

Voranschlag: 2012

Definitive Version

Einwohnergemeinde

Abwasserbeseitigung

Abfallbewirtschaftung

Technische Betriebe:

Wasserversorgung

Elektrizitätsversorgung

Kommunikationsnetz

Finanzpläne

9. November 2011

Voranschlag: 2012

Einwohnergemeinde

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>41'888</u>	<u>Passiven</u>	<u>41'888</u>
Finanzvermögen	21'177	Fremdkapital	29'878
Verwaltungsvermögen	20'711	Spezialfinanzierungen	5'213
		Eigenkapital	6'797

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Ertrag	21'724	19'695	20'365
Bezug aus Eigenkapital	0	244	
Aufwand	<u>20'027</u>	<u>18'564</u>	<u>18'246</u>
Abschreibungen	1'697	1'375	2'119
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	6'144	3'892	1'137
./. Abschreibungen	<u>1'697</u>	<u>1'375</u>	<u>2'119</u>
Finanzierungsfehlbetrag	4'447	2'517	- 982

Das Budget 2012 präsentiert sich mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 43'950**.

Die Investitionen in den folgenden vier Jahren und die Zunahme der gebundenen Ausgaben im Vergleich zum Voranschlag 2011,

- Anteil Lehrerbesoldungen: + CHF 166'000
- Spitalfinanzierung: + CHF 626'200
- Öffentlicher Verkehr: + CHF 55'000

machen eine **Erhöhung des Steuerfusses** um **5 %** nötig. Das Budget 2012 rechnet daher mit einem **Steuerfuss** von **104 %**.

Laufende Rechnung: Allgemein

Zinsen für interne Darlehen

Die internen Darlehen werden mit **1 %** verzinst.

Besoldungen

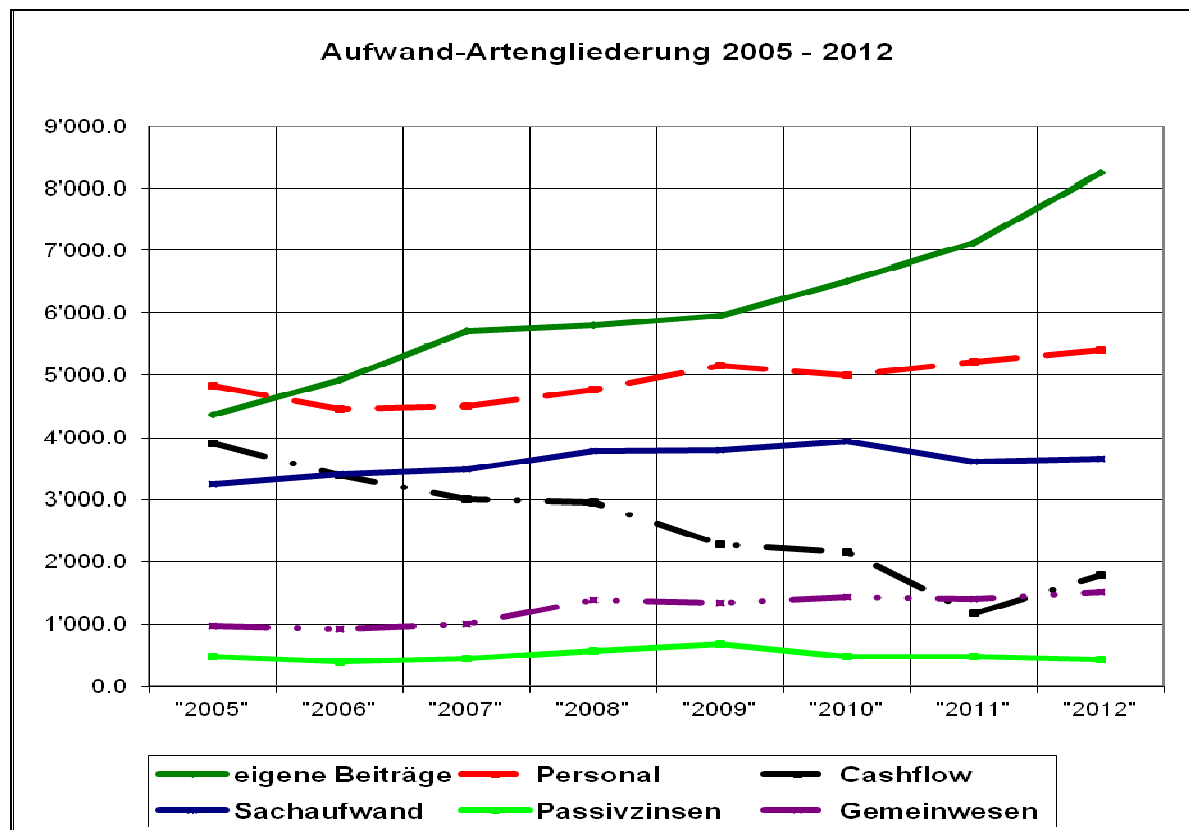
Der Voranschlag 2012 rechnet mit einer generellen Erhöhung von 1 % (Lohnanpassung plus Teuerung) + CHF 12'000 für individuelle Lohnerhöhungen.

Abweichungen zwischen Budget 2012 und 2011

Abteilung	Bezeichnung	Saldo Budget 2012	Saldo Budget 2011	Differenz
0	Allgemeine Verwaltung	2'507'050	2'605'250	-98'200
1	Öffentliche Sicherheit	1'026'450	929'200	97'250
2	Bildung	4'946'850	4'609'450	337'400
3	Kultur, Freizeit	800'150	654'100	146'050
4	Gesundheit	2'370'850	1'726'200	644'650
5	Soziale Wohlfahrt	2'498'800	2'392'500	106'300
6	Verkehr	1'389'600	1'395'250	-5'650
7	Umwelt, Raumordnung	614'550	670'700	-56'150
8	Volkswirtschaft	229'300	207'000	22'300
9	Finanzen, Steuern	15'925'000	14'775'650	1'149'350

Aufwand-Artengliederung

Die Artengliederung des Aufwands bestätigt **massiv** die Entwicklung, wonach sich die Schere zwischen den zu leistenden Beiträgen und dem Cashflow immer weiter öffnet. Im Jahr 2012 kann dieser Trend durch die erhöhten Abschreibungen und die Steuerfusserhöhung gestoppt werden.



Eigene Beiträge

Zahlungen an Kanton für Finanzausgleich, Spital, Lehrerbesoldungen, Schulgelder Berufsschulen, Pflege- und Spitalfinanzierung, Zahlung an Spitex und Unterstützung von Privaten (Sozialfälle) usw.

Personal

Besoldungen für Behörde und Gemeindepersonal inkl. Sozialleistungen.
Es sind folgende Stellenpensumsveränderungen vorgesehen:

Abteilung	Begründung
Finanzverwaltung	Antrag des Spitex-Vereins um Erhöhung der Stellenprozente von Gaby Hiltbold um 30 % (Zunahme des administrativen Aufwands, , Qualitätsreporting, Stellvertretung der Zentrumsleitung).
Kanzlei (JFB)	Jugend- und Familienberatung (Erhöhung der Zahl der Sozialhilfeanträge, wachsende Anzahl Scheidungsberatungen, Erhöhung des Administrativaufwands, Zunahme der Komplexität und Mehrfachproblematiken): <ul style="list-style-type: none">• Anhebung Stellenpensum von Christoph Hammer um 5 %• Anhebung Stellenpensum von Yvonne Erb um 15 %
Bauverwaltung	Stellenprozentenerhöhung um 100 % (Behandlung und Bearbeitung der zahlreichen, künftigen, öffentlichen und privaten Bauobjekte; Entlastung des Bauverwalters). Im Budget sind jedoch nur 80 % eingestellt, da die Mehrprozente nur benötigt werden, wenn es aufgrund des Arbeitsanfalls nötig ist. Temporäre Verminderung der Anstellung um 10 % von Andrea Hofbauer aufgrund der Weiterbildung.
Technische Betriebe	<ul style="list-style-type: none">• Anhebung Stellenpensum von Martha Möckel um 10 %• Anhebung Stellenpensum von Martina Volkart um 10 % (Zunahme der Kundenmutationen und des Verrechnungsaufwands, Beratungsbedarf bei Kunden, Zunahme der administrativen Arbeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Cashflow

Abschreibungen, Rückstellungen plus allfälliger Ertragsüberschuss.

Sachaufwand

Mobiliar und Verbrauchsmaterial (inkl. Strom, Wasser, Heizung) für sämtliche Verwaltungsabteilungen und die Schule, baulicher Unterhalt der Gebäude und Strassen, Honorare an Dritte usw.

Passivzinsen

Darlehenszinsen an Dritte und interne Verzinsung (Gemeindewerke und Ortsbürger).

Gemeinwesen

Schulgelder an Bezirksschule Wettingen, Amtsvormundschaft, Zivilstandsamt Wettingen, Sektionschef und Zivilschutz Neuenhof, Polizei Wettingen usw.

Details Laufende Rechnung

0. Allgemeine Verwaltung

012.300.02 Sitzungs- und Taggelder CHF 51'000

Es werden folgende Kommissionen neu ins Leben gerufen:

- Kommission "Buechrai" (CHF 3'000)
- Kommission Ortsbildschutz (CHF 7'000)
- Kommission OK Dorffest 2012 (CHF 5'000)

090.314 Baulicher Unterhalt CHF 75'100

Neben den ordentlichen Kosten sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Sanierung des alten Feuerwehrhauses ("Spritzenhaus") für CHF 25'400
- Fassadensanierung beim Gemeindehaus für CHF 27'000

1. Öffentliche Sicherheit

110.301.01 Lotsendienst für Schüler CHF 21'000

Einführung eines zweiten Lotsendienstes an der Schulstrasse (Kosten CHF 14'000).

140.311 Mobiliar-Anschaffungen CHF 32'000

Ersatzbeschaffung der ca. 15-jährigen Helme (1. Tranche im Jahr 2012 für CHF 20'000, 2. Tranche im Jahr 2013).

2. Bildung

200.311/8 Mobiliar-Anschaffungen CHF 40'450

Es sind unter anderem folgende Kosten geplant:

- Kindergärten "Gatterächer" und "Buech": je 4 Gartentische und 8 Bänke (CHF 8'000)
- Kindergarten "Buech": Kletterbaum "Apollo" mit Fallschutz (CHF 21'300)
- Kindergarten "Buech": zusätzliche Aussenleuchte mit Bewegungsmelder (CHF 2'000)
- Kindergarten "Gatterächer": Ersatz Rasenmäher (CHF 2'500)
- Kindergarten "Gatterächer": Kochherd mit Umluft (CHF 3'000)

Kostenentwicklung Musikschule

	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand z.L. Steuern	
Rechnung 2000	276'658	123'160	153'498	55 %
Rechnung 2001	300'254	121'253	179'001	60 %
Rechnung 2002	328'447	128'692	199'755	61 %
Rechnung 2003	336'314	125'610	210'704	63 %
Rechnung 2004	315'110	132'422	182'688	58 %
Rechnung 2005	366'792	134'172	232'620	63 %
Rechnung 2006	444'492	149'411	295'081	66 %
Rechnung 2007	450'076	159'669	290'407	65 %
Rechnung 2008	549'665	189'793	359'872	65 %
Rechnung 2009	595'609	212'103	383'506	64 %
Rechnung 2010	648'006	234'481	413'525	64 %
Budget 2011	626'200	232'000	394'200	63 %
Budget 2012	691'700	245'000	446'700	65 %

Ein Antrag über die Neuverteilung der Kosten und Erhöhung der Elternbeiträge ist zur Zeit beim Gemeinderat in Bearbeitung.

213.314 Baulicher Unterhalt CHF 127'400

Bei den Schulanlagen sind folgende Arbeiten geplant:

- Reparatur der Schaukelringe-Lager und Schwenkelemente der Sprossenwand (CHF 6'100)
- Schaldecke im Mittelstufenwerkraum (CHF 3'000)
- Steckdosen und Kabelzug im Mittel-/Oberstufenwerkraum (CHF 6'700)
- Pflasterung des Verbindungswegs zwischen Schulhaus 1 und rotem Platz (CHF 35'000)
- Teppichschallwände Koje 3+4 CHF 2'800
- Mauerwerksanierung beim Schulhaus (CHF 11'300)

218.361 Besoldungsanteil an Kanton für Lehrer CHF 1'233'000

Gemäss Angaben des Kantons (Departement Bildung, Kultur und Sport).

3. Kultur, Freizeit

300.311 Mobiliar-Anschaffungen CHF 16'500

- Verbesserung der Dorfbeflaggung (Dorffest usw.) für CHF 14'000
- Schmuck für die sanierte Furtbach-Brücke für CHF 2'500

300.317/3 Dorffest 2012 CHF 20'000

300.365/6 Chronikspiel 2012 CHF 30'000

Für die Organisation und Durchführung des Chronikspiels werden folgende Beiträge gesprochen:

- Beitrag der Einwohnergemeinde z.L. der Rechnung 2011: CHF 20'000
- Beitrag der Einwohnergemeinde z.L. der Rechnung 2012: CHF 30'000
- Beitrag der Ortsbürgergemeinde z.L. der Rechnung 2012: CHF 20'000

340.314 Baulicher Unterhalt CHF 81'100

Die geplanten Auslagen setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|------------|
| • Belüftung/Besandung Sportplätze: | CHF 22'000 |
| • Torräume: | CHF 1'000 |
| • Beleuchtung Sportplatz (Ersatzlampen) | CHF 1'500 |
| • Reinigung Weitsprunganlage | CHF 600 |
| • Korrosionsschutz Lichtmasten | CHF 19'000 |
| • Basketball-Anlage | CHF 12'000 |
| • Ersatz Postwagen/Garagencontainer | CHF 25'000 |

Kostenentwicklung Schwimmbad

	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand z.L. Steuern	
Rechnung 2000	362'574	148'187	214'387	59 %
Rechnung 2001	417'317	155'109	262'208	63 %
Rechnung 2002	392'623	130'404	262'219	67 %
Rechnung 2003	402'359	211'866	190'493	47 %
Rechnung 2004	306'828	117'797	189'031	62 %
Rechnung 2005	309'495	132'728	176'767	57 %
Rechnung 2006	342'436	161'192	181'244	53 %
Rechnung 2007	364'532	102'526	262'006	72 %
Rechnung 2008	444'132	144'101	300'031	68 %
Rechnung 2009	459'761	186'042	273'719	60 %
Rechnung 2010	498'028	166'451	331'577	67 %
Budget 2011	404'000	143'700	260'300	64 %
Budget 2012	506'950	142'300	364'650	72 %

341.311/1 Mobiliar-Anschaffungen CHF 42'000

Im Schwimmbad "Wiemel" sind folgende Beschaffungen geplant:

- Neues Mobiliar im Restaurant (CHF 35'000)
- Bewegungsmelder mit Beleuchtung am Eingang zur Abschreckung (CHF 1'000)
- Alarmstation (2 Säulen mit Sender; CHF 6'000)

341.314 Baulicher Unterhalt CHF 109'300

Fugenbänder beim Schwimmerbecken	10'000
Rasenmähen	30'000
Abschrankung beim Sprungbecken	23'000
Erneuerung der Bodenabläufe	3'000
Ausforsten	17'000
Ballfang-Provisorium	3'800
Reinigung der Beach-Volleyball-Anlage	2'500
Diverser Unterhalt (Inbetriebnahme, Revisionsarbeiten usw.)	20'000

4. Gesundheit

400.361/1 Kantonsspital Baden CHF 1'491'500

Die Gemeindebeiträge an die Spitäler werden im Rahmen der KVG-Revision 2012 deutlich ansteigen. Gemäss Schreiben des Departements Gesundheit und Soziales vom 9. September 2011 beläuft sich der Betrag auf CHF 1'491'500 (Zunahme um 72 %!).

