

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2013

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

Antrag	2
Erläuterungen	3 - 13
Schuldenverzeichnis	14
Ergebnisse	15 - 17
Zusammenzug	18
Allgemeine Verwaltung	19 - 22
Öffentliche Sicherheit	23 - 27
Bildung	28 - 34
Kultur, Freizeit	35 - 39
Gesundheit	40
Soziale Wohlfahrt	41 - 43
Verkehr	44 - 45
Umwelt, Raumordnung	46 - 48
Volkswirtschaft	49
Finanzen, Steuern	50 - 53
Artengliederung	54 - 57
Investitionen	58

Wasserversorgung

Erläuterungen	60
Ergebnis und Betriebsrechnung	61 - 63
Investitionen	64

KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	65
Ergebnis und Betriebsrechnung	66 - 67
Investitionen	68

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	69
Betriebsrechnung	70 - 72
Investitionen	73

Bericht und Antrag

Verwaltungsrechnung

Für das Budget 2013 konnte der Gemeinderat dank restriktiven Budgetrichtlinien den Steuerfuss von 101 % halten. Dies zum Teil trotz massiven Mehraufwendungen, die der Gemeinde wiederum durch den Kanton auferlegt wurden. Die Ausgaben betreffen vor allem das Spitaldefizit, die Restkosten der Sonderschulung und den Lehrerbesoldungsanteil. Diese sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar.

Die Nettoinvestitionsausgaben betragen 2,98 Mio. Franken und können nur zu 30 % selber finanziert werden. Die Schulden werden sich 2013 dadurch erhöhen.

Die Dienststellen Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung schliessen ausgeglichen ab.

Gemeindewerke

Die Budgets der Gemeindewerke schliessen ausgeglichen ab.

Antrag

Der Voranschlag 2013 der Einwohnergemeinde und der Werke sei zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2013 festgesetzt.

0. Allgemeine Verwaltung

011	Erhöhung für Aufwendungen Wahljahr.
020.311.00	Umstellung neues Rechnungsmodell „HRM 2“ und Server-Austausch.
020.315.02	Höhere Wartungskosten und Umstellung auf „HRM 2“.
020.315.03	Ersatz von PCs inkl. Bildschirmen und Notebooks CHF 13'600.--, Reserve für allg. Defekte (PC/Bildschirm) CHF 5'000.--, Service an Netzwerk CHF 5'000.--, Anpassungen neue Telefonanlage CHF 1'400.--.
020.318.02	Mehr uneinbringliche Betreuungskosten von Forderungen die betrieben werden müssen und zum Schluss ein Verlustschein resultiert.
020.351.00	STAG (Steuerbezug Kanton Aargau) CHF 34'000.--, INFO CHF 1'000.--, VERANA (Taxierungssoftware) CHF 13'000.--, DIGITAX (Vollbelegscanning) CHF 49'000.--, KOMKA (Verbindung STAG, VERANA, etc.) CHF 2'500.--, Bewirtschaftung Verlustscheine durch Kantonales Steueramt CHF 13'000.--, Einzahlungsscheine ESR CHF 500.--.
021.301.00	Temporär-Stelle ist befristet bis 31. Dezember 2012.
021.310.00	Erhöhung aufgrund Verbrauch der Vorjahre.
024.318.00	Gutachten, Schallmessungen, Expertisen CHF 10'000.--, externe Arbeiten CHF 2'000.--, Erfassung der Liegenschaften (Stratos) CHF 24'000.--, Schulung und Kurse CHF 4'000.--, Softwareanpassung Baustatistik CHF 18'000.--, Migration Relis CHF 15'500.--.

- 024.431.00 Baubewilligungsgebühren gemäss Prognose.
- 024.438.00 Projekte und Abklärungen WVS CHF 5'000.--, Wettbewerb Schulanlage Hasel + Buechbühl CHF 20'000.--, Energetische Sanierung Gemeindehaus CHF 10'000.--, Sanierung Doppelkindergarten Langäcker CHF 5'000.--, Erschliessung Kreuzäcker CHF 10'000.--, Erschliessung Kesselstrasse CHF 5'000.--, Projet urbain CHF 25'000.--.
- 024.490.51 Verschiedene Abklärungen Gemeindestrassen CHF 5'000.--, Mitarbeit Leitungskataster-Nachführung CHF 2'500.--, Kontrolle private Kanalisationsanlagen Baugesuche CHF 10'000.--, Bauleitung Auswechslung Abwasserleitungen CHF 2'000.--, Mitarbeit verschiedene Planungen und Gestaltungen CHF 10'000.--, Mithilfe Abklärungen Limmattalbahn CHF 10'000.--, kleine Planungsarbeiten CHF 2'000.--, Bauleitung Strassen Deckbeläge CHF 11'500.--, diverse Studien CHF 30'000.--.
- 090.311.00 Gemeindehaus: Werkzeuganschaffungen, Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--, Pflanzenschmuck Schalter CHF 1'000.--, Höhenverstellbarer Bürotisch BV CHF 2'000.--, Arbeitsplätze 5 Bodenschutzmatten ersetzen CHF 1'000.--, Ersatz Büroeinrichtung IT-Verantwortlicher CHF 5'000.--.
Werkhof Neumatt: Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--.
- 090.314.00 Gemeindehaus: Feuerlöscher Service CHF 1'200.--, Fensterreinigung CHF 3'800.--, Lifte, Serviceverträge und Türautomatik ersetzen CHF 10'700.--, Revision Lampenstellen Vorschaltgeräte CHF 1'000.--, Lüftung, Tore, Servicearbeiten und Garagentor CHF 2'600.--, Garagentor entrostet und neu streichen CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'500.--.
Werkhof Neumatt: Feuerlöscher Service CHF 800.--, Brennerservice und div. Service CHF 2'900.--, Kran-Sicherheitskontrollen CHF 3'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'000.--.
Spritzenhaus Dorfstrasse: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
Abwartswohnung Poststrasse 15, EFH Haufländlistrasse 28 und EFH Boostockstrasse 35: Ab 1.1.2012 externe Verwaltung, Unterhalt wird mit Liegenschaftsertrag im Konto 090.427 verbucht.
- 090.427.00 Ab 1.1.2012 werden diverse Gemeindeliegenschaften extern verwaltet, als Ertrag wird der Gewinn netto (Miettrug abzüglich Unterhalt) gebucht.

1. Öffentliche Sicherheit

- 100.318.00 Unterhalt, Rekonstruktion und Neubestimmung PP-Netz CHF 6'000.--, nachträgliche Mutationen CHF 3'000.--, Spezialarbeiten (Vergrösserungen, etc.) CHF 2'000.--, Anteil am GIS CHF 5'000.--.
- 101.318.01 } Passgesuche werden neu direkt beim Passamt in Aarau ausgestellt.
101.431.03 }

- 101.318.02 } Durch die längere Gültigkeit der Bewilligungen (5 Jahre) tiefere Gebühren und Erträge.
 101.431.01 }
- 110 Ab 1.1.2013 schliesst sich die Repol Spreitenbach der Repol Wettingen an.
- 110.318.01 Entschädigung an die Repol Wettingen-Limmattal für die Ordnungsbussenbewirtschaftung der Bussen aus dem ruhenden Verkehr (pauschal für ca. 4'800 Bussen).
- 110.352.01 Anteil an Repol Wettingen-Limmattal.
- 110.437.00 Busseneinnahmen aus Kontrollen ruhender Verkehr durch Sicherheitsdienst.
- 140.301.01 Soldanpassung von CHF 50.-- auf CHF 60.-- für Übungsdienst und Alarmfall für die ersten 2 Stunden, für jede weitere angebrochene Stunde Erhöhung von CHF 25.-- auf CHF 30.--.
- 140.309.00 Es muss neues Kaderpersonal ausgebildet werden, da in den kommenden 2-3 Jahren zahlreiche Austritte von Kaderleuten vorgesehen sind.
- 140.311.00 Ersatz- und Kleinmaterial, Neueinkleidung Brandschutzausrüstung CHF 9'000.--, Ersatz 6 Handfunkgeräte Verkehrskorps CHF 7'500.--, Ersatz 25 FW-Schläuche CHF 6'500.--, Ersatz 14 Atemschutzflaschen CHF 8'500.--, Anschaffung Gasmessgerät für TLF CHF 1'400.--, Spannungsmesser für Wasserwehreinätze CHF 1'500.--, Anschaffung von Kleinmaterial und Ausrüstung CHF 1'000.--.
- 140.314.00 Fensterreinigung und Reparaturen CHF 3'000.--, Modernisierung Wertschutzanlage CHF 6'400.--, Deckenreinigung im 1. Obergeschoss CHF 1'300.--, Bodenversiegelung Kdt-Büro CHF 1'000.--.
- 140.315.01 Ordentlicher Unterhalt Geräte und Ausrüstung CHF 3'000.--, 10 Feuerlöscher Revisionen CHF 1'500.--, Eichung Gasmessgerät CHF 200.--, Revision Schachttretungsgerät CHF 700.--, Service Atemschutzgeräte CHF 3'200.--, Revision Absturzsicherung CHF 700.--, Service Atemschutzkompressor (alle 2 Jahre) CHF 1'700.--.
- 140.316.00 Jahresgebühr Kopierer (+ Fax-Miete) CHF 1'700.--, Atemschutzbunker Uitikon CHF 600.--, Miete Ausbildungsrequisiten, Fahrzeuge, etc. CHF 1'200.--.
- 140.317.00 Hauptübung CHF 8'500.--, verschiedene Anlässe, Verpflegung CHF 2'500.--.
- 150 Das Amt des Sektionschefs wird im Kanton Aargau per 31.12.2012 aufgehoben.
- 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

200.302.00 Mehr Rhythmik Stunden in den Kindergärten.

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.--.

200.311.00 Erneuerung der Stühle und Tische im Kindergarten Langäcker.

200.314.00 Zusätzlicher Aufwand: Bahnhofstrasse 68: aussen neue Spielgeräte CHF 16'500.--, Ersatz Elektrotablo CHF 2'600.-- / Bahnhofstrasse 95: Ersatz Beleuchtung CHF 7'600.--.

210.302.01 } Löhne Integrative Schule (Assistenzen in der Schule), diese Kosten werden vom Kanton zurückerstattet.
210.436.00 }

210.302.02 Entschädigungen für bezahlte Ämter.

210.309.00 Teamanlass (analog Personalausflug) CHF 12'400.--, Weiterbildung Spezialisten CHF 4'000.--, Anteil Weiterbildung Schulleitung CHF 2'000.--, Jubiläumsgeschenke CHF 2'000.--.

210.310.01-02 Es wird nur noch ein Konto geführt. Zusätzlicher Aufwand für neue Englischlehrmittel, Geografie- und Biologiebücher.

210.311.01 Ersatz Informatik: PCs in diversen Zimmern/Standorten CHF 13'000.--, Notebooks CHF 4'500.--, Server CHF 700.--, Zubehör CHF 500.--, Bildschirme CHF 1'500.--.

210.311.02 Turnmaterial CHF 7'500.--, Wandkonsolen und Montagepack CHF 400.--, Ballwagen CHF 400.--, Schwimmmaterial CHF 3'000.--, Sanierung Biologische Sammlung (2. Etappe) CHF 5'000.--, Ablösung HP mit Visualizer (1. Etappe) CHF 7'200.--, Multimediaeinrichtung Aula Glattler CHF 3'500.--, Multi-Verstärker Aula Glattler CHF 500.--, Mobiliar Zimmer Logo Hasel CHF 1'500.--, Djembe (Musik OS) CHF 1'300.--.

210.317.03 Sporttag OS CHF 3'500.--, Abschlussfeier CHF 2'000.--, Aula Veranstaltungen CHF 4'000.--, Schulsport CHF 1'000.--, Rummelplatz CHF 5'000.--, Schulhausrat CHF 1'500.--.

- 210.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 210.365.03 Es wird mit mehr Timeoutfällen gerechnet, das Schulgeld für die Spezialklasse in Baden für ein halbes Jahr beträgt CHF 8'000.--.
- 211.311.00 Hauswirtschaft: diverser Ersatz CHF 900.-- / Textiles Werken: diverser Ersatz CHF 1'000.--, 2 Nähmaschinen CHF 3'700.-- / Werken: diverser Ersatz CHF 700.--, Revision Hobelbank CHF 4'100.--, Revision Maschinenwerkbank CHF 1'800.--, Tischbandschleifmaschine CHF 3'800.--.
- 212.302.01 Die Berechnung der Löhne für 2013 basiert auf den aktuellen Schülerzahlen unter Einbezug der bis Juni eingegangenen An-/Abmeldungen für das Schuljahr 2012/13.
- 212.311.00 Ersatz einzelner Percussionsteile CHF 500.--, Kleinteile und Diverses CHF 300.--, Notenständer Ersatz CHF 400.--, Ersatz zweier portabler CD-Geräte EG CHF 800.--, Musikgrundschule CHF 2'500.--.
- 213.311.00 10 Lehrerstühle ergänzen/ersetzen CHF 3'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'100.--.
- 213.314.01 SH Boostock: diverse Service und Unterhalt CHF 3'300.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
SH Haufländli: diverse Service CHF 1'900.--, Pissoir Anlagen ersetzen EG – 2. OG (3 Einheiten) CHF 68'500.--, Liftservice CHF 1'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Zentraltrakt: diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
SH Rebenägertli: Boiler entkalken CHF 1'000.--, Fassadenunterhalt CHF 2'500.--, Liftservice CHF 1'900.--, diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Schulhaus Glattler: Ersatz Beleuchtungskörper Werkräume CHF 19'800.--, Liftservice und -reparaturen CHF 7'000.--, diverse Service und Unterhalt CHF 3'600.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Schulbau Althau: div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 1'500.--.
- 214.314.01 TH Boostock: diverse Service und Unterhalt CHF 3'400.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
TH Haufländli: diverse Service und Unterhalt CHF 3'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
- 215.314.00 Sand, Sandverteilung, Aerifizieren, Abschleppen CHF 2'700.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 1'000.--, Sanierung Stufen Aussentreppe hinter Turnhalle CHF 1'200.--, Rasendünger CHF 1'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--.
- 216.311.00 Ersatz Taski-Reinigungsmaschine (33 jährig).
- 216.314.01 Feuerlöscher Service CHF 1'200.--, Liftservice CHF 1'500.--, CWS-Service CHF 1'000.--, Brennerservice CHF 1'500.--, Kaminfeger CHF 1'000.--, Storen Reparatur CHF 2'500.--, Spielwiese: aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'800.--, Rasendünger CHF 1'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'600.--.

