



Gemeinde Magden

Voranschläge 2013



Einwohnergemeinde

Erläuterungen.....	I-VIII
Ergebnisse	1
Laufende Rechnung	5
Investitionsrechnung Voranschlag und Verpflichtungskontrolle	23
Artengliederung	27

Ortsbürgergemeinde

Erläuterungen.....	31
Laufende Rechnung	32
Artengliederung	35

Einwohnergemeinde

Allgemeines

Der Gemeinderat unterbreitet für das Jahr 2013 bei zusätzlichen Abschreibungen von CHF 1.362 Mio. einen ausgeglichenen Voranschlag. Mit den geplanten Nettoinvestitionen von CHF 516'000 (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) resultiert ein Finanzierungsüberschuss von CHF 846'000. In den nächsten Jahren stehen zwar grössere Investitionen (Doppelturnhalle, Ausbau K 496, Mehrzweckgebäude Leopold's Karl's Haus etc.) an. Ausserdem sind weitere Lastenverschiebungen vom Kanton auf die Gemeinden zu erwarten. Die mittel- und langfristige Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass gleichwohl eine Senkung des Gemeindesteuerfusses von 100 % auf 95 % möglich ist.

Die Löhne basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise mit 110.2 Punkten (Stand November 2012 geschätzt).

Der Kanton empfiehlt aufgrund seiner Einschätzung des Wirtschafts- und Einkommenswachstums im Durchschnitt aller Gemeinden eine Erhöhung der Steuereinnahmen um 3.0 % zu budgetieren. Für die Gemeinde Magden wird durch die Zusammensetzung des Steuersubstrates eine überdurchschnittliche Einkommenszunahme prognostiziert. Ausserdem wird ein Grossteil der neuen Überbauungen im Jahre 2013 voraussichtlich bezogen. Aufgrund dieser Voraussetzungen geht der Gemeinderat von einer Steigerung der Steuereinnahmen gegenüber dem geschätzten Rechnungsabschluss 2012 von 4.0 % aus. Insgesamt wird ein Steuerertrag aus natürlichen Einkommens- und Vermögenssteuern bei einem Steuerfuss von 95 % von CHF 10.9 Mio. erwartet.

Bei der **Wasserversorgung** können zusätzliche Vorschussabtragungen im Umfang von CHF 73'300 vorgenommen werden. Somit können die Schulden der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren gegenüber der Einwohnergemeinde langfristig abgetragen werden.

Die **Abwasserbeseitigung** rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 103'200. Die Anschlussgebühren können aktuell die Investitionen decken. Deshalb entsteht ein Finanzierungsüberschuss von CHF 422'800.

Laufende Rechnung

....300.00 Sitzungsgelder Kommissionen

Der Gemeinderat hat auf 2012 die Sitzungsgelder angehoben. Die Sitzungsgelder werden deshalb insgesamt gegenüber dem Rechnungsabschluss 2011 höher budgetiert.

....390.00 Leistungen Bauamt

Das Team des Bauamtes ist unsere "mobile Einsatztruppe" und wird nach Bedarf in den einzelnen Bereichen eingesetzt. Der Nettoaufwand des Bauamtes wird nach Einsatzzeit auf die Dienststellen verteilt. Für die Verteilung der Kosten für die Budgetierung wird auf die letzten 2 Jahre abgestellt.

011.318.00 Dienstleistungen, Honorare

§ 96 Abs. 2 des Gemeindegesetzes legt fest, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Bilanzen durch eine externe Revisionsstelle prüfen zu lassen haben. Der Regierungsrat hat die Ausführungsbestimmungen in § 14b der Finanzverordnung beschlossen. Diese Bestimmung trat am 1.9.2011 in Kraft und galt erstmals für die Bilanzen des Rechnungsjahres 2011. Folglich wurden diese Kosten erstmals für das Budget 2012 berücksichtigt.

020.301.00 Löhne

Voraussichtlich wird das Pensum in der Gemeindekanzlei nach früherer Reduktion um 50 % (per Ende Februar 2010) im August 2013 um 20 % erhöht. Für die Abteilung Finanzen wurde für das Jahr 2013 eine befristete Stelle für 2 bis 3 Monate berücksichtigt. Die befristete Stellenerhöhung soll einen Teil der Mehrarbeit für die Umstellung des Buchhaltungssystems (HRM2) auffangen.

020.311.00 Anschaffungen

Einmalige Ausgaben im 2012 für den Ersatz der Hardware (PC, Drucker).

020.318.04 Dienstleistungen, Honorare

Im Jahre 2013 fallen infolge Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 (Umstellung durch Gesetz vorgeschrieben) einmalige zusätzliche EDV-Kosten für neue Lizenzen für Abacus (Buchhaltungsprogramm) an.

020.431.02 Bauordnungsgebühren

Rückgang der Baugesuche für Neubauten (zunehmende Bauland-Knappheit) gegenüber dem Rechnungsabschluss 2011.

020.436.00 Rückerstattungen

Wegfall der Mutterschaftsentschädigung.

020.437.00 Baupolizei-, Steuerbussen

Die Steuerbussen für die nicht eingereichten Steuerunterlagen wurden bisher unter dem Konto 905.400.00 mit den Nach- und Strafsteuern verbucht.

090.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Voraussichtlich höhere Unterhaltskosten am Gebäude Juchstrasse 24.

140.352.02 Beitrag Feuerwehr Magden-Olsberg

Ausgleich der Dienststelle 141, höhere Kosten siehe nachfolgende Begründung.

141.311.00 Anschaffung von Mobilien

Neuanschaffung / Ersatz Brandschutzbekleidung, Sprechgarnituren für Atemschutz, Ersatz Signalisationen, Wärmebildkamera und div. kleinere Anschaffungen.

141.315.00 Unterhalt Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge

Neben den jährlichen Unterhaltsarbeiten steht die Revision von 12 Atemschutzgeräten an.

141.317.00 Spesenentschädigungen

Bis im Jahr 2010 wurde den Feuerwehrangehörigen, welche einen Weiterbildungskurs besucht haben, die Spesenentschädigung direkt durch das Aarg. Gebäuderversicherungsamt ausbezahlt. Ab 2011 wird die Spesenentschädigung den Gemeinden überweisen (siehe auch Konto 141.461.00), welche die Auszahlung an die Angehörigen der Feuerwehr vornimmt. Die Budgetierung der Ein- und Ausgaben erfolgt im Jahre 2013 erstmalig.

160.352.00 Entschädigung an ZSO

Gemäss Voranschlag des Gemeindeverbandes Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal.

160.380.00 / 160.430.00 Einlage in Spezialfinanzierung / Ersatzbeiträge Schutzraumbauten

Die Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten werden ab 1.1.2012 durch den Kanton bezogen. Die Einnahmen werden neu ebenfalls durch den Kanton in einem Fonds verwaltet.

160.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung
Siehe Bemerkungen unter 160.352.00.

200.302.00 Löhne

Gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss wurde ein Natur- und Bewegungskindergarten eingeführt. Für die Führung eines solchen ist neben einer Kindergartenlehrperson zusätzlich eine Assistenzperson notwendig. Die Lohnkosten für diese Assistenzperson werden per 1.1.2013 erstmals budgetiert.

200.316.00 Mieten, Benützungskosten

Neu fallen Mietkosten für den Aufenthaltsraum im Forstwerkhof für den Waldkindergarten an.

210.302.00 Löhne

Tiefere Lohnkosten für den Blockzeitenunterricht.

210.309.00 Übriger Personalaufwand

Höhere Weiterbildungskosten für das Lehrpersonal.

210.318.00 Dienstleistungen, Versicherungen

Einmalige Kosten im Jahre 2012 für die Umstellung des EDV-Programms WinSchule auf Scolaris sowie Umsetzung der externen Schulevaluation.

212.302.00 Löhne

Die Besoldungen der Musiklehrpersonen werden im Jahre 2013 erhöht, um so eine Annäherung an die kantonalen Richtlinien zu erreichen.

212.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Die Homepage der Musikschule wird im Jahre 2013 überarbeitet.

212.395.00 Anteil Soziallasten

Siehe Konto 212.302.00.

212.433.00 Elternbeiträge

Die Elternbeiträge an die Musikschule werden im Zusammenhang mit der Anpassung der Besoldung ebenfalls angepasst. Somit kann sichergestellt werden, dass die Elternbeiträge auch weiterhin mindestens 40 % der Kosten decken, wie dies im Musikschulreglement vorgesehen ist.

212.452.00 Schulgelder von Gemeinden

Voraussichtliche Schulgelder für Musikschüler aus der Gemeinde Olsberg.

213.301.00 Löhne

Die Besoldungen des Reinigungspersonals wurden im Jahr 2012 überprüft. Die Besoldungen werden im Jahr 2013 zusätzlich zu einem allfälligen Teuerungsausgleich erhöht.

213.311.00 Anschaffungen Mobilien

Neben diversen kleineren Anschaffungen soll die Bestuhlung im Hirschensaal ersetzt werden.

213.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Neu fallen auch Strom- und Heizkosten für die neu erworbene Liegenschaft an der Juchstrasse 30 an.

213.314.00 baulicher Unterhalt durch Dritte

Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind der Einbau von Storen im Arbeitsraum Primarschule, Kanalisationssanierung beim Gemeindesaal, Erstellung eines Zaunes beim Kindergarten entlang des Baches sowie ein Umbau der beiden Büros von Schulleitung und Sekretariat vorgesehen.

213.315.00 Mobiliarunterhalt
Service der Wischmaschine.

213.318.00 Gebühren, Versicherungen

Die Versicherungsprämien beim Aargauischen Gebäudeversicherung sind bereits per 1.1.2012 angestiegen. Weiter sind Ingenieurkosten für die Sanierung der Kanalisationsleitung beim Gemeindesaal berücksichtigt worden.

218.352.00 Schulgelder an Gemeinden / 218.362.00 Besoldungskostenanteile an Gemeinden
Voraussichtlich besuchen 195 Kinder aus der Gemeinde Magden eine Klasse in der Kreisschule Unteres Fricktal.

219.352.00 Schulsozialdienst

Das Pensum des Schulsozialdienstes soll von bisher 20 Stellenprozenten auf 30 Stellenprozente erhöht werden. Davon werden ca. 10 Stellenprozente wie bisher durch die Kreisschule Unteres Fricktal genutzt.

230.361.00 / 230.364.00 Schulgelder an Kanton / Berufsschulen

Die Schulgelder sind schwer zu budgetieren, da im Vorfeld unklar ist, ob und was für eine Lehre die Schulabgänger des Jahres 2013 antreten werden. Gemäss Hochrechnungen ist jedoch mit einem Anstieg der Schulgelder zu rechnen.

