

Voranschlag: 2013

Definitive Version

Einwohnergemeinde

Abwasserbeseitigung

Abfallbewirtschaftung

Technische Betriebe:

Wasserversorgung

Elektrizitätsversorgung

Kommunikationsnetz

Finanzpläne

14. November 2012

Voranschlag: 2013

Einwohnergemeinde

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>41'753</u>	<u>Passiven</u>	<u>41'753</u>
Finanzvermögen	19'607	Fremdkapital	29'684
Verwaltungsvermögen	22'146	Spezialfinanzierungen	5'272
		Eigenkapital	6'797

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
Ertrag	22'209	21'724	21'108
Bezug aus Eigenkapital	0	0	
Aufwand	<u>20'187</u>	<u>20'027</u>	<u>18'804</u>
Abschreibungen	2'022	1'697	2'304
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	6'097	6'144	3'738
./. Abschreibungen	<u>2'022</u>	<u>1'697</u>	<u>2'304</u>
Finanzierungsfehlbetrag	4'075	4'447	1'434

**Ertragsüberschuss:
CHF 75'900**

Laufende Rechnung: Allgemein

Zinsen für interne Darlehen

Die internen Darlehen werden mit 1 % verzinst.

Besoldungen

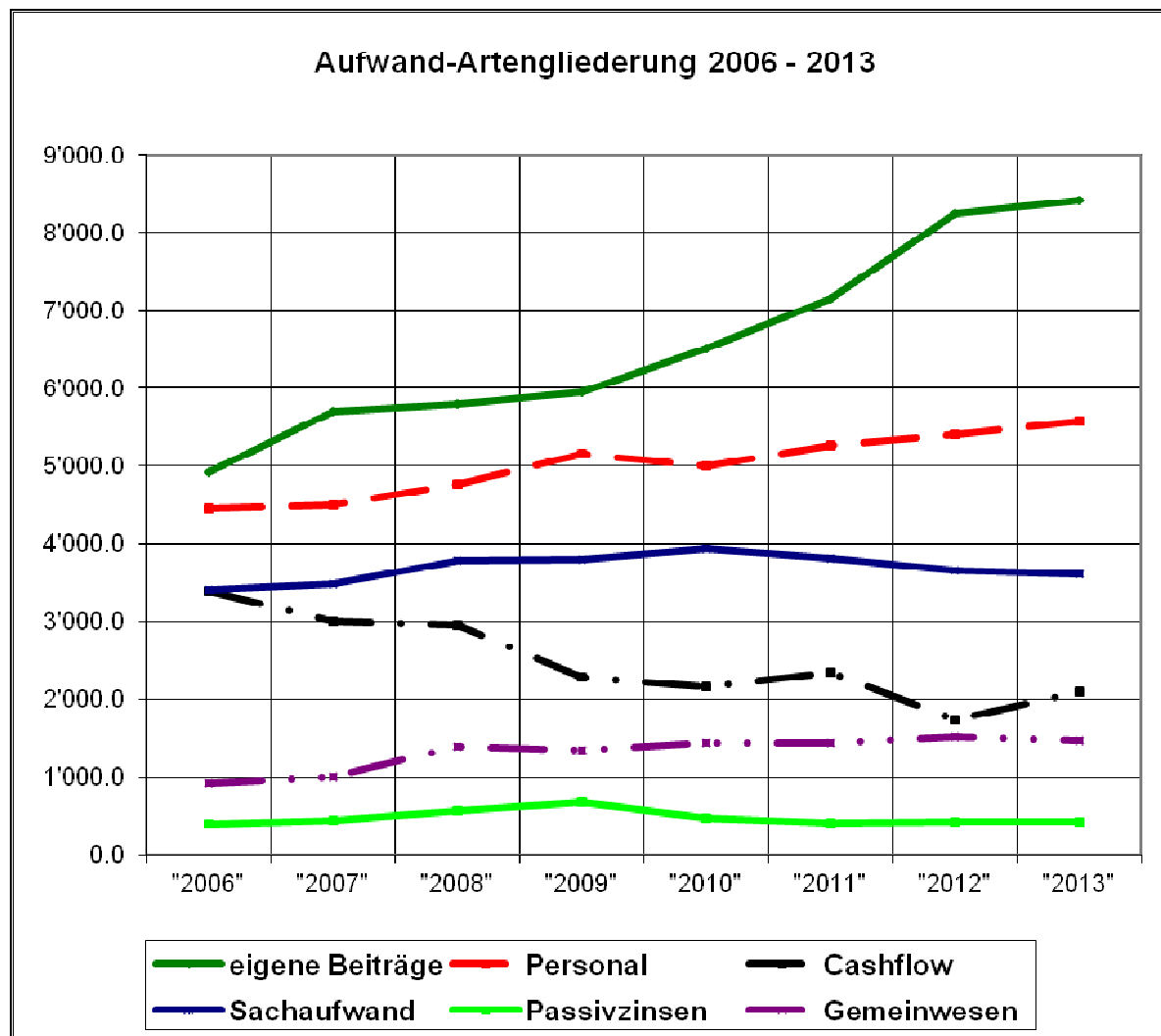
Der Voranschlag 2013 rechnet mit einer generellen Erhöhung von 0.5 % (Lohnanpassung plus Teuerung) + CHF 10'000 für individuelle Lohnerhöhungen.

Abweichungen zwischen Budget 2013 und 2012

Abteilung	Bezeichnung	Saldo Budget 2013	Saldo Budget 2012	Differenz
0	Allgemeine Verwaltung	2'584'500	2'507'050	77'450
1	Öffentliche Sicherheit	1'066'450	1'026'450	40'000
2	Bildung	5'293'750	4'946'850	346'900
3	Kultur, Freizeit	730'700	800'150	-69'450
4	Gesundheit	2'416'550	2'370'850	45'700
5	Soziale Wohlfahrt	2'548'200	2'498'800	49'400
6	Verkehr	1'316'850	1'389'600	-72'750
7	Umwelt, Raumordnung	506'400	614'550	-108'150
8	Volkswirtschaft	229'700	229'300	400
9	Finanzen, Steuern	16'233'700	15'925'000	308'700

Aufwand-Artengliederung

Die Artengliederung des Aufwands bestätigt die anhaltende Entwicklung, wonach sich die Schere zwischen den zu leistenden Beiträgen und dem Cashflow weiter öffnet; der weitere Sinkflug des Cashflows konnte zumindest gebremst 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
Bauverwaltung	Per 1.1.2013 sind folgende Stellen besetzt: <ul style="list-style-type: none">• Werner Huber, Bauverwalter, 100 %• Andrea Hofbauer, Bauverwalter-Stvn., 90 %• Elisabeth Eberle, Sachbearbeiterin, 60 %• Martina Volkart, Sekretariat, 100 %• vakant (Stellenerhöhung), 100 %, voraussichtlich ab 1.7.2013
Musikschule	Erhöhung des Pensums der Musikschulleitung um 4 Stunden pro Woche auf neu 12 Stunden (30 %).