440.361 Neuordnung Pflegefinanzierung CHF 292'500

Die neue Pflegefinanzierung trat auf den 1. Januar 2011 in Kraft. Gemäss dem heutigen System ergeben sich massgebliche Änderungen in den Finanzierungsgrundsätzen. Die Kosten der Umsetzung der Pflegefinanzierung in der Grössenordnung von 46 Mio. CHF gehen zulasten der Gemeinden.

Gemäss Information des Gemeindeinspektorats kann mit einem Betrag von 7'500 Franken pro Heim-Bewohner gerechnet werden (39 x 7'500 = CHF 292'500). Budgetierung analog im Jahr 2011.

440.365/2 Beitrag an Spitex-Verein CHF 494'800

Für die Mehraufwendungen (Budget 2011 = CHF 445'900) werden folgende Begründungen aufgeführt:

- Erhöhter administrativer Aufwand für die Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung
- Reduktion der Einnahmen in der Grundpflege

5. Soziale Wohlfahrt

580.361/1 Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 1'187'000

Gemäss Angaben des Kantons (Departement Bildung, Kultur und Sport; Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten).

581.366/1 Unterstützungen Private CHF 900'000

Das Budget 2011 ist Ende September 2011 fast aufgebraucht. Eine Zunahme der Sozialfälle ist festzustellen.

Im Gegensatz dazu wurden dafür auch die Rückerstattungen um CHF 100'000 erhöht (Konto 581.436/1).

6. Verkehr

610.361/5 BGK Schulstrasse CHF 30'000

Die Schulstrasse K423 ist eine kantonale Verbindungsstrasse mit hohem Lastwagenanteil. Nebst der Verbindungsfunktion hat sie auch Erschliessungsfunktionen und muss von zahlreichen Schulkindern überquert werden. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll vor der Belagserneuerung, die in den nächsten Jahren fällig wird, ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erstellt werden. Die Gemeinde Würenlos hat sich mit CHF 30'000 an den Kosten zu beteiligen.

620.318/1 Strassenentwässerung CHF 138'500

Die Detail-Kosten präsentieren sich wie folgt:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| • FUIRORE (Reinigungen) | CHF 20'000 |
| • Weibel AG (Roste, Deckel) | CHF 50'000 |
| • Weibel AG (Birkenweg) | CHF 23'500 |
| • Interne Verrechnung | CHF 45'000 |

620.318/4 Projektierungen CHF 92'000

- Änderungen Buechzelglistrasse/Schliffenenweg/Industriestrasse CHF 50'000
- Planung Verkehrsberuhigung "Bickacher" CHF 12'000
- Knoten "Landi" (Projekt CHF 50'000; Gemeindeanteil CHF 30'000)

640.318 Ankauf Tageskarten SBB CHF 45'200

Es ist vorgesehen, eine vierte Tageskarte zu beschaffen, da dieses Angebot von der Bevölkerung rege benutzt wird und die anfallenden Auslagen zumindest gedeckt sind (Einnahmen im Konto 640.434).

650.361 Kanton: Regionalverkehr CHF 508'000

Gemäss Angaben des Kantons (Departement Bau, Verkehr und Umwelt; Abteilung Verkehr).

650.364/2 Ortsbus Würenlos CHF 228'700

Der Gemeinde-Anteil im Jahr 2011 betrug CHF 228'744. Im Jahr 2012 wird der Kantonsbeitrag CHF 80'150 (Konto 650.436) betragen, da noch Subventionen der Jahre 2010 und 2011 nachvergütet werden.

7. Umwelt, Raumordnung

740.480 Rückzug aus Grabunterhalt-Fonds CHF 55'000

Der Grabunterhalt (Konto 740.314/3) von CHF 55'000 wird dem Fonds belastet.

790.318 Honorare CHF 275'000

Für diverse Planungen werden gesamthaft CHF 250'000 budgetiert. Neu hinzugekommen sind folgende Projekte:

- Planungen "Steinhof" CHF 40'000
- Planungen Furtbach CHF 20'000
- Gemeindeentwicklungskonzept CHF 25'000

9. Finanzen, Steuern

900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuern CHF 17'055'000

Gemäss Schreiben vom 23. Juni 2011 rechnet das Kantonale Steueramt damit, dass der Kanton das Budget 2011 erreichen wird. Im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2011 dürfte das Rechnungsergebnis 2012 dadurch im Kantonsdurchschnitt um rund 2,5 % höher ausfallen.

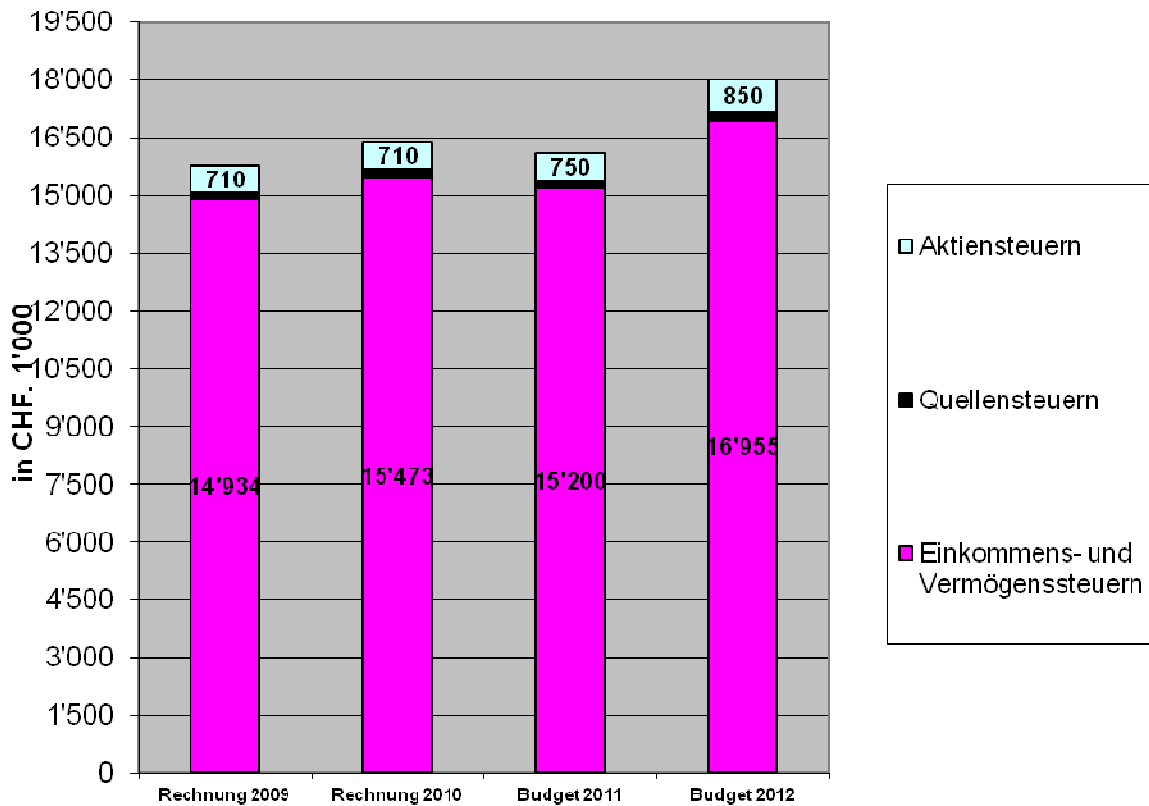
Berechnung:

Mutmasslicher Steuerabschluss 2011 (Steuerfuss = 99 %): CHF 15'700'000

Steuerertrag bei Steuerfuss 104 %	CHF 16'493'000
Erhöhung um 2,5 %	CHF 412'000
Ausserordentliches Wachstum Würenlos	CHF 50'000
T o t a l	<u>CHF 16'955'000</u>

900.401 Aktiensteuern CHF 850'000

Einkommens- und Vermögens / Quellen- und Aktiensteuern



920.361 Finanzausgleich CHF 454'000

Als Basis gilt das Jahr 2010. Gemäss Brief vom 22. Juni 2011 des Departements Volkswirtschaft und Inneres sind CHF 454'000 in den Finanzausgleichsfonds zu leisten.

990.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 1'697'000

Die geplanten Investitionen erfordern einen deutlich höheren Abschreibungsbedarf.

Verwaltungsvermögen 1.1.2011 (in CHF 1'000)		20'711
./. Spezialfonds 1.1.2011	5'213	
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2011	0	
./. Eigenkapital 1.1.2011	<u>6'797</u>	12'010
+ Nettoinvestitionen 2011		3'892
./. Abschreibungen 2011 (budgetiert)		<u>1'375</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2011		11'218
+ Investitionsausgaben 2012	6'436	
./. Investitionseinnahmen	<u>292</u>	6'144
Restbuchwert für Abschreibungen		17'362
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		1'736
./. Einlage in Altersheimfonds		<u>39</u>
Vorgeschriebene Abschreibungen 2012		1'697

Investitionsrechnung

A) Investitionen bewilligt

Für die bereits von der Gemeindeversammlung bewilligten Investitionen sind für das Jahr 2012 folgende Netto-Zahlungen vorgesehen:

→ Total "A" Geldbedarf 2012 **CHF 3'613'000**

Bau Schulhaus "Feld", GV 30.08.2011 CHF 7'600'000

Geldbedarf 2012 CHF 2'500'000

Kreisel "Steinbruch", GV 14.06.2007 CHF 1'420'000

Geldbedarf 2012 CHF 420'000

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse, GV 07.12.2006 CHF 982'000

Geldbedarf 2012 CHF 382'000

Sanierung Mühlegasse /Dorfstrasse, GV 09.12.10 CHF 334'000

Geldbedarf 2012 CHF 134'000

Teilausbau Flühstrasse West, GV 09.12.10 CHF 300'000
Geldbedarf 2012 CHF 40'000

Erschliessung "Huebacher", GV 09.12.10 CHF 360'000
Geldbedarf 2012 CHF 137'000

B) Investitionen "Planung in Arbeit"

Für folgende Investitionen werden Kredite beantragt.

→ Total "**B**" Geldbedarf 2012 **CHF 3'354'100**

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 08.12.2011)

Sanierung/Evaluation Schwimmbad CHF 162'000
Geldbedarf 2012 CHF 162'000

Kleine Sanierungen diverse Strassen CHF 267'500

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktanden GV 08.12.2011)

Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug CHF 550'000
Geldbedarf 2012 CHF 550'000

Provisorischer Schulraum 2012/13 CHF 500'000
Geldbedarf 2012 CHF 500'000

Sanierung Buechzelglistrasse (Los 1) (Öffentliche Beleuchtung) CHF 23'100
Geldbedarf 2012 CHF 23'100

Sanierung Buechzelglistrasse (Los 2) (Öffentliche Beleuchtung) CHF 16'500
Geldbedarf 2012 CHF 16'500

Kauf der Parzelle 3704 (Zentrumswiese) CHF 1'055'000
Geldbedarf 2012 CHF 1'055'000

Gesamtplanung Tägerhard CHF 250'000
Geldbedarf 2012 CHF 250'000

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	21'724'050	21'724'050	19'939'150	19'939'150	20'365'094.85	20'365'094.85		
0 Allgemeine Verwaltung	2'921'950	4'14'900 2'507'050	2'987'650	382'400 2'605'250	2'852'942.53		418'797.90 2'434'144.63	
1 Öffentliche Sicherheit	1'475'450	449'000 1'026'450	1'341'600	412'400 929'200	1'391'223.24		458'113.85 933'109.39	
2 Bildung	5'235'350	288'500 4'946'850	4'883'450	274'000 4'609'450	4'812'160.62		338'643.75 4'473'516.87	
3 Kultur, Freizeit	951'450	151'300 800'150	806'800	152'700 654'100	822'830.67		176'277.20 646'553.47	
4 Gesundheit	2'371'850	1'000 2'370'850	1'727'200	1'000 1'726'200	1'431'978.65		50'668.00 1'381'310.65	
5 Soziale Wohlfahrt	3'112'300	613'500 2'498'800	2'879'200	486'700 2'392'500	2'777'730.90		527'814.40 2'249'916.50	
6 Verkehr	1'551'750	162'150 1'389'600	1'464'550	69'300 1'395'250	1'569'817.65		85'427.40 1'484'390.25	
7 Umwelt, Raumordnung	675'950	61'400 614'550	727'100	56'400 670'700	634'250.15		95'317.62 538'932.53	
8 Volkswirtschaft	47'900 229'300	277'200	30'200 207'000	237'200	41'864.30 228'918.89		270'783.19	
9 Finanzen, Steuern	3'380'100 15'925'000	19'305'100	3'091'400 14'775'650	17'867'050	4'030'296.14 13'912'955.40		17'943'251.54	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	2'921'950	414'900	2'987'650	382'400	2'852'942.53	418'797.90
011	173'200		198'700		193'466.20	
300.01	10'000		14'000		7'027.50	
300.02	5'500		6'000		5'480.00	
310.01	105'000		102'000		104'885.05	
310.02	34'200		57'900		58'325.00	
317.01	800		800		346.65	
317.02	3'000		3'000		2'775.10	
318	14'700		15'000		14'626.90	
012	299'150		284'200		277'468.65	
300.01	156'000		156'000		156'000.60	
300.02	51'000		34'000		23'204.00	
1	7'000		7'000		12'550.00	
2	9'000		5'000		6'678.00	
3	0		1'000		0.00	
4	5'000		1'000		0.00	
10	0		5'000		0.00	
11	0		0		828.40	
14	0		0		3'147.60	
15	15'000		15'000		0.00	
16	3'000		0		0.00	
17	7'000		0		0.00	
18	5'000		0		0.00	
303	10'600		12'000		10'581.85	
304	16'300		17'500		16'281.60	
317.01	5'000		5'000		4'836.00	
317.02	12'000		12'000		17'683.00	
318	43'600		42'500		44'182.60	
1	30'000		30'000		30'687.10	
2	12'500		12'500		12'395.50	
4	1'100		0		1'100.00	
319	4'650		5'200		4'699.00	
1	4'000		2'200		4'049.00	
2	650		3'000		650.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	2'244'600	361'400	2'216'850	327'400	2'197'094.58	365'443.30
300	3'000		2'000		3'208.00	
301	1'431'200		1'424'250		1'335'068.80	
1	408'700		423'400		408'638.80	
2	614'600		584'300		562'426.85	
3	407'900		416'550		364'003.15	
303	114'000		113'000		100'348.60	
304	141'000		137'000		125'697.30	
305	20'000		20'000		15'280.95	
309	55'000		50'000		55'618.60	
310	90'000		80'000		95'685.70	
311	61'000		58'600		54'343.85	
315	70'100		69'200		117'421.72	
durch Dritte						
1	1'000		1'000		2'211.57	
2	1'500		1'500		2'369.35	
3	42'600		41'700		87'840.80	
4	25'000		25'000		25'000.00	
316	59'700		60'300		47'450.30	
1	50'400		50'300		38'165.70	
2	0		0		0.00	
3	9'300		10'000		9'284.60	
317	3'000		3'500		2'807.15	
318	141'600		137'000		184'638.25	
1	66'000		63'000		66'154.15	
2	17'500		18'000		17'420.65	
3	16'800		16'500		16'858.60	
4	37'300		35'500		42'926.10	
5	4'000		4'000		4'440.30	
6	0		0		870.70	
7	0		0		35'967.75	
319	3'000		3'000		3'499.56	
351	52'000		46'000		52'738.80	
390	0		13'000		3'287.00	
431	94'000		74'000		93'670.20	
1	4'000		4'000		3'144.60	
2	90'000		70'000		90'525.60	
436	7'000		7'000		7'580.20	
436.01	30'000		20'500		43'347.40	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
1 Allgemein		10'000		8'000		18'657.70
2 Von privaten Bauten		15'000		10'000		15'163.55
3 Soziallasten		5'000		2'500		9'526.15
437 Busen		21'000		20'000		21'229.90
451 Steuerinkasso Kanton		100		500		36.35
452 Entschädigungen von Gemeinden		209'300		205'400		199'579.25
1 Ortsbürgergemeinde		14'400		14'400		14'400.00
2 Gemeinde-Werke		99'900		99'900		99'875.00
3 Kirchgemeinden		50'000		50'000		48'649.25
4 Spitex-Verein		45'000		41'100		36'655.00
090 Verwaltungsliegenschaften	188'900	38'500	248'800	40'000	167'893.50	38'234.60
301 Besoldung Hauswart	65'800		64'500		64'758.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	5'100		5'100		4'968.50	
304 Personalversicherungsbeiträge	3'600		3'500		3'537.10	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	600		400		613.30	
311 Mobiliar-Anschaffungen	6'600		37'900		20'890.75	
1 Gemeindehaus	5'100		36'900		20'890.75	
2 Gemeindschäller	1'500		1'000		0.00	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	25'000		20'000		24'764.90	
313 Reinigungsmaterial	2'700		2'000		2'934.35	
314 Baulicher Unterhalt	75'100		48'000		41'261.25	
315 Unterhalt Mobiliar	3'000		63'000		2'796.45	
1 Gemeindehaus	2'000		62'000		2'465.85	
2 Gemeindschäller	1'000		1'000		330.60	
318 Versicherungsprämien	1'400		1'400		1'368.20	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		3'000		0.00	
427 Miete TBW		30'000		30'000		30'000.00
434 Benützungsgebühren		7'000		8'000		6'740.00
436 Rückerstattungen		1'500		2'000		1'494.60