304.301.00 Mediathek

Die Besoldungen der Mediathek wurden im Jahre 2012 überprüft. Die Besoldungen werden im Jahre 2013 leicht erhöht. Weiter ist mit einem höheren Stundenaufwand als bisher zu rechnen.

304.317.00 Spesenentschädigung

Voraussichtlich tiefere Ausgaben im Bereich Werbung.

304.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Einmalige Kosten im Jahre 2012 für die Anpassung der Homepage.

304.395.00 Anteil Soziallasten

Siehe Konto 304.301.00.

340.365.00 Beiträge an Sportvereine

Einmalige Kosten im Jahre 2012 für die Sanierung der Leichtathletik-Anlage in Stein.

341.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Das Dach des Garderobengebäudes beim Schwimmbad ist undicht und muss ersetzt werden. Weiter steht die Sanierung der Kanalisation an. Zudem soll im Bereich des Sonnensegels eine Hecke gepflanzt werden.

341.318.00 Dienstleistungen, Gebühren

Ingenieurleistungen für die Kanalisationsleitung (siehe auch Konto 341.314.00).

351.352.00 Beiträge an Skilager

Der Gemeindebeitrag an das Skilager wird pro Kind von CHF 50.00 auf CHF 100.00 erhöht.

400.361.00 / 400.364.00 Defizitbeiträge an Spitäler / Defizitbeiträge an Spezialkliniken

Durch die KVG-Revision 2012 werden die Beiträge an die Spitäler deutlich ansteigen. Die Budgetierung erfolgt aufgrund der aktuellen Empfehlungen des Departements Gesundheit und Soziales. Neu sind die Kosten wie zum Beispiel für die Klinik Barmelweid (bisher Konto 400.364.00) auch unter diesem Konto verbucht.

440.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Kostenbeteiligung der Gemeinde an die Onkologie-Pflege, Kinderspitex und hauswirtschaftliche Leistungen der Pro Senectute.

440.361.00 Pflegefinanzierung

Der Beitrag für das Jahr 2012 ist im Budgetzeitpunkt nur teilweise fakturiert. Die genauen Kosten der Pflegefinanzierung können deshalb nur geschätzt werden.

440.365.00 Beiträge an private Institutionen

Voraussichtlich höhere Kosten im Bereich Spitex.

500.301.00 Löhne

Die Gemeindezweigstelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau wird durch eine jüngere Mitarbeiterin geführt, was zu tieferen Lohnkosten führt.

580.352.00 Beiträge an Gemeindeverb. Sozialdienste

Die Beiträge werden nach Einwohnerzahl und Fallzahlen (Stundenaufwendungen) verrechnet. Die Fallzahlen waren im 2011 höher. Durch die effektiven Zahlen des Jahres 2011 wurde nun auch der prov. Beitrag für das Budget 2013 höher eingeschätzt.

580.361.00 Beiträge an Kanton

Höhere Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten aufgrund der Budgetberechnung des Kantons.

581... Sozialhilfe

Die Budgetzahlen basieren auf Erfahrungswerten.

610.361.00 Beiträge an den Kanton

Tiefere Ausgaben im Budget 2013 gegenüber 2012 infolge Wegfall der Lärmschutzsanierungen entlang der Kantonsstrassen (Dekretsmässiger Anteil Gemeinde Magden). Der Abschluss der Arbeiten wird im Jahr 2014 erfolgen.

620.311.00 Anschaffungen Mobilien, Geräte

Voraussichtlich keine Anschaffungen im Bereich Gemeindestrassen.

620.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Im Jahr 2013 ist vorgesehen, die Strassendeckbeläge im Bereich Schibelacher, Bachweg einzubauen. Weiter soll eine Strassenentwässerungsleitung im Ziegelweg erstellt werden.

620.318.00 Dienstleistungen, Transporte

Für die Gemeindestrassen soll die Zustandserfassung für die Unterhaltsplanung aktualisiert werden. Weiter fallen Ingenieurhonorare für Belagssanierungen sowie für die Strassenentwässerungsleitung (siehe Konto 620.314.00) an.

620.436.00 Rückerstattungen

Grundeigentümerbeiträge für die Strassenentwässerungsleitung im Bereich Ziegelweg.

640.318.00 Generalabonnemente SBB

Die SBB erhöht voraussichtlich die Kosten für die Generalabonnemente.

700.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Der Unterdorfbrunnen muss saniert werden.

700.318.01 Dienstleistungen

Für die Unterhaltsplanung der Dorfbrunnen soll ein Brunnenkataster erstellt werden.

701.311.00 Anschaffung Mobilien, Wasseruhren

Im Jahre 2013 sind nur die Anschaffungen von neuen Wasseruhren im üblichen Rahmen vorgesehen.

701.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Im Budget 2012 waren einmalige Kosten für eine Hydrantenleitung zum Talhof (Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung) berücksichtigt.

701.318.01 Dienstleistungen, Honorare

Nebst den ordentlichen Ausgaben ist die Überprüfung der Quellwasserschutzzone im Bereich Schneckenhausbrunnen vorgesehen.

701.329.00 Vorschussverzinsung

Der mutmassliche Vorschuss (Schuld) per 1.1.2013 beträgt CHF 1'749'000 und wird voraussichtlich mit 2,75 % verzinst.

701.331.00 Vorgeschriebene Vorschussabtragung

Vorschuss Ende 2012 mutmasslich	1'749'000
Nettoinvestitionen im Budgetjahr	-54'500
Massgebender Vorschusswert Ende 2013	1'694'500
Davon 10 % vorgeschriebene Vorschussabtragung	169'500

701.332.00 Zusätzliche Vorschussabtragung

Voraussichtlich kann der Vorschuss zum Ausgleich der Dienststelle 701 / Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) um CHF 73'300 zusätzlich abgetragen werden.

701.461.00 Beiträge aus Löschfonds

Die Aargauische Gebäudeversicherung zahlt ab 1.1.2013 neue eine Pauschale an die Wasserversorgungen für den Löschschutz aus. So werden jährlich pauschal CHF 100.00 pro Hydrant ausgerichtet. Im Gegenzug werden keine Beiträge mehr an die Erstellung bzw. an den Ersatz von bisherigen Wasserleitungen ausgerichtet.

711.314.00 Baulicher Unterhalt

Es ist vorgesehen, die Kanalisationsleitungen im Bereich Ziegel matt, Brüelstrasse und Hauptstrasse zu sanieren.

711.318.01 Dienstleistungen, Honorare

Die Schutzzonenüberprüfung für die Magdalenaquelle wird im 2012 abgeschlossen. Im Gegenzug fallen neu einmalige Kosten für Ingenieurleistungen für die Sanierung der Kanalisationsleitungen im Bereich Ziegel matt, Brüelstrasse, Hauptstrasse an.

711.352.01 Betriebsbeitrag Abwasserverband

Voraussichtlicher Beitrag an die ARA Rheinfeldern-Magden gemäss Budget des Gemeindeverbandes.

711.429.00 Verpflichtungsverzinsung

Die mutmassliche Verpflichtung (Guthaben) per 01.01.2013 CHF 2'885'000 wird voraussichtlich mit 2,75 % verzinst.

711.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung.

720.363.00 / 721.462.00 Zuschuss der Gemeinde an Abfallbewirtschaftung

Gemäss Art. 12, Abs. 4 des Abfallreglements der Gemeinde Magden gehen Aufwendungen, welche nicht durch die GAF zurückerstattet werden (z.B. spez. Abfahren, Bussenverfahren, etc.), zu Lasten der Einwohnergemeinde.

740.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Sanierung des Kirchturms (Stuhl und Geläut), Übernahme der Kosten gemäss Dienstbarkeitsvertrag. Weiter werden die Toiletten umgebaut, um den Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit zu genügen.

750.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Hochwasserschutzabklärungen im Bereich Birgliste-Brüel.

770.365.01 Förderbeiträge

Förderbeiträge an den Erhalt von Hochstamm-Obstbäumen gemäss speziellem Traktandum an der Gemeindeversammlung.

780.314.00 Unterhalt durch Dritte

Zusätzlich zu den übrigen Projekten sind bauliche Massnahmen für die Aufwertung des natürlichen Feuchtgebietes Birgleste vorgesehen.

780.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Wegfall der einmaligen Kosten für die Ergänzung der Baumallee bei der Maispracherstrasse.

800.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Einmalige Ausgabe im Budget 2013 für den Flurweg Girspel (siehe auch Konto 800.436.00).

800.318.00 Dienstleistungen, Honorare

Wegfall der Kosten für die Wiederinstandstellung und Erneuerung der Hofzufahrten und Drainagen sowie Projekt Hochstammerhaltung (siehe Konto 770.365.01 – neuer Gemeindeversammlungsbeschluss). Dafür fallen im Jahre 2013 die Ingenieurkosten für die Sanierung des Flurweges Girspel (siehe auch Konto 800.436.00) an.

800.436.00 Rückerstattungen

Der Flurweg Girspel (siehe Konto 800.314.00 / 800.318.00) befindet sich zum Teil auf dem Gemeindebann Olsberg. Die Gemeinde Olsberg beteiligt sich somit an den anfallenden Kosten mit rund 11.5 %.

900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuern

Für Magden wird eine Zunahme von 4 % geschätzt (der Kanton empfiehlt 3.0 %). Weitere Erläuterungen siehe unter „Allgemeines“.

Gemeindesteuern 2013 in CHF 1'000

Voraussichtlicher Rechnungsabschluss 2012	11'050
Korrektur infolge einmaliger alter Fälle	0
Grundlage für Budgetberechnung	11'050
Zunahme 4 % (Prognose Kanton 3.0 %)	450
Steuerertrag bei unverändertem Steuerfuss von 100 %	11'500
Korrektur um 5 % (Basis 100%) infolge Steuerfussenkung	-575
Steuerertrag bei gesenktem Steuerfuss von 95 %	10'925

940.321.02 Kontokorrentzinsen OG

Das Kontokorrentguthaben der Ortsbürgergemeinde Magden beträgt voraussichtlich per 1.1.2013 CHF 776'000.00 und wird mutmasslich mit 2.75 % verzinst.

940.322.00 Zinsen langfristige Schulden

Die langfristigen Bankschulden können gemäss Voranschlag abgebaut werden. Die Restschuld über CHF 200'000 wird voraussichtlich per 30.10.2013 zurückbezahlt und bis dahin mit 2.95 % verzinst.

940.329.02 Verpflichtungsverzinsungen

Siehe Konto 711.429.00.

940.429.00 Vorschussverzinsungen

Siehe Konto 701.329.00.

942.318.00 Gebühren, Versicherungen

Die Nutzung/Umbau der Liegenschaft Maispracherstrasse 5 soll überprüft werden.

950.... Schulgelder

Rückerstattung von Schulgeldern für auswärtige Schüler an der Unter- und Mittelstufe Magden.