Cashflow

Abschreibungen, Rückstellungen plus allfälliger Ertragsüberschuss.

Sachaufwand

Mobilien 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 55'600

Es werden folgende Kommissionen neu ins Leben gerufen:

- Kommission Bau- und Nutzungsordnung + Zonenplan (CHF 10'000)
- Kommission im Grund (CHF 4'000)

012.318/1 Beratungen allgemein CHF 60'000

Verwaltung und Gemeinderat sollen - unter anderem auch im Hinblick auf die neue Legislaturperiode - durch ein externes Unternehmen überprüft werden bezüglich Organisation, Aufgaben, Abläufen und Prozessen; dafür sind CHF 30'000 eingestellt.

020.315/3 Unterhalt Mobiliar durch Dritte (IT) CHF 59'700

Neben dem ordentlichen Unterhalt sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Programm KLIB für Sozialdienst/JFB (Installation neue Version CHF 8'500, Wartung, Support) für CHF 14'000
- Programm KLIB für Schulsozialarbeit (Wartung, Support) für CHF 400

1. Öffentliche Sicherheit

140.311 Mobiliar-Anschaffungen Feuerwehr CHF 94'500

- Ersatzbeschaffung Helme (2. Beschaffungstranche): CHF 20'000
- Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken: CHF 39'000
- Ersatzbeschaffung Brandschutzhosen: CHF 22'750
- Ersatzbeschaffung Handschuhe: CHF 8'750
- Ersatz Schlauchmaterial: CHF 2'000
- Ersatz Strahlrohre: CHF 2'000

2. Bildung

200.311/9 Mobiliar-Anschaffungen Kindergarten CHF 52'200

Für den 9. Kindergarten sind Mobiliar und Spielmaterial für CHF 50'000 budgetiert (analog der Ausrüstung des Kindergartens im Pfarrhaus).

212.311 Anschaffungen Mobilien und Instrumente CHF 20'000

Für den Kauf eines neuen Pianos sind CHF 15'000 veranschlagt.

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 %
Rechnung	2011	704'155	243'422	460'733	65 %
Budget	2012	691'700	245'000	446'700	65 %
Budget	2013	780'000	265'000	515'000	66 %

213.301 Besoldungen für Hauswarte und Reinigungspersonal CHF 397'200

Für den Reinigungsdienst im neuen Schulhaus "Feld" und im Pfarrhaus sind zusätzliche Kosten von CHF 35'000 für das Hilfspersonal budgetiert.

218.361 Besoldungsanteil an den Kanton für Lehrer CHF 1'494'200

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

219.309 Übriger Personalaufwand CHF 38'000

Unter anderem sind folgende Kosten budgetiert:

- Stellenausschreibung CHF 4'000
- Weiterbildung Schulpflege, Schulleitung, Lehrerschaft betreffend Qualitätsmanagement CHF 18'000

219.317/3 Einweihung Schulhaus "Feld"/Jugendfest CHF 5'000

3. Kultur, Freizeit

300.365/6 Chronikspiel 2012 CHF 20'000

Beitrag der Einwohnergemeinde z.L. der Rechnung 2013 (Defizitgarantie)

310.365 Gutachten/Beratungen für Ortsbildschutz CHF 15'000

Die vorgesehenen Kosten von CHF 30'000 werden zu je 50 % von Einwohner- und Ortsbürgergemeinde getragen.

340.311 Mobiliar-Anschaffungen CHF 61'500

- Spiel- und Sportgeräte für Schule und Vereine CHF 6'500
- Kugelstoss- und Hochsprunganlage CHF 30'000
- Beleuchtung Trainingsplatz "Chile" CHF 25'000

340.314 Baulicher Unterhalt CHF 25'100

Belüftung / Besandung neuer und alter Sportplatz	22'000
Torräume	1'000
Beleuchtung Sportplatz (Ersatzlampen)	1'500
Reinigung Weitsprunganlage (Sand)	600

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 %
Rechnung 2011	458'636	123'981	334'655	73 %
Budget 2012	506'950	142'300	364'650	72 %
Budget 2013	461'100	128'100	333'000	72 %

341.314 Baulicher Unterhalt CHF 73'400

Sandreinigung Beach-Volleyballfeld	2'900
Anstrich Verkleidung, Balken	15'000
Rasenmäher	35'000
Entsorgung Grüngut	500
Diverser Unterhalt	20'000

4. Gesundheit

400.361/1 Spitalfinanzierung CHF 1'509'000

Gemäss Angaben des Kantons (Departement Gesundheit und Soziales) wären CHF 1'579'350 zu veranschlagen. Aufgrund der Rechnung 2012 wird der Betrag um CHF 70'000 reduziert.

440.361 Neuordnung Pflegefinanzierung CHF 321'700

Gemäss Empfehlung des Gemeindeinspektorats ist mit einer Kostensteigerung von 10 % gegenüber dem Budget 2012 zu rechnen.

440.365/2 Beitrag an Spitex-Verein CHF 544'500

5. Soziale Wohlfahrt

580.361/1 Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 1'277'000

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

6. Verkehr

650.361 Kanton: Regionalverkehr CHF 568'000

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

650.364/2 Ortsbus Würenlos CHF 32'700

Um einen Kostendeckungsgrad von 30 % zu erreichen, muss die Gemeinde Würenlos der RVBW direkt einen Betrag von CHF 32'700 bezahlen.

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 233'300

- | | |
|---|------------|
| • Planungen allgemein | CHF 63'000 |
| • Erschliessungsplanung "Gatterächer Ost" | CHF 50'000 |
| • Landinformationssystem LIFOS | CHF 60'000 |
| • Vorprojekt Sportplätze | CHF 50'300 |
| • Radweg Oetwil - Würenlos | CHF 10'000 |

