	
024.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	61'000		65'000		53'866.00	
024.304.00	Personalversicherungsbeiträge	61'000		76'000		75'884.80	
024.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	18'000		20'000		21'841.80	
024.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'129.45	
024.310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000		20'000		27'238.50	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
024.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000		2'000		3'036.77	
024.315.00	Unterhalt der Mobilien			1'000			
024.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'056.80	
024.318.00	Dienstleistungen, Honorare	* 24'000		17'000		24'272.80	
024.390.60	Anteil Informatiksupport	5'000				3'105.70	
024.431.00	Baubewilligungsgebühren		* 500'000		300'000		197'236.10
024.434.00	Erlöse aus Aufträgen						102.00
024.436.00	Rückerstattungen		2'000		1'000		1'887.15
024.437.00	Baupolizeibussen		500				567.00
024.438.00	Eigenleistungen für Investitionen		40'000		40'000		40'263.70
024.490.51	Leistungen für andere Dienststellen		49'000		32'000		34'614.00
030	Leistungen für Pensionierte	110'000		95'000		109'563.20	
	Nettoergebnis		110'000		95'000		109'563.20
030.307.00	Rentenleistungen	110'000		95'000		109'563.20	
090	Verwaltungsliegenschaften	281'500	292'000	300'000	275'000	364'816.40	284'576.40
	Nettoergebnis	10'500		25'000		80'240.00	
090.301.00	Löhne	134'000		130'000		127'102.30	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'750.20	
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'000		12'000		12'037.20	
090.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'699.05	
090.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		451.60	
090.306.00	Dienstkleider	500		500		240.45	
090.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		535.90	
090.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		582.75	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	* 10'000		9'000		16'773.30	
090.312.00	Energie	35'000		35'000		33'703.90	
090.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	5'000		5'000		6'013.15	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	* 36'000		58'000		124'097.50	
090.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		4'631.85	
090.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000		8'000		8'096.95	
090.390.50	Leistungen Bauamt	24'500		27'000		18'564.30	
090.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000				536.00	
090.427.00	Miet- und Pachtzinsen		290'000		275'000		278'403.80
090.436.00	Rückerstattungen		1'000				4'958.85
090.439.00	Entschädigung für Durchleitungsrechte		1'000				1'213.75

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	3'530'500	2'529'500	3'422'000	2'449'500	3'251'794.48	2'308'197.44
	Nettoergebnis		1'001'000		972'500		943'597.04
100	Rechtswesen	110'000	140'000	112'500	144'000	105'068.00	132'980.45
	Nettoergebnis	30'000		31'500		27'912.45	
100.300.00	Kommissionen	1'500		1'500		1'170.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		78.00	
100.316.00	Mieten	3'000		2'500		3'000.00	
100.318.00	Grundbuch- und Vermessungskosten	15'000	*	20'000		11'325.15	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	4'000		3'000		4'414.85	
100.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt	86'000		85'000		85'080.00	
100.412.00	Reklamegebühren		71'000		70'000		71'447.45
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		1'666.40
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		65'000		70'000		59'150.00
100.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		716.60
101	Einwohnerkontrolle	413'500	250'000	433'500	290'500	418'907.90	236'794.14
	Nettoergebnis		163'500		143'000		182'113.76
101.301.00	Löhne	195'000		195'000		194'170.35	
101.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	16'000		16'000		14'332.35	
101.304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		20'000		20'334.80	
101.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'569.20	
101.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		838.95	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		7'632.25	
101.311.00	Anschaffung von Mobilien					1'958.30	
101.316.00	Mieten- und Benützungskosten	500		500		527.25	
101.318.01	Erstellungskosten Identitätskarte/Pass	20'000	*	42'000		18'235.50	
101.318.02	Gebühren Migrationsamt	150'000		150'000		141'643.65	
101.318.03	Volkszählung			1'000		14'678.90	
101.390.60	Anteil Informatiksupport	3'000				1'986.40	
101.431.01	Niederlassungsgeb./Ausländerausweise		180'000		190'000		173'330.64
101.431.02	Auskünfte, Adressen		15'000		15'500		13'808.80
101.431.03	Diverse Ausweise/Identitätskarten		30'000		60'000		27'600.90
101.431.05	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		25'000		22'053.80

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Betreibungsamt	602'000	761'500	603'000	731'000	574'644.46	761'113.21
	Nettoergebnis	159'500		128'000		186'468.75	
102.301.00	Löhne	425'000		420'000		404'367.40	
102.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	35'000		35'000		30'451.20	
102.304.00	Personalversicherungsbeiträge	35'000		35'000		32'647.80	
102.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'462.15	
102.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'718.55	
102.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		12'000		8'942.05	
102.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		2'000		259.15	
102.315.01	Unterhalt EDV	7'000		7'000		5'639.30	
102.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		325.50	
102.318.01	Honorare, Dienstleistungen	15'000		15'000		23'389.00	
102.318.10	Post- und Bankgebühren	60'000		65'000		56'066.05	
102.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		2'160.60	
102.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'060.00	
102.319.01	Verbandsbeiträge/übriger Sachaufwand	1'000		1'000		768.41	
102.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'387.30	
102.420.00	Zinsertrag Post/Bank		500				497.06
102.431.00	Gebühren		760'000		730'000		760'028.20
102.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		587.95
106	Amtsvormundschaft	336'000	20'000	246'000	15'000	249'973.65	23'233.40
	Nettoergebnis		316'000		231'000		226'740.25
106.301.00	Löhne *	269'000		197'000		189'670.25	
106.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	23'000		17'000		14'281.85	
106.304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		15'000		17'202.05	
106.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		3'000		2'574.75	
106.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		834.60	
106.309.00	Übriger Personalaufwand	500				210.00	
106.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500				78.00	
106.317.00	Spesenentschädigungen	6'000		5'000		7'119.80	
106.318.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000		6'000		16'412.35	
106.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		390.00	
106.319.00	Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'200.00	
106.431.01	Einnahmen aus Vermögensverwaltung		20'000		15'000		23'233.40

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Polizei	1'287'500	759'000	1'233'000	721'000	1'190'345.22	623'687.19
	Nettoergebnis		528'500		512'000		566'658.03
110.300.00	Verkehrskommission	2'000		2'000		1'660.00	
110.301.00	Löhne, Dienstzulagen	810'000		832'000		819'104.70	
110.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	68'000		71'000		60'875.55	
110.304.00	Personalversicherungsbeiträge	62'000		61'000		64'315.20	
110.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		13'000		10'788.35	
110.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'543.30	
110.306.00	Dienstkleider	15'000		15'000		12'631.30	
110.309.00	Aus- und Weiterbildung	83'000	*	20'000		22'570.70	
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		19'499.00	
110.311.00	Anschaffung von Mobilien, Ausrüstung	1'000		15'000		10'808.82	
110.312.00	Energie	500				138.75	
110.313.01	Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		7'677.70	
110.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000		10'000		10'500.90	
110.315.01	Unterhalt/Wartung EDV und Ausrüstung	21'500		23'000		22'021.80	
110.315.60	Fahrzeugunterhalt	8'000		8'000		8'053.05	
110.316.00	Mieten- und Benützungskosten	41'000		41'000		30'333.00	
110.317.00	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		3'321.20	
110.318.01	Diverse Dienstleistungen	42'000	*	18'000		3'842.20	
110.318.10	Postgebühren	3'500		3'000		3'537.50	
110.318.30	Funk- und Telefongebühren	17'000		17'000		17'158.05	
110.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	9'000		9'000		7'997.25	
110.319.01	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'246.00	
110.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		10'000		8'056.60	
110.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	36'000		36'000		36'000.00	
110.390.50	Leistungen Bauamt	1'000					
110.390.60	Anteil Informatiksupport	4'000				2'664.30	
110.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		18'186.25
110.436.00	Rückerstattungen		21'000		21'000		24'347.75
110.437.00	Bussen		485'000		445'000		432'467.04
110.452.00	Anteil Gemeinden		238'000		240'000		148'686.15
140	Feuerwehr	566'500	538'000	588'000	509'000	545'030.05	491'614.20
	Nettoergebnis		28'500		79'000		53'415.85
140.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'800.00	
140.301.00	Löhne, Besoldung Stab	114'000		105'000		104'904.70	
140.301.01	Sold	190'000		190'000		203'925.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		5'848.75	
140.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'661.25	
140.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		876.85	
140.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		276.50	
140.309.00	Übriger Personalaufwand	35'000		29'000		19'865.45	
140.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		4'745.00	
140.311.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	42'000	*	91'000		57'706.95	
140.312.00	Energie	13'000		13'000		11'800.05	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'310.10	
140.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'000		8'000		5'336.55	
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000		3'000		1'733.30	
140.315.01	Unterhalt von Geräten und Ausrüstung	10'000		10'000		4'597.45	
140.315.60	Fahrzeugunterhalt	22'000		22'000		22'845.80	
140.316.00	Benützungsgebühren	16'000	*	10'000		2'596.80	
140.317.00	Spesenentschädigungen, Verpflegung	8'000		9'000		10'088.90	
140.318.01	Honorare (Feuerschauer, Brandschutz)	11'000		10'000		11'941.05	
140.318.30	Telefon, Internet, Funkkonzessionen	4'000		4'000		3'349.10	
140.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	20'000		14'000		18'274.30	
140.319.00	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'362.00	
140.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	9'000		9'000		7'792.70	
140.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	17'000		19'000		20'000.00	
140.352.02	Beitrag an Alarmzentrale	11'000		11'000		8'898.40	
140.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'000		500		105.80	
140.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'387.30	
140.430.00	Feuerwehropflichtersatz		330'000		330'000		324'983.30
140.431.00	Feuerpolizeiliche Kontrollgebühren		12'000		12'000		12'620.00
140.436.00	Rückerstattungen		100'000		70'000		73'365.00
140.452.02	Anteil EVS an ADL		3'000		3'000		4'970.00
140.452.03	Anteil Killwangen		78'000		79'000		60'264.90
140.461.00	Löschbeitrag AVA		12'000		12'000		12'411.00
140.490.85	Benützungskosten		3'000		3'000		3'000.00
150	Militär	16'000	7'000	26'000	7'000	23'447.75	7'110.00
	Nettoergebnis		9'000		19'000		16'337.75
150.301.00	Löhne	3'000		3'000		3'006.25	
150.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		200		226.80	
150.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		300		305.40	
150.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					40.40	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					13.00	
150.352.00	Beitrag an Regionalschiessanlage Händli *	11'500		22'000		19'355.90	
150.365.00	Beiträge	500		500		500.00	
150.451.00	Entschädigungen Kanton für Sektionschef		7'000		7'000		7'110.00
160	Zivilschutz	199'000	54'000	180'000	32'000	144'377.45	31'664.85
	Nettoergebnis		145'000		148'000		112'712.60
160.301.00	Löhne	6'000		6'000		5'695.65	
160.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		422.60	
160.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		500		590.40	
160.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					77.35	
160.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					24.80	
160.312.00	Energie	4'000		5'000		3'168.50	
160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		2'152.80	
160.318.01	Honorare, Dienstleistungen	1'000		2'000		1'851.60	
160.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		945.00	
160.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	3'000		3'000		2'514.35	
160.352.00	Beitrag an San-Hist Neuenhof	2'000		2'000		1'713.95	
160.352.02	Beitrag an ZSO Limmattal *	127'000		148'000		104'525.15	
160.352.03	Regionale Führungsorganisation RFO *	10'000		10'000		295.30	
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten	42'000				20'400.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		42'000				20'400.00
160.436.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		5'560.60
160.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		2'000		2'000		2'204.25
160.460.00	Bundesbeiträge		4'000		4'000		3'500.00
160.480.00	Entnahme Ersatzbeiträge aus Spezialfonds				20'000		