- 217.311.00 9 fehlende Korpus für Fachlehrpersonen CHF 12'000.--, Ersatz Schmutzschleusen Haupteingänge aussen CHF 5'000.--.
- 217.314.01 Liftservice Seefeld I und II CHF 3'900.--, Heizungsservice CHF 2'500.--, Kaminfeger CHF 1'900.--, Spielwiese aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'000.--, Turnhalle Geräteunterhalt CHF 600.--, Kanalisation spülen CHF 5'500.--, Storen Service CHF 2'400.--, Trinkstelle aussen reparieren CHF 1'900.--, Schränke Zylindereinbau CHF 1'600.--, Reparatur Linoleumboden CHF 800.--, Schaltuhr Hauptschalter CHF 1'300.--, diverse Service CHF 1'000.--, Rasendünger CHF 1'200.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'400.--.
- 218.361.00 Anteil gemäss Meldung Kanton.
- 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

- 302.314.00 Aussenbeleuchtung erweitern CHF 1'900.--, diverse Service CHF 1'800.--, Umrüsten Kühlanlage „Kältemittel“ CHF 2'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'400.--.
- 302.315.00 Unterhalt Tische und Stühle.
- 303.314.00 Feuerlöscher Service, Liftservice und Service Entkalkungsanlage CHF 2'500.--, Sanierung Koje 1 (Bodenbelag + Malerarbeiten) CHF 4'500.--, zwei Aussenpapierkörbe ersetzen CHF 3'300.--, Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 1'700.--.
- 304.315.00 Ersatz von 5 PCs und Neuinstallation Bibliothekssoftware.
- 330.314.00 Erholungshügel Mittlerzelg: Instand Stellungen Wege, Plätze und Strassen CHF 3'000.-- und Diverses CHF 1'000.-- / Limmatinsel CHF 2'800.-- / Limmatuferweg: Unterhalt Feuerstellen CHF 2'000.--, diverser Unterhalt CHF 1'700.-- / Ruhebänke: 2 Stk. CHF 4'500.--, Instand Stellung CHF 1'500.--, Diverses CHF 500.--.
- 340.311.00 Rasenstriegel zu Traktor.
- 340.314.00 Sportplatz Mittlerzelg: laufende normale Unterhaltsarbeiten CHF 5'000.--, Sandverteilung CHF 15'000.--, Walzen und Schlitten im Frühjahr CHF 2'700.--, Gasboiler Service CHF 2'200.--, diverse Service CHF 1'200.--.
Sportplatz Ziegelei: Sandverteilung CHF 5'300.--, Reinigung und laufender Unterhalt CHF 1'600.--.
- 340.365.01 Zusätzlicher Beitrag an Tennisclub für Küchenerneuerung CHF 5'000.--.

- 340.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 341.311.00 Verkaufsartikel CHF 500.--, Überwachungsmonitore CHF 7'200.--, Haartrockner und Düsen CHF 500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 800.--.
- 341.314.00 Ventilkappen/Durchgangsschieber CHF 8'000.--, Boiler CHF 1'500.--, Ersatz Brünneli/Plättli Bademeisterraum CHF 2'000.--, LüftungsfILTER CHF 1'500.--, Steuerventil Badewasser CHF 1'500.--, Sicherheitsanalyse, Deckenuntersuchung EMPA CHF 2'500.--, Sandfilter II neue Füllung CHF 20'000.--, Geländer Absturzsicherung in Glas CHF 4'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 341.315.00 Service Wasseraufbereitung, Lüftung, Motoren, Pumpen CHF 16'000.--, Hubbodensteuerung Anpassungen CHF 1'000.--, Service Drucksandfilter, Boiler, Kathodenschutz CHF 2'200.--, Service Chlorreaktor, jährlicher Austausch CHF 5'700.--, Energiesysteme FEKA CHF 2'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'600.--.
- 350.314.00 Jugendtreff Glattler CHF 7'000.-- / Spielplatz Langäcker CHF 2'600.-- / Skaterpark: Chemische WC-Container CHF 2'700.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 700.-- / Spielplatz Kreuzplatz CHF 3'000.-- / Spielplatz Seefeld CHF 3'000.-- / Spielplatz Ziegelei CHF 3'000.--.
- 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 Pflage tage abhängig. Budgetierung erfolgt gemäss Vorjahreszahlen und Budgetmeldungen der Krankenhäuser.
- 440.365.01 Beitrag an Spitex-Verein inkl. Kinder- und Onkologiespitex gemäss Budget Spitex-Verein.

5. Soziale Wohlfahrt

- 540.318.00 Muki-Deutsch-Kurse inkl. Material CHF 23'000.--, Broschüre „Mit kleinen Kindern in Spreitenbach“ (Teilfinanzierung) CHF 2'000.--.
- 540.362.02 Zuschuss der Einwohnergemeinde an die Dienststelle 542 Tagesstrukturen.

- 540.364.00 Ordentlicher Beitrag an Mütter- und Väterberatung gemäss Meldung CHF 95'000.--, 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 getreten ist.
- 540.365.02 Beitrag an Beratungszentrum gemäss Meldung.
- 580.317.04 Zusätzlich Infoveranstaltungen für Eltern.
- 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.
- 580.365.01 Höherer Beitrag an HOPE Christliches Sozialwerk, Baden.
- 581 Erfahrungswerte, da Voraussage nicht möglich.
- 582.318.01 Mehr Beratungen durch neue Gesetzgebung.
- 582.318.02 Aufwendungen für das Projekt Aussendienst vom Kantonalen Sozialdienst CHF 15'000.--.
- 582.366.02 Seit dem 1.7.2011 können Sozialhilfebezüger keine Elternschaftsbeihilfe mehr geltend machen.
6. Verkehr
- 610.361.00 Werterhaltung K274 CHF 5'500.--, Anteil Lichtsignalanlagen CHF 5'000.--, Grabäckerstrasse CHF 15'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'500.--.
- 620.311.00 Anschaffung Schneepflug.
- 620.313.01 Streusalz CHF 25'600.--, Einlaufschachtdeckel CHF 600.--, Strassenkies CHF 500.--, Betonkleinmengen, etc. CHF 2'000.--, Zukauf von Blumenflor CHF 4'000.--, Kauf von Bäumen und Sträuchern CHF 3'000.--, Dünger und Boden Verbesserer CHF 1'000.--, Kaltasphalt

CHF 2'300.--, Einschiebebüschel für Strassenwischmaschine CHF 2'500.--, Belagsrissanierung CHF 6'500.--, Flüssiggas für Belagsrissanierungen CHF 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 4'000.--, Unterhalt Liftanlage CHF 5'000.--, neue Türschliesser Lift Steinacker CHF 11'100.--, Handläufe Bahnhofstrasse-Gyrhaldenstrasse CHF 15'000.-- / LSA-Unterhaltsverträge: Knoten Wigarte CHF 6'700.--, Knoten Zentrumsstrasse CHF 7'900.--, Knoten IKEA CHF 6'800.--.
Baulicher Unterhalt: Instand Stellung Fahrbahn-/Trottoir Abschlüsse CHF 24'200.--.
- 620.318.01 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 Belagsrissanierung CHF 2'600.--.
- 621.301.00 Administrative Arbeiten ab 1.1.2013 extern.
- 621.315.00 Ersatz Parkierungsprogramm OM CHF 13'200.--, jährliche Wartungskosten CHF 2'600.--.
- 621.318.01 Honorar für die Erfassung der Nachtparkierer CHF 3'000.--, Kontrolle ruhender Verkehr durch Sicherheitsdienst CHF 42'000.--.
- 650.314.00 Bushaltestelle alte IKEA bergseitig, Betonplatte CHF 76'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 650.362.00 Der Verkehrsverband Aargau Ost (VAO) wurde per 31.12.2011 aufgelöst, somit entfällt der Beitrag.

7. Umwelt, Raumordnung

- 711.314.01 Baulicher Unterhalt: Kanalfernsehen CHF 1'000.--, Kanalreinigung CHF 23'000.--, Instand Stellung Kontrollschächte CHF 10'000.--, KS-Deckel und zugehörige Beläge CHF 5'000.--, Sanierung von Einlaufschächten CHF 20'000.--, Reinigung Schächte CHF 21'500.--, 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.--, Projekt Eichstrasse CHF 5'000.--, Projekt Kirchstrasse CHF 8'000.--, diverse Abklärungen CHF 1'000.--.
- 711.480.00 Bedingt durch die höheren Aufwendungen muss eine Entnahme budgetiert werden.

- 721.311.00 Anschaffung Pressmulde Karton.
- 721.314.00 Reparaturen/Unterhalt Kompostieranlage und Gebäulichkeiten CHF 2'000.--, Ersatz Holzwand Kompostieranlage CHF 25'000.--, 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 Ersatz Sargversenkwagen CHF 25'000.--.
- 740.314.01 Friedhofgärtner (ohne Bestattungen) CHF 62'000.--, Unterhalt durch Friedhofgärtner (ausserhalb der vertraglichen Leistungen) CHF 5'500.--, Ersatzbepflanzungen CHF 1'700.--, Belagsflicke CHF 6'200.--, unvorhergesehene kleine Unterhalts- und Renovationsarbeiten CHF 4'500.--.
- 750.361.00 Zusätzlicher Aufwand für Uferbestockung Dorfbach.
- 790.318.00 Diverse Planungsarbeiten CHF 12'000.--, Gestaltungsplan Helukabel CHF 2'000.--, Verein Metropolitanraum Zürich CHF 3'500.--, Gestaltungsplan Grabäcker I CHF 3'000.--, Gestaltungsplan Grabäcker II CHF 1'500.--, Gestaltungsplan Kreuzäcker CHF 5'000.--, Nachführung Baulinien in Grundbuchpläne CHF 3'000.--, Ideenkonkurrenz ETH CHF 9'500.--, Gestaltungsplan HG "O" CHF 2'000.--.
- 790.362.00 Erhöhung Gemeindebeitrag an Baden Regio um CHF 0.70 auf neu CHF 3.20 pro Einwohner.
9. Finanzen
- 900.400.01 Berechnung mit Steuerfuss 101 %. Es wird mit einem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum von 1.5 % gerechnet. Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes entwickeln sich die Nachträge aus den Vorjahren rückläufig.
- 905.406.00 Der Ertrag reduziert sich durch die Neuanschaffung und Umstellung der Hundekontrolle CHF 9'000.--.
- 940.322.00 Höhere Zinsbelastung durch Neuaufnahme Fremdkapital.
- 942.312.00-
942.423.01 Ab 1.1.2012 werden die Liegenschaften extern verwaltet, die Unterhaltskosten werden grösstenteils direkt mit dem Gewinn der Liegenschaft verrechnet. Der Ertrag reduziert sich somit.
- 992.311.00 Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen CHF 4'000.--, Ersatz Lieferwagen (VW T4, 1998) CHF 30'000.--.

Investitionsrechnung

- 620.501.01 Industriestrasse Kreisel HGO-Sandäckerstrasse CHF 135'000.--, Poststrasse Sanierung Deckbelag CHF 121'000.--, Türlackerstrasse. Deckbelag Anteil Strasse (infolge Wasserleitung + Flicke Umweltarena) CHF 50'000.--, diverse Belagssanierungen CHF 50'000.--, diverse Belagsflicke CHF 50'000.--, kleine, unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten CHF 30'000.--.
- 620.581.01 Projekt Kirchstrasse Belagssanierung CHF 19'000.--, Projekt Eichstrasse CHF 28'000.--, Variantenstudie Heitersbergstrasse Anteil Fremdhonorar CHF 15'000.--, Projekt Sandäcker und Zinggackerbrücke CHF 8'000.--.
- 790.581.01 Zusatzabklärungen Limmattalbahn CHF 10'000.--, Masterplanung CHF 80'000.--, Projekt Sanierung Doppelkiga Langäcker CHF 65'000.--, Projekt Anbau Schulhaus Boostock CHF 60'000.--, Arealentwicklung Ost CHF 10'000.--, Erschliessungsplanung Kreuzäcker CHF 50'000.--.

Schuldenverzeichnis

Konto	Gläubiger	Schuldposten- bezeichnung	Mutmassl. Schuld Ende 2013	Zinssatz	Zins 2013
<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	2012 - ?	CHF 5'000'000	2.00%	CHF 100'000
2021.69	Kommunalkredit AG, Wien	2008 - 2016	CHF 5'000'000	3.03%	CHF 151'500
			CHF 18'000'000		CHF 401'400
1.940.322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden				CHF 410'000

Ergebnis Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	40'280'000	40'280'000	40'133'500	40'133'500	44'224'025.32	44'224'025.32
Aufwand	40'280'000		40'133'500		39'009'722.03	
Ertrag		40'280'000		40'133'500		44'224'025.32
Ertragsüberschuss					5'214'303.29	
901 Belastbarkeit	1'447'000	1'447'000	1'795'500	1'795'500	6'454'140.93	6'454'140.93
Ertragsüberschuss					5'214'303.29	
Kapitaldienst	529'000	534'000	605'000	460'000	399'968.64	655'548.66
Liegenschaften Finanzvermögen	1'000	89'000	15'500	99'500	8'669.00	89'096.60
Abschreibungen	917'000		1'175'000		831'200.00	
Belastbarkeitsquote		824'000		1'236'000		5'709'495.67
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	2'973'000	2'973'000	2'262'000	2'262'000	3'103'333.25	3'103'333.25
Investitionsausgaben	2'973'000		2'262'000		3'103'333.25	
Investitionseinnahmen						226'799.55
Nettoinvestitionszunahme		2'973'000		2'262'000		2'876'533.70
911 Finanzierung	2'973'000	2'973'000	2'262'000	2'262'000	6'045'503.29	6'045'503.29
Nettoinvestitionszunahme	2'973'000		2'262'000		2'876'533.70	
Abschreibungen		917'000		1'175'000		831'200.00
Ertragsüberschuss						5'214'303.29
Finanzierungsüberschuss					3'168'969.59	
Finanzierungsfehlbetrag		2'056'000		1'087'000		

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'153'552.15	1'153'552.15
Aufwand	1'163'000		1'163'000		1'083'250.21	
Ertrag		1'107'000		1'041'000		1'153'552.15
Einlage in Spezialfinanzierung					70'301.94	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		56'000		122'000		
901 Belastbarkeit	56'000	56'000	122'000	122'000	82'228.79	82'228.79
Einlage in Spezialfinanzierung					70'301.94	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		56'000		122'000		
Vorschussverzinsung	10'000		8'000		11'926.85	
Belastbarkeitsquote						82'228.79
Minus Belastbarkeitsquote	46'000		114'000			
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	2'460'000	2'460'000	5'000'000	5'000'000	876'884.05	876'884.05
Investitionsausgaben	2'460'000		5'000'000		876'884.05	
Investitionseinnahmen		1'895'000		783'000		333'813.65
Nettoinvestitionszunahme		565'000		4'217'000		543'070.40
911 Finanzierung	621'000	621'000	4'339'000	4'339'000	543'070.40	543'070.40
Nettoinvestitionszunahme	565'000		4'217'000		543'070.40	
Einlage in Spezialfinanzierung						70'301.94
Entnahme aus Spezialfinanzierung	56'000		122'000			
Finanzierungsfehlbetrag		621'000		4'339'000		472'768.46