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
091	16'100	15'000	39'100	15'000	17'019.60	15'120.00
Privat genutzte Verwaltungs-						
liegenschaften						
312 Wasser, Strom, Heizung	4'500		4'500		4'583.90	
1 Moser-Haus	4'500		4'500		4'353.75	
2 Zentrumsscheune	0		0		230.15	
313 Unterhaltsmaterial	0		0		38.90	
314 Baulicher Unterhalt	3'000		26'000		2'217.65	
1 Moser-Haus	1'500		6'000		2'217.65	
2 Zentrumsscheune	1'500		20'000		0.00	
318 Versicherungen	600		600		606.25	
390 Verrechnungen von Bauamt	8'000		8'000		9'572.90	
427 Mietzins-Einnahmen		15'000		15'000		15'120.00
1 Moser-Haus		9'000		9'000		9'120.00
2 Zentrumsscheune (Bauamt)		6'000		6'000		6'000.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	1'475'450	449'000	1'341'600	412'400	1'391'223.24	458'113.85		
100	418'700	109'000	384'500	103'200	398'633.49	108'166.60		
301	115'400		111'000		108'810.00			
303	24'000		21'100		23'470.70			
304	10'300		10'300		10'075.80			
305	1'200		1'100		1'146.20			
310	22'000		19'000		22'414.84			
317	1'000		1'000		1'667.70			
318.01	0		0		0.00			
318.02	3'000		3'000		5'850.10			
318.03	47'000		40'000		45'483.85			
318.05	33'000		33'000		33'000.00			
318.06	3'000		4'000		2'835.30			
330	0		0		0.00			
352	158'800		141'000		143'879.00			
	114'800		97'800		100'887.00			
	44'000		43'200		42'992.00			
412		3'000		3'000		2'750.00		
431.01		77'000		70'000		76'438.60		
431.02		4'000		4'000		4'000.00		
436		25'000		26'200		24'978.00		
		10'000		14'000		10'072.20		
		15'000		12'200		14'905.80		

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Polizei	378'500	15'000	355'500	4'000	367'082.25	11'043.20
301.01 Lotsendienst für Schüler	21'000		7'000		7'590.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	0		0		0.00	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	0		0		0.00	
306 Dienstkleider	0		0		0.00	
310 Büro-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'039.15	
315 Unterhalt	1'000		1'000		1'859.35	
1 Fahrzeug-Betriebskosten	0		0		0.00	
2 Unterhalt allgemein	0		0		0.00	
3 Lizenzen (Nachtparking)	1'000		1'000		1'859.35	
318.02 Verkehrskont. / Veloprüfung	3'000		3'000		2'922.20	
318.03 Sicherheitspatrouille	24'000		24'000		40'734.25	
352 Polizei Wettingen	328'000		319'000		311'692.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	500		500		245.30	
436 Rückerstattungen		0		0		275.20
Vermietung GK-Gerät						
1 Gemeinde Wettingen		0		0		0.00
2 Sozialleistungen		0		0		0.00
3 Allgemein		0		0		275.20
437 Bussen		15'000		4'000		10'768.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	374'000	173'500	343'900	164'700	362'184.15	172'003.65
300	5'000		6'000		2'223.65	
301	128'000		130'000		126'889.65	
303	3'900		4'000		4'088.60	
304	4'800		4'800		4'798.80	
305	500		500		515.45	
309	22'500		17'900		20'394.20	
310	5'000		5'000		4'440.80	
311	32'000		7'500		30'162.35	
312	5'000		4'000		5'227.70	
313	4'000		4'000		4'650.30	
314	4'000		3'000		1'900.55	
315.01	7'800		9'500		7'079.70	
315.02	8'000		7'500		8'175.70	
317	5'200		4'300		5'230.65	
	200		300		125.00	
	5'000		4'000		5'105.65	
318	8'200		9'500		7'921.10	
	2'200		2'000		2'125.70	
	6'000		7'000		5'795.40	
	0		500		0.00	
319	2'300		2'800		2'258.00	
	300		800		289.00	
	2'000		2'000		1'969.00	
330	3'000		3'500		2'407.10	
352	124'700		120'000		123'672.65	
	6'000		6'000		5'720.00	
	99'200		98'000		98'800.00	
	19'500		16'000		19'152.65	
	100		100		147.20	
390		155'000		150'000		154'440.60
430		5'000		5'500		5'795.00
436		5'000		5'000		5'795.00
		0		500		0.00
		0		0		0.00
437		1'000		800		1'140.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439 Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern		0		0		128.05
451 Rückerstattungen AGV		2'000		0		0.00
461 Beitrag Aarg. Gebäudeversich.		10'500		8'400		10'500.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
150 Militär	36'700		17'500		26'006.75	2'018.40
312 Wasser, Strom, Heizung	200		1'000		1'647.55	
314 Baulicher Unterhalt	21'500		1'000		4'644.20	
317 Spesenentschädigungen	0		400		0.00	
2 Wehrmännerentlassung	0		400		0.00	
318 Dienstleistungen	0		100		2'605.50	
1 Versicherung	0		100		738.65	
352 Sektionschef Neuenhof	15'000		15'000		15'000.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		0		2'109.50	
436 Rückerstattungen		0		0		2'018.40
160 Zivilschutz	267'550	151'500	240'200	140'500	237'316.60	164'882.00
301 Besoldungen	18'600		18'500		19'637.80	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'600		1'462.60	
304 Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'900		1'837.80	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	200		200		197.05	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	1'500		1'300		1'587.75	
314 Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		3'662.50	
315 Unterhalt der Mobilien	0		0		0.00	
318 Dienstleistungen	7'650		3'600		1'730.65	
1 Telefon	300		300		303.00	
2 Kommunale PSK	1'850		1'900		0.00	
3 Versicherungen	1'400		1'400		1'427.65	
4 Konzept Wasserversorgung in Notlagen	4'100		0		0.00	
352 Beiträge	93'200		79'900		53'490.15	
1 Sanitätshilfsstelle	900		900		860.55	
2 ZSO Limmattal	87'200		74'000		52'481.35	
3 RFO Bevölkerungsschutz	5'100		5'000		148.25	
380 Einlage in Fonds	140'000		130'000		153'465.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	200		200		245.30	
430 Ersatzbeitrag Schutzraum	140'000	140'000		130'000		153'465.00
436 Rückerstattungen	8'000	8'000		7'000		7'917.00
1 Rückerstattungen	8'000			7'000		7'917.00
2 Sozialleistungen	0			0		0.00
460 Bundesbeiträge	3'500	3'500		3'500		3'500.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	5'235'350	288'500	4'883'450	274'000	4'812'160.62	338'643.75
200	166'700	500	147'200		100'783.40	500.00
301	46'000		37'100		37'263.80	
303	3'500		2'900		2'603.10	
304	700		700		684.60	
305	200		200		199.85	
310	24'000		23'000		15'310.80	
1	0		0		2'786.35	
2	0		0		333.80	
3	0		0		2'318.15	
4	0		0		2'898.75	
5	0		0		2'737.65	
6	0		0		2'499.30	
7	0		0		1'736.80	
8	24'000		23'000		0.00	
311	48'150		8'100		1'750.90	
8	40'450		5'100		0.00	
9	7'700		3'000		1'750.90	
312	15'500		10'000		16'328.40	
1	5'000		2'000		5'207.60	
2	6'500		4'000		6'862.90	
3	4'000		4'000		4'257.90	
313	1'000		1'000		146.45	
314	22'350		58'700		20'371.30	
1	7'750		42'650		7'126.50	
2	10'100		10'250		8'824.90	
3	4'500		5'800		4'419.90	
315	1'000		1'200		351.75	
318	4'300		4'300		4'349.75	
1	900		900		859.95	
2	900		900		1'080.00	
3	900		900		820.10	
4	1'600		1'600		1'589.70	
390	0	500	0	0	1'422.70	500.00
436						

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Volksschule allgemein	452'300	11'000	445'300	12'000	455'437.32	15'077.45
302	Löhne	80'100		80'100		92'151.05	
	2 Überbrückung Stundenaustfälle	27'100		80'100		92'151.05	
	3 Materialverwaltung und Informatiksupport	45'000		0		0.00	
	4 Aufgabenhilfe	8'000		0		0.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		6'000		6'615.55	
304	Personalversicherungsbeiträge	16'800		3'500		5'605.25	
305	Unfallversicherungsprämien	700		800		724.40	
309	Übriger Personalaufwand	0		0		234.00	
310	Schulmaterial	162'600		162'500		171'753.67	
	1 Dinkel Maja	0		0		966.00	
	4 Tanner Patrick	0		0		672.70	
	5 Huwyler Bertha	0		0		2'096.75	
	6 Hofstetter Claudia	0		0		1'164.45	
	7 Baumgartner St./Traub E.	0		0		2'994.80	
	9 Reichel Melanie	0		0		1'008.00	
	10 Keller Bea/Berger Petra	0		0		2'159.25	
	11 Klaus Hilda	0		0		2'359.95	
	13 Gilli Stefan	0		0		1'744.65	
	14 Bodmer Rita/Zanetti Cristina	0		0		677.65	
	16 Steiner Katja/Tanner Franzisa	0		0		1'284.30	
	17 Bissegger W./Yildirim C.	0		0		3'354.10	
	18 Neumann Günter	0		0		650.15	
	19 Wöll Nadine	0		0		1'320.50	
	20 Rothenbühler Christian	0		0		452.60	
	21 Herzog Nadine	0		0		1'406.30	
	22 Kühni Esther	0		0		1'415.10	
	23 Spörri Michael	0		0		2'154.55	
	24 Kapell Julia	0		0		1'555.85	
	25 Krähenbühl Daniela	0		0		2'330.35	
	26 Bigler Tamara	0		0		1'297.95	
	27 Zehnder Corinne/Drack Katrin	0		0		1'257.35	
	28 Michel Bea	0		0		1'326.30	
	29 Schülerbibliothek	0		0		9'177.20	
	30 Lehrerbibliothek	0		0		2'631.60	
	31 Klassenlektüre	0		0		821.00	
	32 Lernsoftware	0		0		1'575.65	
	33 Lehrmittel	0		0		68'358.55	
	35 Materialwart	0		0		52'106.37	
	36 Gianutt Anina	0		0		1'433.70	
	38 Abrechnungskonto	162'600		162'500		0.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	116'200		117'500		110'028.40	
315	1'500		1'500		4'551.85	
316	1'600		1'600		1'590.05	
317.01	64'000		69'000		59'328.10	
	0		0		492.05	
1	0		0		3'054.80	
2	0		0		5'160.00	
3	0		0		4'450.00	
4	0		0		315.15	
5	0		0		945.60	
6	0		0		328.80	
7	0		0		375.00	
8	0		0		197.60	
9	0		0		201.40	
11	0		0		2'950.00	
14	0		0		3'900.00	
16	0		0		110.00	
17	0		0		263.20	
18	0		0		4'600.00	
19	0		0		530.00	
20	0		0		719.60	
21	0		0		496.00	
22	0		0		4'096.00	
23	0		0		9'700.00	
25	0		0		14'627.80	
26	0		0		232.90	
27	0		0		0.00	
29	64'000		69'000		2'855.00	
318	2'800		2'800		2'855.00	
	2'800		2'800		0.00	
	0		0			
		10'000		10'000		14'112.80
436		1'000		2'000		964.65
469						