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	9'189'500	1'514'000	8'735'500	1'448'500	8'298'524.59	1'567'507.75
	Nettoergebnis		7'675'500		7'287'000		6'731'016.84
200	Kindergarten	383'500		391'000		349'489.35	557.40
	Nettoergebnis		383'500		391'000		348'931.95
200.301.00	Löhne Abwarte	80'000		81'000		72'429.70	
200.302.00	Löhne Lehrkräfte	26'000		25'000		25'977.45	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		7'390.50	
200.304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'000		1'000		698.85	
200.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		733.85	
200.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					66.10	
200.309.00	Übriger Personalaufwand					242.60	
200.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	51'000		51'500		37'117.05	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien	16'000		11'000		71'312.65	
200.312.00	Energie	25'000		45'000		20'974.65	
200.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	1'000		1'000		134.50	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	42'000		36'000		12'920.45	
200.315.00	Unterhalt der Mobilien	500				168.50	
200.316.00	Mieten	50'000		60'000		46'520.00	
200.317.00	Reisen, Veranstaltungen	2'000		2'000		802.65	
200.318.01	Schülerunfallversicherung	1'000		1'000		1'451.15	
200.318.30	Telefongebühren	5'000		6'000		4'633.15	
200.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		2'144.55	
200.390.50	Leistungen Bauamt	29'000		27'000		16'704.10	
200.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'000		1'500		2'178.50	
200.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'087.80	
200.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	11'000		9'000		12'633.20	
200.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	29'000		22'000		11'167.40	
200.436.00	Rückerstattungen						557.40
201	Sprachheilkindergarten	334'000	334'000	315'000	315'000	343'602.55	343'602.55
201.301.00	Löhne Abwarte	8'000		8'000		7'480.90	
201.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		563.75	
201.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		89.70	
201.309.00	Übriger Personalaufwand			500			
201.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5'000		5'000		4'276.25	
201.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'500		1'000		395.55	
201.312.00	Energie	3'000		4'000		2'540.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		328.50	
201.317.00	Reisen, Veranstaltungen	500		1'000		99.45	
201.317.01	Schülertransporte	55'000		50'000		54'610.00	
201.318.02	Schülerunfallversicherung	500		500		61.70	
201.318.30	Telefongebühren	500		1'000		582.40	
201.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		277.05	
201.322.00	Darlehenszinsen	1'000		1'000		972.15	
201.331.00	Abschreibungen	3'500		3'500		3'535.85	
201.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	10'000		10'000		10'000.00	
201.361.00	Kantonsanteil IV-Beiträge	32'500		41'000		45'632.55	
201.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					12'925.00	
201.390.50	Leistungen Bauamt	2'000		2'000		1'822.30	
201.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	500		1'000		348.80	
201.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000				394.10	
201.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	1'000		1'000		842.20	
201.394.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte	204'000		180'000		195'824.35	
201.460.01	IV-Beiträge		40'000		45'000		61'378.20
201.490.00	Schulgelder		90'000		90'000		86'400.00
201.494.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte		204'000		180'000		195'824.35
210	Volksschule allgemein	943'500		979'000		1'044'940.04	8'898.75
	Nettoergebnis		943'500		979'000		1'036'041.29
210.302.00	Lohn Rhythmik	13'000		11'000		7'025.30	
210.302.01	Löhne Integrative Schule					7'563.30	
210.302.02	Entschädigungen	*	33'000	33'000		60'586.70	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	6'000		7'000		6'127.65	
210.304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'000				673.25	
210.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500				350.95	
210.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					11.50	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	*	29'000	83'000		91'295.00	
210.310.01	Schulmaterial Bezirksschule	93'000		93'000		94'622.61	
210.310.02	Schulmaterial übrige Volksschule	310'000		282'000		291'348.53	
210.310.03	Lehrerbibliothek	7'000		7'000		7'346.35	
210.310.04	Schülerbibliothek	4'000		4'000		4'060.45	
210.311.00	Anschaffung von Mobilien			81'000		126'515.60	
210.311.01	Anschaffung Informatik	*	46'000				
210.311.02	Anschaffung Mobilien	*	22'000				
210.313.00	Sanitätsmaterial	2'000		2'000		1'457.15	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.315.00	Unterhalt von Mobilien	8'000		5'000		6'285.70	
210.316.00	Benützungskosten	41'000		36'000		34'552.75	
210.317.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	* 116'000		30'000		29'218.90	
210.317.02	Schulreisen, Lager, Exkursionen	* 17'000		87'000		66'970.50	
210.317.03	Schulveranstaltungen	* 17'000		17'000		10'918.70	
210.317.04	Busabonnemente für Schüler	2'000		1'000		1'800.00	
210.318.01	Schülerunfallversicherung	6'000		6'000		5'897.15	
210.318.02	Div. Dienstleistungen (Nothelferkurse)	3'000		3'000		2'892.00	
210.318.03	Urheberrechtsgebühren	4'000		4'000		4'061.05	
210.365.01	Beitrag an Aufgabenhilfe	15'000		15'000		15'000.00	
210.365.02	Benützung Hallenbad	* 139'000		129'000		153'634.65	
210.365.03	Beitrag an TimeOut	3'000		3'000			
210.390.60	Anteil Informatiksupport	23'000		40'000		14'724.30	
210.436.00	Rückerstattungen						8'898.75
211	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	166'000		169'500		163'328.45	
	Nettoergebnis		166'000		169'500		163'328.45
211.310.01	Schulmaterial Textiles Werken	45'000		45'000		40'156.65	
211.310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	63'000		65'000		61'177.50	
211.310.03	Schulmaterial Werken	47'000		47'000		46'282.10	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien	5'000		7'500		12'147.30	
211.315.00	Unterhalt von Mobilien	6'000		5'000		3'564.90	
212	Musikschule	616'000	358'000	642'500	346'500	585'356.40	340'687.90
	Nettoergebnis		258'000		296'000		244'668.50
212.300.00	Kommissionen	2'500		2'500		2'580.00	
212.301.00	Löhne Sekretariat Musikschule	30'000		36'000		29'068.35	
212.302.01	Löhne Lehrkräfte Musikschule	* 448'000		459'000		436'585.65	
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	38'000		43'000		32'430.10	
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'000		24'000		24'557.15	
212.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		4'726.65	
212.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'426.35	
212.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500		46.40	
212.310.00	Schul- und Büromaterial	6'000		7'000		3'746.05	
212.310.02	Schul- und Büromaterial MGS	1'500		1'500		592.80	
212.311.00	Anschaffung von Mobilien, Instrumente	* 4'000		7'000		2'035.55	
212.315.00	Unterhalt von Instrumenten	6'000		6'000		5'634.55	
212.316.00	Benützungskosten, Miete	4'000		6'500		3'480.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.317.01	Veranstaltungen	3'000		3'000		2'897.10	
212.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'620.00	
212.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'000		17'000		17'000.00	
212.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000				945.90	
212.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	18'000		18'000		15'983.80	
212.433.00	Elternbeiträge		113'000		135'500		122'716.25
212.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		2'904.85
212.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		244'000		210'000		215'066.80
213	Schulhäuser Zentrum	538'500	69'500	569'000	72'000	540'494.30	80'961.25
	Nettoergebnis		469'000		497'000		459'533.05
213.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	4'000		4'000		8'938.15	
213.312.00	Energie	75'000		82'000		71'631.40	
213.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	56'000		63'000		60'876.95	
213.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	16'000		18'000		14'300.00	
213.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		2'000		2'077.80	
213.318.01	Honorare					1'075.85	
213.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	18'000		18'000		16'962.00	
213.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	367'500		382'000		364'632.15	
213.434.00	Benützunggebühren				1'000		
213.436.00	Rückerstattungen		3'000		1'000		4'979.05
213.490.80	Anteil anderer Dienststellen		66'500		70'000		75'982.20
214	Turnhallen Zentrum	178'000	94'000	233'000	81'000	196'469.60	93'298.45
	Nettoergebnis		84'000		152'000		103'171.15
214.312.00	Energie	34'500		30'000		32'748.90	
214.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'500		16'000		31'770.00	
214.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		3'000		3'380.00	
214.315.00	Unterhalt der Mobilien	3'000		1'000		4'737.15	
214.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'000		6'000		5'587.75	
214.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	117'000		177'000		118'245.80	
214.434.00	Benützunggebühren		7'000		5'000		7'700.00
214.436.00	Rückerstattungen						5'040.75
214.490.80	Anteile anderer Dienststellen		87'000		76'000		80'557.70