Ergebnis Abfallbewirtschaftung

Abfallbewirtschaftung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'686'000	1'686'000	1'801'500	1'801'500	1'663'328.58	1'663'328.58
Aufwand	1'601'000		1'583'500		1'384'809.26	
Ertrag		1'686'000		1'801'500		1'663'328.58
Einlage in Spezialfinanzierung	85'000		218'000		278'519.32	
901 Belastbarkeit	95'000	95'000	220'500	220'500	285'590.62	285'590.62
Einlage in Spezialfinanzierung	85'000		218'000		278'519.32	
Vorschussverzinsung	10'000		2'500		7'071.30	
Belastbarkeitsquote		95'000		220'500		285'590.62
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
911 Finanzierung	85'000	85'000	218'000	218'000	278'519.32	278'519.32
Einlage in Spezialfinanzierung		85'000		218'000		278'519.32
Finanzierungsüberschuss	85'000		218'000		278'519.32	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Zusammenzug</u>							
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'329'000	1'783'000 2'546'000	4'194'000	1'738'000 2'456'000	4'469'556.23	1'387'116.00 3'082'440.23
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'043'500	1'917'000 1'126'500	3'530'500	2'529'500 1'001'000	3'211'955.94	2'113'229.24 1'098'726.70
2	Bildung Nettoergebnis	9'434'000	1'597'000 7'837'000	9'189'500	1'514'000 7'675'500	8'629'035.01	1'580'201.10 7'048'833.91
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'534'000	656'000 878'000	1'486'500	620'000 866'500	1'510'178.65	594'301.30 915'877.35
4	Gesundheit Nettoergebnis	3'289'000	2'000 3'287'000	3'173'000	2'500 3'170'500	1'861'984.20	1'896.65 1'860'087.55
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	12'486'500	6'945'000 5'541'500	12'157'500	6'758'000 5'399'500	12'144'910.67	6'637'021.59 5'507'889.08
6	Verkehr Nettoergebnis	2'114'000	336'000 1'778'000	1'973'500	331'000 1'642'500	1'821'673.80	339'663.55 1'482'010.25
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	3'229'000	2'865'000 364'000	3'297'500	2'986'500 311'000	3'073'225.18	2'836'757.55 236'467.63
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	59'000 967'000	1'026'000	59'500 973'500	1'033'000	48'098.60 1'183'936.06	1'232'034.66
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	3'611'000 22'391'000	26'002'000	4'036'500 21'549'000	25'585'500	10'270'287.77 20'048'396.64	30'318'684.41
Total		43'129'000	43'129'000	43'098'000	43'098'000	47'040'906.05	47'040'906.05

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	43'129'000	43'129'000	43'098'000	43'098'000	47'040'906.05	47'040'906.05
0	Allgemeine Verwaltung	4'329'000	1'783'000	4'194'000	1'738'000	4'469'556.23	1'387'116.00
	Nettoergebnis		2'546'000		2'456'000		3'082'440.23
011	Legislative	159'000		121'000		188'383.80	
	Nettoergebnis		159'000		121'000		188'383.80
011.300.00	Kommissionen	22'000		18'000		18'390.00	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100'000		70'000		138'044.30	
011.317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		918.55	
011.318.01	Verpackungskosten / Honorare	7'000		6'000		6'799.45	
011.318.10	Postgebühren	26'000		23'000		22'661.50	
011.319.01	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'570.00	
012	Gemeinderat	404'000		408'000		432'180.65	
	Nettoergebnis		404'000		408'000		432'180.65
012.300.01	Gemeinderat	305'000		305'000		300'051.40	
012.300.02	Behörden, Kommissionen	6'000		10'000		4'340.00	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	25'000		25'000		22'136.20	
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000		28'000		27'619.35	
012.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'766.85	
012.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		779.95	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		6'562.50	
012.317.01	Spesenentschädigungen	9'000		9'000		8'746.75	
012.317.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	8'000		8'000		28'002.50	
012.318.00	Honorare, Dienstleistungen	10'000		10'000		30'137.35	
012.362.00	Beitrag an Gemeindeammänner Vereinigung	1'000		1'000		1'000.00	
012.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000		2'000		1'037.80	
020	Gemeindeverwaltung	719'000	877'000	654'000	832'500	647'895.88	884'257.20
	Nettoergebnis	158'000		178'500		236'361.32	
020.301.00	Löhne	167'000		167'000		152'155.10	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	14'000		14'000		9'508.40	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'417.40	
020.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'031.30	
020.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		430.80	
020.309.01	Stellenausschreibungen	6'000		10'000		4'695.35	
020.309.02	Aus- und Weiterbildung	40'000		30'000		35'765.45	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309.03	Personalanlässe	24'000		24'000		23'239.55	
020.309.04	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'032.50	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'928.50	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	80'000	*	10'000		10'914.00	
020.315.02	EDV, Unterhalt Software	65'000	*	44'000		55'319.80	
020.315.03	EDV, Unterhalt der Hardware	25'000	*	57'000		34'390.30	
020.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'194.45	
020.318.02	Betreibungskosten	40'000	*	30'000		40'407.50	
020.318.03	Honorar Revisionsstelle	13'000		13'000		12'096.00	
020.318.04	Honorare, Dienstleistungen			10'000		29'732.65	
020.318.10	Postgebühren	75'000		82'000		72'369.55	
020.318.30	Telefongebühren	20'000		27'000		22'310.90	
020.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'000		7'000		5'468.05	
020.319.01	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		2'435.35	
020.319.02	Übriger Sachaufwand			500		323.48	
020.351.00	Servicelösung Steuern	113'000	*	100'000		112'325.80	
020.390.60	Anteil Informatiksupport	14'000		12'000		11'403.70	
020.436.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		5'265.40
020.436.02	Lohnausfallentschädigung		10'000		10'000		67'307.80
020.437.00	Steuerbussen		55'000		55'000		51'906.20
020.451.00	Bezugs-/Verwaltungsentschädigung Kanton		1'000		1'000		979.40
020.452.01	Verwaltungsentschädigungen		734'000		688'500		683'500.00
020.452.02	Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden		70'000		71'000		69'431.50
020.460.00	CO2-Rückerstattung Bund		6'000		6'000		5'866.90
021	Gemeindekanzlei	462'000	20'000	536'000	22'000	518'548.30	15'408.15
	Nettoergebnis		442'000		514'000		503'140.15
021.301.00	Löhne	374'000	*	441'000		427'687.25	
021.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000		37'000		32'788.65	
021.304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'000		38'000		33'361.40	
021.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'342.95	
021.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'819.45	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000	*	10'000		15'022.80	
021.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000		2'000		2'525.80	
021.431.00	Kanzleigeбühren		15'000		17'000		11'133.15
021.451.00	Entsch. Erhebungsberichte Einbürgerungen		5'000		5'000		4'275.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Finanzverwaltung	580'000		568'500		582'785.40	
	Nettoergebnis		580'000		568'500		582'785.40
022.301.00	Löhne	485'000		469'000		491'368.85	
022.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	37'000		40'000		36'962.35	
022.304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		42'000		36'432.00	
022.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'058.50	
022.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'114.80	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000		8'000		8'826.10	
022.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000		500		1'022.80	
023	Steueramt	627'000		593'000		578'770.95	
	Nettoergebnis		627'000		593'000		578'770.95
023.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'440.00	
023.301.00	Löhne	507'000		478'000		472'483.40	
023.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	40'000		40'000		36'157.55	
023.304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		38'000		33'700.20	
023.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'102.50	
023.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'063.90	
023.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		21'000		22'408.85	
023.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		1'388.55	
023.390.60	Anteil Informatiksupport	7'000		4'000		3'026.00	
024	Bauverwaltung	998'000	605'000	922'000	591'500	1'048'388.75	196'628.20
	Nettoergebnis		393'000		330'500		851'760.55
024.300.00	Kommissionen	3'000		2'000		3'420.00	
024.301.00	Löhne	736'000		720'000		828'524.80	
024.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	62'000		61'000		60'440.35	
024.304.00	Personalversicherungsbeiträge	64'000		61'000		81'652.80	
024.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	20'000		18'000		23'662.60	
024.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'351.30	
024.310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000		20'000		28'446.95	
024.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000		2'000			
024.315.00	Unterhalt der Mobilien					129.00	
024.317.00	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		4'042.70	
024.318.00	Dienstleistungen, Honorare	* 73'000		24'000		9'374.50	
024.318.30	Telefongebühren	2'000				1'332.45	
024.390.60	Anteil Informatiksupport	8'000		5'000		4'011.30	
024.431.00	Baubewilligungsgebühren		* 440'000		500'000		166'204.20

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
024.434.00	Erlöse aus Aufträgen						200.00
024.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		232.00
024.437.00	Baupolizeibussen				500		
024.438.00	Eigenleistungen für Investitionen	*	80'000		40'000		21'408.00
024.490.51	Leistungen für andere Dienststellen	*	83'000		49'000		8'584.00
030	Leistungen für Pensionierte	100'000		110'000		102'561.60	
	Nettoergebnis		100'000		110'000		102'561.60
030.307.00	Rentenleistungen	100'000		110'000		102'561.60	
090	Verwaltungsliegenschaften	280'000	281'000	281'500	292'000	370'040.90	290'822.45
	Nettoergebnis	1'000		10'500		79'218.45	
090.301.00	Löhne	135'000		134'000		128'582.55	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'317.90	
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'000		12'000		12'120.00	
090.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'608.95	
090.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		425.90	
090.306.00	Dienstkleider	500		500		425.90	
090.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		696.70	
090.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500		114.70	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	10'000	10'000		10'935.25	
090.312.00	Energie	32'000		35'000		31'758.60	
090.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	5'000		5'000		5'702.50	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	36'000	36'000		102'401.85	
090.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		34'946.40	
090.318.30	Telefongebühren					232.35	
090.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000		8'000		8'052.35	
090.390.50	Leistungen Bauamt	25'000		24'500		21'968.80	
090.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000		1'000		750.20	
090.427.00	Miet- und Pachtzinsen	*	280'000		290'000		289'922.90
090.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		899.55
090.439.00	Entschädigung für Durchleitungsrechte				1'000		

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	3'043'500	1'917'000	3'530'500	2'529'500	3'211'955.94	2'113'229.24
	Nettoergebnis		1'126'500		1'001'000		1'098'726.70
100	Rechtswesen	112'000	130'000	110'000	140'000	101'353.25	129'060.90
	Nettoergebnis	18'000		30'000		27'707.65	
100.300.00	Kommissionen	2'000		1'500		1'350.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500		78.00	
100.316.00	Mieten	3'000		3'000		2'700.00	
100.318.00	Grundbuch- und Vermessungskosten	*		15'000		9'604.70	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	4'000		4'000		972.55	
100.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt	87'000		86'000		86'648.00	
100.412.00	Reklamegebühren		72'000		71'000		74'880.25
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		1'309.50
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		55'000		65'000		52'600.00
100.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		271.15
101	Einwohnerkontrolle	384'000	180'000	413'500	250'000	362'617.05	168'531.39
	Nettoergebnis		204'000		163'500		194'085.66
101.301.00	Löhne	216'000		195'000		198'772.35	
101.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	18'000		16'000		15'354.95	
101.304.00	Personalversicherungsbeiträge	22'000		20'000		19'444.80	
101.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'668.00	
101.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		874.30	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		6'960.95	
101.315.00	Unterhalt EDV					888.30	
101.316.00	Mieten- und Benützungskosten			500			
101.318.01	Erstellungskosten Identitätskarte/Pass	*	15'000	20'000		13'348.90	
101.318.02	Gebühren Migrationsamt	*	100'000	150'000		100'697.00	
101.318.03	Volkszählung					594.00	
101.390.60	Anteil Informatiksupport	4'000		3'000		3'013.50	
101.431.01	Niederlassungsgeb./Ausländerausweise	*	115'000	180'000		111'777.00	
101.431.02	Auskünfte, Adressen		15'000	15'000		13'228.39	
101.431.03	Diverse Ausweise/Identitätskarten	*	25'000	30'000		21'450.00	
101.431.05	Gebühren für Amtshandlungen		25'000	25'000		22'076.00	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Betreibungsamt	616'000	741'000	602'000	761'500	577'549.34	734'948.05
	Nettoergebnis	125'000		159'500		157'398.71	
102.301.00	Löhne	440'000		425'000		415'605.65	
102.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	36'000		35'000		32'090.10	
102.304.00	Personalversicherungsbeiträge	37'000		35'000		32'661.00	
102.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'524.30	
102.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'766.40	
102.310.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		10'000		11'796.50	
102.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000		1'933.40	
102.315.01	Unterhalt EDV	5'000		7'000		5'509.50	
102.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		46.05	
102.318.01	Honorare, Dienstleistungen	15'000		15'000		15'852.35	
102.318.10	Post- und Bankgebühren	55'000		60'000		50'821.59	
102.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		618.05	
102.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'233.85	
102.319.01	Verbandsbeiträge/übriger Sachaufwand	1'000		1'000		220.00	
102.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000		2'000		1'870.60	
102.420.00	Zinsertrag Post/Bank				500		301.90
102.431.00	Gebühren		740'000		760'000		734'039.25
102.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		606.90
106	Amtsvormundschaft	346'000	20'000	336'000	20'000	249'911.10	20'138.78
	Nettoergebnis		326'000		316'000		229'772.32
106.301.00	Löhne	275'000		269'000		197'511.05	
106.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	23'000		23'000		15'273.25	
106.304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'000		20'000		16'306.85	
106.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'000		2'675.40	
106.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		842.30	
106.309.00	Übriger Personalaufwand			500			
106.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500			
106.317.00	Spesenentschädigungen	4'000		6'000		3'597.25	
106.318.00	Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000		12'015.00	
106.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		490.00	
106.319.00	Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'200.00	
106.431.01	Einnahmen aus Vermögensverwaltung		20'000		20'000		20'138.78