9. Finanzen, Steuern

900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuern CHF 17'510'000

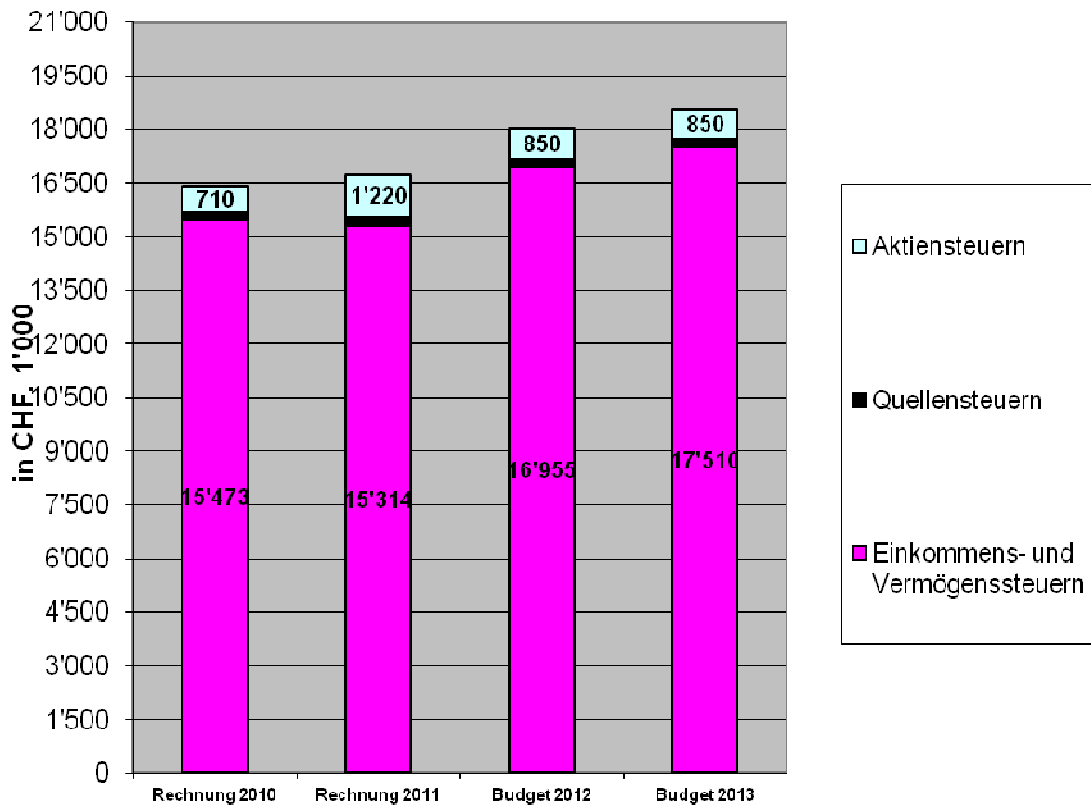
Gemäss Schreiben vom 27. Juni 2012 rechnet das Kantonale Steueramt damit, dass der Kanton das Budget 2012 erreichen wird. Im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2012 dürfte das Rechnungsergebnis 2013 im Kantonsdurchschnitt um 3 % höher ausfallen.

Berechnung:

Mutmasslicher Steuerabschluss 2012	CHF 17'000'000
Erhöhung um 3 %	<u>CHF 510'000</u>
T o t a l	<u>CHF 17'510'000</u>

900.401 Aktiensteuern CHF 850'000

Einkommens- und Vermögens / Quellen- und Aktiensteuern



920.361 Finanzausgleich CHF 419'000

Als Basis gilt das Jahr 2011. Gemäss Brief vom 28. Juni 2012 des Departements Volkswirtschaft und Inneres sind CHF 419'000 in den Finanzausgleichsfonds zu leisten.

990.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 2'022'000

Die geplanten Investitionen erfordern einen deutlich höheren Abschreibungsbedarf.

Verwaltungsvermögen 1.1.2012 (in CHF 1'000)		22'146
./. Spezialfonds 1.1.2012	5'272	
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2012	0	
./. Eigenkapital 1.1.2012	6'797	12'069
+ Nettoinvestitionen 2012		6'144
./. Abschreibungen 2012 (budgetiert)		1'697
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2012		14'524
+ Investitionsausgaben 2013	6'097	
./. Investitionseinnahmen	0	6'097
Restbuchwert für Abschreibungen		20'621
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		2'062
./. Einlage in Altersheimfonds		40
Vorgeschriebene Abschreibungen 2013		2'022

Investitionsrechnung

A) Investitionen bewilligt

Für die bereits von der Gemeindeversammlung bewilligten Investitionen sind für das Jahr 2013 folgende Netto-Zahlungen vorgesehen:

→ Total "A" Geldbedarf 2013 **CHF 5'959'000**

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

Geldbedarf 2013 CHF 4'000'000

Projektierung bauliche Massnahmen Schulanlage "Ländli", GV 07.06.2011

CHF 100'000

Geldbedarf 2013 CHF 57'000

Umbauten Schulhausanlage "Ländli", GV 05.06.2012 CHF 820'000

Geldbedarf 2013 CHF 570'000

Provisorischer Schulraum 2012/2013, GV 08.12.2011 CHF 500'000

Geldbedarf 2013 CHF 50'000

Beitrag an Gebäudesanierung Kloster Fahr, GV 05.06.2012 CHF 500'000
Geldbedarf 2013 CHF 100'000

Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-
Niveauübergang, GV 08.12.2009 CHF 1'600'000
Geldbedarf 2013 CHF 600'000

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse, GV 07.12.2006 CHF 982'000
Geldbedarf 2013 CHF 482'000

Gesamtplanung Tägerhard, GV 08.12.2011 CHF 250'000
Geldbedarf 2013 CHF 100'000

B) Investitionen "Planung in Arbeit"

Für folgende Investitionen werden Kredite beantragt.

→ Total "**B**" Geldbedarf 2013 **CHF 138'000**

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 04.12.2012)

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktanden GV 04.12.2012)

Werkleitungssanierung Bachstrasse (Öffentliche Beleuchtung) CHF 38'000
Geldbedarf 2013 CHF 38'000

Planungsarbeiten Dorfzentrum CHF 250'000
Geldbedarf 2013 CHF 100'000

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	22'209'200	22'209'200	21'724'050	21'724'050	21'108'752.00	21'108'752.00		
0 Allgemeine Verwaltung	3'011'700	427'200 2'584'500	2'921'950	414'900 2'507'050	3'083'917.15	439'531.55 2'644'385.60		
1 Öffentliche Sicherheit	1'404'650	338'200 1'066'450	1'475'450	449'000 1'026'450	1'366'927.70	445'132.00 921'795.70		
2 Bildung	5'598'750	305'000 5'293'750	5'235'350	288'500 4'946'850	5'050'039.60	282'899.55 4'767'140.05		
3 Kultur, Freizeit	867'800	137'100 730'700	951'450	151'300 800'150	858'484.00	132'962.50 725'521.50		
4 Gesundheit	2'417'350	800 2'416'550	2'371'850	1'000 2'370'850	1'547'395.75	1'463.00 1'545'932.75		
5 Soziale Wohlfahrt	3'145'200	597'000 2'548'200	3'112'300	613'500 2'498'800	3'013'948.20	681'457.80 2'332'490.40		
6 Verkehr	1'398'050	81'200 1'316'850	1'551'750	162'150 1'389'600	1'454'169.05	113'211.75 1'340'957.30		
7 Umwelt, Raumordnung	650'900	144'500 506'400	675'950	61'400 614'550	703'265.70	58'000.90 645'264.80		
8 Volkswirtschaft	9'200 229'700	238'900	47'900 229'300	277'200	41'553.90 179'687.10	221'241.00		
9 Finanzen, Steuern	3'705'600 16'233'700	19'939'300	3'380'100 15'925'000	19'305'100	3'989'050.95 14'743'801.00	18'732'851.95		