990.331.00 Vorgeschriebene Abschreibungen

Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2012 mutmasslich	-1'915'000
Nettoinvestitionen im Budgetjahr	516'000
Massgebender Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2013	-1'399'000
Davon 10 % vorgeschriebene Abschreibungen für 2013	-

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei der Erstellung des Voranschlages 2013 allfällige Investitionen (Neubau Turnhalle usw.), welche an der nächsten Sommergemeindeversammlung vorgebracht werden, noch nicht berücksichtigt sind. Falls an der Gemeindeversammlung vom Sommer 2013 neue Verpflichtungskredite genehmigt und dadurch Investitionen getätigt werden, ändert sich das massgebende Verwaltungsvermögen per Ende 2013.

990.332.00 Zusätzliche Abschreibungen

Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde zur Refinanzierung der laufenden und kommenden Investitionen.

992.311.00 Anschaffungen, Mobilien, Geräte

Das bisherige Gemeindewerkfahrzeug „Kubota“ soll durch einen Kleintraktor ersetzt werden.

Verpflichtungskontrolle / Investitionsrechnung

Von den Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde von CHF 516'000 gehen 176'000 an die Planungen des Neubaus Doppeltturnhalle, 113'000 an den Strassenbau Bergweg/Obere Egg sowie CHF 72'000 an den Ausbau der K497 3. Etappe. Die restlichen Kosten sind für die Weiterführung des Ausbaus der K496, den Strassenkredit Breite, die Revision Nutzungsplanung und das Mehrzweckgebäude Leopold's Karl's Haus geplant.

Weiter ist zu beachten, dass Vorbereitungen für diverse grössere Investitionen (Turnhallen-neubau, Mehrzweckgebäude Lepold's Karls Haus usw.) im Gange sind und allenfalls an der Sommergemeindeversammlung diverse Kreditanträge folgen.

Antrag des Gemeinderates

Der Voranschlag 2013 sei neu mit einem Steuerfuss von 95 % (bisher 100 %) zu genehmigen.

Ergebnis

Voranschlag

V Ergebnis EG

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	14'719'400	14'719'400	14'633'200	14'633'200	15'070'811.89	15'070'811.89
Aufwand	14'719'400		14'633'200		15'070'811.89	
Ertrag		14'719'400		14'633'200		15'070'811.89
901 Belastbarkeit	1'574'000	1'574'000	2'500'200	2'500'200	3'683'369.29	3'683'369.29
Kapitaldienst	151'000	87'600	128'600	94'800	228'037.23	125'466.11
Liegenschaften Finanzvermögen	61'000	37'600	24'200	37'700	12'597.85	358'617.40
Abschreibungen	1'362'000		2'347'400		3'442'734.21	
Belastbarkeitsquote		1'448'800		2'367'700		3'199'285.78
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	516'000	516'000	2'558'100	2'558'100	2'593'324.40	2'593'324.40
Investitionsausgaben	516'000		2'558'100		2'593'324.40	
Investitionseinnahmen				220'000		363'636.15
Nettoinvestitionszunahme		516'000		2'338'100		2'229'688.25
911 Finanzierung	1'362'000	1'362'000	2'347'400	2'347'400	3'442'734.21	3'442'734.21
Nettoinvestitionszunahme	516'000		2'338'100		2'229'688.25	
Abschreibungen		1'362'000		2'347'400		3'442'734.21
Finanzierungsüberschuss	846'000		9'300		1'213'045.96	

Ergebnis

Voranschlag

V Ergebnis Wasser

Wasserversorgung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	673'500	673'500	644'100	644'100	664'074.65	664'074.65
Aufwand	673'500		644'100		664'074.65	
Ertrag		673'500		641'400		664'074.65
Aufwandüberschuss				2'700		
901 Belastbarkeit	290'900	290'900	267'000	267'000	347'994.46	347'994.46
Aufwandüberschuss				2'700		
Vorschussverzinsung	48'100		60'800		70'643.20	
Vorschussabtragung	242'800		206'200		277'351.26	
Belastbarkeitsquote		290'900		264'300		347'994.46
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	450'000	450'000	450'000	450'000	752'916.90	752'916.90
Investitionsausgaben	395'500		302'100		344'374.25	
Investitionseinnahmen		450'000		450'000		752'916.90
Nettoinvestitionsabnahme	54'500		147'900		408'542.65	
911 Finanzierung	297'300	297'300	354'100	354'100	685'893.91	685'893.91
Nettoinvestitionsabnahme		54'500		147'900		408'542.65
Vorschussabtragung		242'800		206'200		277'351.26
Aufwandüberschuss			2'700			
Finanzierungsüberschuss	297'300		351'400		685'893.91	

Ergebnis

Voranschlag

V Ergebnis Abwasser

Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	469'700	469'700	452'400	452'400	642'350.55	642'350.55
Aufwand	469'700		452'400		642'350.55	
Ertrag		366'500		325'000		374'036.45
Aufwandüberschuss		103'200		127'400		268'314.10
901 Belastbarkeit	182'500	182'500	181'500	181'500	358'423.30	358'423.30
Aufwandüberschuss		103'200		127'400		268'314.10
Verpflichtungsverzinsung		79'300		54'100		90'109.20
Minus Belastbarkeitsquote	182'500		181'500		358'423.30	
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	530'000	530'000	530'000	530'000	1'368'138.25	1'368'138.25
Investitionsausgaben	4'000		355'000		494'594.95	
Investitionseinnahmen		530'000		530'000		1'368'138.25
Nettoinvestitionsabnahme	526'000		175'000		873'543.30	
911 Finanzierung	526'000	526'000	175'000	175'000	873'543.30	873'543.30
Nettoinvestitionsabnahme		526'000		175'000		873'543.30
Aufwandüberschuss	103'200		127'400		268'314.10	
Finanzierungsüberschuss	422'800		47'600		605'229.20	

Ergebnis

Voranschlag

V Ergebnis Abfall

Abfallbewirtschaftung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	50'600	50'600	43'300	43'300	44'724.30	44'724.30
Aufwand	50'600		43'300		44'724.30	
Ertrag		50'600		43'300		44'724.30