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110	Polizei	*	743'000	240'000	1'287'500	759'000	1'085'476.60	520'114.66
	Nettoergebnis			503'000		528'500		565'361.94
110.300.00	Verkehrskommission		3'000		2'000		2'340.00	
110.301.00	Löhne, Dienstzulagen				810'000		678'319.55	
110.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV				68'000		52'091.85	
110.304.00	Personalversicherungsbeiträge				62'000		50'603.35	
110.305.01	Unfallversicherungsbeiträge				14'000		8'732.50	
110.305.02	Krankenversicherungsbeiträge				4'000		2'907.90	
110.306.00	Dienstkleider				15'000		20'362.25	
110.309.00	Übriger Personalaufwand				83'000		45'340.55	
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen				12'000		16'915.40	
110.311.00	Anschaffung von Mobilien, Ausrüstung				1'000		8'812.85	
110.312.00	Energie				500		143.45	
110.313.01	Verbrauchsmaterial				6'000		4'074.20	
110.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge				10'000		10'382.15	
110.315.01	Unterhalt/Wartung EDV und Ausrüstung				21'500		31'160.70	
110.315.60	Fahrzeugunterhalt				8'000		10'443.15	
110.316.00	Mieten- und Benützungskosten				41'000		39'237.40	
110.317.00	Spesenentschädigungen				4'000		1'710.90	
110.318.01	Diverse Dienstleistungen	*	25'000		42'000		23'922.10	
110.318.10	Postgebühren				3'500		3'376.90	
110.318.30	Funk- und Telefongebühren				17'000		15'236.30	
110.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen				9'000		8'502.65	
110.319.01	Verbandsbeiträge				3'000		3'319.00	
110.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden				10'000		8'027.90	
110.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG				36'000		36'000.00	
110.352.01	Beitrag an Repol Limmattal	*	715'000					
110.390.50	Leistungen Bauamt				1'000			
110.390.60	Anteil Informatiksupport				4'000		3'513.60	
110.431.00	Gebühren für Amtshandlungen					15'000		14'212.55
110.436.00	Rückerstattungen					21'000		29'833.90
110.437.00	Bussen	*		240'000		485'000		234'758.01
110.452.00	Anteil Gemeinden					238'000		241'310.20
140	Feuerwehr		588'000	532'000	566'500	538'000	605'607.95	491'059.56
	Nettoergebnis			56'000		28'500		114'548.39
140.300.00	Kommissionen		2'000		2'000		1'680.00	
140.301.00	Löhne, Besoldung Stab		109'000		114'000		104'539.05	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.301.01	Sold	*	220'000		190'000	212'325.00	
140.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		7'000		8'000	6'309.50	
140.304.00	Personalversicherungsbeiträge		8'000		7'000	7'230.05	
140.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		1'000		1'000	943.65	
140.305.02	Krankenversicherungsbeiträge				500	287.00	
140.309.00	Übriger Personalaufwand	*	39'000		35'000	21'428.00	
140.310.00	Büromaterial, Drucksachen		6'000		4'000	4'889.95	
140.311.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	*	36'000		42'000	91'260.35	
140.312.00	Energie		10'000		13'000	9'717.90	
140.313.01	Verbrauchsmaterial		5'000		5'000	3'970.40	
140.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge		8'000		8'000	5'629.70	
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	11'000		3'000	10'725.90	
140.315.01	Unterhalt von Geräten und Ausrüstung	*	11'000		10'000	8'679.75	
140.315.60	Fahrzeugunterhalt		21'000		22'000	24'152.95	
140.316.00	Benützungsgebühren	*	4'000		16'000	5'514.75	
140.317.00	Spesenentschädigungen, Verpflegung	*	11'000		8'000	10'368.35	
140.318.01	Honorare (Feuerschauer, Brandschutz)		14'000		11'000	14'239.15	
140.318.30	Telefon, Internet, Funkkonzessionen		3'000		4'000	2'955.35	
140.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		18'000		20'000	17'006.80	
140.319.00	Verbandsbeiträge		3'000		3'000	3'426.00	
140.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste		9'000		9'000	9'166.20	
140.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG		19'000		17'000	19'000.00	
140.352.02	Beitrag an Alarmzentrale		9'000		11'000	8'876.80	
140.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum		1'000		1'000		
140.390.60	Anteil Informatiksupport		3'000		2'000	1'285.40	
140.430.00	Feuerwehropflichtersatz			320'000		330'000	314'952.70
140.431.00	Feuerpolizeiliche Kontrollgebühren			12'000		12'000	8'480.00
140.436.00	Rückerstattungen			110'000		100'000	79'135.00
140.452.02	Anteil EVS an ADL			5'000		3'000	5'880.00
140.452.03	Anteil Killwangen			70'000		78'000	67'311.50
140.461.00	Löschbeitrag AVA			12'000		12'000	12'300.36
140.490.85	Benützungskosten			3'000		3'000	3'000.00
150	Militär	*	14'500		16'000	41'921.05	6'930.00
	Nettoergebnis			14'500		9'000	34'991.05
150.301.00	Löhne				3'000	3'094.00	
150.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV				500	239.20	
150.304.00	Personalversicherungsbeiträge				500	315.60	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					41.60	
150.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					13.60	
150.352.00	Beitrag an Regionalschiessanlage Händli	*	14'000	11'500		37'717.05	
150.365.00	Beiträge		500	500		500.00	
150.451.00	Entschädigungen Kanton für Sektionschef				7'000		6'930.00
160	Zivilschutz	240'000	74'000	199'000	54'000	187'519.60	42'445.90
	Nettoergebnis		166'000		145'000		145'073.70
160.301.00	Löhne		6'000	6'000		5'746.95	
160.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		500	500		439.45	
160.304.00	Personalversicherungsbeiträge		500	500		636.60	
160.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					77.95	
160.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					24.80	
160.312.00	Energie		4'000	4'000		4'171.70	
160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte		2'000	2'000		1'995.85	
160.318.01	Honorare, Dienstleistungen		2'000	1'000		1'677.30	
160.318.30	Telefongebühren		1'000	1'000		949.10	
160.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		3'000	3'000		2'325.20	
160.352.00	Beitrag an San-Hist Neuenhof		3'000	2'000		1'430.40	
160.352.02	Beitrag an ZSO Limmattal	*	207'000	127'000		136'851.75	
160.352.03	Regionale Führungsorganisation RFO	*	11'000	10'000		427.55	
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten			42'000		30'765.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten				42'000		30'765.00
160.436.00	Rückerstattungen				6'000		5'871.95
160.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen				2'000		2'308.95
160.460.00	Bundesbeiträge				4'000		3'500.00
160.480.00	Entnahme Ersatzbeiträge aus Spezialfonds			62'000			