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211 Handarbeit und Hauswirtschaft	235'200		230'000		222'753.70	450.00
302 Löhne	131'400		129'500		130'153.60	
2 Werklehrer	131'400		129'500		130'153.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10'100		10'000		9'892.25	
304 Personalversicherungsbeiträge	8'500		13'000		8'505.10	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	1'300		1'200		1'088.90	
310 Schulmaterial	68'000		65'000		61'013.70	
4 Bissegger Werner/Peter Mathyas	0		0		15'543.95	
5 Frühauf Daniela	0		0		5'742.60	
6 Graber Bea	0		0		5'819.80	
8 Käppeli Zita	0		0		14'093.75	
9 Stadelmann Claudia	0		0		1'649.20	
10 Stamm Christine	0		0		8'330.65	
11 Studer Regula	0		0		7'448.95	
12 Dinkel Maja	0		0		194.50	
14 Baumgartner St./Traub E.	0		0		425.10	
15 Keller Bea/Berger Petra	0		0		476.95	
18 Herzog Nadina	0		0		251.40	
19 Gemeinsam - Gerber Simone	0		0		1'036.85	
20 Abrechnungskonto	68'000		65'000		0.00	
311 Mobiliar-Anschaffungen	9'700		5'600		6'132.20	
2 Hauswirtschaft	0		0		479.00	
3 Allgemeines Werken	0		0		5'653.20	
4 Abrechnungskonto	9'700		5'600		0.00	
315 Unterhalt Mobilien	6'200		5'700		5'967.95	
1 Textiles Werken	0		0		1'054.20	
3 Allgemeines Werken	0		0		4'913.75	
4 Abrechnungskonto	6'200		5'700		0.00	
436 Rückerstattungen		0		0		450.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
212 Musikschule	691'700	245'000	626'200	232'000	648'006.50	234'481.50
300 Kommission	5'500		5'500		5'383.00	
302 Besoldungen	581'000		515'000		542'594.55	
1 Musikschulleitung	30'000		29'000		22'093.15	
2 Musikunterricht	535'000		470'000		504'439.60	
3 Orchester	13'000		13'000		13'160.85	
4 Musikalische Früherziehung	3'000		3'000		2'900.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	44'300		39'000		41'250.30	
304 Personalversicherungsbeiträge	39'000		35'400		36'268.35	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	5'800		4'900		5'043.20	
309 Übriger Personalaufwand	5'200		10'000		5'894.30	
1 Übriger Personalaufwand	5'200		5'000		5'894.30	
2 Musiklager	0		5'000		0.00	
310 Schulmaterial	4'500		10'000		3'095.10	
1 allgemein	4'500		10'000		3'095.10	
2 IT	0		0		0.00	
311 Anschaffungen Mobilien und Instrumente	2'000		2'000		4'531.30	
315 Unterhalt / Miete Instrumente	4'000		4'000		3'050.60	
317 Spesen	400		400		365.80	
330 Abschreibung Elternbeiträge	0		0		530.00	
433 Elternbeiträge		245'000		232'000		233'194.50
1 Elternbeiträge		241'000		230'000		229'722.50
2 Musikalische Früherziehung		4'000		2'000		3'472.00
436 Rückerstattungen		0		0		1'287.00
213 Schulanlagen	767'050	17'000	718'500	15'000	739'767.65	73'331.95
301 Besoldungen für Hauswarte und Reinigungspersonal	362'800		350'200		337'780.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	29'000		27'700		23'334.50	
304 Personalversicherungsbeiträge	25'200		25'000		24'387.80	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	3'200		3'000		2'941.30	
309 Übriger Personalaufwand	4'300		4'000		7'723.05	
311 Anschaffungen von Mobilien und Geräten	13'700		12'100		42'869.70	
311.01 Fahrzeug-Betriebskosten	2'000		2'000		1'948.80	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	100'000		100'000		110'082.15	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	52'000		52'000		57'217.70	
	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial					
314	127'400		110'000		96'657.65	
315	15'850		10'500		7'595.55	
318	14'600		13'000		14'620.40	
390	17'000		9'000		12'608.20	
434		4'000		2'000		4'097.00
436		13'000		13'000		69'234.95
436.01		0		0		0.00
	Rückerstattungen Soziallasten					
218	2'235'000	15'000	1'982'000	15'000	1'956'168.30	11'376.00
352	712'000		640'000		712'800.00	
	Schulgelder					
1	42'000		50'000		41'850.00	
	Gemeinde-, Real-, Sekundar- und Berufswahlschule					
2	670'000		590'000		670'950.00	
	Bezirksschulen					
361	1'233'000		1'067'000		951'939.30	
362	290'000		275'000		291'429.00	
452		15'000		15'000		11'376.00
	Besoldungsanteile an Kanton					
	Besoldungsanteile an Gemeinden					
	Schulgelder von Dritten					
219	314'100		314'950		295'635.70	1'026.85
300	45'750		45'750		40'840.00	
	Schulpflege					
1	20'000		20'000		15'090.00	
	Sitzungsentschädigungen					
2	25'750		25'750		25'750.00	
	Besoldungen					
301	157'850		155'200		154'350.15	
	Besoldungen					
1	83'100		81'200		82'000.05	
	Besoldung Schulsekretariat					
3	74'750		74'000		72'350.10	
	Besoldung Schulsozialarbeit					
303	14'600		14'200		14'449.70	
	Sozialversicherungsbeiträge					
304	14'700		14'400		14'292.00	
	Personalversicherungsbeiträge					
305	1'700		1'700		1'642.35	
	Unfall- u. Krankenversicherung					
309	33'500		38'500		18'119.35	
	Übriger Personalaufwand					
310.01	3'500		3'500		4'205.90	
	Büromaterial, Drucksachen					
310.02	15'000		15'000		16'981.05	
	Schulblatt					
311	1'000		1'000		1'501.40	
	Mobiliar-Anschaffungen					
313	1'000		1'000		1'808.85	
	Examenweggen					
317	21'000		21'000		24'694.05	
	Spesen					
1	9'000		9'000		8'683.20	
	Examenessen					
2	12'000		12'000		16'010.85	
	Kompetenzsumme Schulpflege und Schulleitung					

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Dienstleistungen	4'500	3'700	2'750.90		
1	1 Telefon, Porti, Internet	2'000	1'600	1'950.90		
2	2 Honorare für Freizeittfächer	2'000	1'600	0.00		
3	3 Verkehrsunterricht Schwimmbad-Abonnements	500	500	800.00		
436.01	Rückerstattungen Soziallasten	0	0	0	386.85	
436.03	Rückerstattungen	0	0	0	640.00	
220	Sonderschulung	8'300	14'300	6'205.35		
310	Schulmaterial	5'300	5'300	3'539.35		
318	Dyskalkulie- u. Lerntherapie	3'000	9'000	2'666.00		
366	Versorgungskosten	0	0	0.00		
433	Elternbeiträge an Versorgungs- kosten	0	0	0	0.00	
230	Berufsbildung	365'000	405'000	387'402.70		
361	Schulgelder kant. Schulen	145'000	140'000	143'682.70		
364	Schulgelder Berufsschulen	220'000	265'000	243'720.00		
436	Rückerstattungen	0	0	0	2'400.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	951'450	151'300	806'800	152'700	822'830.67	176'277.20
300	142'300	1'000	77'700	1'000	111'589.25	1'069.00
310	0		0		27'167.20	
311	16'500		0		0.00	
317	27'100		9'500		10'864.20	
	100		500		29.90	
	7'000		9'000		10'834.30	
	20'000		0		0.00	
318	16'000		16'000		14'991.85	
1	6'000		6'000		5'273.80	
2	10'000		10'000		9'718.05	
4	0		0		0.00	
362	5'000		5'000		5'000.00	
364	4'500		5'000		4'480.00	
365	70'200		40'200		45'750.00	
1	9'000		9'000		9'000.00	
2	3'000		3'000		8'500.00	
3	8'200		8'200		8'250.00	
4	18'000		18'000		18'000.00	
5	2'000		2'000		2'000.00	
6	30'000		0		0.00	
390	3'000		2'000		3'336.00	
436		1'000		1'000		1'069.00
330	29'000		38'000		28'935.65	
314	28'000		28'000		28'690.35	
390	1'000		10'000		245.30	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340 Sport	161'900	1'000	181'000	1'000	117'751.50	1'150.00
300 Kommission	1'800		2'500		2'600.00	
301 Besoldungen	36'100		33'200		31'864.45	
303 Sozialversicherungsbeiträge	2'700		2'600		2'167.75	
304 Personalversicherungsbeiträge	3'000		2'900		2'933.40	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	400		300		339.85	
311 Mobiliar-Anschaffungen	6'500		15'000		5'834.85	
312 Wasser, Strom	3'000		3'000		3'044.05	
313 Verbrauchsmaterial	14'000		14'100		17'026.35	
314 Baulicher Unterhalt	81'100		30'100		32'305.65	
315 Unterhalt der Mobilien	5'800		9'800		8'135.15	
317 Spesenentschädigungen	0		0		0.00	
365 Beiträge private Institutionen	7'500		67'500		11'500.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
436 Rückerstattungen		1'000		1'000		1'150.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	506'950	142'300	404'000	143'700	498'028.00	166'451.95		
300	4'200		6'500		4'137.60			
301	171'950		174'500		178'253.50			
303	13'600		13'900		13'547.25			
304	14'200		14'100		14'462.60			
305	1'700		1'800		1'715.10			
309	1'800		2'000		1'817.20			
310	500		2'000		540.20			
311	42'000		0		0.00			
	42'000		0		0.00			
	0		0		0.00			
312.01	18'400		18'300		18'406.70			
312.02	39'800		40'200		39'810.00			
312.03	28'100		29'400		28'166.80			
312.04	5'500		10'000		5'390.05			
313	23'000		26'600		23'138.80			
	14'000		16'000		13'840.15			
	7'500		10'000		7'574.55			
	1'500		600		1'724.10			
314	109'300		20'000		103'886.85			
315	9'200		12'000		9'248.15			
	8'000		10'000		8'550.15			
	500		1'000		0.00			
	700		1'000		698.00			
316	3'000		3'200		3'000.00			
317	2'400		3'000		652.35			
	400		500		352.35			
	2'000		2'500		300.00			
318	17'800		26'000		48'018.85			
	1'400		1'500		1'404.15			
	4'400		4'500		4'405.30			
	12'000		10'000		12'202.45			
	0		10'000		30'006.95			
330	0		0		3'100.10			
390	500		500		735.90			
427		7'300		8'200		7'317.20		
434		133'000		132'000		133'329.30		
435		1'000		2'500		922.45		

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436						
	Rückerstattungen	1'000		1'000		24'883.00
1	Schwimmbad	1'000		1'000		1'202.70
2	Sozialleistungen	0		0		23'680.30
350	Übrige Freizeitgestaltung	111'300	7'000	106'100	7'000	7'606.25
300	Kommission	5'000		5'000		0.00
301	Lohn Jugendarbeiter	68'700		65'600		42'563.35
303	Sozialversicherungsbeiträge	5'200		5'000		3'234.65
304	Personalversicherungsbeiträge	6'200		4'000		1'961.10
305	Unfall u. Krankenversicherung	700		600		448.85
309	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'205.25
310	Projekte, Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		161.05
3	Diverses	3'000		3'000		161.05
4	Jugend mit Wirkung	2'000		0		0.00
311	Mobiliaranschaffungen	1'500		0		0.00
313	Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00
318	Gebühren, Veranstaltungen	2'000		4'900		1'480.00
1	Telefon	0		0		0.00
4	Beiträge	1'500		1'900		1'480.00
5	Neue Website Jugendarbeit	500		3'000		0.00
330	Abschreibung Finanzvermögen	0		0		250.00
365	Beiträge an Vereine	15'000		15'000		15'222.02
1	Jugendtreff	7'500		7'500		7'938.45
2	Free Style Park	7'500		7'500		7'283.57
436	Rückerstattungen		0		0	606.25
452	Beitrag der Kirchgemeinden		7'000		7'000	7'000.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	2'371'850	1'000	1'000	1'727'200	1'000	1'431'978.65	50'668.00
400	Spitäler	1'529'500			915'300		835'613.40	49'627.45
361	Beiträge	1'529'500			915'300		835'613.40	
	1 Kantonsspital Baden	1'491'500			865'300		797'200.00	
	2 Übrige Krankenhäuser	38'000			50'000		38'413.40	
436	Rückstellungen		0	0				49'627.45
440	Krankenpflege	795'350			750'950		550'126.80	
318	Ambulante Onkologiepflege	2'600			4'900		0.00	
361	Neuordnung Pflegefinanzierung	292'500			292'500		0.00	
365	Private Institutionen	496'450			447'550		546'312.40	
	1 Beiträge, Spenden	1'650			1'650		1'650.00	
	2 Beitrag an Spitex-Verein	494'800			445'900		544'662.40	
366	Geburtshilfe, Stillgelder	3'500			5'000		3'520.00	
390	Arbeiten Bauamt für Spitex	300			1'000		294.40	
450	Krankheitsbekämpfung	600			600		600.00	
365	Beiträge an private Institutionen	600			600		600.00	
460	Schulgesundheitsdienst	44'950	1'000	1'000	58'950	1'000	42'822.55	1'040.55
301	Besoldungen	20'500			14'700		18'278.10	
	1 Schularzt, Nothelferkurs	8'500			6'000		6'019.20	
	2 Zahnprophylaxe	6'000			5'000		6'324.55	
	3 Lauskontrolle	1'000			500		811.90	
	4 Rückenschulung	5'000			3'200		5'122.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	900			700		891.15	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	50			50		25.60	
309	Übriger Personalaufwand	0			0		10.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'700			3'000		2'665.90	
317	Spesen	800			500		826.80	
318	Dienstleistungen	20'000			40'000		20'125.00	
	1 Schulzahnpflege	20'000			40'000		20'125.00	
434	Einnahmen Pausenäpfel		1'000	1'000		1'000		840.50

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461 Kantonsbeiträge		0		0		200.05
470 Lebensmittelkontrolle	1'450		1'400		2'815.90	
301 Besoldungen	1'300		1'300		2'694.90	
313 Verbrauchsmaterial	50		0		21.00	
317 Spesen	100		100		100.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	3'112'300	613'500	2'879'200	486'700	2'777'730.90	527'814.40
500	26'350	8'000	34'300	8'000	32'078.10	8'095.50
301	22'350		29'100		27'149.85	
303	1'700		2'300		2'063.50	
304	2'100		2'600		2'578.50	
305	200		300		286.25	
451		8'000		8'000		8'095.50
540	358'350	16'500	357'500	22'700	410'947.80	92'325.00
301	400		0		419.75	
303	50		0		31.25	
305	0		0		0.90	
314	11'400		1'000		657.65	
	1'400		1'000		657.65	
316	26'500		26'500		26'520.00	
318	30'000		35'000		2'850.00	
318.01	0		0		4'402.05	
330	0		0		5'378.20	
352	14'000		14'000		13'839.00	
364	49'000		46'000		41'541.10	
365	123'000		135'000		173'889.40	
1	4'000		4'000		4'651.90	
3	1'000		3'000		484.20	
5	100'000		110'000		150'583.20	
6	18'000		18'000		18'170.10	
366	96'000		90'000		133'263.80	
390	8'000		10'000		8'154.70	
427		500		500		500.00
436		16'000		22'200		91'825.00
		16'000		15'000		0.00
1						
2		0		7'200		0.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	1'249'300		1'258'900		1'159'106.10	
318	24'000		25'600		24'513.30	
	17'000		18'000		17'013.40	
	6'000		6'000		6'581.90	
	1'000		1'600		918.00	
361	1'206'000		1'215'000		1'114'391.80	
1	1'187'000		1'200'000		0.00	
2	4'000		4'000		0.00	
3	15'000		11'000		0.00	
365	19'300		18'300		20'201.00	
1	14'000		13'000		14'827.00	
3	5'300		5'300		5'374.00	
581	1'387'300	554'000	1'131'500	434'000	1'089'149.40	420'386.90
300	6'000		6'500		5'807.50	
301	297'100		280'300		252'181.50	
303	23'500		22'400		19'064.00	
304	29'200		29'000		25'666.50	
305	3'500		3'300		2'561.20	
314	15'000		7'000		18'138.20	
1	13'000		5'000		18'138.20	
2	2'000		2'000		0.00	
317	0		0		91.25	
318	18'000		18'000		18'000.00	
1	18'000		18'000		18'000.00	
2	0		0		0.00	
361	0		0		8'794.00	
366	995'000		765'000		738'060.35	
1	900'000		670'000		658'283.45	
2	95'000		95'000		79'776.90	
390	0		0		784.90	
427		19'000		19'000		19'764.40
436		495'000		395'000		391'296.50
1		400'000		300'000		311'711.50
2		95'000		95'000		79'585.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461 Kantonsbeitrag		40'000		20'000		9'326.00
582 Sozialdienst	91'000	35'000	97'000	22'000	86'449.50	7'007.00
365 Beiträge priv. Institutionen	11'000		17'000		10'843.10	
366.01 Alimentenvorschüsse	70'000		70'000		63'532.00	
366.02 Elternschaftsbeihilfe	10'000		10'000		12'074.40	
436 Rückerstattungen		30'000		20'000		3'557.00
461 Kantonsbeitrag		5'000		2'000		3'450.00