91 INVESTITIONSRECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	15'913'200	15'913'200	15'773'000	15'773'000	16'421'961.39	16'421'961.39
0	Allgemeine Verwaltung	1'701'800	187'400	1'689'200	188'400	1'531'117.18	228'974.45
	Nettoergebnis		1'514'400		1'500'800		1'302'142.73
1	Öffentliche Sicherheit	1'087'800	483'400	1'070'700	506'700	1'244'958.10	591'740.85
	Nettoergebnis		604'400		564'000		653'217.25
2	Bildung	3'933'500	915'900	3'616'600	881'800	3'630'541.07	944'601.70
	Nettoergebnis		3'017'600		2'734'800		2'685'939.37
3	Kultur, Freizeit	542'700	9'700	486'300	10'200	447'618.60	11'796.50
	Nettoergebnis		533'000		476'100		435'822.10
4	Gesundheit	1'697'700	300	1'524'200	300	930'805.10	443.40
	Nettoergebnis		1'697'400		1'523'900		930'361.70
5	Soziale Wohlfahrt	1'396'200	129'400	1'373'100	124'400	1'275'724.40	347'057.68
	Nettoergebnis		1'266'800		1'248'700		928'666.72
6	Verkehr	769'600	80'300	742'500	47'800	870'449.35	80'495.00
	Nettoergebnis		689'300		694'700		789'954.35
7	Umwelt, Raumordnung	1'656'300	1'216'300	1'477'600	1'165'800	1'700'492.25	1'384'383.55
	Nettoergebnis		440'000		311'800		316'108.70
8	Volkswirtschaft	245'400	107'100	143'600	98'100	68'554.10	95'148.35
	Nettoergebnis		138'300		45'500		26'594.25
9	Finanzen, Steuern	2'882'200	12'783'400	3'649'200	12'749'500	4'721'701.24	12'737'319.91
	Nettoergebnis	9'901'200		9'100'300		8'015'618.67	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	15'913'200	15'913'200	15'773'000	15'773'000	16'421'961.39	16'421'961.39
0	Allgemeine Verwaltung	1'701'800	187'400	1'689'200	188'400	1'531'117.18	228'974.45
	Nettoergebnis		1'514'400		1'500'800		1'302'142.73
011	Legislative	64'100		65'600		49'398.40	
	Nettoergebnis		64'100		65'600		49'398.40
011.300.00	Behörden, Kommissionen	17'300		17'300		10'166.50	
011.310.00	Drucksachen, Inserate	26'600		25'700		24'041.05	
011.318.00	Dienstleistungen, Honorare	19'500		21'700		14'640.85	
011.319.00	Übriger Sachaufwand	700		700		550.00	
011.395.00	Anteil Soziallasten			200			
012	Gemeinderat	227'500		222'500		201'868.49	490.00
	Nettoergebnis		227'500		222'500		201'378.49
012.300.00	Behörden, Kommissionen	160'200		159'700		154'822.20	
012.317.00	Spesen, Repräsentationskosten	39'000		34'700		21'773.09	
012.318.00	Dienstleistungen, Honorare	10'300		10'300		8'192.80	
012.319.00	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'120.00	
012.395.00	Anteil Soziallasten	17'000		16'800		15'960.40	
012.436.00	Rückerstattungen						490.00
020	Gemeindeverwaltung	1'295'700	157'300	1'310'100	156'800	1'131'710.09	198'402.30
	Nettoergebnis		1'138'400		1'153'300		933'307.79
020.300.01	Bau-, Energie- und Umweltkommission	20'500		23'500		7'696.00	
020.300.02	Übrige Kommissionen	2'800		2'200		1'020.00	
020.301.00	Löhne	760'900		746'100		681'722.25	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	18'000		23'000		20'004.60	
020.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	29'000		28'500		27'475.50	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	8'600		42'700		13'732.35	
020.315.00	Unterhalt von Mobilien/Geräten	15'500		13'900		14'868.45	
020.317.00	Spesenentschädigungen	3'200		3'200		1'748.65	
020.318.01	Telefon, Porti, Gebühren	34'000		33'500		32'816.74	
020.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	11'800		11'800		11'731.75	
020.318.03	Bauverwaltungskosten	32'200		37'200		54'372.65	
020.318.04	Dienstleistungen, Honorare	166'100		160'700		88'619.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.319.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	600		500		539.35	
020.351.00	Kosten Servicelösung Steuerbezug	32'800		33'100		34'176.90	
020.395.00	Anteil Soziallasten	159'700		150'200		141'185.60	
020.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		3'484.80
020.431.02	Bauordnungsgebühren		25'000		25'000		39'174.65
020.431.03	Brandschutzgebühren		15'000		15'000		11'456.00
020.436.00	Rückerstattungen		10'000		17'000		31'071.45
020.437.00	Baupolizei-, Steuerbussen		6'300		300		17'187.00
020.452.00	Verwaltungsentschädigungen		95'500		92'500		94'744.45
020.460.00	CO2-Rückerstattung		1'000		2'500		1'283.95
090	Verwaltungsliegenschaften	114'500	30'100	91'000	31'600	148'140.20	30'082.15
	Nettoergebnis		84'400		59'400		118'058.05
090.301.00	Löhne	16'800		15'400		15'000.00	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000				13'890.05	
090.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	36'700		37'400		33'551.85	
090.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'100		2'100		1'650.30	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'100		13'500		39'206.50	
090.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	9'500		9'000		7'020.60	
090.390.00	Leistungen Bauamt	26'600		12'000		36'313.90	
090.395.00	Anteil Soziallasten	1'700		1'600		1'507.00	
090.427.00	Liegenschaftserträge		30'100		31'600		30'082.15
1	Öffentliche Sicherheit	1'087'800	483'400	1'070'700	506'700	1'244'958.10	591'740.85
	Nettoergebnis		604'400		564'000		653'217.25
100	Rechtswesen	240'400	41'000	241'500	43'500	235'770.90	40'717.10
	Nettoergebnis		199'400		198'000		195'053.80
100.301.00	Löhne	94'300		92'800		88'842.00	
100.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	1'000		1'000		468.00	
100.318.01	Dienstleistungen	27'800		27'800		25'562.10	
100.319.00	Verbandsbeiträge	100					
100.352.00	Beiträge an Gemeinden + Gemeindeverbände	98'800		102'100		103'908.85	
100.395.00	Anteil Soziallasten	18'400		17'800		16'989.95	
100.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		41'000		43'500		40'717.10
110	Polizei	94'700		97'500		83'954.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		94'700		97'500		83'954.10
110.318.00	Dienstleistungen	10'000		8'000		10'986.80	
110.352.00	Entschädigung an Regionalpolizei	84'700		89'500		72'967.30	
140	Feuerwehr	370'800	106'700	360'100	105'300	358'682.85	101'310.40
	Nettoergebnis		264'100		254'800		257'372.45
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		15'322.75	
140.330.00	Abschr. Feuerwehrpflichtersatz, Bussen	500		500		263.60	
140.352.01	Hydrantenentschädigung an WV	96'000		96'500		96'031.05	
140.352.02	Beitrag Feuerwehr Magden-Olsberg	267'700		256'600		244'138.55	
140.390.00	Leistungen Bauamt	4'600		4'500		2'926.90	
140.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		106'500		105'000		101'310.40
140.437.00	Feuerwehribussen		200		300		
141	Feuerwehr Magden-Olsberg	322'200	322'200	306'400	306'400	292'024.65	292'024.65
141.300.00	Feuerwehrkommission	2'000		2'000		1'440.00	
141.301.00	Löhne, Sold	129'500		130'400		135'914.80	
141.310.00	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	3'500		2'500		3'000.30	
141.311.00	Anschaffung von Mobilien	96'100		91'600		59'577.20	
141.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	7'000		7'000		9'230.70	
141.313.00	Verbrauchsmaterialien	12'500		12'500		13'487.95	
141.315.00	Unterhalt Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge	23'600		15'600		16'314.85	
141.317.00	Spesenentschädigungen	7'300		5'300		9'093.70	
141.318.01	Telefon, Alarmeinrichtung, Honorare	17'000		17'000		22'178.95	
141.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	8'600		7'500		7'419.65	
141.319.00	Übriger Sachaufwand, Beiträge	1'700		1'700		1'583.00	
141.352.00	Verwaltungsentschädigung	12'400		12'400		12'400.00	
141.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		900		383.55	
141.436.00	Rückerstattungen von Privaten		9'000		9'000		3'789.50
141.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		296'300		284'400		271'276.70
141.461.00	Beiträge des Kantons / Versicherungsamt		16'900		13'000		16'958.45
150	Militär	4'300	100	4'600	100	74'180.30	400.00
	Nettoergebnis		4'200		4'500		73'780.30
150.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'400		1'400		1'573.05	
150.314.00	Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		70'857.05	
150.318.01	Sachversicherungen	500		500		570.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.318.02	Wehrmännerentlassung	300		300		125.00	
150.390.00	Leistungen Bauamt	1'100		1'400		1'055.05	
150.436.00	Rückerstattungen		100		100		400.00
160	Zivilschutz	55'400	13'400	60'600	51'400	200'345.30	157'288.70
	Nettoergebnis		42'000		9'200		43'056.60
160.314.00	Unterhalt durch Dritte					4'897.65	
160.352.00	Entschädigung an ZSO	55'400		35'600		53'302.65	
160.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			25'000		142'145.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten				25'000		142'145.00
160.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		13'400		26'400		15'143.70
2	Bildung	3'933'500	915'900	3'616'600	881'800	3'630'541.07	944'601.70
	Nettoergebnis		3'017'600		2'734'800		2'685'939.37
200	Kindergarten	87'000		47'400		36'154.10	
	Nettoergebnis		87'000		47'400		36'154.10
200.302.00	Löhne	56'300		22'900		16'699.15	
200.310.01	Schulmaterialverbrauch	5'600		5'500		5'465.20	
200.310.02	Schulmaterialersatz	2'500		2'000		1'667.00	
200.310.03	Schulmaterial-Neuanschaffungen	5'500		4'500		3'164.15	
200.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000		800			
200.316.00	Mieten, Benützungskosten	8'800		7'200		6'287.95	
200.395.00	Anteil Soziallasten	7'300		4'500		2'870.65	
210	Volksschule Allgemein	243'100	6'700	260'300	7'000	198'468.15	6'794.10
	Nettoergebnis		236'400		253'300		191'674.05
210.302.00	Löhne	90'100		99'100		74'277.10	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	6'000		2'600		721.95	
210.310.01	Schulmaterial	38'500		38'500		41'310.80	
210.310.02	Lehrmittel	36'100		37'200		25'161.80	
210.310.03	Schulmaterialien-Neuanschaffungen	8'900		8'900		2'766.10	
210.310.04	Schulmaterial, diverse Positionen					792.80	
210.315.00	Unterhalt Mobilien	15'000		15'000		14'051.30	
210.317.01	Reise- und Spesenentschädigungen, Lager	23'200		22'500		21'938.35	
210.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	12'400		22'100		7'788.50	
210.395.00	Anteil Soziallasten	12'900		14'400		9'659.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.433.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		3'500		4'000		3'410.00
210.436.00	Rückerstattungen						144.10
210.461.00	Beiträge des Kantons		3'200		3'000		3'240.00
211	Werken und Hauswirtschaft Nettoergebnis	25'900	25'900	25'000	25'000	20'639.75	20'639.75
211.310.01	Schulmaterial Werken	12'500		11'900		8'782.25	
211.310.02	Schulmaterial Textiles Werken	10'000		9'900		6'434.90	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'300		2'300		4'453.10	
211.313.00	Verbrauchsmaterialien					281.85	
211.315.00	Unterhalt Mobilien	1'100		900		687.65	
212	Musikschule Nettoergebnis	552'600	248'000	522'600	232'000	511'961.47	249'369.20
			304'600		290'600		262'592.27
212.300.00	Musikschulkommission	5'500		5'500		5'110.00	
212.302.00	Löhne	442'000		425'000		420'679.15	
212.309.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'000		3'942.55	
212.310.00	Schulmaterialien, Drucksachen	4'700		4'700		3'787.70	
212.311.00	Anschaffung Mobilien, Instrumente	4'500				97.20	
212.315.00	Unterhalt der Instrumente	5'000		5'000		4'899.95	
212.317.00	Veranstaltungen, Musikschullager	5'200		6'800		4'320.21	
212.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000					
212.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	4'500		4'500		4'104.56	
212.352.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'500		2'500		3'050.00	
212.395.00	Anteil Soziallasten	71'000		67'600		61'970.15	
212.433.00	Elternbeiträge		235'000		215'000		211'737.50
212.436.00	Rückerstattungen						26'035.50
212.452.00	Schulgelder von Gemeinden		13'000		17'000		11'596.20
213	Schulanlagen Nettoergebnis	646'500	634'100	607'700	615'500	736'527.25	666'300.05
			12'400	7'800			70'227.20
213.300.00	Kommissionen	1'400		1'400		187.50	
213.301.00	Löhne	218'700		211'500		198'031.00	
213.311.00	Anschaffung von Mobilien	59'300		65'200		41'256.10	
213.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	130'900		125'300		121'677.65	
213.313.00	Verbrauchsmaterialien	24'800		25'000		17'627.30	
213.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	113'300		92'600		276'555.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.315.00	Mobiliarunterhalt	3'000					
213.318.00	Gebühren, Versicherungen	30'700		22'200		23'823.40	
213.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	200					
213.390.00	Leistungen Bauamt	23'200		24'000		18'990.75	
213.395.00	Anteil Soziallasten	41'000		40'500		38'378.30	
213.427.00	Miete Schulräume KUF		306'300		299'600		303'700.00
213.434.00	Benützungsgebühren		5'300		5'500		5'353.50
213.436.00	Rückerstattungen						3'073.65
213.452.00	Anteil Betriebskosten KUF		157'000		154'800		165'700.00
213.490.01	Anteil Kultur		81'300		76'400		92'576.65
213.490.02	Anteil Sport		84'200		79'200		95'896.25
218	Schulgelder	1'968'700	7'500	1'816'100	7'500	1'806'277.30	2'505.45
	Nettoergebnis		1'961'200		1'808'600		1'803'771.85
218.352.00	Schulgelder an Gemeinden	999'700		911'600		919'377.00	
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	450'000		488'700		433'805.90	
218.362.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	519'000		415'800		453'094.40	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		3'300		3'300		1'121.45
218.490.00	Anteil Betriebskosten		4'200		4'200		1'384.00
219	Volksschule Übriges	143'700	19'600	127'500	19'800	113'640.70	19'632.90
	Nettoergebnis		124'100		107'700		94'007.80
219.300.00	Schulpflege, Kommissionen	46'600		46'600		38'174.15	
219.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	10'000		9'600		5'669.00	
219.317.00	Spesenentschädigungen, Examen	15'100		14'800		6'423.70	
219.318.01	Telefon, Porti, Gebühren	6'900		6'400		5'533.70	
219.318.02	Dienstleistungen, Honorare	3'200		3'200		17'057.50	
219.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	4'000		4'000		1'060.00	
219.352.00	Schulsozialdienst	42'800		28'500		28'500.00	
219.352.01	Entschädigung an Abfallbewirtschaftung	10'500		10'000		9'160.40	
219.395.00	Anteil Soziallasten	4'600		4'400		2'062.25	
219.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		19'600		19'800		19'632.90
220	Sonderschulung	16'000		15'000		11'135.35	
	Nettoergebnis		16'000		15'000		11'135.35
220.352.00	Beitrag Sprachheilunterricht	3'200		3'500		3'402.00	
220.366.00	Versorgungskosten	12'800		11'500		7'733.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufsbildung	250'000		195'000		195'737.00	
	Nettoergebnis		250'000		195'000		195'737.00
230.361.00	Schulgelder an Kanton	130'000		120'000		113'037.00	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	120'000		75'000		82'700.00	
3	Kultur, Freizeit	542'700	9'700	486'300	10'200	447'618.60	11'796.50
	Nettoergebnis		533'000		476'100		435'822.10
300	Kulturförderung	121'300	200	115'400	200	126'771.25	200.00
	Nettoergebnis		121'100		115'200		126'571.25
300.300.00	Kommissionen	1'400		1'400		502.50	
300.310.01	Büromaterialien, Drucksachen	1'100		1'100		844.65	
300.315.00	Unterhalt	1'000		1'700		2'880.10	
300.318.00	Jungbürgerfeier, Veranstaltungen	5'600		5'600		5'788.25	
300.365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	25'900		25'100		19'510.00	
300.365.02	Beiträge an Bundesfeier	800		800		750.00	
300.390.00	Leistungen Bauamt, Benützung Schulanlagen	85'400		79'600		96'490.50	
300.395.00	Anteil Soziallasten	100		100		5.25	
300.434.00	Benützungsgebühren, Verkäufe		200		200		200.00
304	Mediathek	92'800	6'000	91'000	6'000	80'261.85	8'222.00
	Nettoergebnis		86'800		85'000		72'039.85
304.301.00	Löhne	54'700		49'300		50'198.30	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		584.90	
304.310.00	Ausleihmedien, Büromaterial	24'000		24'000		22'205.40	
304.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000		1'474.20	
304.317.00	Spesenentschädigungen	1'800		4'000		107.90	
304.318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'400		7'100		1'587.15	
304.395.00	Anteil Soziallasten	5'400		4'100		4'104.00	
304.434.00	Benützungsgebühren, Verkäufe		6'000		6'000		8'222.00
330	Öffentliche Anlagen	57'300		45'400		40'565.75	
	Nettoergebnis		57'300		45'400		40'565.75
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	12'300		13'400		9'867.40	
330.390.00	Leistungen Bauamt	45'000		32'000		30'698.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Sport	91'100		104'600		102'696.25	
	Nettoergebnis		91'100		104'600		102'696.25
340.365.00	Beiträge an Sportvereine	6'900		25'400		6'800.00	
340.390.00	Benützung Schulanlagen	84'200		79'200		95'896.25	
341	Schwimmbad	175'200	3'500	127'400	4'000	94'823.50	3'374.50
	Nettoergebnis		171'700		123'400		91'449.00
341.300.00	Kommissionen	400		300		330.00	
341.301.00	Löhne	21'900		20'000		21'017.70	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien			19'000			
341.312.00	Wasser, Energie	10'000		10'000		9'028.60	
341.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien	6'600		11'600		3'403.55	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	85'000		21'000		23'403.60	