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	9'434'000	1'597'000	9'189'500	1'514'000	8'629'035.01	1'580'201.10
	Nettoergebnis		7'837'000		7'675'500		7'048'833.91
200	Kindergarten	379'000	1'000	383'500		367'799.25	600.00
	Nettoergebnis		378'000		383'500		367'199.25
200.301.00	Löhne Abwarte	80'000		80'000		73'813.90	
200.302.00	Löhne Lehrkräfte	40'000		26'000		37'036.00	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		8'563.75	
200.304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'000		1'000		885.10	
200.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'027.35	
200.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					163.85	
200.309.00	Übriger Personalaufwand					376.40	
200.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	49'000		51'000		52'016.05	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien	12'000		16'000		10'579.70	
200.312.00	Energie	25'000		25'000		40'061.35	
200.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	1'000		1'000		104.05	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	41'000		42'000		35'865.55	
200.315.00	Unterhalt der Mobilien			500			
200.316.00	Mieten	50'000		50'000		48'214.00	
200.317.00	Reisen, Veranstaltungen	1'000		2'000		996.70	
200.318.01	Schülerunfallversicherung	1'000		1'000		1'271.75	
200.318.30	Telefongebühren	5'000		5'000		4'098.30	
200.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		2'112.55	
200.390.50	Leistungen Bauamt	30'000		29'000		23'758.10	
200.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'000		1'000		2'801.20	
200.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000		2'000		1'500.50	
200.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	10'000		11'000		11'385.90	
200.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	19'000		29'000		11'167.20	
200.436.00	Rückerstattungen		1'000				600.00
201	Sprachheilkindergarten	360'000	360'000	334'000	334'000	380'739.15	380'739.15
201.301.00	Löhne Abwarte	8'000		8'000		8'112.35	
201.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		628.00	
201.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			500		97.35	
201.309.00	Übriger Personalaufwand					53.00	
201.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5'000		5'000		4'504.55	
201.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'500		704.80	
201.312.00	Energie	3'000		3'000		3'065.90	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		3'000		1'041.10	
201.317.00	Reisen, Veranstaltungen	500		500		94.20	
201.317.01	Schülertransporte	50'000		55'000		49'515.00	
201.318.02	Schülerunfallversicherung	500		500		56.40	
201.318.30	Telefongebühren	1'000		500		749.95	
201.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		268.45	
201.322.00	Darlehenszinsen	1'000		1'000		979.15	
201.331.00	Abschreibungen	3'000		3'500		3'182.30	
201.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	10'000		10'000		10'000.00	
201.361.00	Kantonsanteil IV-Beiträge	54'000		32'500		77'153.75	
201.390.50	Leistungen Bauamt			2'000		1'425.50	
201.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum			500		173.00	
201.390.60	Anteil Informatiksupport			1'000		350.10	
201.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	1'000		1'000		759.10	
201.394.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte	220'000		204'000		217'825.20	
201.460.01	IV-Beiträge		50'000		40'000		49'515.00
201.480.00	Entnahmen						26'998.95
201.490.00	Schulgelder		90'000		90'000		86'400.00
201.494.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte		220'000		204'000		217'825.20
210	Volksschule allgemein	1'014'000	50'000	943'500		997'603.61	50'381.90
	Nettoergebnis		964'000		943'500		947'221.71
210.302.00	Lohn Rhythmik	10'000		13'000		7'000.55	
210.302.01	Löhne Integrative Schule	* 50'000				54'572.05	
210.302.02	Entschädigungen	* 33'000		33'000		33'721.40	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	7'000		6'000		7'503.75	
210.304.00	Personalversicherungsbeiträge			1'000			
210.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		513.05	
210.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500				27.70	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	* 21'000		29'000		39'912.30	
210.310.01	Schulmaterial	* 413'000		93'000		73'682.66	
210.310.02	Schulmaterial	*		310'000		303'378.53	
210.310.03	Lehrerbibliothek	7'000		7'000		6'591.62	
210.310.04	Schülerbibliothek	4'000		4'000		3'995.10	
210.311.00	Anschaffung von Mobilien					81'450.25	
210.311.01	Anschaffung Informatik	* 20'000		46'000			
210.311.02	Anschaffung Mobilien	* 30'000		22'000			
210.313.00	Sanitätsmaterial	2'000		2'000		1'667.90	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.315.00	Unterhalt von Mobilien	3'000		8'000		6'636.05	
210.316.00	Benützungskosten	41'000		41'000		29'862.10	
210.317.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	116'000		116'000		32'966.85	
210.317.02	Schulreisen, Lager, Exkursionen					87'422.35	
210.317.03	Schulveranstaltungen	* 17'000		17'000		15'014.85	
210.317.04	Busabonnemente für Schüler	2'000		2'000		1'500.00	
210.318.01	Schülerunfallversicherung	6'000		6'000		6'081.85	
210.318.02	Div. Dienstleistungen (Nothelferkurse)	3'000		3'000		2'765.70	
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	* 164'000		139'000		151'844.65	
210.365.03	Beitrag an TimeOut	* 20'000		3'000		11'020.00	
210.390.60	Anteil Informatiksupport	25'000		23'000		19'411.30	
210.436.00	Rückerstattungen		* 50'000				50'381.90
211	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	172'000		166'000		156'657.70	
	Nettoergebnis		172'000		166'000		156'657.70
211.310.01	Schulmaterial Textiles Werken	40'000		45'000		37'952.10	
211.310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	63'000		63'000		61'679.50	
211.310.03	Schulmaterial Werken	47'000		47'000		48'674.40	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien	* 16'000		5'000		4'716.30	
211.315.00	Unterhalt von Mobilien	6'000		6'000		3'635.40	
212	Musikschule	611'000	369'000	616'000	358'000	579'135.30	320'035.70
	Nettoergebnis		242'000		258'000		259'099.60
212.300.00	Kommissionen	2'000		2'500		900.00	
212.301.00	Löhne Sekretariat Musikschule	33'000		30'000		29'595.65	
212.302.01	Löhne Lehrkräfte Musikschule	* 447'000		448'000		433'070.05	
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	38'000		38'000		33'038.05	
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge	24'000		25'000		22'704.45	
212.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'000		4'824.45	
212.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'320.80	
212.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		518.00	
212.310.00	Schul- und Büromaterial	4'000		6'000		2'833.10	
212.310.02	Schul- und Büromaterial MGS	1'000		1'500		1'149.00	
212.311.00	Anschaffung von Mobilien, Instrumente	* 4'000		4'000		3'180.15	
212.315.00	Unterhalt von Instrumenten	6'000		6'000		4'023.20	
212.316.00	Benützungskosten, Miete	2'000		4'000		3'120.00	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.317.01	Veranstaltungen	3'000		3'000		3'000.00	
212.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'800.00	
212.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'000		17'000		17'000.00	
212.390.60	Anteil Informatiksupport			1'000		775.30	
212.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	17'000		18'000		16'283.10	
212.433.00	Elternbeiträge		111'000		113'000		113'667.70
212.436.00	Rückerstattungen				1'000		
212.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		258'000		244'000		206'368.00
213	Schulhäuser Zentrum	615'000	65'000	538'500	69'500	545'632.55	77'494.35
	Nettoergebnis		550'000		469'000		468'138.20
213.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	7'000		4'000		2'448.50	
213.312.00	Energie	75'000		75'000		72'094.90	
213.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	118'000		56'000		59'607.20	
213.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	19'000		16'000		14'880.00	
213.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		2'000		3'319.60	
213.318.01	Honorare					579.70	
213.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	16'000		18'000		15'605.65	
213.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	379'000		367'500		377'097.00	
213.436.00	Rückerstattungen				3'000		89.45
213.490.80	Anteil anderer Dienststellen		65'000		66'500		77'404.90
214	Turnhallen Zentrum	173'000	86'000	178'000	94'000	172'340.30	79'355.90
	Nettoergebnis		87'000		84'000		92'984.40
214.312.00	Energie	30'000		34'500		29'566.10	
214.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		13'500		11'589.25	
214.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		2'800.00	
214.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		3'000		530.30	
214.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'000		6'000		5'566.65	
214.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	124'000		117'000		122'288.00	
214.434.00	Benützunggebühren		7'000		7'000		6'520.00
214.436.00	Rückerstattungen						232.00
214.490.80	Anteile anderer Dienststellen		79'000		87'000		72'603.90
215	Aussenanlagen Zentrum	41'000	5'000	38'500	5'000	51'881.80	3'765.60
	Nettoergebnis		36'000		33'500		48'116.20
215.313.00	Verbrauchsmaterial			500			
215.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000		8'000		13'534.80	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
215.390.50	Leistungen Bauamt	30'000		30'000		38'347.00	
215.490.80	Anteile anderer Dienststellen		5'000		5'000		3'765.60
216	Schulhaus Hasel	251'000	7'000	259'500	7'500	243'568.00	7'210.00
	Nettoergebnis		244'000		252'000		236'358.00
216.301.00	Löhne	120'000		130'000		121'878.70	
216.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		10'000		9'164.65	
216.304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000		11'000		10'632.60	
216.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'500		1'510.55	
216.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		407.50	
216.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	6'000		4'500			
216.312.00	Energie	49'000		47'000		49'810.35	
216.313.01	Reinigungsmaterial	1'000		2'000		1'606.20	
216.313.02	Verbrauchsmaterialien	1'000		3'000		1'311.60	
216.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'000		17'000		19'553.05	
216.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		3'850.00	
216.315.00	Unterhalt der Mobilien			1'000			
216.318.30	Telefongebühren	1'000		500		704.15	
216.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		4'577.65	
216.390.50	Leistungen Bauamt	25'000		22'500		18'561.00	
216.436.00	Rückerstattungen				500		
216.490.80	Anteile anderer Dienststellen		7'000		7'000		7'210.00
217	Schulanlage Seefeld	285'000	3'000	307'000	4'000	281'040.20	3'273.50
	Nettoergebnis		282'000		303'000		277'766.70
217.301.00	Löhne	130'000		141'000		123'181.00	
217.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'286.80	
217.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		9'000		6'179.45	
217.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'510.55	
217.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		332.90	
217.309.00	Übriger Personalaufwand			500		96.80	
217.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	17'000		11'000			
217.312.00	Energie	50'000		45'000		53'586.50	
217.313.01	Reinigungsmaterial	4'000		4'000		6'304.30	
217.313.02	Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		3'735.45	
217.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	31'000		49'000		48'853.65	
217.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	7'000		7'000		6'850.00	
217.315.00	Unterhalt der Mobilien					416.10	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.318.30	Telefongebühren	2'000		500		3'282.70	
217.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	10'000		10'000		9'145.80	
217.390.50	Leistungen Bauamt	10'000		11'500		8'278.20	
217.434.00	Benützungsgebühren		2'000		2'000		2'100.00
217.436.00	Rückerstattungen		1'000		2'000		1'173.50
218	Schulgelder	4'050'000	650'000	3'870'000	640'000	3'367'719.60	656'045.00
	Nettoergebnis		3'400'000		3'230'000		2'711'674.60
218.352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	60'000		60'000		48'575.00	
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton *	3'900'000		3'720'000		3'232'744.60	
218.390.00	Schulgelder Sprachheilkindergarten	90'000		90'000		86'400.00	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		350'000		350'000		344'595.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten		300'000		290'000		311'450.00
219	Volksschule übriges	571'000	1'000	572'500	2'000	574'741.11	1'300.00
	Nettoergebnis		570'000		570'500		573'441.11
219.300.00	Schulpflege	55'000		55'000		53'089.80	
219.301.00	Löhne	360'000		355'000		347'501.20	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000		30'000		30'048.55	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge	35'000		33'000		34'281.05	
219.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'692.50	
219.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'520.90	
219.309.01	Übriger Personalaufwand SPF/SL/Sekr. *	10'000		12'500		7'437.40	
219.309.02	Übriger Personalaufwand SSA *	4'000		4'000		4'064.45	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	22'000		22'000		25'486.31	
219.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		500		9'048.15	
219.317.01	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		7'128.95	
219.317.02	Examenessen, Examenweggen	14'000		16'000		16'508.85	
219.317.03	Veranstaltungen, Proj. Schulsozialarbeit	5'000		5'000		5'638.50	
219.318.10	Postgebühren	1'000		500		4'371.25	
219.318.30	Telefongebühren	15'000		20'000		14'561.05	
219.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'500		2'430.00	
219.319.01	Mitgliederbeiträge			500		120.00	
219.390.60	Anteil Informatiksupport	3'000		4'000		6'812.20	
219.436.00	Rückerstattungen				1'000		
219.437.00	Schulbussen		1'000		1'000		1'300.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulung	11'000		12'000		10'328.69	
	Nettoergebnis		11'000		12'000		10'328.69
220.310.00	Schulmaterial	5'000		6'000		5'528.69	
220.316.00	Mieten	5'000		5'000		4'800.00	
220.318.00	Kostenbeteiligung Dyskalkulie	1'000		1'000			
230	Berufsbildung	900'000		970'000		898'701.95	
	Nettoergebnis		900'000		970'000		898'701.95
230.361.00	Schulgelder an Kantonale Schulen	400'000		370'000		421'685.25	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	500'000		600'000		477'016.70	
290	Übriges Bildungswesen	1'000		500		1'145.80	
	Nettoergebnis		1'000		500		1'145.80
290.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	1'000		500		1'145.80	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'534'000	656'000	1'486'500	620'000	1'510'178.65	594'301.30
			878'000		866'500		915'877.35
300	Kulturförderung Nettoergebnis	86'000		87'500		80'263.45	
			86'000		87'500		80'263.45
300.300.00	Kommissionen	7'000		7'000		5'820.00	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		6'271.85	
300.318.01	Veranstaltungen Kulturkommission	20'000		19'000		20'023.50	
300.318.02	Dienstleistungen (Brandwache)	1'000		1'000		900.00	
300.318.10	Postgebühren					141.10	
300.365.02	Beiträge an Vereine und Organisationen	4'000		4'000		3'110.00	
300.390.50	Leistungen Bauamt	15'000		14'500		12'911.00	
300.390.80	Benutzungskosten	34'000		37'000		31'086.00	
301	Vereinshaus Ost Nettoergebnis	6'000	1'000	6'500	500	7'781.20	450.00
			5'000		6'000		7'331.20
301.312.00	Energie	3'000		3'000		3'083.05	
301.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		2'000		2'957.25	
301.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		449.10	
301.390.50	Leistungen Bauamt			1'000		1'291.80	
301.434.00	Benützungsgebühren		1'000		500		450.00
302	Zentrumsschopf Nettoergebnis	32'000	34'000	26'000	34'000	29'586.30	30'780.00
		2'000		8'000		1'193.70	
302.301.00	Löhne	12'000		10'000		11'284.90	
302.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	1'000		1'000		852.20	
302.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					132.05	
302.312.00	Energie	5'000		5'000		5'414.75	
302.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		500		1'104.70	
302.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		5'500		6'474.85	
302.315.00	Unterhalt von Mobilien	3'000		1'500		1'003.30	
302.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		987.50	
302.390.50	Leistungen Bauamt			1'000		735.00	
302.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'000		500		1'597.05	
302.434.00	Benützungsgebühren		34'000		34'000		30'780.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Quartierzentrum Langäcker	62'000	73'000	84'500	98'500	55'976.00	55'976.00
	Nettoergebnis	11'000		14'000			
303.301.00	Löhne	30'000		30'000		28'172.70	
303.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	2'000		2'000		2'177.85	
303.304.00	Personalversicherungsbeiträge	1'000		2'000		1'085.95	
303.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			500		367.35	
303.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					118.30	
303.312.00	Energie	15'000		18'000		15'438.25	
303.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'000		28'000		6'447.65	
303.315.00	Unterhalt von Mobilien			500		105.55	
303.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'500		1'202.05	
303.390.50	Anteil Bauamt			1'000			
303.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'000		1'000		860.35	
303.434.00	Benützungsgebühren		5'000		1'000		1'440.00
303.490.81	Kostenanteile		68'000		97'500		54'536.00
304	Bibliothek	191'000	29'000	191'000	26'000	173'639.65	25'387.00
	Nettoergebnis		162'000		165'000		148'252.65
304.301.00	Löhne	106'000		104'000		105'606.80	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		9'000		8'199.60	
304.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'524.65	
304.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'382.15	
304.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		282.30	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'076.50	
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'000		3'447.30	
304.311.02	Anschaffung von Büchern	24'000		24'000		22'199.85	
304.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			500			
304.315.00	Unterhalt von Mobilien	8'000		2'000		4'081.65	
304.318.01	Veranstaltungen	1'000		1'000		919.35	
304.318.10	Postgebühren	1'000		500		912.80	
304.318.30	Telefongebühren	1'000		1'500		1'446.10	
304.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		436.10	
304.319.00	Beiträge	500		500		300.00	
304.390.60	Anteil Informatiksupport	2'000		1'000		775.30	
304.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	24'000		32'500		17'049.20	
304.436.00	Rückerstattungen		13'000		12'000		12'712.00
304.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		16'000		14'000		12'675.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	53'000		58'500		72'931.65	
	Nettoergebnis		53'000		58'500		72'931.65
330.312.00	Wasser			500		166.35	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		866.60	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'000		20'000		6'668.00	
330.390.50	Leistungen Bauamt	35'000		37'000		65'230.70	
340	Sport	339'000		288'500	2'000	381'377.95	205.00
	Nettoergebnis		339'000		286'500		381'172.95
340.310.00	Inserate	1'000					
340.311.00	Anschaffung von Mobilien	3'000				79'368.00	
340.312.00	Energie	35'000		30'000		33'544.75	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000		6'000		5'963.15	
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'000		32'000		34'168.30	
340.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'575.05	
340.365.01	Beiträge an Vereine	8'000		3'500		3'300.00	
340.365.02	Betriebsbeitrag an Hallenbad	146'000		108'000		121'543.50	
340.390.50	Leistungen Bauamt	60'000		58'000		61'978.80	
340.390.80	Benutzungsk. Turnhallen u. Aussenanlagen	45'000		49'000		39'936.40	
340.434.00	Benützungsgebühren				1'000		180.00
340.436.00	Rückerstattungen				1'000		25.00
341	Hallenbad	494'000	494'000	436'000	436'000	456'507.50	456'507.50
341.301.00	Löhne	205'000		210'000		216'160.00	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	17'000		17'000		16'698.95	
341.304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'000		17'000		13'338.75	
341.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'706.75	
341.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		567.30	
341.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		3'269.05	
341.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		4'000		1'146.70	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien	9'000		7'000		1'442.60	
341.312.00	Energie	130'000		100'000		121'245.65	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000		7'000		7'850.45	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	42'000		13'500		11'349.05	
341.315.00	Unterhalt von Mobilien	29'000		29'000		32'503.35	
341.318.01	Wasserkontrollen	1'000		1'000		792.00	
341.318.02	Honorare Diverse					3'900.00	
341.318.10	Postgebühren					64.45	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		1'606.20	
341.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		1'000		1'476.10	
341.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	6'000		4'000		3'629.55	
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		2'000		1'760.60	
341.434.00	Eintrittsgebühren		50'000		48'000		47'038.45
341.435.00	Verkäufe		1'000				1'181.90
341.436.01	Rückerstattungen		10'000		13'000		9'997.50
341.462.00	Zuschuss Defizitdeckung		288'000		230'000		253'137.20
341.463.00	Betriebsbeitrag		145'000		145'000		145'152.45
350	Übrige Freizeitgestaltung	251'000	11'000	290'000	11'000	232'895.40	10'175.80
	Nettoergebnis		240'000		279'000		222'719.60
350.300.00	Jugendkommission	2'000		2'500		1'680.00	
350.301.00	Löhne Mobile Jugendarbeit	93'000		93'000		90'264.10	
350.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	7'000		7'000		6'979.35	
350.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'645.00	
350.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'500		1'225.85	
350.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		397.05	
350.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		308.90	
350.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		888.00	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien					564.35	
350.312.00	Energie	1'000		1'000		34.35	
350.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		500		1'282.70	
350.314.00	Baulicher Unterhalt	*	22'000	29'000		13'977.20	
350.317.00	Veranstaltungen, Projekte Jugendarbeit	10'000		16'000		6'355.90	
350.317.01	Spesenentschädigungen	1'000		500		812.60	
350.318.02	Evaluationsprojekt (SSA, JA)			15'000		15'000.00	
350.318.30	Telefongebühren	2'000		2'000		2'137.35	
350.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		396.90	
350.365.01	Beitrag an Open Sunday	*	10'000	10'000			
350.390.50	Leistungen Bauamt	20'000		19'500			
350.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000		1'000		610.20	
350.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	45'000		46'000		58'016.00	
350.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	25'000		36'000		26'319.60	
350.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		175.80
350.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Skilager	20'000	14'000	18'000	12'000	19'219.55	14'820.00
	Nettoergebnis		6'000		6'000		4'399.55
351.317.00	Lagerkosten	20'000		18'000		19'219.55	
351.436.00	Elternbeiträge		12'000		10'000		12'300.00
351.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		2'000		2'000		2'520.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	3'289'000	2'000	3'173'000	2'500	1'861'984.20	1'896.65
	Nettoergebnis		3'287'000		3'170'500		1'860'087.55
400	Spitäler	2'225'000		2'041'000		1'150'012.70	
	Nettoergebnis		2'225'000		2'041'000		1'150'012.70
400.361.00	Defizitbeitrag Kantonsspital	*	2'160'000	1'950'000		1'094'926.00	
400.364.00	Defizitbeiträge an Krankenheime	*	65'000	91'000		55'086.70	
440	Krankenpflege	1'012'000		1'087'000		661'168.75	
	Nettoergebnis		1'012'000		1'087'000		661'168.75
440.361.00	Pflegefinanzierung		500'000	700'000		214'202.35	
440.365.01	Beitrag an Spitex-Verein	*	505'000	380'000		439'844.30	
440.365.02	Beitrag an Samariterverein		1'000	1'000		1'750.00	
440.390.80	Benutzungskosten Turnhallen		3'000	3'000		2'372.10	
440.390.85	Benutzungskosten Werkhof		3'000	3'000		3'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	50'000	2'000	43'000	2'500	49'002.75	1'896.65
	Nettoergebnis		48'000		40'500		47'106.10
460.301.00	Löhne		25'000	16'000		23'717.00	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		1'000	500		1'141.40	
460.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					8.20	
460.310.00	Schulmaterialien		1'000	1'500		872.75	
460.313.02	Pausenapfelaktion		1'000	2'000		945.00	
460.318.01	Schulzahnpflege Untersuch		21'000	22'000		21'044.90	
460.318.03	Impfungen, Schirmbildaktion		1'000	1'000		1'273.50	
460.436.00	Rückerstattungen				1'000		1'446.00
460.461.00	Kantonsbeiträge				1'500		450.65
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 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	12'486'500	6'945'000	12'157'500	6'758'000	12'144'910.67	6'637'021.59
			5'541'500		5'399'500		5'507'889.08
500	Sozialversicherungen Nettoergebnis	79'000	16'000	77'000	15'000	89'871.20	16'390.50
			63'000		62'000		73'480.70
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	65'000		65'000		76'153.95	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	6'000		5'000		5'888.45	
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		6'000		6'461.80	
500.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		500		1'034.00	
500.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		333.00	
500.451.00	Entsch. der kant. Ausgleichskasse		16'000		15'000		16'390.50
540	Jugend Nettoergebnis	1'219'000	150'000	1'346'000	180'000	1'159'709.90	148'518.85
			1'069'000		1'166'000		1'011'191.05
540.318.00	Frühförderung *	25'000		13'000		7'000.00	
540.361.00	Elternbriefe pro Juventute	2'000		1'500		2'295.00	
540.362.02	Zuschuss an Tagesstrukturen *	273'000		300'000		268'465.70	
540.364.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung *	100'000		94'500		91'475.95	
540.365.01	Beitrag an Kindertagesstätte *	130'000		180'000		102'314.40	
540.365.02	Beitrag an Beratungszentrum *	39'000		37'000		35'240.00	
540.366.00	Versorgungskosten	650'000		720'000		652'918.85	
540.436.00	Rückerstattungen		150'000		180'000		148'518.85
542	Tagesstrukturen	583'000	583'000	600'000	600'000	575'251.60	575'251.60
542.301.00	Löhne	360'000		355'000		367'840.90	
542.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	28'000		32'500		27'488.60	
542.304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000		25'000		25'898.65	
542.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		4'925.00	
542.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'474.30	
542.309.00	Übriger Personalaufwand	8'000		10'000		7'483.00	
542.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		2'000		2'965.65	
542.310.02	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	5'000		5'000		5'248.80	
542.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000		3'000		1'445.50	
542.312.00	Energie	1'000		2'000		718.20	
542.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		662.05	
542.314.01	Baulicher Unterhalt	4'000		24'000		219.00	
542.316.00	Mieten			4'000			
542.317.01	Verpflegung	95'000		90'000		94'787.00	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542.317.02	Veranstaltungen	1'000				3'461.80	
542.318.30	Telefongebühren	1'000		500			
542.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		1'000		1'367.65	
542.319.00	Beiträge					300.00	
542.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'000		20'000		15'000.00	
542.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	16'000		15'000		12'280.00	
542.390.60	Anteil Informatiksupport	3'000		2'000		1'685.50	
542.436.00	Elternbeiträge/Rückerstattungen		310'000		300'000		307'055.90
542.462.00	Zuschuss zur Defizitdeckung		273'000		300'000		268'195.70
570	Altersheime	500		500		200.00	
	Nettoergebnis		500		500		200.00
570.365.00	Beitrag an Altersheim	500		500		200.00	
580	Allgemeine Fürsorge	2'512'000		2'350'000		2'344'123.15	
	Nettoergebnis		2'512'000		2'350'000		2'344'123.15
580.300.00	Integrationskommission	5'000		6'000		3'840.00	
580.301.00	Löhne	5'000		2'500		5'109.70	
580.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		395.25	
580.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		500		494.20	
580.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			500		68.95	
580.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			500		22.15	
580.317.01	Integrationsmassnahmen	18'000		10'000		18'031.10	
580.317.02	Kulturfest / Musik-Weekend	10'000				7'540.00	
580.317.04	Suchtprävention	* 5'000		3'000		1'638.55	
580.318.01	Dienstleistungen, Honorare			500			
580.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'680.00	
580.361.01	Restkosten für Sonderschulung	* 2'450'000		2'310'000		2'290'998.25	
580.361.02	Ersatzabgabe Asylbewerber	* 3'000		3'000			
580.361.03	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	* 5'000		5'000		8'811.00	
580.365.01	Beiträge an private Institutionen	* 8'000		6'000		5'494.00	
581	Sozialhilfe	7'005'000	5'760'000	6'620'000	5'533'000	6'840'062.77	5'477'506.24
	Nettoergebnis		1'245'000		1'087'000		1'362'556.53
581.350.00	Kostensersatz an Bund	5'000				5'138.70	
581.361.00	Beiträge an Kanton	50'000		20'000		68'067.50	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	6'500'000		6'000'000		6'357'790.63	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	300'000		350'000		294'022.40	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	150'000		250'000		115'043.54	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		3'300'000		3'200'000		3'291'735.49
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		130'000		153'000		119'203.80
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling		50'000		50'000		51'891.60
581.450.00	Kostenersatz durch Bund		100'000		150'000		75'076.40
581.451.00	Kostenersatz durch Kanton		180'000		180'000		178'631.95
581.461.00	Kantonssubventionen		2'000'000		1'800'000		1'760'967.00
582	Sozialdienst	1'086'000	436'000	1'162'000	430'000	1'133'692.05	419'354.40
	Nettoergebnis		650'000		732'000		714'337.65
582.300.00	Kommissionen	8'000		8'000		7'050.00	
582.301.00	Löhne	420'000		473'000		447'230.55	
582.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	36'000		40'000		34'439.15	
582.304.00	Personalversicherungsbeiträge	37'000		40'000		37'604.25	
582.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		7'000		5'955.45	
582.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'829.75	
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000		11'000		11'517.95	
582.311.00	Anschaffung von Mobilien					8'734.45	
582.317.00	Spesenentschädigungen			500		405.70	
582.318.01	Praxisberatung	9'000		3'500		4'347.60	
582.318.02	Dienstleistungen, Honorare	15'000		15'000		14'745.55	
582.318.30	Telefongebühren	1'000				565.80	
582.366.01	Unterhaltsbeiträge	480'000		480'000		470'343.40	
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	60'000		80'000		85'361.25	
582.390.60	Anteil Informatiksupport	1'000		2'000		3'561.20	
582.436.00	Rückerst. Alimentenbevorschussung		120'000		130'000		112'498.85
582.451.00	Rückerstattungen Kanton		16'000		30'000		15'741.55
582.461.00	Kantonssubventionen		300'000		270'000		291'114.00
590	Hilfsaktionen	2'000		2'000		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
590.367.01	Entwicklungshilfe	2'000		2'000		2'000.00	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'114'000	336'000	1'973'500	331'000	1'821'673.80	339'663.55
	Nettoergebnis		1'778'000		1'642'500		1'482'010.25
610	Kantonsstrassen	38'000		52'500	4'000	47'414.95	
	Nettoergebnis		38'000		48'500		47'414.95
610.361.00	Beitrag an Kanton *	28'000		43'000		47'414.95	
610.390.50	Leistungen Bauamt	10'000		9'500			
610.436.00	Rückerstattungen				4'000		
620	Gemeindestrassen	714'000	11'000	739'500	2'000	638'678.55	19'658.20
	Nettoergebnis		703'000		737'500		619'020.35
620.310.00	Inserate	2'000		2'000		2'468.05	
620.311.00	Anschaffungen *	30'000					
620.312.00	Energie	2'000		2'000		1'648.50	
620.313.01	Verbrauchsmaterial *	50'000		77'000		25'460.95	
620.313.02	Signalisationsmaterial	13'000		17'000		4'658.20	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	94'000		133'000		112'585.85	
620.314.02	Markierungen durch Dritte	10'000		10'000		7'343.55	
620.318.01	Honorare *	15'000		20'000		27'681.90	
620.318.02	Dienstleistungen, Transporte *	32'000		33'000		12'667.45	
620.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		500		304.10	
620.390.50	Leistungen Bauamt	434'000		429'000		443'860.00	
620.390.51	Leistungen Bauverwaltung	31'000		16'000			
620.436.00	Rückerstattungen		11'000		2'000		19'658.20
621	Parkplätze	88'000	140'000	50'000	140'000	29'643.70	134'670.05
	Nettoergebnis	52'000		90'000		105'026.35	
621.301.00	Löhne *			12'000		12'192.30	
621.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					943.00	
621.304.00	Personalversicherungsbeiträge					1'124.95	
621.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					165.90	
621.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					53.90	
621.313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		513.30	
621.314.00	Unterhalt und Markierungen	5'000		10'000			
621.315.00	Unterhalt EDV Parkgebühren *	16'000		1'000		972.00	
621.317.00	Spesenentschädigungen			500			
621.318.01	Dienstleistungen, Honorare *	45'000		6'000		6'000.00	
621.318.10	Postgebühren	1'500		500		1'731.45	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621.390.50	Leistungen Bauamt	20'000		19'500		5'946.90	
621.427.00	Parkgebühren		140'000		140'000		134'670.05
650	Regionalverkehr	1'274'000	185'000	1'131'500	185'000	1'105'936.60	185'335.30
	Nettoergebnis		1'089'000		946'500		920'601.30
650.314.00	Baulicher Unterhalt *	77'000		2'000		2'356.80	
650.316.00	Miete Bushaltestelle IKEA	1'000		1'000		1'000.00	
650.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		42.85	
650.351.00	Kantonsbeitrag an Regionalverkehr	1'175'000		1'100'000		1'090'206.00	
650.362.00	Beitrag an Diverse *			8'000		6'959.45	
650.364.00	Beitrag an ZPL	500		500		338.70	
650.364.01	Beitrag an WC-Anlage Bahnhof Killwangen	5'000		5'000		5'032.80	
650.390.50	Leistungen Bauamt	15'000		14'500			
650.469.00	Private Beiträge		185'000		185'000		185'335.30