Laufende Rechnung

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	1'551'750	162'150	1'464'550	69'300	1'569'817.65		85'427.40	
Verkehr								
610 Kantonsstrassen	125'000		142'000		72'997.30			
318 Strassenentwässerung	10'000		10'000		10'000.00			
361 Beiträge an den Kanton	115'000		132'000		62'997.30			
1 Strassen	11'000		30'000		0.00			
2 Lärmtechn. Sanierung	74'000		94'000		9'000.00			
4 Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzept K275	0		8'000		53'997.30			
5 BGK Schulstrasse	30'000		0		0.00			
620 Gemeindestrassen	633'700	36'000	662'500	40'000	963'744.80		45'838.40	
300 Werk- / Verkehrskommission	6'000		6'000		0.00			
311 Mobiliar-Anschaffungen	2'500		2'500		0.00			
2 Arbeitsmaschinen	2'500		2'500		0.00			
312 Strom	55'000		52'500		55'511.10			
313 Verbrauchsmaterial	18'800		15'500		33'014.60			
1 Strassenunterhalt	1'000		1'000		524.50			
2 Signalisationen	4'000		4'000		13'800.55			
3 Haus- und Versicherungsnummern	800		500		794.10			
4 Markierungen	13'000		10'000		17'895.45			
314 Baulicher Unterhalt	0		170'000		360'119.65			
1 Strassen	0		0		129'730.65			
2 Beleuchtung	0		20'000		71'391.90			
3 Ausbau Strassenbeleuchtung	0		30'000		39'119.90			
4 Schneeräumung, Salzen	0		55'000		76'270.60			
6 Flurwege, Unterhalt	0		65'000		43'606.60			
315 Unterhalt der Mobilien	8'000		12'000		1'045.85			
318 Dienstleistungen,	237'700		132'200		221'844.40			
Entschädigungen								
1 Strassenentwässerung	138'500		40'000		60'575.45			
2 Transporte	6'000		6'000		5'580.15			
4 Projektierungen	92'000		85'000		154'720.40			
5 Telefon (Natel)	1'200		1'200		968.40			
330 Abschreibung "Dauerparkieren"	0		0		700.00			
390 Verrechnungen von Bauamt	305'700	5'000	271'800	5'000	291'509.20		15'138.40	
436 Rückerstattungen		31'000		35'000			30'700.00	
439 Einnahmen Dauerparkieren								

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Bundesbahnen	50'800	46'000	34'900	29'300	26'143.25	24'714.00
314	Unterhalt der WC-Anlagen	5'000		5'000		5'993.25	
318	Ankauf Tageskarten SBB	45'200		29'300		19'550.00	
360	Fahrradeinstellung SBB	600		600		600.00	
390	Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
434	Verkauf Tageskarten SBB		46'000		29'300		24'684.00
436	Rückerstattungen		0		0		30.00
650	Regionalverkehr	742'250	80'150	625'150		506'932.30	14'875.00
314	Bushaltestelle	2'000		2'000		3'366.50	
318	Versicherung	50		50		26.40	
352	Verkehrsverband Aargau Ost	3'500		4'100		3'466.40	
361	Kanton: Regionalverkehr	508'000		453'000		407'445.00	
364	Beiträge an Verkehrsbetriebe	228'700		166'000		92'628.00	
	2 Ortsbus Würenlos	228'700		166'000		92'628.00	
390	Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
436	Rückerstattungen		80'150		0		14'875.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	675'950	61'400	727'100	56'400	634'250.15	95'317.62		
Umwelt, Raumordnung								
700	69'050		116'200		85'181.30			
Dorfbrunnen, Quellen								
301	15'650		15'300		15'450.20			
303	1'200		1'200		1'161.80			
304	1'500		1'500		1'527.00			
305	400		400		315.60			
	sicherungsbeiträge							
312	9'000		10'000		8'177.45			
314	33'500		52'000		50'749.25			
	Baulicher Unterhalt							
1	10'000		10'000		16'561.85			
2	5'000		12'000		7'058.75			
3	15'000		30'000		27'128.65			
4	3'500		0		0.00			
	Unterhalt Blumenschmuck Brunnen							
318	7'800		27'800		7'800.00			
	Honorare							
1	7'800		7'800		7'800.00			
2	0		20'000		0.00			
	Wasser-/Abwassergebühren Projektiertung Sanierung der Quellen							
352	0		8'000		0.00			
390	0		0		0.00			
	Arbeiten von Wasserversorgung Verrechnungen von Bauamt							
740	177'100	60'400	170'000	56'400	176'858.40	67'231.35		
301	0		200		0.00			
311	0		500		0.00			
312	300		300		284.40			
313	500		1'000		228.30			
314	101'300		88'000		106'342.15			
1	32'100		12'000		22'393.50			
2	14'200		21'000		28'497.15			
3	55'000		55'000		55'451.50			
	Grabunterhalt (Fondsrechnung)							
318	51'000		56'000		46'448.45			
1	6'000		6'000		5'490.90			
2	45'000		50'000		40'957.55			
	Bestattungskosten							
352	16'000		16'000		16'000.00			
1	7'000		7'000		7'000.00			
2	9'000		9'000		9'000.00			
	Reformierte Kirchengemeinde Katholische Kirchengemeinde							
390	8'000		8'000		7'555.10			
	Verrechnungen von Bauamt							

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435		5'000		1'000		11'000.00
436		400		400		779.85
480		55'000		0		0.00
489		0		55'000		55'451.50
750	Gewässerverbauungen					586.42
313	Bachputzete	27'200	62'200		21'349.00	
314	Baulicher Unterhalt	2'000	2'000		300.00	
361	Beiträge an den Kanton	24'000	25'000		1'466.05	
390	Verrechnungen von Bauamt	1'000	35'000		18'307.45	
436	Rückerstattungen			0	1'275.50	586.42
780	Übriger Umweltschutz					1'387.85
311	Hundetoilette	98'500	85'300		91'558.05	
313	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000		5'184.10	
318	Entschädigungen	0	0		0.00	
	2 Kadaververbrennung	5'000	4'500		5'465.75	
	3 Ambrosia und Feuerbrand	4'000	4'000		4'077.90	
	Verbandsbeiträge	1'000	500		1'387.85	
319	Baden: Kadaversammelstelle	500	500		500.00	
361	Verrechnungen von Bauamt	3'000	2'000		3'238.20	
390	Rückerstattungen	85'000	73'300		77'170.00	
436				1'000		1'387.85
790	Raumordnung					26'112.00
300	Planungskommission	304'100	293'400		259'303.40	
310	Neudruck Ortspläne	7'000	9'000		6'780.70	
318	Honorare	7'000	0		0.00	
	1 Planung allgemein	275'000	270'000		240'942.70	
	2 Erschliessungsplanung "Gatterächer Ost"	40'000	40'000		89'113.85	
	3 Landinformationssystem Betrieb / Ausbau LIFOS	60'000	60'000		27'826.00	
	5 Zentrumsplanung	60'000	60'000		16'492.85	
	6 Räumliches Konzept 2025 "Buechral"	20'000	15'000		15'133.90	
	7 Erschliessungsplanung Tägerhard "Steinhof"	0	0		92'376.10	
	8 Gesamtplanung Tägerhard "Steinhof"	10'000	15'000		0.00	
	9 Planungen "Steinhof"	0	60'000		0.00	
		40'000	0		0.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Planungen Furtbach	20'000		0		0.00	
11 Gemeindeentwicklungskonzept	25'000		0		0.00	
319 Verbandsbeiträge	1'000		900		1'040.00	
364 Beiträge an Regionalplanung	14'100		13'500		10'540.00	
436 Rückerstattungen		0		0		26'112.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	47'900	277'200	30'200	237'200	41'864.30	270'783.19
800	45'300		25'700		32'637.20	
300	1'500		800		2'220.40	
	1'500		800		0.00	
301	4'200		500		4'124.40	
303	200		0		264.55	
305	0		0		7.55	
314	10'000		10'000		0.00	
318	25'000		10'000		21'670.30	
366	4'400		4'400		4'350.00	
	2'000		2'000		1'950.00	
	2'400		2'400		2'400.00	
820	2'600	1'200	2'500	1'200	7'227.10	7'525.50
313	1'800		1'700		1'827.10	
318	0		0		1'800.00	
362	0		0		2'800.00	
365	800		800		800.00	
410		0		0		6'325.50
411		1'200		1'200		1'200.00
860	276'000	276'000	236'000	236'000	263'257.69	263'257.69
412		276'000		236'000		263'257.69
869			2'000		2'000.00	
364	0		2'000		2'000.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen, Steuern	3'380'100	19'305'100	3'091'400	17'867'050	4'030'296.14	17'943'251.54		
900 Gemeindesteuern	100'000	18'041'000	100'000	16'115'000	130'609.80	16'422'888.90		
330 Steuererlasse, Steuerverluste	100'000	16'955'000	100'000	15'200'000	130'609.80	15'473'201.95		
400.01 Einkommens- u. Vermögenssteuer		226'000		160'000		226'039.65		
400.02 Quellensteuern		850'000		750'000		710'906.55		
401 Aktiensteuern		10'000		5'000		12'740.75		
439 Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern								
905 Andere Steuern	0	455'000	0	686'000	6'297.10	663'614.60		
330 Abschreibung Sondersteuern	0	30'000	0	10'000	6'297.10	5'882.15		
400 Nach- und Strafsteuern		300'000		300'000		529'651.00		
403 Grundstückgewinnsteuern		100'000		350'000		103'451.45		
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		25'000		26'000		24'630.00		
406 Hundesteuern								
920 Finanzausgleich	454'000	137'000	421'000	156'000	492'000.00	192'614.69		
361 Beitrag an Kanton	454'000		421'000		492'000.00			
940 Kapitaldienst	432'100	7'500	476'200	7'500	476'467.92	192'614.69		
318 Bank- und PC-Gebühren	7'500		7'500		7'517.35			
320 Zinsen für Depotgelder	1'500		1'300		1'533.70			
321 Zinsen kurzfristige Schulden	95'000		124'300		93'132.45			
322 Zinsen langfristige Schulden	233'000		248'000		291'456.18			
323 Zinsen Sonderrechnungen	5'100		5'100		5'084.10			
329 Skonti, Vergütungsinsen	90'000		90'000		77'744.14			
420 Zinsertrag: Banken, Diverse		25'000		50'000		79'677.64		
421 Verzugszinsen, KK-Zinsen		73'000		67'000		72'990.05		
422 Interner Zinsertrag		39'000		39'000		39'947.00		

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942 Liegenschaften Finanzvermögen	70'450	128'500	150'500	135'500	235'613.80	134'766.15
301 Hauswarte	1'800		1'800		1'800.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	150		0		134.10	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	0		0		3.80	
312 Heizung, Strom, Wasser	25'000		25'000		29'632.45	
1 Taunerwiesenweg	13'000		13'000		15'616.45	
2 Dorfstrasse 16	8'000		8'000		7'981.65	
3 Rössliweg 2	4'000		4'000		6'034.35	
313 Unterhaltsmaterial	200		200		140.00	
314 Baulicher Unterhalt	21'800		97'000		77'800.80	
1 Taunerwiesenweg	4'000		6'900		10'355.70	
2 Dorfstrasse 16	4'000		59'500		22'844.75	
3 Diverse	3'000		3'000		12'175.20	
4 Rössliweg 2	10'800		27'600		32'425.15	
318 Dienstleistungen	6'500		13'500		13'375.25	
1 Versicherung	1'500		1'500		1'375.25	
2 Pachtzins "Grosszeig"	5'000		12'000		12'000.00	
330 Abschreibungen	0		0		95'000.00	
390 Wertverminderungen Lg.						
Verrechnung von Bauamt	15'000		13'000		17'727.40	
423 Liegenschaftsertrag		128'500		135'500		130'561.15
1 Taunerwiesenweg		60'000		60'000		55'093.15
3 Grosszeig		5'000		12'000		12'000.00
4 Pachtzinsen		2'300		2'300		2'268.00
5 Dorfstrasse 16		36'000		36'000		36'000.00
6 Rössliweg 2		25'200		25'200		25'200.00
424 Buchgewinne		0		0		4'205.00
990 Abschreibungen	1'697'000		1'375'000		2'119'993.32	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen	1'697'000		1'375'000		1'119'547.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		1'000'446.32	
992 Aufteilbar (Bauamt)	541'300	541'300	527'400	527'400	527'062.90	527'062.90
301 Löhne	402'000		390'500		392'632.60	
303 Sozialversicherungsbeiträge	32'000		31'200		29'973.10	
304 Personalversicherungsbeiträge	41'000		40'000		39'626.50	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	11'000		10'700		10'957.95	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	1'500		6'500		1'397.35	
311	9'000		2'500		2'598.85	
313	6'500		5'000		6'374.25	
315	27'000		28'000		32'009.60	
	2'000		8'000		1'936.60	
	25'000		20'000		30'073.00	
316	6'000		6'000		6'000.00	
317	0		500		0.00	
318	5'300		6'500		5'492.70	
	5'300		6'500		5'292.70	
	0		0		200.00	
436		1'000		2'000		1'016.90
		1'000		2'000		1'016.90
452		87'000		67'000		87'619.50
490		453'300		458'400		438'426.50
993	82'950		39'000	244'850	39'947.00	
380.01	39'000		39'000		39'947.00	
389	43'950		0		0.00	
489		0		244'850		0.00
996	2'300	2'300	2'300	2'300	2'304.30	2'304.30
362	2'000		2'000		1'964.65	
	1'000		1'000		964.65	
	1'000		1'000		1'000.00	
380	300		300		339.65	
	300		300		339.65	
429		2'300		2'300		2'304.30

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2012 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2011	Rechnung 2012		ab Rechnung 2013	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2012 (netto 6'144)						6'436	292		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 3'513) (noch nicht abgerechnete Kredite)						3'613	100		
020.561	Aarg. Pensionskasse, Ausfinanzierung	Verpfl.-Kredit	10.12.07	3'097	2'533				
213.503.01	Bau Schulhaus "Feld"	Verpfl.-Kredit	30.08.11	7'600		2'500		5'100	
213.503.05	Bau Aula zum Schulhaus "Feld"	Verpfl.-Kredit	30.08.11	2'200				2'200	
610.501.06	Kreisel "Steinbruch"	Verpfl.-Kredit	14.06.07	1'420	432	420			
610.501.08	Ersatz Furtbachbrücke	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'200	697				
610.501.09	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	1'600	19			900	
620.501.02	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	982	54	382		546	
620.501.04	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	197	98				
620.501.20	Sanierung Buech-/Buechzelglistr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'265	844				
620.501.23	Strassensanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	349	349				
620.501.47	Strassen- und Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.10	334	200	134			
620.501.48	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	260	40			

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2011	Rechnung 2012		ab Rechnung 2013	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.49	Erschliessung "Huebacher" Erschliessung "Huebacher", Beiträge	Verpfl.-Kredit	09.12.10	360	223	137			100
700.501.04	Quellensanierung "Moos "	Verpfl.-Kredit	09.12.08	330	226				
790.509.03	Entwicklungsplanung "Flüefeld"	Verpfl.-Kredit	08.12.09	155	129				
B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 3'161) (Kreditanträge GV 8.12.2011)						2'823	192		
Budget-Kredite						429	0		
341.309	Sanierung/Evaluation Schwimmbad	Budget-Kredit	08.12.11	162		162			
620.501.46	Kleine Sanierungen diverse Strassen	Budget-Kredit	08.12.11	267		267			
Verpflichtungs-Kredite						2'394	192		
140.506 140.661	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Subvention Tanklöschfahrzeug	Verpfl.-Kredit	08.12.11	550		550			192
213.503.06	Provisorischer Schulraum 2012/13	Verpfl.-Kredit	08.12.11	500		500			
620.501.50	Sanierung Buechzelglistrasse (Los 1) (Öffentliche Beleuchtung)	Verpfl.-Kredit	08.12.11	23		23			
620.501.51	Sanierung Buechzelglistrasse (Los 2) (Öffentliche Beleuchtung)	Verpfl.-Kredit	08.12.11	16		16			
790.500.05	Kauf der Parzelle 3704 (Zentrumswiese)	Verpfl.-Kredit	08.12.11	1'055		1'055			
790.509.04	Gesamtplanung Tägerhard	Verpfl.-Kredit	08.12.11	250		250			

Wasserversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>2'438</u>	<u>Passiven</u>	<u>2'438</u>
Finanzvermögen	112	Fremdkapital	975
Werkanlagen	2'326	Passivierte Abschreibungen	267
		Eigenkapital	1'196

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2012	Budget: 2011	Rechnung: 2010
Total Ertrag	886	912	721
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>549</u>	<u>514</u>	<u>491</u>
Abschreibungen	337	398	230
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>146</u>	<u>93</u>	<u>0</u>
Cashflow	191	305	230

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	948	1'964	303
./. Cashflow	<u>191</u>	<u>305</u>	<u>230</u>
Finanzierungsfehlbetrag	757	1'659	73

Laufende Rechnung

Aufgrund des grossen Investitions- und Finanzbedarfs resultiert ein erhöhter Abschreibungsbetrag; das Budget 2012 rechnet daher mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 146'600**.