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	3'011'1700	427'200	2'921'950	414'900	3'083'917.15	439'531.55
011	158'000		173'200		204'492.55	
300.01	12'000		10'000		12'261.90	
300.02	5'300		5'500		5'340.00	
310.01	89'000		105'000		111'023.15	
310.02	32'900		34'200		56'983.85	
317.01	800		800		258.65	
317.02	3'000		3'000		3'237.40	
318	15'000		14'700		15'387.60	
012	330'900		299'150		273'541.80	
300.01	156'000		156'000		156'000.60	
300.02	55'600		51'000		16'968.10	
1	6'000		7'000		6'080.00	
2	6'600		9'000		6'688.10	
4	5'000		5'000		0.00	
10	0		0		3'250.00	
15	15'000		15'000		950.00	
16	0		3'000		0.00	
17	9'000		7'000		0.00	
18	0		5'000		0.00	
19	10'000		0		0.00	
20	4'000		0		0.00	
303	9'000		10'600		9'055.10	
304	15'800		16'300		15'833.60	
317.01	6'000		5'000		9'546.00	
317.02	12'000		12'000		17'899.00	
318	73'100		43'600		44'744.40	
1	60'000		30'000		31'742.80	
2	12'000		12'500		11'901.60	
4	1'100		1'100		1'100.00	
319	3'400		4'650		3'495.00	
1	2'600		4'000		2'595.00	
2	800		650		900.00	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	2'346'200	375'100	2'244'600	361'400	2'330'942.40	387'661.60
300	3'000		3'000		3'227.30	
301	1'490'980		1'431'200		1'450'839.05	
1	431'200		408'700		407'524.90	
2	611'950		614'600		569'799.55	
3	447'830		407'900		443'673.60	
303	114'000		114'000		107'703.75	
304	135'070		141'000		132'272.30	
305	18'000		20'000		16'056.15	
309	56'500		55'000		72'661.30	
310	110'000		90'000		113'225.20	
311	60'200		61'000		64'280.90	
315	68'650		70'100		90'582.14	
durch Dritte						
1	2'000		1'000		2'115.80	
2	1'950		1'500		1'934.89	
3	59'700		42'600		60'811.25	
4	5'000		25'000		25'720.20	
316	64'300		59'700		64'003.25	
1	50'400		50'400		54'627.30	
3	13'900		9'300		9'375.95	
317	6'000		3'000		6'571.30	
318	159'000		141'600		147'850.00	
1	69'000		66'000		69'612.40	
2	16'000		17'500		15'999.50	
3	18'000		16'800		18'520.95	
4	52'000		37'300		40'925.35	
5	2'800		4'000		2'791.80	
6	1'200		0		0.00	
319	4'000		3'000		4'849.56	
330	0		0		185.90	
351	50'500		52'000		50'569.20	
390	6'000		0		6'065.10	
431		94'000		94'000		111'884.10
1		4'000		4'000		3'359.30
2		90'000		90'000		108'524.80
436		10'000		7'000		9'965.70
436.01		26'000		30'000		38'239.70
1		10'000		10'000		9'729.60

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
2 Von privaten Bauten		12'000		15'000		11'296.25
3 Soziallasten		4'000		5'000		17'213.85
437 Bussen		19'000		21'000		18'896.40
451 Steuerinkasso Kanton		300		100		346.35
452 Entschädigungen von Gemeinden		225'800		209'300		208'329.35
1 Orsbürgergemeinde		14'400		14'400		14'400.00
2 Gemeinde-Werke		99'900		99'900		99'875.00
3 Kirchengemeinden		52'000		50'000		52'371.35
4 Spitex-Verein		59'500		45'000		41'683.00
090 Verwaltungsliegenschaften	154'900	37'000	188'900	38'500	248'567.15	36'749.95
301 Besoldung Hauswart	64'400		65'800		63'411.90	
303 Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'100		4'916.65	
304 Personalversicherungsbeiträge	3'600		3'600		3'614.70	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	600		600		569.70	
311 Mobiliar-Anschaffungen	16'000		6'600		32'673.05	
1 Gemeindehaus	4'000		5'100		32'318.80	
2 Gemeindschäller	12'000		1'500		354.25	
312 Wasser, Strom, Heizmaterial	16'600		25'000		16'601.05	
313 Reinigungsmaterial	2'700		2'700		3'560.40	
314 Baulicher Unterhalt	41'600		75'100		51'542.90	
315 Unterhalt Mobiliar	3'000		3'000		70'308.60	
1 Gemeindehaus	2'000		2'000		70'308.60	
2 Gemeindschäller	1'000		1'000		0.00	
318 Versicherungsprämien	1'400		1'400		1'368.20	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
427 Miete TBW		30'000		30'000		30'000.00
434 Benützungsgebühren		6'500		7'000		6'369.25
436 Rückerstattungen		500		1'500		380.70

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
091	21'700	15'100	16'100	15'000	26'373.25	15'120.00
312	3'700		4'500		3'561.40	
	3'500		4'500		3'376.65	
	200		0		184.75	
314	7'400		3'000		11'821.30	
	5'400		1'500		272.00	
	2'000		1'500		11'549.30	
318	600		600		556.35	
390	10'000		8'000		10'434.20	
427		15'100		15'000		15'120.00
		9'100		9'000		9'120.00
		6'000		6'000		6'000.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	1'404'650	338'200	1'475'450	449'000	1'366'927.70	445'132.00		
100	431'400	114'300	418'700	109'000	431'630.40	104'315.55		
301	115'600		115'400		112'148.15			
303	24'300		24'000		24'224.15			
304	9'900		10'300		9'900.15			
305	1'100		1'200		1'112.20			
310	20'600		22'000		20'642.85			
317	900		1'000		934.60			
318.01	0		0		0.00			
318.02	3'000		3'000		13'592.20			
318.03	48'000		47'000		41'154.50			
318.05	33'000		33'000		33'000.00			
318.06	12'000		3'000		7'952.60			
330	0		0		26.00			
352	163'000		158'800		166'943.00			
	117'700		114'800		121'655.00			
	45'300		44'000		45'288.00			
412		3'000		3'000		2'770.00		
431.01		80'000		77'000		71'204.10		
431.02		5'000		4'000		4'000.00		
436		26'300		25'000		26'341.45		
		10'800		10'000		10'850.05		
		15'500		15'000		15'491.40		

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Polizei	367'250	7'600	378'500	15'000	377'153.30	19'998.00
301.01 Lotsendienst für Schüler	21'000		21'000		12'820.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'100		0		696.35	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	50		0		22.30	
306 Dienstkleider	0		0		426.00	
310 Büro-, Verbrauchsmaterial	100		1'000		72.00	
315 Unterhalt	2'000		1'000		1'970.40	
1 Fahrzeug-Betriebskosten	0		0		242.00	
3 Lizenzen (Nachtparking)	2'000		1'000		1'728.40	
318.02 Verkehrskont. / Veloprüfung	3'000		3'000		7'130.80	
318.03 Sicherheitspatrouille	25'000		24'000		25'014.85	
352 Polizei Wettingen	314'500		328'000		328'338.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	500		500		662.60	
436 Rückerstattungen		0		0		20.00
Vermietung GK-Gerät		0		0		20.00
3 Allgemein		7'600		15'000		19'978.00
437 Bussen						