341.318.00	Dienstleistungen, Gebühren	3'300		1'300		920.95	
341.390.00	Leistungen Bauamt	44'300		42'000		34'714.30	
341.395.00	Anteil Soziallasten	3'700		2'200		2'004.80	
341.434.00	Eintrittsgebühren		3'500		4'000		3'374.50
351	Skilager	5'000		2'500		2'500.00	
	Nettoergebnis		5'000		2'500		2'500.00
351.352.00	Beiträge an Skilager	5'000		2'500		2'500.00	
4	Gesundheit	1'697'700	300	1'524'200	300	930'805.10	443.40
	Nettoergebnis		1'697'400		1'523'900		930'361.70
400	Spitäler	1'037'400		901'800		511'698.20	99.90
	Nettoergebnis		1'037'400		901'800		511'598.30
400.361.00	Defizitbeiträge an Spitäler	1'037'400		881'800		501'126.00	
400.364.00	Defizitbeiträge an Spezialkliniken			20'000		10'572.20	
400.436.00	Rückerstattungen						99.90
440	Krankenpflege	636'300		600'000		400'738.40	
	Nettoergebnis		636'300		600'000		400'738.40
440.318.00	Dienstleistungen, Honorare	24'900		19'700		9'309.10	
440.361.00	Pflegefinanzierung	310'000		300'000		118'955.80	
440.365.00	Beiträge an private Institutionen	301'400		280'300		272'473.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Krankheitsbekämpfung	800		800		600.00	
	Nettoergebnis		800		800		600.00
450.365.00	Beiträge an private Institutionen	800		800		600.00	
460	Schulgesundheitsdienst	22'100	300	20'500	300	16'668.50	343.50
	Nettoergebnis		21'800		20'200		16'325.00
460.301.00	Löhne	9'700		8'500		9'242.70	
460.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'800		1'600		1'821.95	
460.318.00	Dienstleistungen, Honorare	9'600		9'600		5'023.55	
460.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		800		580.30	
460.434.00	Schulzahnpflege, Dienstleistungen		300		300		343.50
470	Lebensmittelkontrolle	1'100		1'100		1'100.00	
	Nettoergebnis		1'100		1'100		1'100.00
470.301.00	Löhne	1'000		1'000		1'000.00	
470.319.00	Mitgliederbeiträge	100		100		100.00	
5	Soziale Wohlfahrt	1'396'200	129'400	1'373'100	124'400	1'275'724.40	347'057.68
	Nettoergebnis		1'266'800		1'248'700		928'666.72
500	Sozialversicherungen	21'800	5'400	26'700	5'400	26'163.15	5'442.00
	Nettoergebnis		16'400		21'300		20'721.15
500.301.00	Löhne	18'500		22'200		21'223.15	
500.395.00	Anteil Soziallasten	3'300		4'500		4'940.00	
500.451.00	Entschädigungen des Kantons		5'400		5'400		5'442.00
540	Jugend	289'700	49'000	310'100	44'000	292'496.15	52'117.80
	Nettoergebnis		240'700		266'100		240'378.35
540.300.00	Jugendkommission	7'000		7'000		1'320.00	
540.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		2'500		224.00	
540.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		10'000		1'226.60	
540.352.00	Beiträge an Mütter- und Väterberatung	16'700		16'700		19'205.00	
540.365.01	Gemeindebeitrag an private Institutionen	56'500		56'000		56'960.00	
540.365.03	Übrige Beiträge an Institutionen	31'500		32'000		25'361.60	
540.366.00	Beiträge für Private	170'100		185'500		188'180.00	
540.395.00	Anteil Soziallasten	400		400		18.95	
540.436.00	Rückerstattungen		40'000		35'000		43'117.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540.469.00	Beiträge an Jugendarbeit		9'000		9'000		9'000.00
550	Invalidität Nettoergebnis	3'000		3'000		2'416.00	
550.365.00	Beiträge an private Institutionen	3'000	3'000	3'000	3'000	2'416.00	2'416.00
570	Altersheime Nettoergebnis	1'000		1'000		1'000.00	
570.365.00	Beiträge an private Altersheime	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00
580	Allgemeine Fürsorge Nettoergebnis	869'700		819'300		793'287.60	27'033.60
			869'700		819'300		766'254.00
580.300.00	Kommissionen	4'000		4'000		1'770.00	
580.319.00	Mitgliederbeiträge	200		200		100.00	
580.352.00	Beiträge an Gemeindeverb. Sozialdienste	43'800		38'200		47'321.00	
580.361.00	Beiträge an den Kanton	813'900		767'400		739'795.60	
580.365.00	Beiträge an private Institutionen	7'600		9'300		4'294.00	
580.395.00	Anteil Soziallasten	200		200		7.00	
580.461.00	Beiträge des Kantons						27'033.60
581	Sozialhilfe Nettoergebnis	187'000	65'000	187'000	65'000	149'979.95	251'508.88
			122'000		122'000	101'528.93	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	150'000		150'000		129'237.40	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	15'000		15'000			
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchend/Flüchtlinge	22'000		22'000		20'742.55	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		30'000		30'000		206'088.50
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		10'000		10'000		534.00
581.436.03	Rückerstatt. Asylsuchende/Flüchtlinge		25'000		25'000		27'923.78
581.461.00	Beiträge des Kantons						16'962.60
582	Sozialdienst Nettoergebnis	24'000	10'000	26'000	10'000	10'381.55	10'955.40
			14'000		16'000	573.85	
582.318.00	Alimenteninkassostelle	4'000		6'000		1'859.55	
582.366.00	Alimentenbevorschussung	20'000		20'000		8'522.00	
582.436.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		10'500.00
582.461.00	Beiträge des Kantons						455.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	769'600	80'300	742'500	47'800	870'449.35	80'495.00
	Nettoergebnis		689'300		694'700		789'954.35
610	Kantonsstrassen	22'000		81'100		46'553.40	
	Nettoergebnis		22'000		81'100		46'553.40
610.318.00	Abwassergebühr Strassenentwässerung	9'000		9'100		9'028.80	
610.361.00	Beiträge an den Kanton	2'200		64'000		28'403.60	
610.390.00	Leistungen Bauamt	10'800		8'000		9'121.00	
620	Gemeindestrassen	426'000	33'300	357'200	3'800	528'256.05	32'533.00
	Nettoergebnis		392'700		353'400		495'723.05
620.301.00	Löhne					913.00	
620.311.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte			56'000		42'050.00	
620.312.00	Energie Strassenbeleuchtung	20'200		17'000		17'299.75	
620.313.00	Bau- und Unterhaltmaterialien	19'100		15'600		13'084.95	
620.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	208'000		131'500		319'056.50	
620.318.01	Abwassergebühr Strassenentwässerung	42'200		41'800		41'791.95	
620.318.02	Dienstleistungen, Transporte	51'300		20'300		35'269.30	
620.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand					3'920.00	
620.390.00	Leistungen Bauamt	85'200		75'000		54'862.20	
620.395.00	Anteil Soziallasten					8.40	
620.435.00	Verkäufe						26'600.00
620.436.00	Rückerstattungen		33'300		3'800		5'933.00
640	Bundesbahnen (SBB)	51'600	47'000	45'200	44'000	45'221.00	47'962.00
	Nettoergebnis		4'600		1'200	2'741.00	
640.318.00	Generalabonnemente SBB	51'600		45'200		45'221.00	
640.434.00	Benützungsgebühren		47'000		44'000		47'962.00
650	Regionalverkehr	270'000		259'000		250'418.90	
	Nettoergebnis		270'000		259'000		250'418.90
650.361.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	140'000		134'000		128'416.00	
650.366.00	Tarifverbund TNW, Buslinien	130'000		125'000		122'002.90	
7	Umwelt, Raumordnung	1'656'300	1'216'300	1'477'600	1'165'800	1'700'492.25	1'384'383.55
	Nettoergebnis		440'000		311'800		316'108.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700	Wasser	36'000		12'400		12'732.10	
	Nettoergebnis		36'000		12'400		12'732.10
700.312.00	Wasser für Dorfbrunnen	12'000		12'000		12'000.00	
700.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'800		400		732.10	
700.318.01	Dienstleistungen	5'200					
701	Wasserversorgung	673'500	673'500	644'100	644'100	664'074.65	664'074.65
701.311.00	Anschaffung Mobilien, Wasseruhren	24'000		45'500		25'566.00	
701.312.01	Wasserankauf	11'000		11'000		22'920.00	
701.312.02	Energie	23'500		22'000		26'597.10	
701.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		13'268.60	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	61'500		101'000		64'602.45	
701.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		385.00	
701.318.01	Dienstleistungen, Honorare	81'000		38'000		25'245.55	
701.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'700		4'200		4'103.65	
701.318.03	Grundwassernutzungsgebühren	7'700		7'600		6'620.00	
701.318.04	Telefon, Porti	2'800		2'800		2'334.49	
701.318.05	MWST-Vorsteuerminderungen	9'000		9'000		5'423.80	
701.329.00	Vorschussverzinsung	48'100		60'800		70'643.20	
701.331.00	Vorgeschiedene Vorschussabtragung	169'500		206'200		216'030.10	
701.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung	73'300				61'321.16	
701.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	27'000		25'000		24'859.50	
701.390.00	Leistungen Bauamt	119'400		100'000		94'154.05	
701.434.01	Wasserzinsen		538'000		527'500		551'856.75
701.434.02	Wasserzinsen Magdalena-Quelle		12'000		11'000		10'000.00
701.436.00	Rückerstattungen		6'000		6'400		6'186.85
701.452.00	Hydrantenentschädigung		96'100		96'500		96'031.05
701.461.00	Beiträge aus Löschfonds		21'400				
701.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'700		
711	Abwasserbeseitigung	469'700	469'700	452'400	452'400	642'350.55	642'350.55
711.311.00	Anschaffung von Mobilien					1'002.00	
711.312.00	Energie	2'000		2'000		1'732.85	
711.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	185'000		166'000		206'278.45	
711.318.01	Dienstleistungen, Honorare	52'000		73'000		202'480.80	
711.318.02	MWST-Kürzung Vorjahr	12'800		6'000		12'707.25	
711.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'300		3'000		2'960.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711.352.01	Betriebsbeitrag Abwasserverband	166'000		152'700		172'522.00	
711.352.02	Finanzierungskosten Abwasserverband	6'400		6'700		6'400.55	
711.352.03	Verwaltungsentschädigung an EG	20'000		20'000		19'828.00	
711.390.00	Leistungen Bauamt	22'200		23'000		16'438.25	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung		79'300		54'100		90'109.20
711.434.01	Kanalisationsbenützunggebühren		236'000		220'000		233'106.50
711.434.02	Gebühren Strassenentwässerung		51'200		50'900		50'820.75
711.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		103'200		127'400		268'314.10
720	Abfall	8'100		1'300		2'753.30	
	Nettoergebnis		8'100		1'300		2'753.30
720.363.00	Zuschuss an Abfallbeseitigung	8'100		1'300		2'753.30	
721	Abfallbewirtschaftung	50'600	50'600	43'300	43'300	44'724.30	44'724.30
721.313.00	Verbrauchsmaterialien, Marken					60.00	
721.319.00	Übriger Sachaufwand	300		300		220.00	
721.362.00	Papiersammlung Schule	25'000		25'000		22'901.00	
721.390.00	Leistungen Bauamt	25'300		18'000		21'543.30	
721.452.00	Rückerstattungen des Gemeindeverbandes		32'000		32'000		32'810.60
721.452.01	Rückerstattung Einwohnergemeinde		10'500		10'000		9'160.40
721.462.00	Zuschuss der Gemeinde		8'100		1'300		2'753.30
740	Friedhof, Bestattungen	167'700	1'500	136'000	2'500	149'606.70	675.00
	Nettoergebnis		166'200		133'500		148'931.70
740.301.00	Löhne	5'000		5'000		4'669.00	
740.312.00	Wasser, Energie	3'500		3'500		3'637.35	
740.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		1'368.40	
740.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	69'500		51'500		36'903.30	
740.318.00	Dienstleistungen	37'500		37'000		51'721.70	
740.352.02	Entschädigungen Kirchgemeinden	11'500		10'500		11'370.10	
740.390.00	Leistungen Bauamt	39'200		27'000		39'836.35	
740.395.00	Anteil Soziallasten	500		500		100.50	
740.436.00	Rückerstattungen, Grabunterhalt		1'500		2'500		675.00
750	Gewässerverbauungen	77'800	8'000	41'000	8'000	37'541.65	20'359.55
	Nettoergebnis		69'800		33'000		17'182.10
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000		15'000		20'899.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750.318.00	Dienstleistungen, Honorare	40'000		7'000			
750.390.00	Leistungen Bauamt	17'800		19'000		16'642.45	
750.461.00	Beiträge des Kantons		8'000		8'000		20'359.55
770	Naturschutz	30'000					
	Nettoergebnis		30'000				
770.365.01	Förderbeiträge	30'000					
780	Übriger Umweltschutz	114'500	13'000	120'600	15'500	101'070.15	12'199.50
	Nettoergebnis		101'500		105'100		88'870.65
780.300.00	Kommissionen	4'000		4'000		1'982.00	
780.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	500		500		139.95	
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'200		6'000		10'944.00	
780.314.00	Unterhalt durch Dritte	18'000		10'000		16'836.15	
780.318.00	Dienstleistungen, Honorare	13'700		30'600		45'917.65	
780.352.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'500		6'500		6'767.20	
780.365.00	Beiträge an Private	45'000		46'000		3'700.00	
780.390.00	Leistungen Bauamt	17'600		16'000		13'443.30	
780.395.00	Anteil Soziallasten	1'000		1'000		1'339.90	
780.436.00	Rückerstattungen		6'000		5'500		7'780.80
780.460.00	Beiträge des Bundes		3'500		5'000		2'209.35
780.461.00	Beiträge des Kantons		3'500		5'000		2'209.35
790	Raumordnung	28'400		26'500		45'638.85	
	Nettoergebnis		28'400		26'500		45'638.85
790.318.00	Planungen, Honorare	15'000		15'000		33'273.15	
790.362.00	Beiträge an Regionalplanung	13'400		11'500		12'275.05	
790.395.00	Anteil Soziallasten					90.65	
8	Volkswirtschaft	245'400	107'100	143'600	98'100	68'554.10	95'148.35
	Nettoergebnis		138'300		45'500	26'594.25	
800	Landwirtschaft	235'100	42'600	133'300	30'600	57'354.10	30'599.05
	Nettoergebnis		192'500		102'700		26'755.05
800.300.00	Landwirtschaftskommission	1'400		1'400		660.00	
800.301.00	Ackerbaustellenleiter, Mäusefang	9'000		9'000		6'515.15	
800.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	100		100			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800.313.00	Verbrauchsmaterialien	22'000		22'000		754.25	
800.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	139'000		31'000		19'659.70	
800.318.00	Dienstleistungen, Honorare	27'000		31'000		1'132.90	
800.365.00	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'400.00	
800.366.00	Beiträge an Bienenhaltung	2'100		2'100		1'950.00	
800.390.00	Leistungen Bauamt	32'600		35'000		24'878.60	
800.395.00	Anteil Soziallasten	400		200		403.50	
800.402.00	Flächenbeiträge		28'600		28'600		28'599.05
800.436.00	Rückerstattungen		12'000				
800.452.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000		2'000		2'000.00
810	Wald	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
810.362.00	Beitrag an Waldwegunterhalt	10'000		10'000		10'000.00	
860	Energie	300	64'500	300	67'500	1'200.00	64'549.30
	Nettoergebnis	64'200		67'200		63'349.30	
860.365.00	Beiträge an private Institutionen	300		300		1'200.00	
860.412.00	Konzessionsgebühr AEW		64'500		67'500		64'549.30
9	Finanzen, Steuern	2'882'200	12'783'400	3'649'200	12'749'500	4'721'701.24	12'737'319.91
	Nettoergebnis	9'901'200		9'100'300		8'015'618.67	
900	Gemeindesteuern	25'000	11'440'000	25'000	11'510'000	6'753.50	11'287'810.45
	Nettoergebnis	11'415'000		11'485'000		11'281'056.95	
900.330.00	Abschreibungen, Steuerverluste	25'000		25'000		6'753.50	
900.400.01	Einkommens- und Vermögenssteuern		10'925'000		11'050'000		10'740'144.95
900.400.02	Quellensteuern		235'000		220'000		266'756.45
900.401.00	Aktiensteuern		280'000		240'000		280'909.05
905	Andere Steuern		265'800		251'800		163'771.50
	Nettoergebnis	265'800		251'800		163'771.50	
905.400.00	Nachsteuern und Bussen		10'000		18'000		
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		220'000		200'000		127'103.50
905.405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		17'000		15'000		17'378.00
905.406.00	Hundesteuern		18'800		18'800		19'290.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich Nettoergebnis	337'000		275'000		232'000.00	
920.361.00	Ausgleichsbeiträge an Kanton	337'000	337'000	275'000	275'000	232'000.00	232'000.00
940	Kapitaldienst Nettoergebnis	151'000	87'600	128'600	94'800	228'037.23	125'466.11
			63'400		33'800		102'571.12
940.318.00	Bank- und Postgebühren	2'400		2'500		2'096.78	
940.321.01	Zinsen kurzfristige Schulden	500		1'300		240.80	
940.321.02	Kontokorrentzinsen OG	20'800		19'800		19'562.20	
940.322.00	Zinsen langfristige Schulden	5'000		8'900		74'656.85	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	43'000		42'000		41'371.40	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsungen	79'300		54'100		90'109.20	
940.420.00	Kontokorrentzinsen		15'000		10'000		26'168.31
940.421.00	Aktivzinsen		24'500		24'000		28'654.60
940.429.00	Vorschussverzinsungen		48'100		60'800		70'643.20
942	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	61'000	37'600	24'200	37'700	12'597.85	358'617.40
			23'400	13'500		346'019.55	
942.300.00	Betriebskommission L.-Karl's Haus	500		500		660.00	
942.312.00	Wasser, Energie	8'500		7'800		6'751.20	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'000		13'000		4'003.35	
942.318.00	Gebühren, Versicherungen	38'100		1'700		1'140.20	
942.330.00	Buchverluste					33.75	
942.390.00	Leistungen Bauamt	900		1'200			
942.395.00	Anteil Soziallasten					9.35	
942.423.01	Mietzinsen		34'700		34'700		23'430.00
942.423.02	Pachtzinsen		2'900		3'000		2'905.65
942.424.00	Buchgewinne						331'010.65
942.436.00	Rückerstattungen						1'271.10
950	Schulgelder Nettoergebnis	4'200	10'400	4'200	10'400	1'384.00	3'460.00
		6'200		6'200		2'076.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	4'200		4'200		1'384.00	
950.452.00	Schulgelder von Gemeinden		10'400		10'400		3'460.00
990	Abschreibungen Nettoergebnis	1'362'000		2'347'400		3'442'734.21	
			1'362'000		2'347'400		3'442'734.21