2.701.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 337'700

Verwaltungsvermögen 1.1.2011		2'326'185
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2011	267'048	
./. Eigenkapital 1.1.2011	<u>1'196'119</u>	1'463'167
+ Nettoinvestitionen 2011		1'964'000
./. Abschreibungen 2010 (budgetiert)		<u>398'500</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2011		2'428'518
+ Investitionsausgaben 2012	1'358'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>410'000</u>	948'000
Restbuchwert für Abschreibungen		3'376'518
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		337'700

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 268'000
Geldbedarf 2012 CHF 266'000

Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse CHF 538'000
Geldbedarf 2012 CHF 269'000

Erschliessung "Huebacher CHF 250'000
Geldbedarf 2012 CHF 188'000

B) Investitionen "in Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 8.12.2011)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 150'000
Geldbedarf 2012 CHF 150'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse Los 1 CHF 202'000
Geldbedarf 2012 CHF 202'000

Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse Los 2 CHF 283'000
Geldbedarf 2012 CHF 283'000

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Wasserversorgung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebsabrechnung "Wasser"	886'800	886'800	912'400	912'400	721'733.70	721'733.70
7 Betriebsabrechnung "Wasser"	886'800	886'800	912'400	912'400	721'733.70	721'733.70

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Wasserversorgung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	886'800	886'800	912'400	912'400	721'733.70	721'733.70	721'733.70	721'733.70
	Betriebsabrechnung "Wasser"							
701	886'800	886'800	912'400	912'400	721'733.70	721'733.70	721'733.70	721'733.70
300	6'500		7'000		6'412.50			
301	88'400		87'100		96'641.00			
303	7'000		6'900		7'200.05			
304	8'600		8'500		8'561.00			
305	2'300		2'300		1'742.70			
	sicherungsbeiträge							
306	2'000		1'500		1'450.00			
309	3'000		3'000		1'392.00			
	Weiterbildung							
310	5'500		4'000		5'548.00			
311	14'000		16'000		8'500.80			
	Anschaffungen							
1	6'000		10'000		7'187.60			
2	8'000		6'000		1'313.20			
312	29'000		27'000		28'323.50			
1	1'000		2'000		736.20			
2	28'000		25'000		27'587.30			
313	73'000		53'000		55'062.80			
1	3'000		3'000		2'979.90			
2	70'000		50'000		52'082.90			
314	91'000		80'000		91'262.00			
1	91'000		80'000		91'262.00			
315	28'000		9'000		25'043.95			
1	25'000		6'000		22'081.00			
2	3'000		3'000		2'962.95			
317	1'000		500		780.00			
318	152'000		165'000		116'439.65			
1	19'000		19'000		18'353.15			
2	115'000		129'000		71'208.05			
3	1'500		1'500		1'317.35			
4	10'000		10'000		10'000.00			
5	5'000		4'000		8'917.05			
6	0		0		4'737.00			
7	1'500		1'500		1'907.05			
319	3'000		3'000		2'098.70			
321	9'500		14'800		9'564.30			
	Übriger Aufwand							
	KK-Zinsen							

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Wasserversorgung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	0		0		102.10	
331	337'700		398'500		109'333.00	
332	0		0		120'975.65	
352	25'300		25'300		25'300.00	
1	11'800		11'800		11'800.00	
2	13'500		13'500		13'500.00	
389	0		0		0.00	
421		0		0		0.00
434.01		560'000		635'000		528'447.55
434.02		50'000		50'000		65'868.75
436		1'000		1'000		4'662.00
452		129'200		133'000		122'755.40
1		99'200		98'000		98'800.00
2		30'000		35'000		23'955.40
489		146'600		93'400		0.00

Investitionsbudget 2012 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Wasserversorgung</u>		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Rechnung: 2012		ab Rechnung: 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2012 (netto CHF 948)					1'358	410		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					723	0		
701.501.16	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrassen	Verpfl.-Kredit	07.12.06	268	2	266		
701.501.17	Werkleitungen Ötlikon, Projektierung	Verpfl.-Kredit	14.06.07	32	19			
701.501.18	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	419	165			
701.501.27	Werkleitungssanierung Buech-/Buechzelglistr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	950	700			
701.501.31	Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	31	28			
701.501.32	Werkleitungssanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	175	105			
701.501.38	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	375				375
701.501.47	Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.10	538	269	269		
701.501.49	Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	250	62	188		
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2011)					635	410		
701.501.04	Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budget-Kredit	08.12.11	150		150		
701.501.50	Werkleitungssanierung Buechzelglistr. Los 1	Verpfl.-Kredit	08.12.11	202		202		
701.501.51	Werkleitungssanierung Buechzelglistr. Los 2	Verpfl.-Kredit	08.12.11	283		283		
701.611	Anschlussgebühren						400	
701.661	Aarg. Versicherungsamt						10	

Elektrizitätsversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>3'615</u>	<u>Passiven</u>	<u>3'615</u>
Finanzvermögen	1'689	Fremdkapital	1
Werkanlagen	1'926	Passivierte Abschreibungen	647
		Eigenkapital	2'967

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2012	Budget: 2011	Rechnung: 2010
Total Ertrag	5'677	5'409	5'198
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>5'181</u>	<u>4'636</u>	<u>4'410</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	496	773	788
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow	496	773	788

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'968	2'634	673
./. Cashflow	<u>496</u>	<u>773</u>	<u>788</u>
Finanzierungsfehlbetrag / - überschuss	1'472	1'861	- 115

Laufende Rechnung

Infolge der Strommarktliberalisierung ist die Elektrizitätsversorgung - gemäss den Vorgaben des Gemeindeinspektors - in folgenden zwei Dienststellen zu führen:

- Dienststelle 861; Elektrizitätsversorgung, Verteilung:
Ertragsüberschuss CHF 314'000
- Dienststelle 865; Elektrizitätsversorgung, Übriges:
Ertragsüberschuss CHF 29'100

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 369'000
Geldbedarf 2012 CHF 369'000

Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse CHF 780'000
Geldbedarf 2012 CHF 390'000

Erschliessung "Huebacher" CHF 701'000
Geldbedarf 2012 CHF 525'000

B) Investitionen "in Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 8.12.2011)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 325'000
Geldbedarf 2012 CHF 325'000

Transformatorstation Flühstrasse CHF 286'000
Geldbedarf 2012 CHF 286'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse Los 1 CHF 171'200
Geldbedarf 2012 CHF 171'200

Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse Los 2 CHF 202'800
Geldbedarf 2012 CHF 202'800

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Elektrizitätsversorgung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebsabrechnung "EW"	5'677'100	5'677'100	5'409'200	5'409'200	5'198'439.45	5'198'439.45
8 Betriebsabrechnung "EW"	5'677'100	5'677'100	5'409'200	5'409'200	5'198'439.45	5'198'439.45

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
8 Betriebsabrechnung "EW"	5'677'100	5'677'100	5'409'200	5'409'200	5'198'439.45	5'198'439.45
861 Elektrizitätsversorgung;	3'129'800	3'129'800	3'118'000	3'118'000	3'135'481.00	3'135'481.00
Verteilung						
300 Kommission	10'000		10'000		9'618.75	
301 Besoldungen	406'700		404'000		370'591.95	
303 Sozialversicherungen	31'400		31'300		29'449.65	
304 Personalversicherung	29'700		29'200		32'194.35	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	9'300		9'300		6'893.60	
306 Berufskleider	6'500		6'000		7'894.05	
309 Übriger Personalaufwand	16'000		19'000		21'540.15	
1 Allgemeine Personalkosten	1'000		1'000		9'205.15	
2 Weiterbildung	15'000		18'000		12'335.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	11'000		8'000		13'249.45	
311 Mobiliar-Anschaffungen	77'000		65'000		82'384.15	
1 Mobiliar, Werkzeug	52'000		40'000		54'867.15	
2 Messapparate	25'000		25'000		27'517.00	
312 Energie, Wasser, Heizung	1'048'500		1'051'500		1'064'840.55	
1 Netznutzungsentgelt	743'000		659'000		795'091.45	
Energielieferant						
2 Heizung, Wasser	8'500		8'500		8'500.00	
3 Strom Eigenbedarf	6'000		3'000		5'666.60	
4 Swissgrid SDL	147'000		241'000		120'142.30	
Systemdienstleistungen						
5 Swissgrid KEV	144'000		140'000		135'440.20	
Kostend. Einspeisverg. KEV						
313 Verbrauchsmaterial	122'000		120'000		129'994.80	
1 Betriebs- und Reinigungsmat.	5'000		5'000		4'133.20	
2 Material für Ausbau und Unterhalt	117'000		115'000		125'861.60	
314 Baulicher Unterhalt	253'700		100'000		107'065.90	
1 Grabarbeiten durch Dritte	50'000		50'000		47'293.35	
2 Ausbau und Unterhalt der Werkanlagen	98'000		40'000		33'694.05	
3 Unterhalt Trafostationen	10'000		10'000		26'078.50	
4 Elektrizitätsversorgungsnetz	95'700		0		0.00	
Diverse Trafostationen						
315 Unterhalt	86'000		41'000		32'557.90	
1 Mobiliar, Werkzeuge	4'000		4'000		5'350.75	
2 Fahrzeuge	7'000		7'000		9'303.05	
3 Messapparate	75'000		30'000		17'904.10	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung							
316	Miete	55'000		41'800		51'600.00	
317	Spesen	5'000		4'000		5'613.00	
318	Dienstleistungen, Honorare	443'000		377'000		420'788.50	
	1 Telefon, Porti	3'000		3'000		2'151.25	
	2 Versicherungen, Verkehrssteuern	13'000		12'000		11'834.65	
	3 Planwesen, Honorare, Gutachten	145'000		120'000		96'383.50	
	4 Kontrollen, Gebühren	10'000		10'000		9'563.50	
	5 Transporte, Frachten	1'000		1'000		2'137.00	
	6 Konzession Einwohnergemeinde	270'000		230'000		256'634.60	
	7 MWST	0		0		0.00	
	8 Systemdienstleistungen TBW	1'000		1'000		2'500.00	
	9 Anstellung Netzelektriker	0		0		39'584.00	
319	Übriger Aufwand	16'000		12'000		13'055.85	
	1 Verbandsbeiträge	11'000		11'000		10'476.10	
	2 Übriger Aufwand	5'000		1'000		2'579.75	
321	KK-Zinsen	0		0		0.00	
330	Abschreibung Finanzvermögen	0		0		9'789.05	
331	Abschreibungen	150'000		527'600		126'390.00	
332	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0.00	
352	Verwaltungsentschädigung	39'000		39'000		39'098.10	
	1 Einwohnergemeinde	39'000		39'000		39'000.00	
389	Ertragsüberschuss	314'000		222'300		560'871.25	
421	KK-Zinsen		7'800		6'000		7'854.45
434.01	Stromverkauf		2'921'000		2'911'000		2'774'937.60
	1 Netznutzungsentgelt		2'360'000		2'300'000		2'261'917.75
	2 Swissgrid		147'000		241'000		120'114.35
	3 Systemdienstleistungen		144'000		140'000		136'270.90
	4 Kostend. Einspeiseverg. KEV		270'000		230'000		256'634.60
434.02	Konzession Einwohnergemeinde		200'000		200'000		340'265.85
435	Erlös ausgeführte Aufträge		1'000		1'000		4'061.30
435	Verkäufe		0		0		0.00
436.01	Rückerstattungen		0		0		8'361.80
436.02	Lohnausfallentschädigungen		0		0		0.00
452	Entschädigungen		0		0		0.00
	1 Arbeiten für Antenne		0		0		0.00
	2 Arbeiten für Gemeindewerke		0		0		0.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Elektrizitätsversorgung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
865	Elektrizitätsversorgung;	2'547'300	2'547'300	2'291'200	2'291'200	2'062'958.45	2'062'958.45
	Übriges						
300	Kommission	3'000		3'000		3'206.25	
301	Besoldungen	59'100		55'700		57'697.35	
303	Sozialversicherungen	4'700		4'300		4'498.65	
304	Personalversicherung	5'700		5'600		5'749.20	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	1'200		1'200		1'101.25	
309	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		0.00	
	1 Allgemeine Personalkosten	500		500		0.00	
	2 Weiterbildung	1'000		1'000		0.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	500		500		0.00	
311	Mobiliar-Anschaffungen	0		2'000		0.00	
312	Energie, Wasser, Heizung	2'416'500		2'163'500		1'889'094.00	
	1 Stromeinkauf Energielieferant	2'413'000		2'160'000		1'886'594.00	
	2 Heizung, Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
	3 Strom Eigenbedarf	1'000		1'000		0.00	
313	Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
315	Unterhalt (IT)	5'000		5'000		0.00	
316	Miete	8'100		8'100		0.00	
317	Spesen	0		500		0.00	
318	Dienstleistungen, Honorare	0		5'000		0.00	
	1 Telefon, Porti	0		1'000		0.00	
	2 Honorare, Gutachten	0		2'000		0.00	
	3 Kontrollen, Gebühren	0		2'000		0.00	
319	Übriger Aufwand	0		1'500		0.00	
	1 Verbandsbeiträge	0		1'000		0.00	
	2 Übriger Aufwand	0		500		0.00	
331	Abschreibungen	3'200		5'000		3'108.00	
352	Verwaltungsentschädigung EG	9'700		9'690		9'690.00	
389	Ertragsüberschuss	29'100		18'610		88'813.75	
421	KK-Zinsen		2'600		1'500		2'618.15
434.01	Stromverkauf		2'475'000		2'220'000		1'990'640.30
452	Entschädigungen		69'700		69'700		69'700.00
	1 Arbeiten KNW		30'000		30'000		30'000.00
	2 Arbeiten Gemeindewerke		39'700		39'700		39'700.00

Kommunikationsnetz

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>831</u>	<u>Passiven</u>	<u>831</u>
Finanzvermögen	0	Fremdkapital	831
Werkanlagen	831	Eigenkapital	0

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2012	Budget: 2011	Rechnung: 2010
Total Ertrag	761	669	672
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>643</u>	<u>511</u>	<u>579</u>
Abschreibungen	118	158	93