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	437'200	204'800	374'000	173'500	328'643.30	187'911.45
300	5'000		5'000		5'050.00	
301	125'000		128'000		123'140.80	
303	4'200		3'900		4'182.25	
304	4'800		4'800		4'870.20	
305	500		500		522.65	
309	22'400		22'500		12'118.50	
310	5'000		5'000		4'437.45	
311	94'500		32'000		7'740.30	
312	5'500		5'000		3'811.15	
313	3'100		4'000		3'100.25	
314	3'000		4'000		4'236.80	
315.01	7'500		7'800		6'710.40	
	Ausrüstung					
315.02	8'000		8'000		3'897.05	
317	5'800		5'200		3'283.10	
	1 Spesen	300	200		854.40	
	2 Verpflegungskosten	5'500	5'000		2'428.70	
318	10'000		8'200		9'963.80	
	1 Telefon, Funkgebühren	2'000	2'200		1'995.25	
	2 Versicherungen	8'000	6'000		7'968.55	
319	2'300		2'300		2'024.50	
	1 Übriger Sachaufwand	300	300		259.50	
	2 Verbandsbeiträge	2'000	2'000		1'765.00	
330	2'000		3'000		2'003.00	
	Abschreibung Feuerwehrsteuer					
352	128'500		124'700		127'449.20	
	Entschädigungen					
	1 Alarmanlage	5'000	6'000		5'005.00	
	2 Bereitstellung Löschschutz	100'000	99'200		100'000.00	
	3 Vertrag Unterengstringen	23'500	19'500		22'444.20	
390	100		100		101.90	
	Verrechnungen von Bauamt					
430	167'000			155'000		167'170.00
	Feuerwehrrpflichtersatz					
436	20'000			5'000		6'510.00
	Rückerstattungen					
	1 Feuerwehr	20'000		5'000		6'510.00
	2 Kaminkontrollen	0		0		0.00
	3 Sozialleistungen	0		0		0.00
437	1'000			1'000		1'815.00
	Feuerwehribussen					
439	100			0		159.45
	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern					

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451 Rückerstattungen AGV		2'000		2'000		1'757.00
461 Beitrag Aarg. Gebäudeversich.		14'700		10'500		10'500.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	24'900		36'700		20'594.00		9'800.00	
312	900		200		925.85			
314	7'500		21'500		3'025.90			
317	900		0		963.60			
	100		0		158.60			
	800		0		805.00			
318	600		0		678.65			
	600		0		678.65			
352	15'000		15'000		15'000.00			
390	0		0		0.00			
436		0		0			9'800.00	
160	143'900	11'500	267'550	151'500	208'906.70	123'107.00		
301	18'700		18'600		18'504.20			
303	1'400		1'400		1'415.65			
304	1'800		1'800		1'865.40			
305	200		200		200.25			
312	1'600		1'500		1'617.80			
314	700		3'000		716.50			
318	2'500		7'650		1'759.60			
	300		300		304.20			
	800		1'850		0.00			
	1'400		1'400		1'455.40			
	0		4'100		0.00			
352	116'900		93'200		71'760.40			
	1'700		900		0.00			
	109'400		87'200		0.00			
	5'800		5'100		0.00			
380	0		140'000		110'965.00			
390	100		200		101.90			
430		0		140'000			110'965.00	
436		8'000		8'000			8'642.00	
		8'000		8'000			8'642.00	
		0		0			0.00	
460		3'500		3'500			3'500.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	5'598'750	305'000	5'235'350	288'500	5'050'039.60		282'899.55
200	191'950	500	166'700	500	164'315.35		500.00
301	46'300		46'000		40'590.35		
303	3'500		3'500		3'016.60		
304	700		700		694.80		
305	200		200		216.70		
310	26'100		24'000		21'541.45		
1	0		0		3'749.50		
2	0		0		5'292.45		
3	0		0		2'755.90		
4	0		0		2'425.40		
5	0		0		2'700.10		
6	0		0		2'548.95		
7	0		0		2'069.15		
8	0		0		0.00		
9	26'100		24'000		0.00		
311	54'050		48'150		6'672.60		
1	0		0		1'654.85		
8	1'850		40'450		5'017.75		
9	52'200		7'700		0.00		
312	18'500		15'500		16'320.15		
1	6'500		5'000		6'534.50		
2	8'500		6'500		6'462.05		
3	3'500		4'000		3'323.60		
313	5'600		1'000		4'909.15		
314	30'200		22'350		63'720.15		
1	7'550		7'750		34'906.50		
2	15'100		10'100		24'966.25		
3	7'550		4'500		3'847.40		
315	1'500		1'000		657.05		
318	5'300		4'300		5'364.75		
1	900		900		875.75		
2	1'500		900		1'502.00		
3	900		900		818.15		
4	2'000		1'600		2'168.85		
390	0		0		611.60		
436		500		500			500.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210 Volksschule allgemein	457'500	11'000	452'300	11'000	432'203.90	11'670.70
302 Löhne	63'000		80'100		89'442.60	
2 Überbrückung Stundenaustfälle	10'000		27'100		89'442.60	
3 Materialverwaltung und Informatiksupport	45'000		45'000		0.00	
4 Aufgabenhilfe	8'000		8'000		0.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	4'500		6'000		6'323.55	
304 Personalversicherungsbeiträge	17'000		16'800		16'796.70	
305 Unfallversicherungsprämien	700		700		732.50	
309 Übriger Personalaufwand	0		0		234.00	
310 Schulmaterial	166'800		162'600		147'838.95	
1 Dinkel Maja	0		0		1'000.55	
4 Tanner Patrick	0		0		589.85	
5 Huwylar Bertha	0		0		1'912.60	
6 Hofstetter Claudia	0		0		1'235.05	
7 Baumgartner St./Traub E.	0		0		2'040.40	
8 Ruosch Andrea	0		0		1'386.20	
9 Reichel Melanie	0		0		1'954.05	
10 Keller Bea/Berger Petra	0		0		3'037.15	
11 Klaus Hilda	0		0		1'413.60	
13 Gilli Stefan	0		0		1'878.15	
14 Bodmer Rita/Zanetti Cristina	0		0		1'767.55	
16 Steiner Katja/Tanner Franzisa	0		0		2'104.85	
17 Bissegger W./Yildirim C.	0		0		905.95	
18 Neumann Günter	0		0		172.85	
19 Rutz Lydia	0		0		4'431.25	
20 Rothenbühler Christian	0		0		737.70	
21 Herzog Nadine	0		0		1'167.45	
22 Kühni Esther	0		0		1'856.65	
23 Spörri Michael	0		0		1'987.60	
24 Kapell Julia	0		0		1'680.50	
25 Krähenbühl Daniela	0		0		2'144.45	
26 Bigler Tamara	0		0		2'090.55	
27 Sonderegger Romy	0		0		2'037.35	
28 Michel Bea	0		0		904.45	
29 Schülerbibliothek	0		0		8'039.30	
30 Lehrerbibliothek	0		0		3'435.70	
31 Klassenlektüre	0		0		1'638.05	
32 Lernsoftware	0		0		1'409.83	
33 Lehrmittel	0		0		43'453.05	
35 Materialwart	0		0		47'407.47	
36 Gianutt Anina	0		0		2'018.80	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	38 Abrechnungskonto	166'800		162'600		0.00	
315	Mobiliar-Anschaffungen	131'600		116'200		103'065.60	
316	Unterhalt der Mobilien	1'500		1'500		2'584.70	
	Gebühren Nutzung urheberrecht. Werke	1'600		1'600		1'607.60	
317.01	Reisen- und Bergschullager	67'800		64'000		60'627.70	
	1 Dinkel Maja	0		0		511.20	
	2 Tanner Patrick	0		0		694.00	
	3 Rutz Lydia	0		0		351.20	
	4 Hofstetter Claudia	0		0		4'035.20	
	5 Baumgartner St./Traub E.	0		0		926.40	
	6 Reichel Melanie	0		0		3'734.00	
	7 Keller Bea/Berger Petra	0		0		403.45	
	8 Klaus Hilda	0		0		405.00	
	9 Gilli Stefan	0		0		4'556.45	
	10 Bodmer Rita/Zanetti Cristina	0		0		183.10	
	13 Bissegger Werner/Steiner Katja	0		0		9'786.80	
	14 Neumann Günter	0		0		4'360.00	
	15 Huwyler Bertha	0		0		721.80	
	16 Rothenbühler Christian	0		0		1'409.60	
	18 Kühni Esther	0		0		6'250.00	
	20 Kapell Julia	0		0		171.00	
	21 Krähenbühl Daniela	0		0		966.70	
	25 Skilager	0		0		16'620.00	
	26 Reise Lehipersonen	0		0		3'813.40	
	27 Gianutt Anina	0		0		728.40	
	29 Abrechnungskonto	67'800		64'000		0.00	
318	Dienstleistungen	3'000		2'800		2'950.00	
	1 Unfallversicherung Schüler	3'000		2'800		2'950.00	
	2 Honorare an Dritte	0		0		0.00	
436	Rückerstattungen		10'000		10'000		10'706.05
469	Übrige Beiträge		1'000		1'000		964.65