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
215	Aussenanlagen Zentrum	38'500	5'000	45'000	6'000	27'232.00	1'976.50
	Nettoergebnis		33'500		39'000		25'255.50
215.313.00	Verbrauchsmaterial	500				885.45	
215.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		10'000		5'978.95	
215.390.50	Leistungen Bauamt	30'000		35'000		20'367.60	
215.490.80	Anteile anderer Dienststellen		5'000		6'000		1'976.50
216	Schulhaus Hasel	259'500	7'500	251'000	8'000	242'226.15	7'519.60
	Nettoergebnis		252'000		243'000		234'706.55
216.301.00	Löhne	130'000		128'000		127'109.70	
216.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	10'000		10'000		9'322.45	
216.304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'000		10'515.00	
216.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'578.15	
216.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		433.35	
216.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	4'500				1'570.50	
216.312.00	Energie	47'000		47'000		46'232.90	
216.313.01	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'180.30	
216.313.02	Verbrauchsmaterialien	3'000		2'000		3'359.90	
216.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'000		18'000		16'654.65	
216.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		3'750.00	
216.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		373.05	
216.318.30	Telefongebühren	500				179.45	
216.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		5'008.95	
216.390.50	Leistungen Bauamt	22'500		21'000		14'957.80	
216.436.00	Rückerstattungen		500		1'000		360.00
216.490.80	Anteile anderer Dienststellen		7'000		7'000		7'159.60
217	Schulanlage Seefeld	307'000	4'000	290'000	9'000	325'779.30	25'072.05
	Nettoergebnis		303'000		281'000		300'707.25
217.301.00	Löhne	141'000		140'000		154'115.85	
217.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		10'792.15	
217.304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		9'000		12'837.30	
217.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'842.35	
217.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		415.80	
217.309.00	Übriger Personalaufwand	500				132.60	
217.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	11'000				33.00	
217.312.00	Energie	45'000		47'000		44'418.50	
217.313.01	Reinigungsmaterial	4'000		6'000		2'982.20	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.313.02	Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		3'518.85	
217.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	49'000		38'000		62'536.45	
217.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		8'000		6'850.00	
217.315.00	Unterhalt der Mobilien			1'000		10.00	
217.318.30	Telefongebühren	500		500		298.35	
217.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	10'000		10'000		9'868.70	
217.390.50	Leistungen Bauamt	11'500		11'000		12'983.60	
217.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum					2'143.60	
217.434.00	Benützungsgebühren		2'000		6'000		360.00
217.436.00	Rückerstattungen		2'000		3'000		24'712.05
218	Schulgelder	3'870'000	640'000	3'270'000	610'000	2'894'009.80	652'577.00
	Nettoergebnis		3'230'000		2'660'000		2'241'432.80
218.352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	60'000		80'000		49'837.50	
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	3'720'000		3'100'000		2'757'772.30	
218.390.00	Schulgelder Sprachheilkindergarten	90'000		90'000		86'400.00	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		350'000		350'000		361'370.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten		290'000		260'000		291'207.00
219	Volksschule übriges	572'500	2'000	563'500	1'000	588'137.75	12'356.30
	Nettoergebnis		570'500		562'500		575'781.45
219.300.00	Schulpflege	55'000		55'000		55'619.80	
219.301.00	Löhne	355'000		347'000		340'062.55	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	30'000		29'000		29'150.70	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge	33'000		33'000		32'125.50	
219.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'000		4'444.05	
219.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'491.30	
219.309.00	Übriger Personalaufwand			17'000		20'718.85	
219.309.01	Übriger Personalaufwand SPF/SL/Sekr.	12'500					
219.309.02	Übriger Personalaufwand SSA	4'000					
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		20'631.20	
219.311.00	Anschaffung von Mobilien					220.70	
219.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					7'684.80	
219.315.00	Unterhalt der Mobilien	500		1'000		231.35	
219.317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		3'506.10	
219.317.02	Examenessen, Examenweggen	16'000		16'000		14'908.30	
219.317.03	Veranstaltungen, Proj. Schulsozialarbeit	5'000		9'000		4'702.45	
219.318.01	Honorare					26'676.50	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.318.10	Postgebühren	500		500		188.00	
219.318.30	Telefongebühren	20'000		20'000		20'293.30	
219.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'430.00	
219.319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		120.00	
219.390.60	Anteil Informatiksupport	4'000				2'932.30	
219.436.00	Rückerstattungen		1'000				11'556.30
219.437.00	Schulbussen		1'000		1'000		800.00
220	Sonderschulung	12'000		16'500		19'365.35	
	Nettoergebnis		12'000		16'500		19'365.35
220.310.00	Schulmaterial	6'000		6'000		5'886.10	
220.311.00	Anschaffungen			3'500		8'529.25	
220.316.00	Mieten	5'000		5'000		4'800.00	
220.318.00	Kostenbeteiligung Dyskalkulie	1'000		2'000		150.00	
230	Berufsbildung	970'000		1'000'000		976'968.75	
	Nettoergebnis		970'000		1'000'000		976'968.75
230.361.00	Schulgelder an Kantonale Schulen	370'000		350'000		377'168.75	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	600'000		650'000		599'800.00	
290	Übriges Bildungswesen	500		500		1'124.80	
	Nettoergebnis		500		500		1'124.80
290.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	500		500		1'124.80	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'486'500	620'000	1'524'500	599'000	1'462'580.15	617'769.25
			866'500		925'500		844'810.90
300	Kulturförderung Nettoergebnis	87'500		89'000		81'099.65	
			87'500		89'000		81'099.65
300.300.00	Kommissionen	7'000		7'000		8'100.50	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		6'000		4'212.95	
300.318.01	Veranstaltungen Kulturkommission	19'000		20'000		17'952.10	
300.318.02	Dienstleistungen (Brandwache)	1'000		1'000		850.00	
300.318.10	Postgebühren			500			
300.365.02	Beiträge an Vereine und Organisationen	4'000		3'500		7'410.00	
300.390.50	Leistungen Bauamt	14'500		18'000		8'428.00	
300.390.80	Benutzungskosten	37'000		33'000		34'146.10	
301	Vereinshaus Ost Nettoergebnis	6'500	500	7'500	500	7'016.25	450.00
			6'000		7'000		6'566.25
301.312.00	Energie	3'000		4'000		2'987.15	
301.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		2'215.10	
301.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		447.30	
301.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		1'366.70	
301.434.00	Benützungsgebühren		500		500		450.00
302	Zentrumsschopf Nettoergebnis	26'000	34'000	29'500	30'000	48'594.20	33'650.00
		8'000		500			14'944.20
302.301.00	Löhne	10'000		11'000		10'025.60	
302.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	1'000		1'000		737.05	
302.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					117.25	
302.312.00	Energie	5'000		6'000		4'734.00	
302.313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500		836.05	
302.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'500		6'500		28'248.25	
302.315.00	Unterhalt von Mobilien	1'500		2'000		211.95	
302.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'044.30	
302.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		1'138.90	
302.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	500		500		1'500.85	
302.434.00	Benützungsgebühren		34'000		30'000		33'650.00

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Quartierzentrum Langäcker	84'500	98'500	70'500	76'500	55'976.95	55'976.95
	Nettoergebnis	14'000		6'000			
303.301.00	Löhne	30'000		35'000		27'542.05	
303.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	2'000		3'000		2'073.90	
303.304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000		2'500		1'030.80	
303.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		355.50	
303.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					114.40	
303.312.00	Energie	18'000		22'000		18'045.45	
303.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	28'000	*	5'000		4'205.85	
303.315.00	Unterhalt von Mobilien	500		500			
303.318.40	Haftpflcht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'246.85	
303.390.50	Anteil Bauamt	1'000					
303.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'000		500		1'362.15	
303.434.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		1'440.00
303.490.81	Kostenanteile		97'500		75'500		54'536.95
304	Bibliothek	191'000	26'000	177'000	26'000	170'087.00	27'640.60
	Nettoergebnis		165'000		151'000		142'446.40
304.301.00	Löhne	104'000		100'000		102'589.10	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		8'000		7'740.00	
304.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'372.10	
304.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'332.35	
304.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		272.95	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'776.80	
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'611.70	
304.311.02	Anschaffung von Büchern	24'000		24'000		22'844.80	
304.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500				427.65	
304.315.00	Unterhalt von Mobilien	2'000		2'000		2'679.20	
304.318.01	Veranstaltungen	1'000		1'000		971.15	
304.318.10	Postgebühren	500		500		100.00	
304.318.30	Telefongebühren	1'500		1'500		1'440.25	
304.318.40	Haftpflcht-/Sachversicherungen	500		500		570.60	
304.319.00	Beiträge	500		500		300.00	
304.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000				1'008.90	
304.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	32'500		25'000		17'049.45	
304.436.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		13'862.60
304.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		14'000		14'000		13'778.00