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen			191'800		433'582.40	
990.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	1'362'000		2'155'600		3'009'151.81	
991	Allgemeine Personalkosten	420'100	420'100	400'000	400'000	376'994.95	376'994.95
991.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	178'600		170'500		155'913.95	
991.304.00	Personalversicherungsbeiträge	192'900		190'100		177'385.15	
991.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	48'600		39'400		43'695.85	
991.495.00	Aufteilung Sozillasten		420'100		400'000		376'994.95
992	Bauamt	521'900	521'900	444'800	444'800	421'199.50	421'199.50
992.301.00	Löhne	318'500		309'700		288'430.45	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		7'487.65	
992.311.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	65'000		500		6'399.90	
992.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'700		3'700		3'375.05	
992.313.01	Bau- und Unterhaltmaterialien	14'500		14'000		12'293.75	
992.313.02	Fahrzeugbetriebskosten	6'500		6'500		5'265.75	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		398.60	
992.315.01	Fahrzeugunterhalt	18'500		20'000		4'707.85	
992.315.02	Übriger Mobiliarunterhalt	3'500		2'000		3'267.35	
992.318.00	Dienstleistungen, Gebühren	16'700		15'800		17'158.10	
992.395.00	Anteil Sozillasten	69'500		67'100		72'415.05	
992.434.00	Arbeits- und Materialerlöse		2'000		3'500		1'566.90
992.436.00	Rückerstattungen						100.00
992.490.00	Interne Verrechnungen		519'900		441'300		419'532.60