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211 Handarbeit und Hauswirtschaft	251'800		235'200		212'094.85	
302 Löhne	133'700		131'400		125'811.15	
2 Werklehrer	133'700		131'400		125'811.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	10'200		10'100		9'688.20	
304 Personalversicherungsbeiträge	8'700		8'500		8'592.90	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	1'100		1'300		1'081.00	
310 Schulmaterial	70'000		68'000		57'338.65	
4 Bissegger Werner/Peter Mathyas	0		0		12'612.50	
5 Frühauf Daniela	0		0		4'760.30	
6 Graber Bea	0		0		6'835.40	
8 Käppeli Zita	0		0		13'889.25	
9 Stadelmann Claudia	0		0		1'290.10	
10 Stamm Christine	0		0		9'051.80	
11 Studer Regula	0		0		7'100.75	
12 Dinkel Maja	0		0		227.05	
14 Baumgartner St./Traub E.	0		0		326.90	
15 Keller Bea/Berger Petra	0		0		432.25	
16 Klaus Hilda	0		0		235.50	
17 Bodmer Rita/Zanetti Cristina	0		0		193.40	
18 Herzog Nadine	0		0		170.95	
19 Gemeinsam	0		0		212.50	
20 Abrechnungskonto	70'000		68'000		0.00	
311 Mobilien-Anschaffungen	19'700		9'700		5'562.60	
2 Hauswirtschaft	0		0		1'413.85	
3 Allgemeines Werken	0		0		4'148.75	
4 Abrechnungskonto	19'700		9'700		0.00	
315 Unterhalt Mobilien	8'400		6'200		4'020.35	
1 Textiles Werken	0		0		694.50	
3 Allgemeines Werken	0		0		3'325.85	
4 Abrechnungskonto	8'400		6'200		0.00	
212 Musikschule	780'000		691'700		704'155.65	
300 Kommission	5'400		5'500		5'392.30	
302 Besoldungen	644'400		581'000		582'799.05	
1 Musikschulleitung	45'000		30'000		30'052.60	
2 Musikunterricht	585'000		535'000		538'166.80	
3 Orchester	12'000		13'000		12'187.65	
4 Musikalische Früherziehung	2'400		3'000		2'392.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	48'000		44'300		44'949.20	
304 Personalversicherungsbeiträge	42'000		39'000		38'456.30	
		265'000		245'000		243'422.50

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	5'800		5'800		4'775.55	
309	5'900		4'600		10'282.20	
1	5'900		4'600		5'292.20	
2	0		0		4'990.00	
310	4'500		4'500		11'313.05	
1	4'500		4'500		11'313.05	
2	0		0		0.00	
311	20'000		2'000		2'691.80	
315	4'000		4'000		3'236.20	
317	0		400		0.00	
318	0		600		0.00	
330	0		0		260.00	
433		265'000		245'000		243'422.50
1		262'000		241'000		240'382.50
2		3'000		4'000		3'040.00
213	786'500	16'500	767'050	17'000	830'151.55	14'898.55
301	397'200		362'800		345'638.30	
303	30'700		29'000		24'907.90	
304	25'400		25'200		24'923.80	
305	3'200		3'200		2'907.45	
309	4'300		4'300		7'182.05	
311	4'700		13'700		15'030.25	
311.01	2'200		2'000		2'266.05	
312	110'000		100'000		104'980.50	
313	57'000		52'000		48'233.50	
314	107'700		127'400		208'632.80	
315	11'900		15'850		5'374.15	
316	0		0		8'100.00	
318	17'200		14'600		17'194.30	
390	15'000		17'000		14'780.50	
434		5'300		4'000		1'234.10
436		11'200		13'000		11'257.50
436.01		0		0		2'406.95