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	58'500		66'000		44'868.15	
	Nettoergebnis		58'500		66'000		44'868.15
330.312.00	Wasser	500				170.25	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		78.00	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000		11'000		5'251.40	
330.390.50	Leistungen Bauamt	37'000		54'000		39'368.50	
340	Sport	288'500	2'000	372'500	1'000	328'900.60	1'518.00
	Nettoergebnis		286'500		371'500		327'382.60
340.310.00	Inserate			1'000			
340.311.00	Anschaffung von Mobilien			80'000			
340.312.00	Energie	30'000		39'000		28'479.10	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000		7'000		5'609.50	
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	32'000		35'000		60'574.10	
340.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'643.20	
340.365.01	Beiträge an Vereine	3'500		3'500		3'300.00	
340.365.02	Betriebsbeitrag an Hallenbad	108'000		106'000		134'306.30	
340.390.50	Leistungen Bauamt	58'000		54'000		53'624.00	
340.390.80	Benutzungsk. Turnhallen u. Aussenanlagen	49'000		45'000		41'364.40	
340.434.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		718.00
340.436.00	Rückerstattungen		1'000				800.00
341	Hallenbad	436'000	436'000	444'000	444'000	475'762.15	475'762.15
341.301.00	Löhne	210'000		211'000		205'748.20	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	17'000		17'000		15'474.25	
341.304.00	Personalversicherungsbeiträge	17'000		17'000		17'474.45	
341.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'449.65	
341.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		386.85	
341.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'438.40	
341.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		5'160.55	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien	7'000		3'500		12'852.35	
341.312.00	Energie	100'000		120'000		97'154.65	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000		10'000		7'146.45	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'500		11'000		24'455.00	
341.315.00	Unterhalt von Mobilien	29'000		27'000		37'190.85	
341.318.01	Wasserkontrollen	1'000		1'000		952.00	
341.318.02	Honorare Diverse					24'451.10	
341.318.10	Postgebühren					62.30	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		1'664.20	
341.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'023.55	
341.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	4'000				3'494.95	
341.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	15'000		15'000		15'000.00	
341.390.50	Anteil Bauamt	2'000					
341.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'182.40	
341.434.00	Eintrittsgebühren		48'000		55'000		49'311.85
341.435.00	Verkäufe				1'000		1'026.10
341.436.00	Rückerstattungen				10'000		
341.436.01	Rückerstattungen		13'000				10'619.90
341.436.02	Lohnausfallentschädigungen						415.70
341.462.00	Zuschuss Defizitdeckung		230'000		218'000		267'603.15
341.463.00	Betriebsbeitrag		145'000		160'000		146'785.45
350	Übrige Freizeitgestaltung	290'000	11'000	249'500	10'000	232'678.05	10'831.55
	Nettoergebnis		279'000		239'500		221'846.50
350.300.00	Jugendkommission	2'500		2'500		2'460.00	
350.301.00	Löhne Mobile Jugendarbeit	93'000		94'000		90'505.70	
350.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	7'000		8'000		6'815.70	
350.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'000		5'488.95	
350.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'000		1'229.10	
350.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		397.90	
350.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		2'462.80	
350.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		1'364.25	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien			1'000			
350.312.00	Energie	1'000		500		996.35	
350.313.00	Verbrauchsmaterial	500				431.20	
350.314.00	Baulicher Unterhalt	*	29'000	21'000		19'191.70	
350.317.00	Veranstaltungen, Projekte Jugendarbeit		16'000	13'000		14'595.55	
350.317.01	Spesenentschädigungen		500	1'000		45.50	
350.318.02	Evaluationsprojekt (SSA, JA)	*	15'000	15'000			
350.318.30	Telefongebühren		2'000	2'000		2'290.60	
350.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		1'000	500		518.25	
350.365.01	Beitrag an Open Sunday	*	10'000				
350.390.50	Leistungen Bauamt		19'500				
350.390.60	Anteil Informatiksupport		1'000			614.80	
350.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum		46'000	49'500		56'949.60	
350.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum		36'000	28'000		26'320.10	

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350.436.00	Rückerstattungen		1'000				831.55
350.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
351	Skilager	18'000	12'000	19'000	11'000	17'597.15	11'940.00
	Nettoergebnis		6'000		8'000		5'657.15
351.317.00	Lagerkosten	18'000		19'000		17'597.15	
351.436.00	Elternbeiträge		10'000		10'000		10'140.00
351.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		2'000		1'000		1'800.00

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	3'173'000	2'500	2'407'000	1'000	1'521'136.51	2'535.00
	Nettoergebnis		3'170'500		2'406'000		1'518'601.51
400	Spitäler	2'041'000		1'215'000		1'184'255.70	
	Nettoergebnis		2'041'000		1'215'000		1'184'255.70
400.361.00	Defizitbeitrag Kantonsspital	*	1'950'000	1'120'000		1'093'799.00	
400.364.00	Defizitbeiträge an Krankenheime	*	91'000	95'000		90'456.70	
440	Krankenpflege	1'087'000		1'147'000		298'375.79	
	Nettoergebnis		1'087'000		1'147'000		298'375.79
440.361.00	Pflegefinanzierung	*	700'000	800'000			
440.365.01	Beitrag an Spitex-Verein	*	380'000	340'000		291'743.89	
440.365.02	Beitrag an Samariterverein		1'000	1'000		1'000.00	
440.390.80	Benutzungskosten Turnhallen		3'000	3'000		2'631.90	
440.390.85	Benutzungskosten Werkhof		3'000	3'000		3'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	43'000	2'500	43'000	1'000	36'705.02	2'535.00
	Nettoergebnis		40'500		42'000		34'170.02
460.301.00	Löhne		16'000	16'000		11'226.45	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		500	500		594.90	
460.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					12.15	
460.309.00	Übriger Personalaufwand					590.00	
460.310.00	Schulmaterialien		1'500	1'500		1'572.47	
460.313.02	Pausenapfelaktion		2'000	2'000		1'350.00	
460.318.01	Schulzahnpflege Untersuch		22'000	22'000		20'459.40	
460.318.03	Impfungen, Schirmbildaktion		1'000	1'000		899.65	
460.436.00	Rückerstattungen				1'000		1'287.00
460.461.00	Kantonsbeiträge						1'248.00
470	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'800.00
470.352.00	Pilzkontrolle		2'000	2'000		1'800.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	12'157'500	6'758'000	12'209'200	6'603'000	12'201'595.09	6'656'229.73
	Nettoergebnis		5'399'500		5'606'200		5'545'365.36
500	Sozialversicherungen	77'000	15'000	89'500	15'000	84'088.20	16'123.50
	Nettoergebnis		62'000		74'500		67'964.70
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	65'000		75'000		71'448.25	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	5'000		6'000		5'380.60	
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'000		5'974.70	
500.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		1'000		970.10	
500.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		314.55	
500.451.00	Entsch. der kant. Ausgleichskasse		15'000		15'000		16'123.50
540	Jugend	1'346'000	180'000	1'147'500	190'000	1'320'567.25	171'050.90
	Nettoergebnis		1'166'000		957'500		1'149'516.35
540.310.00	Büromaterial, Drucksachen					234.50	
540.318.00	Frühförderung	*	13'000				
540.361.00	Elternbriefe pro Juventute		1'500	2'500		1'358.00	
540.362.00	Zuschuss an Hort					118'075.25	
540.362.02	Zuschuss an Tagesstrukturen	*	300'000	173'000		170'473.05	
540.364.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	*	94'500	97'000		79'796.95	
540.365.01	Beitrag an Kindertagesstätte	*	180'000	180'000		152'853.85	
540.365.02	Beitrag an Beratungszentrum	*	37'000	35'000		35'369.00	
540.366.00	Versorgungskosten		720'000	660'000		762'406.65	
540.436.00	Rückerstattungen			180'000	190'000		171'050.90
541	Schülerhort					169'558.25	169'558.25
541.301.00	Löhne					111'593.05	
541.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					8'004.40	
541.304.00	Personalversicherungsbeiträge					9'245.95	
541.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					1'505.50	
541.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					439.45	
541.310.01	Büromaterial, Drucksachen					629.60	
541.310.02	Spiel-/Beschäftigungsmaterial					1'024.25	
541.311.00	Anschaffung von Mobilien					1'261.80	
541.314.01	Baulicher Unterhalt					4'286.30	
541.317.00	Verpflegung					26'330.35	
541.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen					290.00	
541.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum					4'947.60	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541.436.00	Elternbeiträge/Rückerstattungen						51'483.00
541.462.00	Zuschuss zur Defizitdeckung						118'075.25
542	Tagesstrukturen	600'000	600'000	558'000	558'000	280'350.05	280'350.05
542.301.00	Löhne	355'000		390'000		149'793.40	
542.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'500		33'000		10'430.80	
542.304.00	Personalversicherungsbeiträge	25'000		24'000		9'386.15	
542.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		1'990.20	
542.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		574.50	
542.309.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		6'020.00	
542.310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'500		3'264.50	
542.310.02	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	5'000		5'000		7'495.10	
542.311.00	Anschaffung von Mobilien	3'000		3'000		24'360.10	
542.312.00	Energie	2'000		2'000		805.00	
542.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000				523.10	
542.314.01	Baulicher Unterhalt	24'000		3'500		975.25	
542.316.00	Mieten	4'000		4'000			
542.317.01	Verpflegung	90'000		60'000		40'393.50	
542.317.02	Veranstaltungen			5'000			
542.318.30	Telefongebühren	500		500			
542.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		500		1'166.45	
542.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	20'000				15'000.00	
542.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	15'000		8'000		6'926.60	
542.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'245.40	
542.436.00	Elternbeiträge/Rückerstattungen		300'000		385'000		109'877.00
542.462.00	Zuschuss zur Defizitdeckung		300'000		173'000		170'473.05
570	Altersheime	500		200		200.00	
	Nettoergebnis		500		200		200.00
570.365.00	Beitrag an Altersheim	500		200		200.00	
580	Allgemeine Fürsorge	2'350'000		2'542'000		2'262'844.65	
	Nettoergebnis		2'350'000		2'542'000		2'262'844.65
580.300.00	Ausländerkommission	6'000		9'000		2'530.00	
580.301.00	Löhne	2'500		6'000		4'654.15	
580.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		350.55	
580.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		500		388.65	
580.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500				62.65	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500				20.10	
580.317.01	Integrationsmassnahmen	10'000		15'000		8'000.35	
580.317.02	Kulturfest / Musik-Weekend			10'000		2'460.00	
580.317.04	Alkoholprävention	3'000		3'000		2'584.40	
580.318.01	Dienstleistungen, Honorare	500	*	1'000		300.00	
580.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'940.00	
580.361.01	Restkosten für Sonderschulung	2'310'000	*	2'475'000		2'229'128.30	
580.361.02	Ersatzabgabe Asylbewerber	3'000	*	9'000		2'260.00	
580.361.03	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	5'000	*	5'000		4'394.00	
580.365.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		3'771.50	
581	Sozialhilfe	6'620'000	5'533'000	6'765'000	5'390'000	6'913'929.04	5'594'845.48
	Nettoergebnis		1'087'000		1'375'000		1'319'083.56
581.361.00	Beiträge an Kanton	20'000		15'000		27'481.90	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	6'000'000		6'200'000		6'281'936.30	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	350'000		250'000		378'301.65	
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	250'000		300'000		226'209.19	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		3'200'000		3'300'000		3'152'287.28
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		153'000		100'000		120'368.70
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling		50'000		50'000		52'914.10
581.450.00	Kostenersatz durch Bund		150'000		160'000		127'157.40
581.451.00	Kostenersatz durch Kanton		180'000		80'000		227'060.00
581.461.00	Kantonssubventionen		1'800'000		1'700'000		1'915'058.00
582	Sozialdienst	1'162'000	430'000	1'105'000	450'000	1'163'057.65	424'301.55
	Nettoergebnis		732'000		655'000		738'756.10
582.300.00	Kommissionen	8'000		8'000		7'950.00	
582.301.00	Löhne	473'000	*	414'000		386'987.95	
582.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	40'000		36'000		29'082.50	
582.304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		40'000		34'905.50	
582.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'000		5'232.40	
582.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'680.20	
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000		10'000		10'894.70	
582.311.00	Anschaffung von Mobilien					190.75	
582.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		233.25	
582.318.01	Praxisberatung	3'500		3'500		2'000.00	
582.318.02	Dienstleistungen, Honorare	15'000	*	15'000		14'745.55	
582.366.01	Unterhaltsbeiträge	480'000		490'000		477'662.80	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	80'000		80'000		189'174.65	
582.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				2'317.40	
582.436.00	Rückerst. Alimentenbevorschussung		130'000		140'000		125'533.35
582.451.00	Rückerstattungen Kanton		30'000		30'000		31'785.20
582.461.00	Kantonssubventionen		270'000		280'000		266'983.00
590	Hilfsaktionen	2'000		2'000		7'000.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		7'000.00
590.367.01	Entwicklungshilfe	2'000		2'000		2'000.00	
590.367.02	Beitrag an Glückskette					5'000.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	1'988'500	331'000	2'000'000	327'000	1'841'255.90	332'591.00
	Nettoergebnis		1'657'500		1'673'000		1'508'664.90
610	Kantonsstrassen	52'500	4'000	66'000		13'068.90	
	Nettoergebnis		48'500		66'000		13'068.90
610.361.00	Beitrag an Kanton	*	43'000	66'000		13'068.90	
610.390.50	Leistungen Bauamt		9'500				
610.436.00	Rückerstattungen			4'000			
620	Gemeindestrassen	754'500	2'000	766'000	2'000	850'686.35	8'177.70
	Nettoergebnis		752'500		764'000		842'508.65
620.310.00	Inserate		2'000	2'000		4'743.95	
620.312.00	Energie		2'000	2'000		1'691.40	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	*	77'000	75'000		77'472.80	
620.313.02	Signalisationsmaterial		17'000	17'000		18'196.80	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	148'000	106'000		140'668.30	
620.314.02	Markierungen durch Dritte		10'000	15'000		6'905.60	
620.318.01	Honorare	*	20'000	102'000		92'922.85	
620.318.02	Dienstleistungen, Transporte	*	33'000	24'000		28'460.95	
620.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		500			196.90	
620.390.50	Leistungen Bauamt		429'000	400'500		479'426.80	
620.390.51	Leistungen Bauverwaltung		16'000	22'500			
620.436.00	Rückerstattungen						8'177.70
621	Parkplätze	50'000	140'000	48'500	140'000	17'719.20	139'325.00
	Nettoergebnis		90'000	91'500		121'605.80	
621.301.00	Löhne	*	12'000	6'000			
621.313.01	Verbrauchsmaterialien		500	500		346.85	
621.314.00	Unterhalt und Markierungen		10'000	10'000		1'273.80	
621.315.00	Unterhalt EDV Parkgebühren		1'000	5'000		968.40	
621.317.00	Spesenentschädigungen		500	500			
621.318.01	Dienstleistungen, Honorare	*	6'000	6'000		5'500.00	
621.318.10	Postgebühren		500	500		556.75	
621.390.50	Leistungen Bauamt		19'500	20'000		9'073.40	
621.427.00	Parkgebühren						139'325.00