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung	3'229'000	2'865'000	3'297'500	2'986'500	3'073'225.18	2'836'757.55
	Nettoergebnis		364'000		311'000		236'467.63
711	Abwasserbeseitigung	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'153'552.15	1'153'552.15
711.311.00	Anschaffung von Geräten			500		690.00	
711.312.00	Energie	1'000		1'000		795.95	
711.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	160'000	160'000		131'382.05	
711.318.01	Honorare	*	39'000	26'000		23'579.05	
711.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		1'000	500		440.00	
711.319.00	Verbandsbeiträge		1'000	500		675.00	
711.329.00	Vorschussverzinsung		10'000	8'000		11'926.85	
711.352.01	Betriebsbeitrag an Abwasserverband		761'000	809'000		776'606.61	
711.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS		120'000	89'000		109'000.00	
711.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					70'301.94	
711.390.50	Leistungen Bauamt		50'000	48'500		19'570.70	
711.390.51	Leistungen Bauverwaltung		20'000	20'000		8'584.00	
711.434.01	Abwasserbenützungsgebühren			1'087'000		1'021'000	1'120'143.10
711.436.00	Rückerstattungen			20'000		10'000	33'409.05
711.452.00	Rückerstattungen Gemeinden					10'000	
711.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	*		56'000		122'000	
721	Abfallbewirtschaftung	1'686'000	1'686'000	1'801'500	1'801'500	1'663'328.58	1'663'328.58
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen		9'000	9'000		8'004.90	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	18'000	14'000		26'111.70	
721.312.00	Energie		1'000	1'000		1'303.55	
721.313.00	Verbrauchsmaterial		1'000	500		388.05	
721.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	38'000	12'500		29'709.40	
721.318.01	Hauskehricht, Sperrgut (Transport)		372'000	356'000		342'879.13	
721.318.02	Hauskehricht, Sperrgut (Verbrennung)		608'000	648'000		506'004.23	
721.318.03	Grüngut (Transport)		69'000	69'000		63'714.29	
721.318.04	Grüngut (Verwertung)		126'000	126'000		94'901.38	
721.318.05	Papier, Karton (Transport + Verwertung)		35'000	35'000		30'824.42	
721.318.07	Glas Recycling (Transport + Verwertung)		15'000	15'000		15'180.53	
721.318.09	Metalle (Aluminium, Weissblech, Rest)		6'000	9'500		4'605.00	
721.318.11	Übrige Abfallarten		72'000	75'000		36'159.48	
721.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		1'000	500		237.25	
721.319.00	Übriger Sachaufwand					1'000.60	
721.329.00	Vorschussverzinsung		10'000	2'500		7'071.30	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	115'000		108'000		128'000.00	
721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung *	85'000		218'000		278'519.32	
721.390.50	Leistungen Bauamt	105'000		102'000		88'714.05	
721.434.00	Kehrrichtgebühren		1'570'000		1'686'000		1'542'219.97
721.436.01	Rückerstattungen		100'000		100'000		102'443.66
721.436.02	Beitrag VETRO-Swiss		15'000		15'000		17'164.95
721.437.00	Bussen		1'000		500		1'500.00
740	Friedhof	175'000	12'000	162'500	17'000	132'179.85	11'655.00
	Nettoergebnis		163'000		145'500		120'524.85
740.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500			
740.311.00	Anschaffung von Mobilien *	25'000		5'000			
740.312.00	Energie	1'000		4'000		3'513.30	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Grabsteine, Kreuze	15'000		15'000		13'475.00	
740.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	80'000		85'000		64'283.95	
740.314.02	Bestattungskosten durch Dritte	40'000		40'000		37'817.30	
740.318.01	Dienstleistungen (Anlagen)	8'000		7'000		4'406.75	
740.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'051.25	
740.390.50	Leistungen Bauamt	5'000		5'000		7'632.30	
740.434.00	Grabplatzgebühren		2'000		2'000		1'555.00
740.436.00	Rückerstattungen		10'000		15'000		10'100.00
750	Gewässerverbauungen	22'000	2'000	13'000	2'000	15'326.40	4'304.32
	Nettoergebnis		20'000		11'000		11'022.08
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		4'000		6'423.30	
750.361.00	Beiträge an Kanton *	18'000		8'000		6'750.00	
750.390.50	Leistungen Bauamt			1'000		2'153.10	
750.451.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		4'304.32
770	Naturschutz	28'000		30'000		28'424.35	
	Nettoergebnis		28'000		30'000		28'424.35
770.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'470.00	
770.313.00	Diverse Aktionen	5'000		5'000			
770.365.00	Beiträge	1'000		3'500		761.05	
770.390.50	Leistungen Bauamt	20'000		19'500		26'193.30	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Übriger Umweltschutz	46'000	2'000	42'500	2'000	38'788.10	3'778.50
	Nettoergebnis		44'000		40'500		35'009.60
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		2'655.50	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		4'000			
780.351.00	Beiträge an Kanton/Kadaverbeseitigung	12'000		10'000		11'817.70	
780.390.50	Leistungen Bauamt	25'000		24'500		24'314.90	
780.461.00	Kantonsbeiträge		2'000		2'000		3'778.50
790	Raumordnung	109'000		85'000	1'000	41'625.75	139.00
	Nettoergebnis		109'000		84'000		41'486.75
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen			1'000		167.70	
790.318.00	Dienstleistungen, Honorare	*	41'000	40'000		13'413.40	
790.319.00	Verein für Landesplanung		1'000	1'000		1'172.15	
790.362.00	Beiträge an REPLA	*	35'000	30'000		26'872.50	
790.390.51	Leistungen Bauverwaltung		32'000	13'000			
790.435.00	Verkäufe				1'000		139.00

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	59'000	1'026'000	59'500	1'033'000	48'098.60	1'232'034.66
		967'000		973'500		1'183'936.06	
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	35'000		35'500		22'999.15	
			35'000		35'500		22'999.15
800.301.00	Löhne	2'000		3'000		1'619.40	
800.310.00	Büromaterial, Drucksachen					317.50	
800.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000		6'000		291.05	
800.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		3'264.50	
800.390.50	Leistungen Bauamt	25'000		24'500		17'506.70	
810	Wald Nettoergebnis	2'000		2'000		2'160.00	
			2'000		2'000		2'160.00
810.352.00	Forstpolizei	2'000		2'000		2'160.00	
820	Jagd, Fischerei Nettoergebnis					226.80	
							226.80
820.352.00	Wildschadenverhütung					226.80	
830	Kommunale Werbung Nettoergebnis	22'000		22'000		22'712.65	
			22'000		22'000		22'712.65
830.318.00	Beratungen und Aktionen	15'000		15'000		13'139.05	
830.318.02	Internet Gemeinde	7'000		7'000		9'573.60	
860	Energie Nettoergebnis		726'000		733'000		732'000.00
		726'000		733'000		732'000.00	
860.412.00	Konzessionsgebühren		726'000		733'000		732'000.00
870	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis		300'000		300'000		500'034.66
		300'000		300'000		500'034.66	
870.469.00	Übrige Beiträge		300'000		300'000		500'034.66