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Schulgelder	2'406'200	11'000	2'235'000	15'000	2'018'420.00	10'810.00	
352	Schulgelder	650'000		712'000		649'740.00		
	1 Gemeinde-, Real-, Sekundar- und Berufswahlschule	10'000		42'000		10'000.00		
	2 Bezirksschulen	640'000		670'000		639'740.00		
361	Besoldungsanteile an Kanton	1'494'200		1'233'000		1'107'092.00		
362	Besoldungsanteile an Gemeinden	262'000		290'000		261'588.00		
452	Schulgelder von Dritten		11'000		15'000		10'810.00	
219	Volksschule übriges	328'500		314'100		283'383.15	397.80	
300	Schulpflege	43'050		45'750		43'030.00		
	1 Sitzungsentschädigungen	17'300		20'000		17'280.00		
	2 Besoldungen	25'750		25'750		25'750.00		
301	Besoldungen	164'450		157'850		156'650.30		
	1 Besoldung Schulsekretariat	85'650		83'100		82'300.40		
	3 Besoldung Schulsozialarbeit	78'800		74'750		74'349.90		
303	Sozialversicherungsbeiträge	15'400		14'600		15'117.85		
304	Personalversicherungsbeiträge	15'000		14'700		14'736.00		
305	Unfall- u. Krankenversicherung	1'800		1'700		1'692.00		
309	Übriger Personalaufwand	38'000		33'500		15'816.95		
310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'500		3'575.15		
310.02	Schulblatt	10'000		15'000		8'926.20		
311	Mobiliar-Anschaffungen	1'000		1'000		0.00		
313	Examenweggen	700		1'000		710.80		
317	Spesen	25'000		21'000		20'480.00		
	1 Examenessen	8'000		9'000		7'751.60		
	2 Kompetenzsumme Schulpflege und Schulleitung	12'000		12'000		12'728.40		
	3 Einweihung Schulhaus "Feld"/Jugendfest	5'000		0		0.00		
318	Dienstleistungen	10'600		4'500		2'647.90		
	1 Telefon, Porti, Internet	1'800		2'000		1'827.90		
	2 Honorare für Freizeitächer	2'000		2'000		0.00		
	3 Verkehrsunterricht Schwimmbad-Abonnements	800		500		820.00		
	4 Eltermitwirkung	6'000		0		0.00		
436.01	Rückstellungen Soziallasten	0	0	0	0	0	397.80	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220 Sonderschulung	6'300		8'300		4'385.00	
310 Schulmaterial	4'300		5'300		2'500.00	
318 Dyskalkulie- u. Lerntherapie	2'000		3'000		1'885.00	
230 Berufsbildung	390'000	1'000	365'000		400'930.15	1'200.00
361 Schulgelder kant. Schulen	180'000		145'000		190'830.15	
364 Schulgelder Berufsschulen	210'000		220'000		210'100.00	
436 Rückerstattungen		1'000		0		1'200.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	867'800	137'100	951'450	151'300	858'484.00	132'962.50
300	83'200	1'000	142'300	1'000	96'244.40	1'031.00
310	0		0		2'800.00	
311	0		16'500		1'360.25	
317	0		27'100		7'017.30	
	1 Spesen		100		0.00	
	2 Neujahrsapéro		7'000		7'017.30	
	3 Dorffest 2012		20'000		0.00	
318	9'000		16'000		8'844.95	
	1 Jungbürgerfeier		6'000		1'914.40	
	2 Bundesfeier		10'000		6'930.55	
362	5'000		5'000		5'000.00	
	Kath. Kirchgemeinde: Miete für alte Kirche					
364	5'000		4'500		6'130.00	
365	60'200		70'200		60'250.00	
	1 Musikgesellschaft		9'000		9'000.00	
	2 Theater		3'000		3'000.00	
	3 Bibliotheken Baden und Weitingen		8'200		8'250.00	
	4 Kulturkreis Würenlos		18'000		18'000.00	
	5 Trachtengruppe		2'000		2'000.00	
	6 Chronikspiel 2012 (Defizigarantie)		30'000		20'000.00	
390	4'000		3'000		4'841.90	
436		1'000		1'000		1'031.00
	Verrechnungen von Bauamt Rückerstattungen					
310	15'000					
365	15'000		0		0.00	
	Denkmalpflege, Heimatschutz Gutachten/Beratungen Ortsbildschutz					
330	30'000		29'000		32'413.90	
314	25'000		28'000		24'055.30	
390	5'000		1'000		8'358.60	
	Parkanlagen, Wanderwege Baulicher Unterhalt Verrechnungen von Bauamt					

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340 Sport	170'200	1'000	161'900	1'000	170'329.90	950.00
300 Kommission	1'800		1'800		1'770.00	
301 Besoldungen	39'900		36'100		34'432.30	
303 Sozialversicherungsbeiträge	3'100		2'700		2'634.55	
304 Personalversicherungsbeiträge	3'200		3'000		2'977.20	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	400		400		386.70	
311 Mobiliar-Anschaffungen	61'500		6'500		13'095.10	
312 Wasser, Strom	3'000		3'000		2'962.05	
313 Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		10'382.60	
314 Baulicher Unterhalt	25'100		81'100		26'168.50	
315 Unterhalt der Mobilien	5'800		5'800		8'640.90	
365 Beiträge private Institutionen	12'400		7'500		66'880.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	0	1'000	0	1'000	0.00	
436 Rückerstattungen						950.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Schwimmbad		461'100	128'100	506'950	142'300	458'636.50	123'981.50
300	Kommission		3'000		4'200		2'910.00	
301	Besoldungen		179'700		171'950		179'697.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge		13'900		13'600		13'837.60	
304	Personalversicherungsbeiträge		14'800		14'200		14'784.05	
305	Unfall- u. Krankenversicherung		1'700		1'700		1'647.00	
309	Übriger Personalaufwand		6'000		1'800		1'078.80	
310	Büromaterial, Eintrittskarten		4'900		500		157.25	
311	Mobiliar-Anschaffungen		3'700		42'000		0.00	
	1 Schwimmbad		3'700		42'000		0.00	
	2 Kiosk		0		0		0.00	
312.01	Wasser		21'000		18'400		21'056.20	
312.02	Abwasser		46'000		39'800		47'322.00	
312.03	Strom		29'500		28'100		29'530.45	
312.04	Gas		7'600		5'500		7'649.15	
313	Verbrauchsmaterial		23'100		23'000		22'874.15	
	1 Wasseraufbereitung		15'700		14'000		15'686.75	
	2 Reinigung und Betrieb		6'500		7'500		6'374.85	
	3 Verkaufsartikel		900		1'500		812.55	
314	Baulicher Unterhalt		73'400		109'300		63'840.10	
315	Unterhalt der Mobilien		10'400		9'200		10'449.30	
	1 Schwimmbad		7'000		8'000		7'077.15	
	2 Kiosk		2'400		500		2'406.15	
	3 Wartung IT		1'000		700		966.00	
316	Miete (Kaffeemaschine)		3'000		3'000		3'000.00	
317	Spesen		1'200		2'400		913.80	
	1 Spesen allgemein		200		400		166.40	
	2 Spesen besondere Anlässe		1'000		2'000		747.40	
318	Dienstleistungen, Gebühren		17'200		17'800		28'269.50	
	1 Telefon		1'400		1'400		1'364.10	
	2 Versicherungen		5'000		4'400		5'042.05	
	4 MWST		10'800		12'000		21'863.35	
330	Abschreibung Finanzvermögen		0		0		8'396.30	
390	Verrechnungen von Bauamt		1'000		500		1'223.20	
427	Miete Kiosk/Mieten			6'500		7'300		6'462.60
434	Eintritt-Einnahmen			120'000		133'000		113'874.25
435	Verkauf von Sonnenöl usw.			600		1'000		542.50
436	Rückerstattungen			1'000		1'000		3'102.15