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Regionalverkehr	1'131'500	185'000	1'119'500	185'000	959'781.45	185'088.30
	Nettoergebnis		946'500		934'500		774'693.15
650.314.00	Baulicher Unterhalt	2'000		7'000			
650.316.00	Miete Bushaltestelle IKEA	1'000		1'000		1'000.00	
650.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500				38.55	
650.351.00	Kantonsbeitrag an Regionalverkehr	1'100'000		1'098'000		946'459.00	
650.362.00	Beitrag an Diverse	8'000		8'000		6'903.95	
650.364.00	Beitrag an ZPL	500		500		365.75	
650.364.01	Beitrag an WC-Anlage Bahnhof Killwangen	5'000		5'000		5'014.20	
650.390.50	Leistungen Bauamt	14'500					
650.469.00	Private Beiträge		185'000		185'000		185'088.30

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung	3'297'500	2'986'500	3'227'500	2'882'500	3'294'389.47	2'964'903.37
	Nettoergebnis		311'000		345'000		329'486.10
711	Abwasserbeseitigung	1'163'000	1'163'000	1'155'500	1'155'500	1'258'202.42	1'258'202.42
711.311.00	Anschaffung von Geräten	500		500		575.00	
711.312.00	Energie	1'000		2'000		1'144.15	
711.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	160'000	195'000		176'971.19	
711.318.01	Honorare	*	26'000	26'000		19'606.82	
711.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		500	500		550.00	
711.319.00	Verbandsbeiträge		500	500		675.00	
711.329.00	Vorschussverzinsung		8'000			7'572.70	
711.352.01	Betriebsbeitrag an Abwasserverband		809'000	775'000		697'500.00	
711.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS		89'000	109'000		107'000.00	
711.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					182'470.06	
711.390.50	Leistungen Bauamt		48'500	27'000		44'626.50	
711.390.51	Leistungen Bauverwaltung		20'000	20'000		19'511.00	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung				19'000		
711.434.01	Abwasserbenützungsgebühren			1'021'000	1'019'000		1'095'963.87
711.436.00	Rückerstattungen			10'000	20'000		1'469.65
711.452.00	Rückerstattungen Gemeinden			10'000	10'000		160'768.90
711.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	*		122'000	87'500		
721	Abfallbewirtschaftung	1'801'500	1'801'500	1'700'000	1'700'000	1'685'807.60	1'685'807.60
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen		9'000	10'000		8'503.15	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	14'000	45'000		52'484.45	
721.312.00	Energie		1'000	1'000		990.00	
721.313.00	Verbrauchsmaterial		500	500		707.10	
721.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	12'500	35'500		26'536.10	
721.318.01	Hauskehricht, Sperrgut (Transport)		356'000	428'000		333'689.45	
721.318.02	Hauskehricht, Sperrgut (Verbrennung)		648'000	656'000		497'348.75	
721.318.03	Grüngut (Transport)		69'000	83'000		64'503.90	
721.318.04	Grüngut (Verwertung)		126'000	150'000		100'685.85	
721.318.05	Papier, Karton (Transport + Verwertung)		35'000	38'000		33'393.85	
721.318.07	Glas Recycling (Transport + Verwertung)		15'000	16'000		14'275.67	
721.318.09	Metalle (Aluminium, Weissblech, Rest)		9'500	10'000		4'947.77	
721.318.11	Übrige Abfallarten		75'000	60'000		35'728.05	
721.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		500	500		317.10	
721.319.00	Übriger Sachaufwand					2'212.00	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721.329.00	Vorschussverzinsung	2'500		1'000		8'222.85	
721.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung			4'000		4'400.00	
721.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung			6'000		39'853.84	
721.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	108'000		128'000		138'000.00	
721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung *	218'000		27'500		215'728.32	
721.390.50	Leistungen Bauamt	102'000				103'279.40	
721.434.00	Kehrrechtgebühren		1'686'000		1'609'000		1'560'892.18
721.436.00	Rückerstattungen				90'000		
721.436.01	Rückerstattungen		100'000				107'437.42
721.436.02	Beitrag VETRO-Swiss		15'000				17'228.00
721.437.00	Bussen		500		1'000		250.00
740	Friedhof	162'500	17'000	179'500	22'000	200'224.20	17'837.75
	Nettoergebnis		145'500		157'500		182'386.45
740.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
740.311.00	Anschaffung von Mobilien *	5'000		1'000			
740.312.00	Energie	4'000		5'000		3'592.20	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Grabsteine, Kreuze	15'000		39'000		31'670.90	
740.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	85'000		81'500		103'551.55	
740.314.02	Bestattungskosten durch Dritte	40'000		40'000		52'118.25	
740.318.01	Dienstleistungen (Anlagen)	7'000		7'000		5'690.25	
740.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'095.45	
740.390.50	Leistungen Bauamt	5'000		4'500		2'505.60	
740.434.00	Grabplatzgebühren		2'000		2'000		2'400.00
740.436.00	Rückerstattungen		15'000		20'000		15'437.75
750	Gewässerverbauungen	13'000	2'000	30'500	2'000	16'527.55	
	Nettoergebnis		11'000		28'500		16'527.55
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		6'000		3'339.35	
750.361.00	Beiträge an Kanton	8'000		20'000		10'545.20	
750.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		4'500		2'643.00	
750.451.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		
770	Naturschutz	30'000		32'500		14'868.95	
	Nettoergebnis		30'000		32'500		14'868.95
770.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'320.00	
770.313.00	Diverse Aktionen	5'000		5'000		1'617.60	
770.365.00	Beiträge *	3'500		1'000		656.05	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770.390.50	Leistungen Bauamt	19'500		24'500		11'275.30	
780	Übriger Umweltschutz	42'500	2'000	37'500	2'000	41'419.50	2'623.60
	Nettoergebnis		40'500		35'500		38'795.90
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	4'000		3'000		4'403.65	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		2'000			
780.351.00	Beiträge an Kanton/Kadaverbeseitigung	10'000		9'000		11'542.05	
780.390.50	Leistungen Bauamt	24'500		23'500		25'473.80	
780.461.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		2'623.60
790	Raumordnung	85'000	1'000	92'000	1'000	77'339.25	432.00
	Nettoergebnis		84'000		91'000		76'907.25
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000				773.95	
790.318.00	Dienstleistungen, Honorare	40'000		51'000		36'808.75	
790.319.00	Verein für Landesplanung	1'000		1'000		1'003.95	
790.362.00	Beiträge an REPLA	30'000		30'000		23'649.60	
790.390.51	Leistungen Bauverwaltung	13'000		10'000		15'103.00	
790.435.00	Verkäufe		1'000		1'000		432.00