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	366	144	78
./. Abschreibungen	<u>118</u>	<u>158</u>	<u>93</u>
Finanzierungsfehlbetrag / - überschuss	248	- 14	- 15

Laufende Rechnung

4.321.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 118'280

Verwaltungsvermögen 1.1.2011		831'039
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2011	0	
./. Eigenkapital 1.1.2011	<u>0</u>	0
+ Nettoinvestitionen 2011		144'000
./. Abschreibungen 2011 (budgetiert)		<u>158'230</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2011		816'809
+ Investitionsausgaben 2012	406'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>40'000</u>	<u>366'000</u>
Restbuchwert für Abschreibungen		1'182'809
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		118'280

4.321.489 Aufwandüberschuss CHF 56'850

Aufgrund der Unterhalts- und Investitionstätigkeit rechnet der Voranschlag mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 20'250**.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Erschliessung "Huebacher" CHF 59'000
Geldbedarf 2012 CHF 44'000

B) Investitionen in Planung

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 8.12.2011)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 70'000
Geldbedarf 2012 CHF 70'000

LWL Zellenverkleinerung KP1/KP2 CHF 292'000
Geldbedarf 2012 CHF 292'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Kommunikationsnetz	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kommunikationsnetz	761'450	761'450	669'700	669'700	672'627.90	672'627.90
3 Betriebsabrechnung Kommunikationsnetz	761'450	761'450	669'700	669'700	672'627.90	672'627.90

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kommunikationsnetz						
3 Betriebsabrechnung Kommunikationsnetz	761'450	761'450	669'700	669'700	672'627.90	672'627.90
321 Kommunikationsnetz	761'450	761'450	669'700	669'700	672'627.90	672'627.90
300 Kommission	7'000		7'000		6'412.50	
303 Sozialversicherungen	500		500		473.35	
310 Büromaterial, Drucksachen	8'000		4'000		7'586.75	
312 Strom	25'000		21'000		23'856.60	
313 Ausbau- und Unterhaltsmaterial	50'000		50'000		42'977.95	
1 Ausbau- und Unterhaltsmaterial	50'000		50'000		42'977.95	
2 Installationsmaterial	0		0		0.00	
Baulicher Unterhalt	130'000		110'000		133'715.90	
1 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		30'000		21'202.75	
2 Ausbau und Unterhalt	90'000		80'000		112'513.15	
318 Dienstleistungen, Honorare	368'000		258'500		308'534.40	
1 Signalankauf	39'000		38'000		37'034.60	
2 Konzession Einwohnergemeinde	6'000		6'000		6'442.65	
3 Telefon, Porti	1'000		1'000		0.00	
4 Honorare, Gutachten	30'000		20'000		44'501.05	
5 MWST	0		0		0.00	
6 Internet-Signalkosten	150'000		110'000		116'071.75	
7 Urheberrecht	63'000		63'000		56'409.60	
8 Telefonie-Einkauf	60'000		18'000		45'070.95	
9 Pay-TV Signaleinkauf	7'000		2'500		3'003.80	
10 Inserate/Werbung	12'000		0		0.00	
Übriger Aufwand	2'000		2'000		2'601.70	
319 KK-Zinsen	9'000		14'800		8'850.30	
330 Abschreibung Finanzvermögen	0		0		268.90	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen	118'280		92'880		92'472.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		65'350		1'207.55	
352 Veraltungsentschädigung	43'670		43'670		43'670.00	
1 Einwohnergemeinde	13'670		13'670		13'670.00	
2 EW	30'000		30'000		30'000.00	
434.01 Benützungsgebühren	728'200		661'400		644'265.35	
1 Abonnementsgebühren	421'700		480'000		428'314.20	
2 Internet-Gebühren	175'000		152'900		168'301.30	
3 Telefon-Gebühren	65'000		22'500		47'649.85	
4 Pay-TV-Gebühren	7'500		6'000		0.00	
5 Urheberrechtsgebühren	59'000		0		0.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

Kommunikationsnetz	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.02 Arbeitserlöse		6'000		1'000		11'980.95
434.03 Verkauf Internet-Material		1'000		1'000		1'610.80
436 Rückerstattungen		6'000		6'300		14'770.80
1 Rückerstattungen Teleclub		5'000		4'300		7'676.00
3 Setup-Boxen		1'000		2'000		7'094.80
489 Aufwandüberschuss		20'250		0		0.00

Investitionsbudget 2012 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Kommunikationsnetz</u>		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Rechnung: 2012		ab Rechnung: 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2012 (netto CHF 366)					406	40		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					44	0		
321.501.49 Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	59	15	44			
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2011)					362	40		
321.501.04 Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budget-Kredit	08.12.11	70		70			
321.501.07 LWL Zellenverkleinerung KP1/KP2	Budget-Kredit	08.12.11	292		292			
321.611 Anschlussgebühren			40			40		

Abwasserbeseitigung

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>9'529</u>	<u>Passiven</u>	<u>9'529</u>
Finanzvermögen	8'150	Fremdkapital	568
Werkanlagen	1'379	Passivierte Abschreibungen	5'200
		Eigenkapital	3'761

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2012	Budget: 2011	Rechnung: 2010
Total Ertrag	1'127	1'352	1'125
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>606</u>	<u>731</u>	<u>521</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	521	621	604
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	521	621	604

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	555	935	- 841
./. Abschreibungen / Ertragsüberschuss	<u>521</u>	<u>621</u>	<u>604</u>
Finanzierungsfehlbetrag / - überschuss	34	314	- 1'445

Laufende Rechnung

6.711.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 0

Verwaltungsvermögen 1.1.2011		1'379'271
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2011	5'200'442	
./. Eigenkapital 1.1.2011	<u>3'760'720</u>	8'961'162
+ Nettoinvestitionen 2011		935'000
./. Abschreibungen 2011 (budgetiert)		<u>621'400</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2011		-7'268'291
+ Investitionsausgaben 2012	1'555'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>1'000'000</u>	555'000
Restbuchwert für Abschreibungen		-6'713'291
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		0

6.711.332 Zusätzliche Abschreibungen CHF 521'600

Mit den **zusätzlichen Abschreibungen** von **CHF 521'600** wird das Budget 2012 im Aufwand und Ertrag ausgeglichen.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 618'000

Geldbedarf 2012 CHF 100'000

Kreisel "Steinbruch" CHF 485'000

Geldbedarf 2012 CHF 185'000

Sanierung und Ausbau ARA Killwangen-Spreitenb.-Würenlos CHF 4'072'000

Geldbedarf 2012 CHF 1'000'000

Erschliessung "Huebacher" CHF 760'000

Geldbedarf 2012 CHF 270'000

B) Investitionen in "Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 8.12.2011)

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abwasserbeseitigung						
Abwasserbeseitigung	1'127'000	1'127'000	1'352'400	1'352'400	1'125'256.40	1'125'256.40
7 Abwasserbeseitigung	1'127'000	1'127'000	1'352'400	1'352'400	1'125'256.40	1'125'256.40

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abwasserbeseitigung						
7	1'127'000	1'127'000	1'352'400	1'352'400	1'125'256.40	1'125'256.40
711	1'127'000	1'127'000	1'352'400	1'352'400	1'125'256.40	1'125'256.40
300	4'000		4'000		3'250.00	
310	500		500		0.00	
312	3'500		3'000		3'679.05	
314	192'000		362'000		160'334.05	
1	50'000		50'000		27'194.80	
2	12'000		12'000		5'670.50	
3	130'000		300'000		127'468.75	
	gemäss GEP					
318	123'300		75'300		91'201.70	
1	50'000		40'000		37'497.30	
2	8'000		8'000		1'320.70	
3	300		300		408.40	
4	0		0		12'548.55	
5	65'000		27'000		39'426.75	
	Nachführung GEP/Kataster				126.00	
330	0		0		0.00	
331	0		0		0.00	
332	521'600		621'400		603'933.35	
352	282'100		286'200		262'732.25	
1	13'000		13'100		13'100.00	
2	260'000		260'000		241'483.25	
3	1'000		5'000		49.00	
4	8'100		8'100		8'100.00	
	Ertragsüberschuss		0		0.00	
389	67'000		92'400		67'142.10	
421	1'000'000		1'200'000		998'753.45	
434.01	60'000		60'000		58'364.30	
434.02	0		0		996.55	
436	0		0		0	

Investitionsbudget 2012 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Rechnung: 2012		ab Rechnung: 2013	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2012 (netto CHF 555)					1'555	1'000		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					1'555	0		
711.501.16	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	618	206	100		312
711.501.18	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	485	151	185		
711.501.23	Sanierung und Ausbau ARA K.-S.-Würenlos	Verpfl.-Kredit	09.12.08	4'072	750	1'000		2'322
711.501.27	Werkleitungssan. Buech-/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	264	188			
711.501.30	Werkleitungssan. Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	454	448			
711.501.33	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	425				425
711.501.28	Umbau Pumpwerk Klärbecken "Altwies"	Verpfl.-Kredit	08.12.09	490	554			
711.501.47	Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.10	33	33			
711.501.49	Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	760	490	270		
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2011)						0	1'000	
711.611	Anschlussgebühren						1'000	

Abfallbewirtschaftung

Bestandesrechnung: 31.12.2010 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>569</u>	<u>Passiven</u>	<u>569</u>
Finanzvermögen	569	Fremdkapital	71
		Eigenkapital	498

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2012	Budget: 2011	Rechnung: 2010
Total Ertrag	661	573	658
./. Betriebsaufwand	<u>631</u>	<u>588</u>	<u>662</u>
Ertragsüberschuss	30		
Aufwandüberschuss		15	4

7.721.389 Ertragsüberschuss CHF 30'700

Das Budget 2012 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 30'700** ab.

Investitionsrechnung

Die Abfallbewirtschaftung hat kein Anlagevermögen.

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abfallbewirtschaftung						
Abfallbewirtschaftung	661'100	661'100	588'800	588'800	662'583.50	662'583.50
7 Abfallbewirtschaftung	661'100	661'100	588'800	588'800	662'583.50	662'583.50

Laufende Rechnung

	Abfallbewirtschaftung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Abfallbewirtschaftung	661'100	661'100	588'800	588'800	662'583.50	662'583.50	
721	Abfallbewirtschaftung	661'100	661'100	588'800	588'800	662'583.50	662'583.50	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'200		4'510.30		
	1 Büromaterial	500		700		320.00		
	2 Abfallkalender	4'500		4'500		4'190.30		
311	Möbiliar-Anschaffungen	1'800		0		88'436.10		
313	Kehrtrichter u. Markenankauf	28'000		24'000		26'188.95		
316	Miete Standplatz Glascontainer	1'200		1'200		1'500.00		
317	Spesen	2'600		2'200		2'522.35		
318	Dienstleistungen, Honorare	433'000		419'500		379'665.05		
	2 Transporte Kehrtrichter	122'000		98'000		100'858.20		
	3 Verbrennung	141'000		170'000		136'495.40		
	4 Transporte Grüngut	48'000		36'000		46'154.15		
	5 Häckseldienst und Grüngutverwertung	69'000		66'000		66'227.75		
	8 Transporte Glas Recycling	11'000		10'000		9'894.05		
	9 Verwertung Glas Recycling	3'000		4'000		2'835.55		
	10 Metalle	5'000		3'500		4'092.90		
	11 Übrige Abfallarten	14'000		12'000		13'107.05		
	13 MWST	0		0		0.00		
	14 Gesamtplanung Trägerhard	20'000		20'000		0.00		
330	Abschreibung Finanzvermögen	0	0	0	0	90.00	90.00	
352	Entschädigungen	123'700	123'700	102'700	102'700	123'809.95	123'809.95	
	1 Einwohnergemeinde	12'600		12'600		12'615.00		
	2 Bauamt	87'000		68'000		87'472.40		
	3 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00		
	4 Wettlingen, Sonderentsorgung	16'000		14'000		15'622.55		
362.01	Altmaterial-Aufpreis Schule	8'100		7'000		7'779.20		
365	Altmaterialaufpreis an Private	27'000		27'000		28'081.60		
389	Ertragsüberschuss	30'700		0		0.00		
421	KK-Zinsen		5'600		8'700		5'613.85	
434	Benützungsgebühren		655'500		565'000		653'028.70	
	1 Kehrtrichtergebühren		330'000		317'000		334'904.10	
	2 Ertrag Papier und Karton		36'000		13'000		22'890.75	
	3 Grüngutmarken		80'000		76'000		89'006.40	
	4 Grundgebühren		190'000		141'000		187'416.45	
	5 Ertrag Glas		19'000		18'000		18'811.00	
	6 Ertrag Alu und Weissblech		500		0		0.00	
489	Aufwandüberschuss	0	15'100	15'100	15'100	3'940.95	3'940.95	

Finanzplan 2012 - 2019 Einwohnergemeinde

1. Planjahr: 2012 Gemeinde: Würenlos

Vorjahreszahlen	07	08	09	10	Budget 11
Einwohnerzahl	5'239	5'254	5'374	5'658	5'761
Steuerfuss	99	99	99	99	99
Steuern/Finanzausgleich (in 1'000)	15'366	15'179	15'134	15'800	16'154
Nettoaufwand (in 1'000)	12'125	11'840	12'500	13'259	14'154
Belastbarkeitsquote (in 1'000)	3'340	2'839	2'633	2'540	1'999
Nettozinsen (in 1'000)	183	303	429	384	335
Nettoinvestitionen (in 1'000)	2'094	6'445	6'071	1'137	3'892
Eigenkapital (-) (in 1'000)	-6'181	-6'797	-6'797	-6'797	-6'797
Verzinsliche Nettoschuld (in 1'000)	8'289	9'702	13'597	14'565	15'000

Planjahre	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionen								
Aus Investitionsprogramm	5'155	6'341	6'613	3'822	2'160	2'004	977	800

Prognosen	12	13	14	15	16	17	18	19
Steuern pro Einwohner	2'742	(nur 1. Jahr der Planperiode, ganze Franken)						
Einwohnerzahl	5'911	6'253	6'393	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900
Quellensteuern	226	230	230	230	230	230	230	230
Zuwachsrate Steuern %		2	2	2	2	2	2	2
Steuerfuss %	104	104	109	109	109	109	104	104
Aktiensteuern	850	850	850	850	850	850	850	850
Finanzausgleichsbetrag	-454	-454	-440	-440	-430	-430	-430	-430
Nettoaufwand	15'532	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Zuwachsrate/Teuerung Nettoaufwand	5	(nur 1. Jahr der Planperiode)						

Finanzplan	12	13	14	15	16	17	18	19
Schulden anfangs Jahr	15'000	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Verwaltungsvermögen anfangs Jahr	11'594	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Eigenkapital anfangs Jahr	-6'797	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Verkauf Liegenschaften Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinssatz Schulden %	1.63	2.20	2.20	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Nettozinsen 1. Jahr	335	(Eingabe nur, wenn nicht mit %-Satz gerechnet werden soll)						
Annuitätssatz (20 Jahre)	5.90	6.23	6.23	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29

Ergebnis

	12	13	14	15	16	17	18	19
Schulden Ende Jahr	18'437	22'769	26'398	27'457	27'031	26'624	26'446	26'358
Verschuldungsgrenze	17'301	21'372	30'841	29'814	28'478	26'841	15'637	13'239
Vs-Reserve (- = Überschuss)	-1'136	-1'397	4'443	2'357	1'447	217	-10'809	-13'119
Eigenkapital Ende Jahr	-6'797	-6'669	-6'669	-6'669	-6'647	-6'510	-5'724	-3'930