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	3'611'000	26'002'000	4'036'500	25'585'500	10'270'287.77	30'318'684.41
	Nettoergebnis	22'391'000		21'549'000		20'048'396.64	
900	Gemeindesteuern	200'000	22'350'000	300'000	21'250'000	228'244.74	23'781'179.15
	Nettoergebnis	22'150'000		20'950'000		23'552'934.41	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	200'000		300'000		228'244.74	
900.400.01	Einkommens-/Vermögenssteuern *		16'150'000		16'050'000		16'005'563.35
900.400.02	Quellensteuern		850'000		850'000		915'124.55
900.401.00	Aktiensteuern		5'300'000		4'300'000		6'835'602.65
900.439.00	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		50'000		50'000		24'888.60
905	Andere Steuern	10'000	675'000	10'000	335'000	7'446.95	2'197'414.85
	Nettoergebnis	665'000		325'000		2'189'967.90	
905.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	10'000		10'000		7'446.95	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		50'000		50'000		92'371.05
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		2'071'398.50
905.405.00	Erbschafts-/Schenkungssteuern		400'000		50'000		3'005.40
905.406.00	Hundesteuer *		25'000		35'000		30'639.90
920	Finanzausgleich				1'100'000		1'373'000.00
	Nettoergebnis			1'100'000		1'373'000.00	
920.444.00	Finanzausgleichsbeiträge Kanton				1'100'000		1'373'000.00
940	Kapital- / Zinsendienst	529'000	534'000	605'000	460'000	399'968.64	655'548.66
	Nettoergebnis	5'000			145'000	255'580.02	
940.318.10	Post- und Bankgebühren	39'000		35'000		37'750.23	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		30'000		1'560.85	
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden *	410'000		450'000		320'156.46	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	50'000		70'000		40'501.10	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsung	20'000		20'000			
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen						170.36
940.421.01	Verzugszinsen		100'000		100'000		101'576.55
940.421.02	Kontokorrentzinsen Werke / Ortsbürger		344'000		300'000		399'801.95
940.422.00	Kapitalzinsen		80'000		50'000		135'001.65
940.429.00	Vorschussverzinsung		10'000		10'000		18'998.15

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	1'000	89'000	15'500	99'500	8'669.00	89'096.60
	Nettoergebnis	88'000		84'000		80'427.60	
942.312.00	Energie *			4'000		2'204.50	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte *			10'000		2'070.70	
942.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		500		882.05	
942.390.50	Leistungen Bauamt *			1'000		3'511.75	
942.423.01	Mietzinsen *		73'000		83'000		72'762.00
942.423.02	Pachtzinsen				500		115.00
942.423.03	Baurechtszinsen		16'000		16'000		15'888.80
942.436.00	Rückerstattungen						330.80
950	Schulgelder Brutto	300'000	700'000	290'000	700'000	311'450.00	660'290.00
	Nettoergebnis	400'000		410'000		348'840.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	300'000		290'000		311'450.00	
950.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		700'000		700'000		660'290.00
990	Abschreibungen	917'000		1'175'000		831'200.00	
	Nettoergebnis		917'000		1'175'000		831'200.00
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	917'000		1'160'000		831'200.00	
990.332.00	Zusätzliche Abschreibungen			15'000			
992	Bauamt	1'034'000	1'034'000	1'048'000	1'048'000	964'178.55	964'178.55
992.301.00	Löhne	714'000		699'000		677'367.20	
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	60'000		58'000		51'994.70	
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	70'000		66'000		63'076.25	
992.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	24'000		27'000		24'582.50	
992.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'760.40	
992.306.00	Dienstkleider	8'000		9'000		8'078.90	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'000		4'791.00	
992.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		489.70	
992.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten *	34'000		39'000		17'059.70	
992.312.00	Energie	8'000		9'000		7'439.40	
992.313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		9'856.65	
992.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	30'000		30'000		34'790.10	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		37'000		5'120.25	
992.315.01	Unterhalt von Mobilien und Geräten	3'000		5'000		3'817.00	
992.315.60	Fahrzeugunterhalt	30'000		30'000		30'326.55	
992.318.30	Telefongebühren	2'000		1'000		2'102.25	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	20'000		18'000		18'767.80	
992.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'000		1'000		482.85	
992.390.60	Anteil Informatiksupport	3'000		2'000		1'275.35	
992.434.00	Erlöse aus Aufträgen		70'000		90'000		66'285.95
992.436.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		4'003.00
992.490.50	Interne Verrechnungen		959'000		953'000		893'889.60
993	Neutrale Posten					6'921'153.29	
	Nettoergebnis						6'921'153.29
993.389.01	Einlage in Eigenkapital					5'214'303.29	
993.389.03	Einlage Grundstückgewinnsteuer					1'706'850.00	
994	Schulanlage Zentrum	528'000	528'000	508'500	508'500	521'261.85	521'261.85
994.301.00	Löhne	411'000		397'000		406'221.90	
994.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	33'000		31'000		30'523.35	
994.304.00	Personalversicherungsbeiträge	33'000		30'000		30'873.00	
994.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		6'000		4'875.15	
994.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'216.70	
994.306.00	Dienstkleider	1'000		1'000		487.60	
994.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		245.00	
994.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		576.05	
994.313.01	Reinigungsmaterial	17'000		17'000		15'852.15	
994.313.02	Verbrauchsmaterialien	21'000		21'000		29'212.45	
994.318.30	Telefongebühren	2'000		1'000		1'178.50	
994.436.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		3'682.40
994.490.55	Verteilung Schulanlage Zentrum		524'000		504'500		517'579.45
995	Informatiksupport	92'000	92'000	84'500	84'500	76'714.75	76'714.75
995.301.00	Löhne	77'000		73'000		65'633.55	
995.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		5'000		5'061.65	
995.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'529.50	
995.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		840.75	
995.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		288.65	
995.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000				97.60	
995.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000				110.20	
995.318.30	Telefongebühren	500				152.85	
995.434.00	Aufträge von Dritten		6'000		6'000		4'736.50
995.490.60	Informatiksupport Verteilung		86'000		78'500		71'978.25

Artengliederung - Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2013 / 2012	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	0%	43'129'000		43'098'000		47'040'906.05	
30	Personalaufwand	-9%	9'591'000		10'563'500		10'268'948.80	
300	Behörden, Kommissionen	0%	426'000		425'500		406'861.20	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10%	6'926'000		7'707'500		7'555'373.30	
302	Löhne der Lehrkräfte	12%	580'000		520'000		565'400.05	
303	Sozialversicherungsbeiträge	-11%	617'500		691'000		620'126.75	
304	Personenversicherungsbeiträge	-8%	600'000		651'500		625'841.00	
305	Unfall- und Krankenversicherung	-10%	163'500		181'500		160'502.75	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	-63%	9'500		25'500		29'354.65	
307	Rentenleistungen	-9%	100'000		110'000		102'561.60	
309	Übriger Personalaufwand	-33%	168'500		251'000		202'927.50	
31	Sachaufwand	1%	6'075'500		6'038'000		5'735'390.17	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	6%	940'000		887'500		940'760.21	
311	Anschaffung von Mobilien	31%	357'000		272'500		384'551.70	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4%	481'000		462'500		490'527.30	
313	Verbrauchsmaterialien	-18%	223'500		272'500		200'316.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6%	975'500		924'500		818'167.15	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	-12%	236'000		267'500		307'426.60	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	-37%	101'000		160'500		129'648.25	
317	Spesenentschädigungen	2%	413'500		404'000		430'665.95	
318	Dienstleistungen, Honorare	-1%	2'334'000		2'369'000		2'015'464.93	
319	Übriger Sachaufwand	-20%	14'000		17'500		17'861.58	
32	Passivzinsen	-13%	517'000		595'500		393'853.16	
321	Kurzfristige Schulden	-64%	16'000		44'000		13'218.30	
322	Langfristige Schulden	-9%	411'000		451'000		321'135.61	
329	Übrige	-10%	90'000		100'500		59'499.25	
33	Abschreibungen	-24%	1'139'000		1'497'500		1'079'240.19	
330	Finanzvermögen	-31%	219'000		319'000		244'857.89	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	-21%	920'000		1'163'500		834'382.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	-100%			15'000			

Artengliederung - Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2013 / 2012	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung an Gemeinwesen	32%	3'489'000		2'642'500		2'669'808.16	
350	Bund		5'000				5'138.70	
351	Kanton	7%	1'300'000		1'210'000		1'214'349.50	
352	Gemeinden	52%	2'184'000		1'432'500		1'450'319.96	
36	Eigene Beiträge	4%	19'743'500		19'066'000		17'266'699.12	
361	Kanton	7%	9'070'000		8'463'000		7'250'846.30	
362	Gemeinden	-9%	309'000		339'000		303'297.65	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-15%	670'500		791'000		628'950.85	
365	Private Institutionen	-2%	1'552'000		1'591'000		1'106'124.25	
366	Private Haushalte	3%	8'140'000		7'880'000		7'975'480.07	
367	Ausland	0%	2'000		2'000		2'000.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	-67%	85'000		260'000		7'300'739.55	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-67%	85'000		260'000		379'586.26	
389	Ertragsüberschuss						6'921'153.29	
39	Interne Verrechnungen	2%	2'489'000		2'435'000		2'326'226.90	
390	Personal- und Sachaufwand	2%	2'269'000		2'231'000		2'108'401.70	
394	HPS-Lehrkräfte	8%	220'000		204'000		217'825.20	

Artengliederung - Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2013 / 2012	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG	0%		43'129'000		43'098'000		47'040'906.05
40	Steuern	7%		22'975'000		21'535'000		25'953'705.40
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	1%		17'050'000		16'950'000		17'013'058.95
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	23%		5'300'000		4'300'000		6'835'602.65
403	Grundstücksgewinnsteuern	0%		200'000		200'000		2'071'398.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	700%		400'000		50'000		3'005.40
406	Besitz- und Aufwandsteuern	-29%		25'000		35'000		30'639.90
41	Regalien und Konzessionen	-1%		798'000		804'000		806'880.25
412	Konzessionen	-1%		798'000		804'000		806'880.25
42	Vermögenserträge	5%		1'043'000		990'000		1'169'209.31
420	Banken	-100%				500		472.26
421	Guthaben	11%		444'000		400'000		501'378.50
422	Anlagen des Finanzvermögens	60%		80'000		50'000		135'001.65
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	-11%		89'000		99'500		88'765.80
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-2%		420'000		430'000		424'592.95
429	Uebrige	0%		10'000		10'000		18'998.15
43	Entgelte	-4%		9'603'000		10'016'000		9'297'018.25
430	Ersatzabgaben	-14%		320'000		372'000		345'717.70
431	Gebühren für Amtshandlungen	-11%		1'464'000		1'642'000		1'176'648.82
433	Schulgelder	-2%		111'000		113'000		113'667.70
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-2%		2'834'000		2'898'500		2'823'648.97
435	Verkäufe	0%		1'000		1'000		1'320.90
436	Rückerstattungen	2%		4'446'000		4'356'500		4'500'253.35
437	Bussen	-45%		297'000		542'000		289'464.21
438	Eigenleistungen für Investitionen	100%		80'000		40'000		21'408.00
439	Uebrige	-2%		50'000		51'000		24'888.60
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-100%				1'100'000		1'373'000.00
444	Finanzausgleichsbeträge	-100%				1'100'000		1'373'000.00

Artengliederung - Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2013 / 2012	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	-11%		2'187'000		2'450'500		2'263'924.27
450	Bund	-33%		100'000		150'000		75'076.40
451	Kanton	-8%		220'000		240'000		227'252.72
452	Gemeinden	-9%		1'867'000		2'060'500		1'961'595.15
46	Beiträge für eigene Rechnung	7%		3'916'000		3'645'500		3'823'942.72
460	Bund	20%		60'000		50'000		58'881.90
461	Kanton	11%		2'315'000		2'085'500		2'068'610.51
462	Gemeinden	4%		911'000		880'000		865'927.90
463	Eigene Anstalten	0%		145'000		145'000		145'152.45
469	Uebrige	0%		485'000		485'000		685'369.96
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung	-3%		118'000		122'000		26'998.95
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-3%		118'000		122'000		26'998.95
49	Interne Verrechnungen	2%		2'489'000		2'435'000		2'326'226.90
490	Personal- und Sachaufwand	2%		2'269'000		2'231'000		2'108'401.70
494	HPS-Lehrkräfte	8%		220'000		204'000		217'825.20

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Budget 2013		ab Rechnung: 2014	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung				7'328	7'328		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>3'960</u>	<u>0</u>		
216.581.11 SH Hasel, Projektierungskredit		(Budget-Kredit)		1'500			
711.562.10 Baubeiträge Sanierung ARA		(Verpfl.-Kredit)	22.06.2010	2'460			
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>				<u>1'473</u>	<u>0</u>		
Budgetkredite (Genehmigung mit Budget)				1'473	0		
090.500.12 Rahmenkredit Landerwerb		(Budget-Kredit)		500			
620.501.01 Deckbelag Sanierungen, Diverse		* (Budget-Kredit)		436			
620.581.01 Vorprojekte, Strassen		* (Budget-Kredit)		70			
640.501.10 Industriestammgeleise Nord + Süd		(Budget-Kredit)		10			
790.581.01 Diverse Planungen		* (Budget-Kredit)		275			
790.581.02 Projet Urbain		(Budget-Kredit)		147			
790.581.03 Lärmbelastungskataster		(Budget-Kredit)		35			
<u>c) Investitions-Einnahmen</u>				<u>1'895</u>	<u>7'328</u>		
711.611.00 Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren					1'895		
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde					2'973		
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung				1'895	2'460		

GEMEINDEWERKE

Wasserversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

Elektrizitätsversorgung

701 Wasserversorgung

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

- 701.314.00 Allg. Unterhalt CHF 190'000.--, Brunnenmeister Stv./Mithilfe Bauamt bei Leitungsbrüchen CHF 30'000.--, Änderung neues Erdungskonzept CHF 75'000.--, Verschiedenes CHF 2'000.--, Schieberkontrolle (halbe Gemeinde) CHF 29'000.--, 1 Schieberschacht ersetzen CHF 20'000.--, Kakadu Brunnen Plättli und Beschichtung reparieren CHF 4'000.--, Reservoir Munimatt Berieselungsanlage CHF 4'500.--, Hydr. Kontrolle und Bestandes Aufnahme Konzept AGV CHF 27'500.--, Ersatz Einlaufklappen, Reservoir Munimatt K1 + K2 CHF 9'000.--.
- 701.315.01 Auswechseln und Reparatur bestehender Wasserzähler.
- 701.318.02 Projekte, Abklärungen, Untersuchungen CHF 15'000.--, Nachführung und Ergänzung Leitungskataster CHF 12'500.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Aufwand für Schemaprüfungen durch Ingenieurbüro CHF 2'000.--.
- 701.480.00 Bedingt durch die höheren Aufwendungen muss eine Entnahme budgetiert werden.