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	59'500	1'033'000	62'000	1'065'000	69'226.45	1'205'630.96
		973'500		1'003'000		1'136'404.51	
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	35'500		37'000		30'724.35	
			35'500		37'000		30'724.35
800.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'919.00	
800.310.00	Büromaterial, Drucksachen					96.85	
800.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000		3'000		6'885.30	
800.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000			
800.390.50	Leistungen Bauamt	24'500		29'000		20'823.20	
810	Wald Nettoergebnis	2'000		2'000		2'152.00	
			2'000		2'000		2'152.00
810.352.00	Forstpolizei	2'000		2'000		2'152.00	
820	Jagd, Fischerei Nettoergebnis					827.70	4'140.00
						3'312.30	
820.361.00	Beitrag Wildschadenkasse					827.70	
820.410.00	Jagdpachtzinsen						4'140.00
830	Kommunale Werbung Nettoergebnis	22'000		23'000		35'522.40	
			22'000		23'000		35'522.40
830.318.00	Beratungen und Aktionen	15'000		15'000		28'992.10	
830.318.02	Internet Gemeinde	7'000		8'000		6'530.30	
860	Energie Nettoergebnis		733'000		715'000		726'769.46
		733'000		715'000		726'769.46	
860.412.00	Konzessionsgebühren		733'000		715'000		726'769.46
870	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis		300'000		350'000		474'721.50
		300'000		350'000		474'721.50	
870.469.00	Übrige Beiträge		300'000		350'000		474'721.50

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	4'021'500	25'585'500	3'897'800	24'912'000	5'512'157.46	24'653'283.94
	Nettoergebnis	21'564'000		21'014'200		19'141'126.48	
900	Gemeindesteuern	300'000	21'250'000	400'000	21'370'000	240'390.70	21'157'417.90
	Nettoergebnis	20'950'000		20'970'000		20'917'027.20	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	300'000		400'000		240'390.70	
900.400.01	Einkommens-/Vermögenssteuern *		16'050'000		16'200'000		15'935'786.20
900.400.02	Quellensteuern		850'000		720'000		990'511.05
900.401.00	Aktiensteuern		4'300'000		4'400'000		4'218'322.75
900.439.00	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		50'000		50'000		12'797.90
905	Andere Steuern	10'000	335'000	10'000	215'000	11'579.35	593'673.00
	Nettoergebnis	325'000		205'000		582'093.65	
905.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	10'000		10'000		11'579.35	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		50'000		50'000		79'903.95
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		80'000		435'211.50
905.405.00	Erbschafts-/Schenkungssteuern		50'000		50'000		42'907.00
905.406.00	Hundesteuer		35'000		35'000		35'650.55
920	Finanzausgleich		1'100'000		535'000		
	Nettoergebnis	1'100'000		535'000			
920.444.00	Finanzausgleichsbeiträge Kanton		1'100'000		535'000		
940	Kapital- / Zinsendienst	605'000	460'000	575'000	457'000	589'816.71	548'314.49
	Nettoergebnis		145'000		118'000		41'502.22
940.318.10	Post- und Bankgebühren	35'000		35'000		35'121.80	
940.319.00	Mitgliederbeitrag Emmissionszentrale					100.00	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	30'000		50'000		29'975.10	
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden *	450'000		400'000		469'564.81	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	70'000		70'000		55'055.00	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsung	20'000		20'000			
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen						122.06
940.421.01	Verzugszinsen		100'000		100'000		104'143.93
940.421.02	Kontokorrentzinsen Werke / Ortsbürger		300'000		306'000		380'698.75
940.422.00	Kapitalzinsen		50'000		50'000		47'554.20
940.429.00	Vorschussverzinsung		10'000		1'000		15'795.55

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	15'500	99'500	12'500	94'000	12'431.75	105'351.80
	Nettoergebnis	84'000		81'500		92'920.05	
942.312.00	Energie	4'000		4'000		2'864.35	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		7'000		8'820.40	
942.318.40	Haftpflcht-/Sachversicherungen	500		500		595.20	
942.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		151.80	
942.423.01	Mietzinsen		83'000		77'500		89'148.00
942.423.02	Pachtzinsen		500		500		315.00
942.423.03	Baurechtszinsen		16'000		16'000		15'888.80
950	Schulgelder Brutto	290'000	700'000	280'000	650'000	291'207.00	693'355.00
	Nettoergebnis	410'000		370'000		402'148.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	290'000		280'000		291'207.00	
950.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		700'000		650'000		693'355.00
990	Abschreibungen	1'160'000		1'029'300		2'811'560.20	
	Nettoergebnis		1'160'000		1'029'300		2'811'560.20
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	1'160'000		1'006'300		825'100.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen			23'000		1'986'460.20	
992	Bauamt	1'048'000	1'048'000	995'000	995'000	990'693.75	990'693.75
992.301.00	Löhne	699'000		695'000		680'407.55	
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	58'000		58'000		50'053.90	
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	66'000		66'000		60'575.50	
992.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	27'000		27'000		25'489.65	
992.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'715.20	
992.306.00	Dienstkleider	9'000		9'000		12'885.85	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'864.10	
992.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		1'015.60	
992.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	39'000		17'000		50'284.65	
992.312.00	Energie	9'000		10'000		8'614.95	
992.313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		10'488.60	
992.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	30'000		30'000		29'088.50	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	37'000		7'500		569.00	
992.315.01	Unterhalt von Mobilien und Geräten	5'000		9'000		1'750.85	
992.315.60	Fahrzeugunterhalt	30'000		30'000		31'043.10	
992.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		1'195.75	
992.318.40	Haftpflcht-/Sachversicherungen	18'000		18'000		18'242.60	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'000		1'000		1'242.00	
992.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000				1'166.40	
992.434.00	Erlöse aus Aufträgen		90'000		90'000		88'545.05
992.436.00	Rückerstattungen		5'000		2'000		13'544.10
992.490.50	Interne Verrechnungen		953'000		903'000		888'604.60
994	Schulanlage Zentrum	508'500	508'500	521'000	521'000	507'251.70	507'251.70
994.301.00	Löhne	397'000		405'000		392'873.55	
994.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	31'000		33'000		29'030.95	
994.304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		34'000		26'454.40	
994.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		4'711.55	
994.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'198.15	
994.306.00	Dienstkleider	1'000		1'000		403.85	
994.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		500		837.60	
994.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		693.60	
994.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten					3'450.00	
994.313.01	Reinigungsmaterial	17'000		17'000		14'733.10	
994.313.02	Verbrauchsmaterialien	21'000		21'000		31'744.65	
994.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		1'120.30	
994.436.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		3'617.85
994.490.55	Verteilung Schulanlage Zentrum		504'500		517'000		503'633.85
995	Informatiksupport	84'500	84'500	75'000	75'000	57'226.30	57'226.30
995.301.00	Löhne	73'000		65'000		49'588.80	
995.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		3'734.75	
995.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		3'000		3'043.50	
995.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'500		641.15	
995.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		218.10	
995.434.00	Aufträge von Dritten		6'000		10'000		3'720.50
995.490.60	Informatiksupport Verteilung		78'500		65'000		53'505.80

Artengliederung - Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2012 / 2011	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	3%	43'098'000		41'760'000		41'760'311.89	
30	Personalaufwand	1%	10'563'500		10'431'500		9'978'246.45	
300	Behörden, Kommissionen	-3%	425'500		439'000		412'403.10	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2%	7'707'500		7'592'000		7'257'935.45	
302	Löhne der Lehrkräfte	-2%	520'000		528'000		537'738.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	0%	691'000		689'200		583'532.30	
304	Personenversicherungsbeiträge	1%	651'500		643'800		625'357.10	
305	Unfall- und Krankenversicherung	3%	181'500		177'000		155'986.45	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	0%	25'500		25'500		26'161.45	
307	Rentenleistungen	16%	110'000		95'000		109'563.20	
309	Übriger Personalaufwand	4%	251'000		242'000		269'569.00	
31	Sachaufwand	-6%	6'053'000		6'465'500		6'204'197.63	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	-6%	887'500		943'000		957'004.91	
311	Anschaffung von Mobilien	-35%	272'500		420'500		591'079.44	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	-12%	462'500		525'500		439'626.55	
313	Verbrauchsmaterialien	-7%	272'500		293'500		290'686.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6%	939'500		889'500		1'025'598.49	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8%	267'500		248'500		228'946.55	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	-1%	160'500		161'500		122'009.80	
317	Spesenentschädigungen	3%	404'000		393'000		350'038.00	
318	Dienstleistungen, Honorare	-8%	2'369'000		2'573'000		2'180'678.30	
319	Übriger Sachaufwand	0%	17'500		17'500		18'528.69	
32	Passivzinsen	8%	595'500		552'000		582'914.16	
321	Kurzfristige Schulden	-27%	44'000		60'000		41'526.65	
322	Langfristige Schulden	12%	451'000		401'000		470'536.96	
329	Übrige	10%	100'500		91'000		70'850.55	
33	Abschreibungen	1%	1'482'500		1'461'800		3'119'112.64	
330	Finanzvermögen	-24%	319'000		419'000		259'762.75	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	15%	1'163'500		1'013'800		833'035.85	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	-100%			29'000		2'026'314.04	

Artengliederung - Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2012 / 2011	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung an Gemeinwesen	-2%	2'642'500		2'691'000		2'385'906.55	
351	Kanton	-1%	1'210'000		1'220'000		1'056'748.35	
352	Gemeinden	-3%	1'432'500		1'471'000		1'329'158.20	
36	Eigene Beiträge	7%	19'066'000		17'868'700		16'781'408.53	
361	Kanton	17%	8'463'000		7'203'500		6'563'436.60	
362	Gemeinden	60%	339'000		212'000		320'101.85	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-7%	791'000		847'500		775'433.60	
365	Private Institutionen	-2%	1'591'000		1'623'700		799'745.24	
366	Private Haushalte	-1%	7'880'000		7'980'000		8'315'691.24	
367	Ausland	0%	2'000		2'000		7'000.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	845%	260'000		27'500		431'523.38	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	845%	260'000		27'500		431'523.38	
39	Interne Verrechnungen	8%	2'435'000		2'262'000		2'277'002.55	
390	Personal- und Sachaufwand	7%	2'231'000		2'082'000		2'081'178.20	
394	HPS-Lehrkräfte	13%	204'000		180'000		195'824.35	