Investitionsprogramm

Objekt	12	13	14	15	16	17	18	19
A) Investitionen bewilligt:								
Kreisel "Steinbruch"	420							
Schliffenenweg-Buechzelgiistrasse	382	546						
Strassensanierung Mühlegasse/Dorfstrasse	134							
Teilausbau Flühstrasse West	40							
Erschliessung "Huebacher"	137							
Erschliessung "Huebacher", Beiträge		-100						
Kreisel "Steinbruch"-SBB Niveau		720	180					
Bau Schulhaus "Feld"	2'500	3'100	2'000					
Bau Aula zum Schulhaus "Feld"			2'200					
B) Budgetkredite Gemeindeversammlung vom 8.12.2011:								
Sanierung/Evaluation Schwimmbad	162							
Kleine Sanierungen diverse Strassen	267							
C) Verpflichtungskredite Gemeindeversammlung vom 8.12.2011:								
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	550							
Subvention Tanklöschfahrzeug	-192							
Provisorischer Schulraum 2012/13	500							
Strassensanierung/Öff. Beleuchtung	39							
Landkauf Erbgemeinschaft Vogt	1'055							
Gesamtplanung Tägerhard	250							
D) Investitionen "Zukunft" (bisher keine Kredite bewilligt):								
Verursacher Bahnhofstrasse/Landstrasse		185	700					
Sanierung Altwiesenstrasse		400	160					
Realisierung Schulsportplatz	200	750						
Werkhof im Tägerhard			500	500				
2 Fussballplätze + Garderoben			500	1'500				
Umgestaltung Schulräume		300						
Sanierung Schwimmbad			1'000	2'000	1'000	1'000		
Pikettfahrzeug / Gruppenfahrzeug						205		
Strassensanierung Ötlikon				300	700			
Poststrasse			476	477				
Leitungsnetz, Sanierung		25	400					
Quelle "Rebacher", Sanierung			250					
Erschliessung "Gatterächer Ost"		2'000	1'300					
Erschliessung "Gatterächer Ost", Beiträge			-1'400					
Bachstrasse/Breitenstrasse					400	700		
Reststrecke Landstrasse					400	400	221	
Sanierung mit Werkleitungen (GEP)					200	200		
Noch nicht definierte Investitionen							1'000	1'000
Subtotal	6'444	7'926	8'266	4'777	2'700	2'505	1'221	1'000
Abzug 20 % (Realisierungsgrad = 80 %)	1'289	1'585	1'653	955	540	501	244	200
Total	5'155	6'341	6'613	3'822	2'160	2'004	977	800

Prognosen

(in 1'000 Franken)	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Steuern/Finanzausgleich								
Ordentliche Steuern je Einwohner	2'742	2'797	2'853	2'910	2'968	3'027	3'088	3'150
Zuwachsrate in %		2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Einwohnerzahl	5'911	6'253	6'393	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900
Ordentliche Steuern	16'208	17'490	18'239	18'915	19'589	20'281	20'998	21'735
Quellensteuern	226	230	230	230	230	230	230	230
Steuerfuss	104 %	104 %	109 %	109 %	109 %	109 %	104 %	104 %
Ordentliche & Quellensteuern	17'091	18'428	20'131	20'868	21'602	22'357	22'078	22'844
Aktiensteuern	850	850	850	850	850	850	850	850
Finanzausgleichsbeitrag	-454	-454	-440	-440	-430	-430	-430	-430
Total Steuern/Finanzausgleich	17'487	18'824	20'541	21'278	22'022	22'777	22'498	23'264
II. Nettoaufwand								
Nettoaufwand	15'532	15'532	16'309	17'056	17'909	18'804	19'744	20'731
+ Zuwachsrate / Teuerung %		777	815	853	895	940	987	1'037
+/- Korrekturen Nettoaufwand (wiederkehrend):								
Baurechtszinsen "Gatterächer West"			-68					
= Nettoaufwand (Folgejahr)	15'532	16'309	17'056	17'909	18'804	19'744	20'731	21'768
+/- Korrekturen Nettoaufwand (einmalig):								
Reithalle (Schenkung)		100						
Bereinigter Nettoaufwand	15'532	16'409	17'056	17'909	18'804	19'744	20'731	21'768
III. Belastbarkeitsquote								
Steuern/Finanzausgleich	17'487	18'824	20'541	21'278	22'022	22'777	22'498	23'264
- Bereinigter Nettoaufwand	15'532	16'409	17'056	17'909	18'804	19'744	20'731	21'768
= Belastbarkeitsquote	1'955	2'415	3'485	3'369	3'218	3'033	1'767	1'496

Finanzplan

(in 1'000)	12	13	14	15	16	17	18	19
------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Schulden

Anfangs Jahr	15'000	18'437	22'769	26'398	27'458	27'032	26'625	26'447
Fehlbetrag	3'437	4'332	3'629	1'060	0	0	0	0
Überschuss	0	0	0	0	-426	-407	-178	-88
Verkauf Liegenschaften Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	18'437	22'769	26'398	27'458	27'032	26'625	26'447	26'359
<i>Verschuldungsgrenze Annuität % = 10.1</i>	<i>17'301</i>	<i>21'372</i>	<i>30'841</i>	<i>29'814</i>	<i>28'478</i>	<i>26'841</i>	<i>15'637</i>	<i>13'239</i>

Verwaltungsvermögen

Anfangs Jahr	11'594	15'031	19'235	22'864	23'923	23'475	22'931	21'517
Nettoinvestitionszunahme	5'155	6'341	6'613	3'822	2'160	2'004	977	800
Ende Jahr	16'749	21'372	25'848	26'685	26'083	25'479	23'908	22'317
Abschreibung 10 %	-1'675	-2'137	-2'585	-2'669	-2'608	-2'548	-2'391	-2'232
Verwaltungsvermögen-Zwischentotal	15'074	19'235	23'263	24'016	23'475	22'931	21'517	20'085
Zusätzliche Abschreibungen	-43	0	-399	-93	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	15'031	19'235	22'864	23'923	23'475	22'931	21'517	20'085

Laufende Rechnung

Belastbarkeitsquote	1'955	2'415	3'485	3'369	3'218	3'033	1'767	1'496
<i>Zinssatz</i>	<i>-----</i>	<i>2.20 %</i>	<i>2.20 %</i>	<i>2.30 %</i>	<i>2.30 %</i>	<i>2.30 %</i>	<i>2.30 %</i>	<i>2.30 %</i>
Zinsen	-237	-406	-501	-607	-632	-622	-612	-608
Eigenfinanzierungsquote	1'718	2'009	2'984	2'762	2'586	2'411	1'155	888
Vorgeschriebene Abschreibung 10%	-1'675	-2'137	-2'585	-2'669	-2'608	-2'548	-2'391	-2'232
Aufwandüberschuss	0	128	0	0	22	137	1'236	1'344
Ertragsüberschuss	43	0	399	93	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionszunahme	5'155	6'341	6'613	3'822	2'160	2'004	977	800
Eigenfinanzierungsquote	-1'718	-2'009	-2'984	-2'762	-2'586	-2'411	-1'155	-888
Finanzierungsfehlbetrag	3'437	4'332	3'629	1'060	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	426	407	178	88

Eigenkapital (-)

Anfangs Jahr	-6'797	-6'797	-6'669	-6'669	-6'669	-6'647	-6'510	-5'274
Abnahme Eigenkapital	0	128	0	0	22	137	1'236	1'344
Einlage Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	-6'797	-6'669	-6'669	-6'669	-6'647	-6'510	-5'274	-3'930

Finanzplan: 2012 - 2021 in CHF 1'000							Wasserversorgung					
Netto-Investitionen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Sanierungen												
Werkhof im "Tägerhard"				250	250							500
Schliffenenweg/Buechzelglistrasse		266		250								516
Erneuerung Landstrasse K275			375									375
Diverse Investitionen im Vsg-Netz		150										150
Mühlegasse/Dorfstrasse		269										269
Erschliessung "Huebacher"		188										188
GWP Tägerhardwald			1'700	1'700								3'400
Ausbau Reservoir Gipf											800	800
Ausbau Versorgungsnetz			520	370	610	600	677	572	626	642	507	5'124
Werkleitungssan. Florastrasse			231									231
Kredite GV 8.12.2011:												
San. Buechzelglistrasse Los 1		202										202
San. Buechzelglistrasse Los 2		283										283
												0
Werterhaltung Infrastruktur												
			1'217	72	147	225	168					1'829
		1'358	4'043	2'642	1'007	825	845	572	626	642	1'307	13'867
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren / AGV		410	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4'190
Finanzierungsfehlbetrag I. R.												
		-948	-3'623	-2'222	-587	-405	-425	-152	-206	-222	-887	-9'677
Laufende Rechnung												
Einwohner		5'911	6'253	6'393	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100	
Ertrag												
Wasser Fr. 1.30 pro m3		476	480	485	490	495	500	505	510	515	520	
Grundtaxe (Zählermiete)		84	86	88	90	92	94	96	88	100	102	
Tarifanpassung			300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Bereitstellung Löschschutz (400/H.)		99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
Arbeitserlöse, Rückerstattungen		81	83	85	88	90	92	94	96	98	100	
		740	1'048	1'057	1'067	1'076	1'085	1'094	1'093	1'112	1'121	10'493
Aufwand												
Personalaufwand		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	
Verwaltung, Planung, Konzession		186	186	186	188	188	188	190	190	190	190	
Energie, Wasserankauf		29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	
Wassermähler, Mobiliar, Werkz.		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Unterhaltungsmaterial		73	73	73	73	74	75	75	76	76	76	
Unterh. Werkanlagen/Wasserz.		119	119	120	120	120	121	121	121	121	121	
Schuldzinsen		10	25	45	48	48	49	50	50	50	60	
		549	566	589	596	600	605	610	613	615	627	5'970
Finanzierung												
Cash Flow		191	482	468	471	476	480	484	480	497	494	4'523
Fehlbetrag / Überschuss I. R.		-948	-3'623	-2'222	-587	-405	-425	-152	-206	-222	-887	-9'677
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-757	-3'141	-1'754	-116	71	55	332	274	275	-393	-5'154
Eigenkapital / Schulden												
	1'196	439	-2'702	-4'456	-4'572	-4'501	-4'446	-4'114	-3'840	-3'565	-3'958	

Finanzplan: 2012 - 2021 in CHF 1'000						Elektrizitätsversorgung						
Netto-Investitionen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Sanierungen												
Werkhof im Tägerhard				250	250							500
Schliffenenweg-Buechzelglistrasse		369										369
Erneuerung Landstrasse K275			445									445
Mühlegasse/Dorfstrasse		390										390
Erschliessung "Huebacher"		525										525
Diverse Investitionen im Vsg-Netz		325										325
Messstation					300	300						600
Neue Einspeisung AEW					250	250						500
Ausbau Versorgungsnetz			200	200	150	500	800	800	800	800	800	5'050
San. Lättenstrasse			173									173
San. TS Bahnhof			300									300
San. TS Tägerhardstrasse				350								350
Werkleitungssan. Florastrasse			112									112
Kredite GV 8.12.2011:												
Transformatorstation Flühstr.		286										286
San. Buechzelglistrasse Los 1		171										171
San. Buechzelglistrasse Los 2		202										202
Werterhaltung Infrastruktur			671	212	212							1'095
		2'268	1'901	1'012	1'162	1'050	800	800	800	800	800	11'393
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3'000
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'968	-1'601	-712	-862	-750	-500	-500	-500	-500	-500	-8'393
Laufende Rechnung												
Einwohner		5'911	6'253	6'393	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100	
Ertrag												
Stromverkauf inkl. Grundtaxe		5'396	5'400	5'420	5'440	5'460	5'480	5'500	5'520	5'540	5'560	
Übrige Erlöse, Zinsen		81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	
Arbeiterlöhne		200	200	210	210	220	220	230	230	240	240	
		5'677	5'681	5'712	5'732	5'763	5'783	5'814	5'834	5'865	5'885	57'746
Aufwand												
Personalaufwand		585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	
Verwaltung/Miete		274	275	280	280	290	290	300	300	310	310	
Stromeinkauf		3'465	3'470	3'500	3'500	3'520	3'520	3'530	3'530	3'540	3'540	
Mobiliar/Zähler, Kauf/Unterhalt		77	77	77	878	78	78	82	82	84	84	
Unterhalt der Werkanlagen		345	350	350	360	360	360	370	370	380	380	
Planungen, Beratungen, Konzess.		443	443	450	450	450	450	450	450	450	450	
Zinsen		-8	-15	-4	-1	11	14	14	14	15	15	
		5'181	5'190	5'248	6'067	5'314	5'322	5'361	5'366	5'404	5'409	53'862
Finanzierung												
Cash Flow		496	491	464	-335	449	461	453	468	461	476	3'884
Fehlbetrag I. R.		-1'968	-1'601	-712	-862	-750	-500	-500	-500	-500	-500	-8'393
		-1'472	-1'110	-248	-1'197	-301	-39	-47	-32	-39	-24	-4'509
Eigenkapital / Schulden	2'966	1'494	384	136	-1'061	-1'361	-1'400	-1'447	-1'480	-1'518	-1'543	

Finanzplan: 2012 - 2021 in CHF 1'000								Abwasserbeseitigung					
Netto-Investitionen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
Sanierungen													
Schliffenweg-Buechzelglistrasse		100	312									412	
Kreisel "Steinbruch"		185										185	
Sanierung/Ausbau ARA		1'000	1'000	1'000	322							3'322	
Erneuerung Landstrasse K275			425									425	
Regenbecken Träntschi				500	500							1'000	
Zulaufkanal West				800	1'600	1'600	334					4'334	
Erschliessung "Huebacher"		270										270	
Erschliessung "Huebacher", Beitr.			-518									-518	
Neubau, Leitungsverlegungen						330	1'070	1'120	950	2'690		6'160	
Werterhaltung Infrastruktur				750	262	500	112					1'624	
		1'555	1'219	3'050	2'684	2'430	1'516	1'120	950	2'690	0	17'214	
Investitions-Einnahmen													
Anschlussgebühren Neubauten		1'000	1'000	800	800	800	800	800	800	800	800	8'400	
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-555	-219	-2'250	-1'884	-1'630	-716	-320	-150	-1'890	800	-8'814	
Laufende Rechnung													
Einwohner		5'911	6'253	6'393	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100		
Ertrag													
Abwassergebühren (Fr. 3.00/m3)		1'000	1'020	1'040	1'060	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200		
Strassenentwässerung, Diverses		60	60	60	60	60	62	62	62	62	62		
Zinsen		67	30	30	20	-2	-3	-3	3	-12	3		
		1'127	1'110	1'130	1'140	1'158	1'179	1'199	1'225	1'230	1'265	11'763	
Aufwand													
Verwaltung, Energie		31	31	32	32	33	33	34	34	35	35		
Unterhalt Werkanlagen		192	192	195	195	200	200	210	210	220	220		
Dienstleistungen, Honorare		123	123	125	125	125	125	130	130	130	130		
ARA, Betriebsbeitrag		260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		
Erneuerungsfonds ARA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		606	606	612	612	618	618	634	634	645	645	6'230	
Finanzierung													
Cash Flow		521	504	518	528	540	561	565	591	585	620	5'533	
Finanzierungsfehlbetrag I.R.		-555	-219	-2'250	-1'884	-1'630	-716	-320	-150	-1'890	800	-8'814	
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-34	285	-1'732	-1'356	-1'090	-155	245	441	-1'305	1'420	-3'281	
Eigenkapital / Schulden	3'761	3'727	4'012	2'280	924	-166	-321	-76	365	-940	480		