VORANSCHLAG UND VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

V IR Funk Verpflichk_ZZ

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Investitionsrechnung	Bis 2012 verbucht		Voranschlag 2013		Ab 2014 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Verpflichtungskredite	13'085'173	1'202'117	1'895'500	1'895'500	1'178'188	249'500
0	Allgemeine Verwaltung	2'987'154		20'000		1'033'700	220'000
2	Bildung	900'000		176'000			
6	Verkehr	4'018'541	546'350	270'000		236'500	
7	Umwelt, Raumordnung	5'179'478	655'767	449'500	980'000	-92'012	29'500
9	Finanzen			980'000	915'500		

VORANSCHLAG UND VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

V IR Funk Verpflichk

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Investitionsrechnung	Bis 2012 verbucht		Voranschlag 2013		Ab 2014 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Verpflichtungskredite	13'085'173	1'202'117	1'895'500	1'895'500	1'178'188	249'500
0	Allgemeine Verwaltung	2'987'154		20'000		1'033'700	220'000
090	Verwaltungsliegenschaften	2'987'154		20'000		1'033'700	220'000
090.500.01	Grundstücke Verwaltungsvermögen Gemeindeordnung	463'942					
090.501.02	Gestaltung Dorf-/Schulhausplatz GV 04.12.09 1'600'000	1'786'600					
090.503.02	Mehrzweckgebäude Leopold's Karl's Haus GV 19.06.09 1'108'000	54'300		20'000		1'033'700	
090.503.03	Mehrzweckgebäude L.K.Haus, Übertr. Land GV 19.06.09 682'312	682'312					
090.669.02	Mehrzweckgebäude L.Karl's H.,Beitrag OBG GV 19.06.09 220'000						220'000
2	Bildung	900'000		176'000			
213	Schulanlagen	900'000		176'000			
213.503.01	Neubau/Erweiterung DTH, Studienauftrag GV 03.12.10/02.12.11 1'076'000	900'000		176'000			
6	Verkehr	4'018'541	546'350	270'000		236'500	
610	Kantonsstrassen	1'689'000		117'000			
610.561.05	Ausbau K497 3. Etappe GV 15.06.07/05.12.08 1'665'000	1'593'000		72'000			
610.561.06	Ausbau K496 GV 10.06.11 141'000	96'000		45'000			
620	Gemeindestrassen	2'329'541	546'350	153'000		236'500	
620.501.67	Matte, Strasse GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07 903'500	1'091'141					
620.501.73	Breite, Strasse und Bachbrücke GV 19.06.09 700'500	477'000		40'000		183'500	
620.501.74	K497 3. Etappe Belagssanierung Lanzenb. GV 05.12.08 100'400	100'400					
620.501.75	Waldweg, Sanierung Strasse GV 04.12.09 410'000	357'000				53'000	
620.501.76	K496 Gemeindestrassen GV 10.06.11 8'000	8'000					
620.501.77	Bürgenstal, Strassensanierung GV 02.12.11 45'000	45'000					
620.501.78	Büntenweg, Strassensanierung GV 02.12.11 117'000	117'000					
620.501.79	Gründlerstrasse, Strassensanierung Voranschlagskredit 134'000	134'000					
620.501.80	Bergweg/Obere Egg, Strassensanierung GV vom 07.12.2012			113'000			
620.610.67	Matte Strasse Grundeigentümerbeiträge GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07		512'639				
620.661.01	Matte Subvention Kt. Aargau GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07		33'711				

VORANSCHLAG UND VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

V IR Funk Verpflichk

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Investitionsrechnung	Bis 2012 verbucht		Voranschlag 2013		Ab 2014 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umwelt, Raumordnung	5'179'478	655'767	449'500	980'000	-92'012	29'500
701	Wasserversorgung	2'104'114	84'064	395'500	450'000	34'800	
	701.501.37 Matte, Wasserleitung GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07 359'000	376'137					
	701.501.46 Wasserleitungssanierungen 1. Priorität GV 07.12.07 858'000	858'000					
	701.501.48 Breite Wasserleitung GV 19.06.09 50'200	54'677					
	701.501.49 K497 3. Etappe Leitungersatz GV 05.12.08 284'600	284'600					
	701.501.50 Stufenpumpwerk Juchstrasse GV 04.12.09 310'000	275'200				34'800	
	701.501.51 K496 Wasserleitungen GV 10.06.11 24'000	12'000		12'000			
	701.501.52 Bürgenstal, Wasserleitungersatz GV 02.12.11 140'500	140'500					
	701.501.53 Büntenweg, Wasserleitungersatz GV 02.12.11 103'000	103'000					
	701.501.54 Bergweg/Obere Egg, Wasserleitungersatz GV vom 07.12.2012			383'500			
	701.611.00 Anschlussgebühren				450'000		
	701.661.37 Matte AGV GV 13.12.02		14'919				
	701.661.46 Wasserleitungssan. 1.Prio. AGV GV 07.12.07		16'100				
	701.661.50 Stufenpumpwerk Juchstr. AGV GV 04.12.09		22'069				
	701.669.48 Breite, Wasserleitung GV 19.06.09 / Wasserleitung Breite		30'976				
711	Abwasserbeseitigung	2'945'364	571'703	4'000	530'000	-126'812	
	711.501.12 Matte Kanalisation GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07 670'000	733'752					
	711.501.17 Aengi Sanierung Abwasserleitung GV 08.12.06/03.12.10 1'912'000	1'912'000					
	711.501.21 Breite, Kanalisation GV 19.06.09 19'600	10'721				8'879	
	711.501.22 K497 3. Etappe Sanierung Kanalisation GV 05.12.08 23'700	31'000				-7'300	
	711.501.23 Waldweg, Kanalisation GV 04.12.09 78'500	73'891				4'609	
	711.501.24 K496 Kanalisationen GV 10.06.11 8'000	4'000		4'000			
	711.501.25 Bürgenstal, Kanalisationssanierung GV 02.12.11 47'000	80'000				-33'000	
	711.501.78 Büntenweg, Kanalisationssanierung	100'000				-100'000	
	711.610.12 Matte Kanalisation Grundeigentümerbeiträ GV 13.12.02/18.06.04/15.06.07		501'703				
	711.610.78 Büntenweg, Kanalisation Grundeigentümerbeiträge		70'000				
	711.611.00 Anschlussgebühren				530'000		
790	Raumordnung	130'000		50'000			29'500
	790.581.01 Revision Nutzungsplanung GV 03.12.10 180'000	130'000		50'000			
	790.661.01 Revision Nutzungspl. Kantonsbeitrag GV 03.12.10 29'500						29'500