Artengliederung - Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2012 / 2011	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG	3%		43'098'000		41'760'000		41'760'311.89
40	Steuern	0%		21'535'000		21'535'000		21'738'293.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	0%		16'950'000		16'970'000		17'006'201.20
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-2%		4'300'000		4'400'000		4'218'322.75
403	Grundstücksgewinnsteuern	150%		200'000		80'000		435'211.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0%		50'000		50'000		42'907.00
406	Besitz- und Aufwandsteuern	0%		35'000		35'000		35'650.55
41	Regalien und Konzessionen	2%		804'000		785'000		802'356.91
410	Jagdpachtzinsen							4'140.00
412	Konzessionen	2%		804'000		785'000		798'216.91
42	Vermögenserträge	1%		990'000		985'000		1'071'892.15
420	Banken			500				619.12
421	Guthaben	-1%		400'000		406'000		484'842.68
422	Anlagen des Finanzvermögens	0%		50'000		50'000		47'554.20
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	6%		99'500		94'000		105'351.80
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	4%		430'000		415'000		417'728.80
429	Uebrige	-50%		10'000		20'000		15'795.55
43	Entgelte	2%		10'016'000		9'786'500		9'396'650.63
430	Ersatzabgaben	13%		372'000		330'000		345'383.30
431	Gebühren für Amtshandlungen	13%		1'642'000		1'449'500		1'325'379.64
433	Schulgelder	-17%		113'000		135'500		122'716.25
434	Anderer Ben.gebühren, Dienstleistungen	2%		2'898'500		2'829'500		2'845'253.45
435	Verkäufe	-50%		1'000		2'000		1'458.10
436	Rückerstattungen	-2%		4'356'500		4'453'000		4'201'268.80
437	Bussen	9%		542'000		497'000		500'915.74
438	Eigenleistungen für Investitionen	0%		40'000		40'000		40'263.70
439	Uebrige	2%		51'000		50'000		14'011.65
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	106%		1'100'000		535'000		
444	Finanzausgleichsbeträge	106%		1'100'000		535'000		

Artengliederung - Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2012 / 2011	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	8%		2'450'500		2'259'500		2'475'012.45
450	Bund	-6%		150'000		160'000		127'157.40
451	Kanton	71%		240'000		140'000		287'836.10
452	Gemeinden	5%		2'060'500		1'959'500		2'060'018.95
46	Beiträge für eigene Rechnung	5%		3'645'500		3'482'000		3'999'104.20
460	Bund	-4%		50'000		52'000		76'663.90
461	Kanton	5%		2'085'500		1'994'000		2'198'323.60
462	Gemeinden	19%		880'000		741'000		917'521.45
463	Eigene Anstalten	-9%		145'000		160'000		146'785.45
469	Uebrige	-9%		485'000		535'000		659'809.80
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung	13%		122'000		107'500		
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	13%		122'000		107'500		
49	Interne Verrechnungen	7%		2'435'000		2'284'500		2'277'002.55
490	Personal- und Sachaufwand	6%		2'231'000		2'104'500		2'081'178.20
494	HPS-Lehrkräfte	13%		204'000		180'000		195'824.35

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Budget 2012		ab Rechnung: 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung				8'125	8'125		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>5'280</u>	<u>0</u>		
216.581.10 Projektierung SH Hasel	(Verpfl.-Kredit)	22.06.2010	345	145	200		0
350.503.13 Umsetzung Spielplätze	(Verpfl.-Kredit)				80		
711.562.10 Baubeiträge Sanierung ARA	* (Verpfl.-Kredit)	22.06.2010			5'000		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>					<u>2'062</u>	<u>0</u>	
Budgetkredite (Genehmigung mit Budget)					2'062	0	
020.561.01 Ausfinanzierung APK	(Budget-Kredit)				1'000		
090.500.12 Rahmenkredit Landerwerb	(Budget-Kredit)				500		
090.503.10 Projektierung Sanierung Gemeindehaus	* (Budget-Kredit)				60		
200.503.10 Dkiga Langäcker, Proj. San. Aussenh.	(Budget-Kredit)				19		
620.501.01 Deckbelag Sanierungen, Diverse	* (Budget-Kredit)				250		
640.501.10 Industriestammgeleise Nord + Süd	(Budget-Kredit)				50		
790.581.02 Projet Urbain	(Budget-Kredit)				148		
790.581.01 Lärmbelastungskataster	(Budget-Kredit)				35		
<u>c) Investitions-Einnahmen</u>					<u>783</u>	<u>8'125</u>	
711.611.00 Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren						783	
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde						2'342	
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung					783	5'000	

GEMEINDEWERKE

Wasserversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

Elektrizitätsversorgung

701 Wasserversorgung

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

- 701.314.00 Allg. Unterhalt CHF 190'000.--, Brunnenmeister Stv./Mithilfe Bauamt bei Leitungsbrüchen CHF 20'000.--, Änderung neues Erdungskonzept CHF 75'000.--, Unterhalt der Brunnen CHF 5'000.--, Verschiedenes CHF 2'000.--, Schieberkontrolle (halbe Gemeinde) CHF 25'000.--, 1 Schieberschacht ersetzen CHF 20'000.--.
- 701.318.02 Nachführung Leitungskataster CHF 13'000.--, diverse Projekte CHF 15'000.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Aufwand für Schemaprüfungen durch Ingenieurbüro CHF 2'000.--, Ausbau Furttalstrasse CHF 10'000.--, Schutzzone Mittlerzelg CHF 12'500.--.
- 701.434.01 Korrektur aufgrund Vorjahre.

Ergebnis Wasserversorgung

Wasserversorgung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	964'000	964'000	922'000	922'000	1'002'582.77	1'002'582.77
Aufwand	964'000		922'000		1'002'582.77	
Ertrag		964'000		922'000		1'002'582.77
901 Belastbarkeit	6'000	6'000	12'000	12'000	109'184.39	109'184.39
Verzinsung		6'000		9'000	8'814.65	
Abschreibungen			12'000		100'369.74	
Belastbarkeitsquote				3'000		109'184.39
Minus Belastbarkeitsquote	6'000					
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	719'000	719'000	719'000	719'000	708'488.75	708'488.75
Investitionsausgaben	242'000		339'000		383'743.91	
Investitionseinnahmen		719'000		719'000		708'488.75
Nettoinvestitionsabnahme	477'000		380'000		324'744.84	
911 Finanzierung	477'000	477'000	392'000	392'000	425'114.58	425'114.58
Nettoinvestitionsabnahme		477'000		380'000		324'744.84
Vorschussabtragung				12'000		100'369.74
Finanzierungsüberschuss	477'000		392'000		425'114.58	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Betriebsrechnung Wasserversorgung	964'000	964'000	922'000	922'000	1'002'582.77	1'002'582.77
701	Wasserversorgung	964'000	964'000	922'000	922'000	1'002'582.77	1'002'582.77
701.301.00	Löhne	125'000		124'000		123'671.05	
701.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	10'000		11'000		9'111.80	
701.304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000		14'000		13'359.60	
701.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'519.85	
701.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		530.45	
701.306.00	Dienstkleider	500		500			
701.307.00	Rentenleistungen	2'000		2'000		2'327.95	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		430.00	
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'250.60	
701.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	4'500		4'500		5'715.80	
701.311.02	Anschaffung Wasserzähler	9'000		10'000		5'715.95	
701.312.00	Energie	120'000		95'000		118'373.90	
701.312.01	Wasserankauf	3'000		1'000		3'420.20	
701.312.02	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	25'000		33'000		24'402.30	
701.312.03	Wasserverbrauch öffentlicher Gebäude	10'000		11'000		9'977.85	
701.313.01	Verbrauchsmaterialien	15'000		20'000		9'164.23	
701.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		1'745.20	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	337'000	282'000		300'256.26	
701.315.01	Unterhalt Wasserzähler		20'000	20'000		20'556.50	
701.315.02	Unterhalt Mobilien		1'000	1'000		484.80	
701.315.60	Fahrzeugunterhalt		1'000	1'000		567.40	
701.316.00	Mieten		5'000	5'000		5'000.00	
701.316.02	Mieten Glasfaserkabelleitungen		12'000	12'000		12'000.00	
701.317.00	Spesenentschädigungen			500			
701.318.01	Konzessionsgebühren		61'000	62'000		60'854.75	
701.318.02	Honorare	*	60'000	69'000		49'870.72	
701.318.03	Wasseruntersuchungen		5'000	7'000		4'008.62	
701.318.04	Honorar Revisionsstelle		2'000	2'000		2'000.00	
701.318.30	Telefongebühren		1'000	1'000		948.15	
701.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		10'000	11'000		10'084.95	
701.319.00	Verbandsbeiträge		4'000	4'000		4'049.50	
701.321.00	Kontokorrentzinsen an EG					8'814.65	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.332.00	Zusätzliche Abschreibungen			12'000		100'369.74	
701.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	98'000		97'000		89'000.00	
701.421.00	Kontokorrentzinsen von EG		6'000		9'000		
701.434.01	Wasserzinsen *		889'000		840'000		876'930.07
701.434.02	Bauwasserzinsen		59'000		63'000		117'749.40
701.436.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		7'903.30

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Budget 2012		ab Rechnung: 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				961	961		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>c) Investitionen "in Planung"</u>				<u>961</u>	<u>961</u>		
701.501.01 Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		100			
701.501.02 Diverse Anlagesanierungen		(Budget-Kredit)		142			
701.501.12 Industriestrasse, Passarelle		(Budget-Kredit)					
701.611.00 Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)			719		
Nettoinvestitionen				719	242		

321 KommunikationsNetzSpreitenbach**Erläuterungen****Betriebsrechnung**

- 321.311.00 Ankauf 300 Modems CHF 30'000.--, Installationsmaterial CHF 13'000.--, Reservematerial CHF 11'000.--, Aufschaltung Internet CHF 26'000.--.
- 321.314.00 Mehrkosten durch vermehrten Ersatz von optischen Wandlern und Verstärkern.