Investitionsrechnung

- 701.581.01 Projekt Eichstrasse CHF 5'000.--, Projekt Kirchstrasse CHF 8'000.--.

Ergebnis Wasserversorgung

Wasserversorgung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'032'500	1'032'500	964'000	964'000	969'121.56	969'121.56
Aufwand	1'032'500		964'000		844'679.97	
Ertrag		969'000		964'000		969'121.56
Einlage in Eigenkapital					124'441.59	
Entnahme aus Eigenkapital		63'500				
901 Belastbarkeit	63'500	63'500		6'000	130'704.19	130'704.19
Einlage in Eigenkapital					124'441.59	
Entnahme aus Eigenkapital		63'500				
Verzinsung	7'000			6'000	6'262.60	
Belastbarkeitsquote						130'704.19
Minus Belastbarkeitsquote	56'500					
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	719'000	719'000	719'000	719'000	292'757.55	292'757.55
Investitionsausgaben	418'000		242'000		292'757.55	
Investitionseinnahmen		719'000		719'000		151'561.95
Nettoinvestitionszunahme						141'195.60
Nettoinvestitionsabnahme	301'000		477'000			
911 Finanzierung	301'000	301'000	477'000	477'000	141'195.60	141'195.60
Nettoinvestitionszunahme					141'195.60	
Nettoinvestitionsabnahme		301'000		477'000		
Einlage in Eigenkapital						124'441.59
Entnahme aus Eigenkapital	63'500					
Finanzierungsüberschuss	237'500		477'000			
Finanzierungsfehlbetrag						16'754.01

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Betriebsrechnung Wasserversorgung	1'032'500	1'032'500	964'000	964'000	969'121.56	969'121.56
701	Wasserversorgung	1'032'500	1'032'500	964'000	964'000	969'121.56	969'121.56
701.301.00	Löhne	126'000		125'000		123'642.40	
701.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	10'000		10'000		9'460.00	
701.304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'000		14'000		14'571.05	
701.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'305.80	
701.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		500		536.80	
701.306.00	Dienstkleider	500		500		198.30	
701.307.00	Rentenleistungen	2'000		2'000		2'179.20	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		370.00	
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		876.60	
701.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	4'500		4'500		4'487.60	
701.311.02	Anschaffung Wasserzähler	8'000		9'000		8'381.70	
701.312.00	Energie	125'000		120'000		126'637.32	
701.312.01	Wasserankauf	2'000		3'000		1'407.55	
701.312.02	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	25'000		25'000		26'810.35	
701.312.03	Wasserverbrauch öffentlicher Gebäude	10'000		10'000		9'499.85	
701.313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		15'000		13'217.86	
701.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		1'763.95	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	391'000	*	337'000	253'960.25	
701.315.01	Unterhalt Wasserzähler	*	20'000	*	20'000	19'754.85	
701.315.02	Unterhalt Mobilien		1'000		1'000	1'112.60	
701.315.60	Fahrzeugunterhalt		1'000		1'000	795.45	
701.316.00	Mieten		5'000		5'000	5'000.00	
701.316.02	Mieten Glasfaserkabelleitungen		12'000		12'000	12'000.00	
701.318.01	Konzessionsgebühren		62'000		61'000	57'608.75	
701.318.02	Honorare	*	37'000	*	60'000	19'139.90	
701.318.03	Wasseruntersuchungen		5'000		5'000	5'137.80	
701.318.04	Honorar Revisionsstelle		2'000		2'000	2'000.00	
701.318.30	Telefongebühren		2'000		1'000	1'826.35	
701.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		10'000		10'000	9'928.35	
701.319.00	Verbandsbeiträge		5'000		4'000	4'806.74	
701.321.00	Kontokorrentzinsen an EG		7'000			6'262.60	
701.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS		124'000		98'000	97'000.00	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					124'441.59	
701.421.00	Kontokorrentzinsen von EG				6'000		
701.434.01	Wasserzinsen		900'000		889'000		929'230.91
701.434.02	Bauwasserzinsen		59'000		59'000		26'603.00
701.436.00	Rückerstattungen				10'000		
701.436.01	Rückerstattungen		10'000				5'428.40
701.436.03	Schadenersatzzahlungen Versicherungen						7'859.25
701.480.00	Entnahmen aus Eigenkapital		63'500				

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Budget 2013		ab Rechnung: 2014	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				1'137	1'137		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>237</u>	<u>0</u>		
701.501.33 WL Türliackerstrasse			(Verpflichtungskredit)	237			
<u>c) Investitionen "in Planung"</u>				<u>900</u>	<u>1'137</u>		
701.501.01 Diverse Netzerweiterungen			(Budget-Kredit)	50			
701.501.02 Diverse Anlagesanierungen			(Budget-Kredit)	118			
701.581.01 Werkleitungskataster			* (Budget-Kredit)	13			
701.611.00 Anschlussgebühren			(Budget-Kredit)			719	
Nettoinvestitionen				719		418	

321 KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen

Betriebsrechnung

321.318.04 Der Internetsignaleinkauf ist wesentlich günstiger.

321.434.03 Wurde fürs Budget 2012 unter dem Konto 321.436.00 budgetiert.

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Ergebnis KommunikationsNetzSpreitenbach

KommunikationsNetzSpreitenbach	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'370'000	1'370'000	1'429'000	1'429'000	1'348'844.20	1'348'844.20
Aufwand	1'122'000		1'429'000		1'108'749.45	
Ertrag		1'370'000		1'429'000		1'348'844.20
Einlage in Eigenkapital	248'000				240'094.75	
901 Belastbarkeit	252'000	252'000	247'000	247'000	258'763.10	258'763.10
Einlage in Eigenkapital	248'000				240'094.75	
Verzinsung	4'000				4'696.50	
Abschreibungen			247'000		13'971.85	
Belastbarkeitsquote		252'000		247'000		258'763.10
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	245'000	245'000	288'000	288'000	169'072.35	169'072.35
Investitionsausgaben	245'000		288'000		169'072.35	
Investitionseinnahmen		12'000		15'000		7'000.00
Nettoinvestitionszunahme		233'000		273'000		162'072.35
911 Finanzierung	248'000	248'000	273'000	273'000	254'066.60	254'066.60
Nettoinvestitionszunahme	233'000		273'000		162'072.35	
Vorschussabtragung				247'000		13'971.85
Einlage in Eigenkapital		248'000				240'094.75
Finanzierungsüberschuss	15'000				91'994.25	
Finanzierungsfehlbetrag				26'000		

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsrechnung KNS	1'370'000	1'370'000	1'429'000	1'429'000	1'348'844.20	1'348'844.20
321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'370'000	1'370'000	1'429'000	1'429'000	1'348'844.20	1'348'844.20
321.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		2'824.50	
321.311.00	Anschaffungen Apparate	70'000		80'000		57'524.00	
321.312.00	Energie	20'000		18'000		19'022.55	
321.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	110'000		118'000		72'360.40	
321.316.00	Mietleitungen	18'000		18'000		17'699.25	
321.318.01	Honorar Unterhalt	26'000		26'000		22'508.00	
321.318.02	Urheberrechtsgebühren	125'000		124'000		120'082.60	
321.318.03	Signalbezug TV/Radio	100'000		98'000		127'230.35	
321.318.04	Signalbezug Internet/Flashphone	520'000	*	590'000		511'092.50	
321.318.05	Dienstleistungen durch Dritte	25'000		25'000		42'611.20	
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		3'000		2'997.55	
321.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	4'000				4'696.50	
321.332.00	Zusätzliche Abschreibungen			247'000		13'971.85	
321.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	73'000		54'000		76'000.00	
321.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	248'000				240'094.75	
321.434.01	Benützungsgebühren TV/Radio		570'000		579'000		620'785.65
321.434.02	Benützungsgebühren Internet/Flashphone		700'000		730'000		707'840.00
321.434.03	Benützungsgebühren LWL Mietleitungen		80'000				
321.436.00	Rückerstattungen		20'000		120'000		20'218.55

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Budget 2013		ab Rechnung: 2014	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				257	257		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				0	0		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>				<u>257</u>	<u>257</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)		20			
321.581.01 Neuanlagen, Planungen und Honorare		(Budget-Kredit)		25			
321.611.00 Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)			12		
Nettoinvestitionen		(Budget-Kredit)		12	245		

861-869 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

Betriebsrechnung

861.301.00 Reorganisation Gemeindewerke, neu mit Inhouse-Lösung.

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Elektrizitätsversorgung	15'152'000	15'152'000	15'201'000	15'201'000	15'611'293.35	15'611'293.35
861	Elektrizitätsversorgung; Verteilung	6'900'000	6'900'000	7'005'000	7'005'000	7'919'318.12	7'919'318.12
861.300.00	Kommissionen	5'000		3'000		3'180.00	
861.301.00	Löhne	534'000		372'000		371'265.20	
861.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	45'000		30'000		28'451.80	
861.304.00	Personalversicherungsbeiträge	45'000		40'000		29'928.35	
861.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	18'000		10'000		9'724.50	
861.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'526.45	
861.306.00	Kleiderentschädigungen	1'000		1'000			
861.307.00	Rentenleistungen	12'000		15'000		11'725.80	
861.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'168.80	
861.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'000		17'000		14'976.85	
861.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	16'000		15'000		5'755.74	
861.311.02	Anschaffung Messapparate	127'000		116'000		103'265.00	
861.311.03	Anschaffung EDV	4'000		4'000			
861.312.02	Energie Eigenversorgung	18'000		18'000		16'255.15	
861.312.05	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	2'365'000		2'450'000		3'302'636.95	
861.312.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	309'000		462'000		750'479.96	
861.312.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF	348'000		352'000		438'592.14	
861.312.13	Schutz der Gewässer	100'000		100'000			
861.312.14	Eigene Netzverluste	198'000		193'000			
861.313.01	Verbrauchsmaterial	50'000		55'000		41'067.18	
861.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		2'284.25	
861.314.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	170'000		170'000		131'991.85	
861.314.02	Unterhalt Gebäude	78'000		20'000		15'255.60	
861.315.01	Unterhalt Apparate	18'000		20'000		6'546.35	
861.315.02	Unterhalt EDV-Anlage	30'000		32'000		82'386.55	
861.315.10	Messdienstleistungen	100'000		100'000		72'070.60	
861.315.60	Fahrzeugunterhalt	3'000		2'000		3'934.03	
861.316.00	Mieten	56'000		56'000		49'636.00	
861.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		230.90	
861.317.02	Jubiläum 100 Jahre EVS					2'000.00	
861.318.01	Konzessionsgebühren	726'000		733'000		715'000.00	
861.318.02	Honorare Unterhalt	55'000		88'000		91'855.80	

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.318.03	Installationskontrolle	50'000		75'000		39'895.50	
861.318.04	Honorare	50'000		60'000		44'177.00	
861.318.05	Leitungskataster / GeolInfo Relis	35'000		36'000		8'399.00	
861.318.10	Postgebühren	35'000		45'000		31'927.75	
861.318.30	Telefongebühren	8'000		7'000		7'930.60	
861.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	25'000		25'000		24'165.85	
861.319.01	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	10'000		8'000		9'568.15	
861.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	63'000		66'000		55'167.00	
861.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	590'000					
861.332.00	Zusätzliche Abschreibungen			636'500		945'722.32	
861.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	311'000		240'000		204'000.00	
861.389.01	Aufwandüberschuss Verteilung	266'000		327'000		245'173.15	
861.427.00	Abgeltung Benützungssanteile		56'000		36'000		29'605.40
861.434.05	Netznutzungsentgelt		5'027'000		5'117'000		4'973'118.21
861.434.10	Swissgrid Systemdienstleistungen		309'000		462'000		756'660.55
861.434.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF		348'000		352'000		441'491.80
861.434.12	Abgabe an Gemeinwesen		726'000		733'000		716'189.71
861.434.13	Schutz der Gewässer		100'000		100'000		
861.434.15	Messdienstleistungen		2'000		2'000		
861.436.01	Rückerstattungen		35'000		35'000		38'252.45
861.436.02	Lohnausfallentschädigungen				5'000		
861.452.00	Verwaltungsentschädigungen		272'000		109'000		164'000.00
861.452.02	Vertriebskosten Energie		25'000		54'000		
861.489.02	Aufhebung Verfahrensrückstellung AEW						800'000.00
865	Elektrizitätsversorgung; Übriges	7'976'000	7'976'000	7'852'000	7'852'000	7'446'801.93	7'446'801.93
865.312.01	Stromankauf	7'892'000		7'740'000		7'276'718.80	
865.318.05	Energieberatung	20'000		20'000		16'972.20	
865.352.01	Vertriebskosten Energie	25'000		54'000		30'000.00	
865.365.00	Beiträge an alternative Energie	39'000		38'000		33'545.50	
865.389.06	Strompreisausgleich					89'565.43	
865.431.02	Mahngebühren		5'000		5'000		11'777.39
865.434.01	Stromverkauf		7'515'000		7'617'000		7'398'748.55
865.434.02	Eigene Netzverluste		198'000		193'000		
865.434.04	Verkauf alternative Energie		38'000		37'000		36'275.99
865.489.06	Strompreisausgleich		220'000				

Voranschlag 2013

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
869	Elektrizitätsversorgung; Strassenbeleuchtung	276'000	276'000	344'000	344'000	245'173.30	245'173.30
869.312.90	Stromkosten	80'000		78'000		78'361.45	
869.313.90	Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'173.05	
869.314.90	Allg. Unterhalt	40'000		47'000		23'292.50	
869.314.91	Allg. Erweiterungen	111'000		163'000		94'068.30	
869.318.90	Honorare, Dienstleistungen	25'000		36'000		32'278.00	
869.436.90	Rückerstattungen		10'000		17'000		0.15
869.489.90	Aufwandüberschuss Strassenbeleuchtung		266'000		327'000		245'173.15

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Budget 2013		ab Rechnung: 2014	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				1'535	1'535		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>1'535</u>	<u>1'535</u>		
861.501.01 Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		210			
861.501.02 Diverse Neuanschlüsse		(Budget-Kredit)		190			
861.501.17 Trafostation Kreuzächer		(Budget-Kredit)		245			
861.501.18 Grütstrasse, Kabeltrasse		(Budget-Kredit)		185			
861.501.22 Kreisel Industrie-/Furttalstrasse		(Budget-Kredit)		245			
861.501.28 Kesselstrasse, Ausbau		(Budget-Kredit)		100			
861.501.31 Furttalstrasse, Leitungsbau		(Budget-Kredit)		100			
861.581.01 Planungen und Honorare, Neuanlagen		(Budget-Kredit)					
861.611.00 Anschlussgebühren							260
Nettoinvestitionen				260			1'275