VORANSCHLAG UND VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

V IR Funk Verpflichk

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Investitionsrechnung	Bis 2012 verbucht		Voranschlag 2013		Ab 2014 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen			980'000	915'500		
999	Abschluss			980'000	915'500		
999.590.02	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung			450'000			
999.590.04	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitig.			530'000			
999.690.01	Aktivierete Ausgaben Einwohnergemeinde				516'000		
999.690.02	Aktivierete Ausgaben Wasserversorgung				395'500		
999.690.04	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung				4'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	15'913'200	15'913'200	15'773'000	15'773'000	16'421'961.39	16'421'961.39
3	AUFWAND	15'913'200		15'773'000		16'421'961.39	
30	Personalaufwand	2'973'200		2'876'800		2'669'952.35	
300	Behörden, Kommissionen	275'000		276'800		225'840.85	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'658'500		1'620'900		1'522'719.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	588'400		547'000		511'655.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	178'600		170'500		155'913.95	
304	Personenversicherungsbeiträge	192'900		190'100		177'385.15	
305	Unfall- und Krankenversicherung	48'600		39'400		43'695.85	
309	Übriger Personalaufwand	31'200		32'100		32'741.65	
31	Sachaufwand	3'042'700		2'641'300		2'943'902.42	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	220'100		216'100		183'176.55	
311	Anschaffungen von Mobilien	262'800		323'800		209'498.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	270'400		260'100		269'375.15	
313	Verbrauchsmaterialien	129'100		127'900		95'312.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	969'500		666'900		1'129'704.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	88'200		75'900		62'062.50	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	8'800		7'200		6'287.95	
317	Spesenentschädigungen	94'800		91'300		65'405.60	
318	Dienstleistungen, Honorare	985'600		859'100		909'783.06	
319	Übriger Sachaufwand	13'400		13'000		13'296.91	
32	Passivzinsen	196'700		186'900		296'583.65	
321	Kurzfristige Schulden	21'300		21'100		19'803.00	
322	Langfristige Schulden	5'000		8'900		74'656.85	
329	Übrige	170'400		156'900		202'123.80	
33	Abschreibungen	1'630'300		2'579'100		3'727'136.32	
330	Finanzvermögen	25'500		25'500		7'050.85	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	169'500		398'000		649'612.50	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	1'435'300		2'155'600		3'070'472.97	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'010'400		1'860'700		1'891'188.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Kanton	32'800		33'100		34'176.90	
352	Gemeinden	1'977'600		1'827'600		1'857'011.15	
36	Eigene Beiträge	4'950'200		4'602'100		3'764'669.15	
361	Kanton	3'220'500		3'030'900		2'295'539.90	
362	Gemeinden	567'400		462'300		498'270.45	
363	Eigene Anstalten	8'100		1'300		2'753.30	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	120'000		95'000		93'272.20	
365	Private Institutionen	512'200		481'500		396'465.10	
366	Private Haushalte	522'000		531'100		478'368.20	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen			25'000		142'145.00	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds			25'000		142'145.00	
39	Interne Verrechnungen	1'109'700		1'001'100		986'384.45	
390	Personal- und Sachaufwand	689'600		601'100		609'389.50	
395	Anteil Soziallasten	420'100		400'000		376'994.95	
4	ERTRAG		15'913'200		15'773'000		16'421'961.39
40	Steuern		11'734'400		11'790'400		11'480'181.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		11'170'000		11'288'000		11'006'901.40
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		280'000		240'000		280'909.05
402	Grundsteuern		28'600		28'600		28'599.05
403	Grundstückgewinnsteuern		220'000		200'000		127'103.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		17'000		15'000		17'378.00
406	Besitz- und Aufwandsteuern		18'800		18'800		19'290.00
41	Regalien und Konzessionen		64'500		67'500		64'549.30
412	Konzessionen		64'500		67'500		64'549.30
42	Vermögenserträge		540'900		517'800		906'703.76
420	Banken		15'000		10'000		26'168.31
421	Guthaben		24'500		24'000		28'654.60
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		37'600		37'700		26'335.65
424	Buchgewinne						331'010.65
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		336'400		331'200		333'782.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige		127'400		114'900		160'752.40
43	Entgelte		1'531'400		1'464'800		1'885'243.78
430	Ersatzabgaben		106'500		130'000		243'455.40
431	Gebühren für Amtshandlungen		85'500		88'000		94'832.55
433	Schulgelder		238'500		219'000		215'147.50
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		901'500		872'900		912'806.40
435	Verkäufe						26'600.00
436	Rückerstattungen		192'900		154'300		375'214.93
437	Bussen		6'500		600		17'187.00
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		737'800		724'800		711'854.30
451	Kanton		5'400		5'400		5'442.00
452	Gemeinden		732'400		719'400		706'412.30
46	Beiträge für eigene Rechnung		77'900		50'100		103'587.00
460	Bund		4'500		7'500		3'493.30
461	Kanton		53'000		29'000		87'218.95
462	Gemeinden		11'400		4'600		3'874.75
469	Übrige		9'000		9'000		9'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		116'600		156'500		283'457.80
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		116'600		156'500		283'457.80
49	Interne Verrechnungen		1'109'700		1'001'100		986'384.45
490	Personal- und Sachaufwand		689'600		601'100		609'389.50
495	Aufteilung Soziallasten		420'100		400'000		376'994.95

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'895'500	1'895'500	4'415'200	4'415'200	5'916'984.90	5'916'984.90
5	AUSGABEN	1'895'500		4'415'200		5'916'984.90	
50	Sachgüter	748'500		2'784'200		2'960'571.00	
501	Tiefbauten	552'500		1'034'200		2'838'611.10	
503	Hochbauten	196'000		1'750'000		121'959.90	
56	Investitionsbeiträge	117'000		371'000		425'000.00	
561	Kanton	117'000		371'000		425'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000		60'000		46'722.60	
581	Planungen	50'000		60'000		46'722.60	
59	Passivierte Einnahmen	980'000		1'200'000		2'484'691.30	
590	Passivierte Einnahmen	980'000		1'200'000		2'484'691.30	
6	EINNAHMEN		1'895'500		4'415'200		5'916'984.90
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		980'000		980'000		2'353'463.85
610	Baubeiträge						609'073.00
611	Anschlussgebühren		980'000		980'000		1'744'390.85
66	Beiträge mit Zweckbindung				220'000		131'227.45
661	Kanton						100'251.15
669	Übrige				220'000		30'976.30
69	Aktivierete Ausgaben		915'500		3'215'200		3'432'293.60
690	Aktivierete Ausgaben		915'500		3'215'200		3'432'293.60

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

Die Ortsbürgerverwaltung sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 37'800 vor, welcher direkt dem Eigenkapital zugewiesen wird. Im Forstbetrieb entsteht ein geringer Aufwandüberschuss von CHF 2'700, welcher mit einer Entnahme aus der Forstreserve ausgeglichen wird.

Laufende Rechnung

029.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterialien

Per Sommer 2012 wird neu ein Wald- und Bewegungskindergarten angeboten. Da die WC-Anlagen mitgenutzt werden, steigen deshalb die Kosten der Wassergebühren an.

029.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Infolge Übernahme des Bunkers 2 Ängi Ost (Parz. 3387) im Jahr 2012 wird von höheren Kosten der Instandstellungsarbeiten beider Bunker (Parz. 3388/3387) ausgegangen.

029.318.00 Versicherungen, Arenbeiträge, Honorare

Im Jahr 2012 wurde erstmals eine externe Bilanzprüfung für den Rechnungsabschluss 2011 durchgeführt. Die Kosten sind tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies wird im Voranschlag 2013 entsprechend angepasst.

029.389.00 Einlage in Eigenkapital

Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerverwaltung wird vollständig dem Eigenkapital zugewiesen.

035.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte

Infolge zunehmender Mergelverkäufe an umliegende Gemeinden erhöht sich das Mergelgattern.

035.435.00 Verkäufe

Mergelverkauf, siehe 035.314.00.

811.352.00 Entschädigung an Gemeinden

Im Jahr 2012 wurde ein Waldstrassenstück im Brand durch den Forstbetrieb Rheinfeldern (ca. CHF 36'000) realisiert. Es wird mit einem Rohdefizit im Forst Magden von CHF 8'600 ausgegangen (Defizit).

818.480.00 Entnahme aus der Forstreserve

Aufwandüberschuss Verwaltungsabteilung Wald.

Forstreserve

Sollbestand 237'727, effektiver Bestand Ende 2011 470'005, Waldfläche 419.5 ha.

Antrag des Gemeinderates

Der Voranschlag 2013 sei zu genehmigen.

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Ortsbürgergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	96'300	96'300	138'000	138'000	117'898.15	117'898.15
0	Verwaltung	71'800	71'800	65'800	65'800	65'588.30	65'588.30
8	Wald	24'500	24'500	72'200	72'200	52'309.85	52'309.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Ortsbürgergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	96'300	96'300	138'000	138'000	117'898.15	117'898.15
0	Verwaltung	71'800	71'800	65'800	65'800	65'588.30	65'588.30
029	Ortsbürgerverwaltung	53'300	41'800	49'000	40'400	47'444.80	39'965.30
	Nettoergebnis		11'500		8'600		7'479.50
029.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000		400		394.40	
029.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		500			
029.318.00	Versicherungen, Arenbeiträge, Honorare	1'500		2'700		9'002.05	
029.319.01	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	300		300		270.00	
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	11'600		12'200		11'943.65	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	100		100		100.00	
029.389.00	Einlage in Eigenkapital	37'800		32'800		25'734.70	
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		20'800		19'800		19'562.20
029.423.00	Liegenschaftserträge		20'500		20'100		19'953.10
029.426.00	Beteiligung des Verwaltungsvermögens		500		500		450.00
035	Mergelgrube	18'500	30'000	16'800	25'400	18'143.50	25'623.00
	Nettoergebnis	11'500		8'600		7'479.50	
035.301.00	Entschädigung Grubenwart	2'400		2'300		2'258.00	
035.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	16'000		14'500		15'876.00	
035.395.00	Anteil Soziallasten	100				9.50	
035.435.00	Verkäufe		30'000		25'400		25'623.00
8	Wald	24'500	24'500	72'200	72'200	52'309.85	52'309.85
811	Forstverwaltung	22'500	10'200	70'600	10'200	13'297.40	40'366.20
	Nettoergebnis		12'300		60'400	27'068.80	
811.300.00	Waldkommission	1'600		1'700		1'260.00	
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		13.95	
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100				9.50	
811.352.00	Entschädigungen an Gemeinden	20'600		68'500		12'000.00	
811.395.00	Anteil Soziallasten	100		200		13.95	
811.452.00	Entschädigungen von Gemeinden						30'342.75
811.462.00	Beiträge von Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
811.495.00	Aufteilung Soziallasten		200		200		23.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Ortsbürgergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818	Nichtbetrieb	2'000	14'300	1'600	62'000	39'012.45	11'943.65
	Nettoergebnis	12'300		60'400			27'068.80
818.318.00	Waldbegehung, Spesen	2'000		1'600		1'691.60	
818.319.00	Übriger Sachaufwand					1'631.00	
818.380.00	Einlage in Forstreserve					35'689.85	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		11'600		12'200		11'943.65
818.480.00	Entnahme aus der Forstreserve		2'700		49'800		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Ortsbürgergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	96'300	96'300	138'000	138'000	117'898.15	117'898.15
3	AUFWAND	96'300		138'000		117'898.15	
30	Personalaufwand	4'200		4'200		3'541.45	
300	Behörden, Kommissionen	1'600		1'700		1'260.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400		2'300		2'258.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	100		200		13.95	
305	Unfall- und Krankenversicherung	100				9.50	
31	Sachaufwand	21'800		20'000		28'865.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'000		400		394.40	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'000		15'000		15'876.00	
318	Dienstleistungen, Honorare	3'500		4'300		10'693.65	
319	Übriger Sachaufwand	300		300		1'901.00	
32	Passivzinsen	11'600		12'200		11'943.65	
329	Übrige	11'600		12'200		11'943.65	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'700		68'600		12'100.00	
352	Gemeinden	20'700		68'600		12'100.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	37'800		32'800		61'424.55	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds					35'689.85	
389	Ertragsüberschuss	37'800		32'800		25'734.70	
39	Interne Verrechnungen	200		200		23.45	
395	Anteil Soziallasten	200		200		23.45	
4	ERTRAG		96'300		138'000		117'898.15
42	Vermögenserträge		53'400		52'600		51'908.95
421	Guthaben		20'800		19'800		19'562.20
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		20'500		20'100		19'953.10
426	Beteiligungen Verwaltungsvermögen		500		500		450.00
429	Übrige		11'600		12'200		11'943.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 3000,3100,...

Nummer	Artengliederung Ortsbürgergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Entgelte		30'000		25'400		25'623.00
435	Verkäufe		30'000		25'400		25'623.00
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen						30'342.75
452	Gemeinden						30'342.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		10'000		10'000		10'000.00
462	Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'700		49'800		
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		2'700		49'800		
49	Interne Verrechnungen		200		200		23.45
495	Aufteilung Soziallasten		200		200		23.45