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Ergebnis KommunikationsNetzSpreitenbach

KommunikationsNetzSpreitenbach

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'429'000	1'429'000	1'374'000	1'374'000	1'297'859.23	1'297'859.23
Aufwand	1'429'000		1'374'000		1'297'859.23	
Ertrag		1'429'000		1'374'000		1'297'859.23
901 Belastbarkeit	247'000	247'000	233'000	233'000	284'689.29	284'689.29
Verzinsung				3'000	7'340.60	
Abschreibungen	247'000		233'000		277'348.69	
Belastbarkeitsquote		247'000		230'000		284'689.29
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	288'000	288'000	195'000	195'000	362'270.87	362'270.87
Investitionsausgaben	288'000		195'000		362'270.87	
Investitionseinnahmen		15'000		35'000		13'900.00
Nettoinvestitionszunahme		273'000		160'000		348'370.87
911 Finanzierung	273'000	273'000	233'000	233'000	348'370.87	348'370.87
Nettoinvestitionszunahme	273'000		160'000		348'370.87	
Vorschussabtragung		247'000		233'000		277'348.69
Finanzierungsüberschuss			73'000			
Finanzierungsfehlbetrag		26'000				71'022.18

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsrechnung KNS	1'429'000	1'429'000	1'374'000	1'374'000	1'297'859.23	1'297'859.23
321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'429'000	1'429'000	1'374'000	1'374'000	1'297'859.23	1'297'859.23
321.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		4'003.00	
321.311.00	Anschaffungen Apparate *	80'000		82'000		6'937.67	
321.312.00	Energie	18'000		15'000		16'114.45	
321.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	118'000		108'000		104'949.46	
321.316.00	Mietleitungen	18'000		18'000		17'697.75	
321.318.01	Honorar Unterhalt	26'000		22'000		28'332.26	
321.318.02	Urheberrechtsgebühren	124'000		117'000		119'458.60	
321.318.03	Signalbezug TV/Radio	98'000		98'000		74'988.65	
321.318.04	Signalbezug Internet/Flashphone	590'000		552'000		520'185.95	
321.318.05	Dienstleistungen durch Dritte	25'000		23'000		24'279.90	
321.318.06	Konzessionsgebühren	17'000		17'000		17'000.00	
321.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'128.20	
321.319.00	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	3'000		2'000		3'094.05	
321.321.00	Kontokorrentzinsen an EG					7'340.60	
321.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	247'000		233'000		277'348.69	
321.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	54'000		76'000		75'000.00	
321.421.00	Kontokorrentzinsen von EG				3'000		
321.434.01	Benützungsgebühren TV/Radio		579'000		576'000		633'236.98
321.434.02	Benützungsgebühren Internet/Flashphone		730'000		695'000		643'486.90
321.436.00	Rückerstattungen		120'000		100'000		21'135.35

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Budget 2012		ab Rechnung: 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				303	303		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>				<u>303</u>	<u>303</u>		
321.501.01 Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		75			
321.501.02 Glasfasernetz, Ausbau und Sanierung		(Budget-Kredit)		125			
321.501.03 Anlageerweiterung		(Budget-Kredit)		60			
321.581.01 Neuanlagen, Planungen und Honorare		(Budget-Kredit)		28			
321.611.00 Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)			15		
Nettoinvestitionen		(Budget-Kredit)		15	288		

861-869 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

Betriebsrechnung

- 861.312.10 } Die für die letztjährige Budgetierung angewendeten Tarif-Sätze wurden nachträglich durch die ELCOM korrigiert.
861.434.10 }
861.312.11 }
861.434.11 }
- 861.312.13 } Diese zusätzliche Abgabe wurde durch den Bund beschlossen und muss durch die Gemeinde umgesetzt werden.
861.434.13 }
- 861.312.14 Der Ausweis der Netzverluste wird ab nächstem Jahr von der ELCOM verlangt.
- 861.332.00 Dank des guten Geschäftsganges kann mit zusätzlichen Abschreibungen gerechnet werden.
- 865.312.01 } Strompreiserhöhung durch unseren Lieferanten wird 1 zu 1 an den Verbraucher weitergegeben.
865.434.01 }

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Elektrizitätsversorgung	15'201'000	15'201'000	14'925'000	14'925'000	14'039'195.90	14'039'195.90
861	Elektrizitätsversorgung; Verteilung	7'005'000	7'005'000	7'134'000	7'134'000	7'319'206.92	7'319'206.92
861.300.00	Kommissionen	3'000		4'000		3'240.00	
861.301.00	Löhne	372'000		413'000		367'031.85	
861.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	30'000		35'000		26'689.15	
861.304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		45'000		36'866.25	
861.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		14'000		8'969.95	
861.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'517.70	
861.306.00	Kleiderentschädigungen	1'000		1'000		877.95	
861.307.00	Rentenleistungen	15'000		13'000		14'780.65	
861.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		870.00	
861.310.00	Büromaterial, Drucksachen	17'000		15'000		16'776.43	
861.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	15'000		14'000		38'797.15	
861.311.02	Anschaffung Messapparate	116'000		98'000		92'319.72	
861.311.03	Anschaffung EDV	4'000		6'000			
861.312.02	Energie Eigenversorgung	18'000		17'000		15'439.05	
861.312.05	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	2'450'000		2'410'000		2'436'487.31	
861.312.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	462'000	*	755'000		391'525.35	
861.312.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF	352'000	*	441'000		440'466.00	
861.312.13	Schutz der Gewässer	100'000	*				
861.312.14	Eigene Netzverluste	193'000	*				
861.313.01	Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		28'703.69	
861.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		2'011.90	
861.314.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	170'000		165'000		165'014.81	
861.314.02	Unterhalt Gebäude	20'000		18'000		9'239.29	
861.315.01	Unterhalt Apparate	20'000		16'000		14'715.95	
861.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	32'000		30'000		35'340.85	
861.315.10	Messdienstleistungen	100'000		95'000		65'118.75	
861.315.60	Fahrzeugunterhalt	2'000		4'000		562.80	
861.316.00	Mieten	56'000		55'000		56'092.00	
861.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		400.00	
861.317.02	Jubiläum 100 Jahre EVS					29'180.05	
861.318.01	Konzessionsgebühren	733'000		715'000		709'769.46	
861.318.02	Honorare Unterhalt	88'000		82'000		83'926.84	

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.318.03	Installationskontrolle	75'000		75'000		17'418.70	
861.318.04	Honorare	60'000		45'000		59'032.40	
861.318.05	Leitungskataster / GeoInfo Relis	36'000		42'000		15'510.70	
861.318.10	Postgebühren	45'000		45'000		42'637.95	
861.318.30	Telefongebühren	7'000		12'000		6'617.70	
861.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	25'000		25'000		24'494.15	
861.319.01	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	8'000		9'000		11'222.80	
861.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	66'000				36'065.95	
861.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	636'500		842'500		1'160'065.19	
861.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	240'000		204'000		203'000.00	
861.389.01	Aufwandüberschuss Verteilung	327'000		246'000		250'410.48	
861.389.02	Verfahrensrückstellung AEW					400'000.00	
861.389.03	Überschuss aus Vertriebskosten			67'000			
861.421.00	Kontokorrentzinsen von EG				5'000		
861.427.00	Abgeltung Benützunganteile		36'000		36'000		29'569.95
861.434.05	Netznutzungsentgelt		5'117'000		5'010'000		5'409'909.85
861.434.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	*	462'000		755'000		390'550.99
861.434.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF	*	352'000		441'000		439'376.86
861.434.12	Abgabe an Gemeinwesen		733'000		715'000		709'769.46
861.434.13	Schutz der Gewässer	*	100'000				
861.434.15	Messdienstleistungen		2'000		3'000		
861.436.01	Rückerstattungen		35'000		35'000		188'700.64
861.436.02	Lohnausfallentschädigungen		5'000				11'032.55
861.452.00	Verwaltungsentschädigungen		109'000		134'000		134'000.00
861.452.02	Vertriebskosten Energie		54'000				
861.489.01	Ertragsüberschuss Verteilung						6'296.62
865	Elektrizitätsversorgung; Übriges	7'852'000	7'852'000	7'530'000	7'530'000	6'447'774.45	6'447'774.45
865.312.01	Stromankauf	*	7'740'000		7'430'000		6'407'182.08
865.318.05	Energieberatung		20'000		18'000		
865.352.02	Vertriebskosten Energie		54'000		55'000		
865.365.00	Beiträge an alternative Energie		38'000		27'000		34'295.75
865.389.05	Ertragsüberschuss Übriges						6'296.62
865.431.02	Mahngebühren			5'000	5'000		4'361.70
865.434.01	Stromverkauf	*		7'617'000	7'430'000		6'409'696.97

Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
865.434.02	Eigene Netzverluste		193'000				
865.434.04	Verkauf alternative Energie		37'000		28'000		33'715.78
865.489.05	Aufwandüberschuss Übriges				67'000		
869	Elektrizitätsversorgung; Strassenbeleuchtung	344'000	344'000	261'000	261'000	272'214.53	272'214.53
869.312.90	Stromkosten	78'000		75'000		70'274.70	
869.313.90	Verbrauchsmaterial	20'000		18'000		19'286.65	
869.314.90	Allg. Unterhalt	47'000		47'000		38'490.00	
869.314.91	Allg. Erweiterungen	163'000		54'000		74'274.45	
869.314.92	Erweiterung Gehwegbeleuchtungen			20'000		11'762.60	
869.314.93	Erweiterung Radwege					7'696.25	
869.314.94	Erweiterung Fussgängerübergänge			15'000		18'313.90	
869.318.90	Honorare, Dienstleistungen	36'000		32'000		32'115.98	
869.436.90	Rückerstattungen		17'000		15'000		21'804.05
869.489.90	Aufwandüberschuss Strassenbeleuchtung		327'000		246'000		250'410.48

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Budget 2012		ab Rechnung: 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				1'678	1'678		
a) Investitionen "bewilligt"				0	0		
b) Investitionen "zu bewilligen"				1'678	1'678		
861.501.01 Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		190			
861.501.02 Diverse Neuanschlüsse		(Budget-Kredit)		185			
861.501.25 Trafostation Zweifel, Erneuerung		(Budget-Kredit)		80			
861.501.26 Trafostation Förderwerk, Erneuerung		(Budget-Kredit)		252			
861.501.27 Kesselstrasse, Leitungsbau		(Budget-Kredit)		87			
861.501.28 Trafostation Globus, Erneuerung		(Budget-Kredit)		270			
861.501.31 Furttalstrasse, Leitungsbau		(Budget-Kredit)		115			
861.501.37 Trafostation Händli, Erhöhung Trafoleistung		(Budget-Kredit)		85			
861.501.32 Trafostation Shoppi Nord, Hochspannung		(Budget-Kredit)					
861.501.15 Trafostation Tivoli - HV1		(Budget-Kredit)					
861.501.34 Trafostation Gemeindehaus		(Budget-Kredit)					
861.501.35 Trafostation Hasel		(Budget-Kredit)					
861.501.36 Trafostation Umweltarena		(Budget-Kredit)					
861.501.30 Türlbacher, 16kV Kabelanlage		(Budget-Kredit)					
861.581.01 Planungen und Honorare, Neuanlagen		(Budget-Kredit)		154			
861.611.00 Anschlussgebühren					260		
Nettoinvestitionen				260	1'418		