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Schwimmbad		1'000		1'000		946.90
2 Sozialleistungen		0		0		2'155.25
350	108'300	7'000	111'300	7'000	100'859.30	7'000.00
300 Kommission	4'300		5'000		4'340.00	
301 Lohn Jugendarbeiter	70'050		68'700		66'799.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	5'300		5'200		5'143.75	
304 Personalversicherungsbeiträge	6'500		6'200		6'387.80	
305 Unfall u. Krankenversicherung	700		700		667.90	
309 Übriger Personalaufwand	150		2'000		140.00	
310 Projekte, Verbrauchsmaterial	2'800		5'000		2'792.40	
3 Diverses	2'800		3'000		2'792.40	
4 Jugend mit Wirkung	0		2'000		0.00	
311 Mobiliarananschaffungen	500		1'500		291.24	
312 Strom und Wasser	0		0		0.00	
313 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	
318 Gebühren, Veranstaltungen	7'500		2'000		4'158.80	
1 Telefon	0		0		200.00	
4 Beiträge	600		1'500		550.00	
5 Neue Website Jugendarbeit	500		500		3'408.80	
6 Reg. Fachstelle Jugendarbeit	6'400		0		0.00	
365 Beiträge an Vereine	10'500		15'000		10'137.56	
1 Jugendtreff	7'500		7'500		7'544.10	
2 Free Style Park	3'000		7'500		2'593.46	
452 Beitrag der Kirchgemeinden		7'000		7'000		7'000.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	2'417'350	800	2'371'850	1'000	1'547'395.75	1'463.00
400	1'509'000		1'529'500		926'411.60	78.30
361	1'509'000		1'529'500		926'411.60	
1	Spitalfinanzierung		1'491'500		897'101.00	
2	Übrige Krankenheime	0	38'000		29'310.60	
436	Rückerstattungen	0		0		78.30
440	868'800		795'350		584'304.75	408.70
318	Ambulante Onkologiepflege	0	2'600		0.00	
361	Neuordnung Pflegefinanzierung	321'700	292'500		180'924.65	
365	Private Institutionen	545'600	496'450		399'251.10	
1	Beiträge, Spenden	1'100	1'650		1'150.00	
2	Beitrag an Spitex-Verein	544'500	494'800		398'101.10	
366	Geburtshilfe, Stillgelder	0	3'500		2'600.00	
390	Arbeiten Bauamt für Spitex	1'500	300		1'529.00	
436	Rückerstattungen			0		408.70
450	500		600		500.00	
365	Beiträge an private Institutionen	500	600		500.00	
460	38'050	800	44'950	1'000	34'678.15	976.00
301	Besoldungen	15'700	20'500		12'440.75	
1	Schularzt, Nothelferkurs	4'200	8'500		1'404.00	
2	Zahnprophylaxe	6'000	6'000		6'227.90	
3	Lauskontrolle	500	1'000		433.25	
4	Rückenschulung	5'000	5'000		4'375.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	900	900		819.15	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	50	50		22.70	
309	Übriger Personalaufwand	0	0		100.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'700	2'700		2'710.95	
317	Spesen	700	800		668.15	
318	Dienstleistungen	18'000	20'000		17'916.45	
1	Schulzahnpflege	18'000	20'000		17'916.45	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 Einnahmen Pausenäpfel		800		1'000		785.00
461 Kantonsbeiträge		0		0		191.00
470 Lebensmittelkontrolle	1'000		1'450		1'501.25	
301 Besoldungen	0		1'300		1'358.25	
313 Verbrauchsmaterial	0		50		21.00	
317 Spesen	0		100		122.00	
352 Pilzkontrollstelle Baden	1'000		0		0.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	3'145'200	597'000	3'112'300	613'500	3'013'948.20	681'457.80
500 Sozialversicherungen	26'400	8'500	26'350	8'000	30'068.70	8'479.50
301 Besoldung AHV-Zweigstelle	22'400		22'350		25'567.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'968.70	
304 Personalversicherungsbeiträge	2'100		2'100		2'292.60	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	200		200		239.45	
451 Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle		8'500		8'000		8'479.50
540 Jugend	378'400	30'500	358'350	16'500	424'059.40	26'215.00
301 Besoldungen	350		400		334.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	50		50		25.60	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	0		0		0.70	
314 Baulicher Unterhalt	1'000		11'400		522.10	
1 Kinderspielplatz	1'000		11'400		522.10	
316 Miete Marktgasse 6 (MVB)	26'500		26'500		26'520.00	
318 "Die Gemeinden handeln"	20'000		30'000		23'850.55	
330 Abschreibung Beiträge	0		0		1'850.00	
352 Beratungszentrum Baden	15'000		14'000		13'952.00	
364 Mütter- und Väterberatung	49'000		49'000		49'012.20	
Bezirk Baden						
365 Beiträge	129'500		123'000		148'003.35	
1 Private Institutionen	3'000		4'000		5'324.80	
3 Mittagstisch, Defizitbeitrag	500		1'000		160.00	
5 Kostenbeitrag an Eltern der Kinderkrippebenutzer	100'000		100'000		115'978.70	
6 Kostenbeitrag an Eltern Benützer Tagesstruktur	26'000		18'000		26'539.85	
366 Tagessonderschulen (inkl. HPS)	125'000		96'000		147'755.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	12'000		8'000		12'233.20	
427 Mietzinseinnahmen		500		500		500.00
436 Rückerstattungen		30'000		16'000		25'715.00
1 Elternbeiträge an Tagessonderschulen		25'000		16'000		25'715.00
2 Kantonsbeitrag: "Die Gemeinden handeln"		5'000		0		0.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	1'339'700		1'387'300		1'169'342.50		1'169'342.50	
318	22'000		24'000		29'678.15		29'678.15	
	10'000		17'000		16'724.80		16'724.80	
	11'000		6'000		11'686.35		11'686.35	
	1'000		1'000		1'267.00		1'267.00	
361	1'305'000		1'206'000		1'124'291.35		1'124'291.35	
1	1'277'000		1'187'000		1'103'375.35		1'103'375.35	
2	4'000		4'000		4'558.00		4'558.00	
3	24'000		15'000		16'358.00		16'358.00	
365	12'700		19'300		15'373.00		15'373.00	
1	12'000		14'000		14'653.00		14'653.00	
3	700		5'300		720.00		720.00	
581	1'316'700		1'310'167.65		1'310'167.65		1'310'167.65	
300	5'000		6'000		4'794.00		4'794.00	
301	304'400		297'100		269'272.70		269'272.70	
303	23'800		23'500		20'681.25		20'681.25	
304	31'000		29'200		25'691.20		25'691.20	
305	3'500		3'500		2'637.95		2'637.95	
314	1'000		15'000		344.50		344.50	
1	1'000		13'000		344.50		344.50	
2	0		2'000		0.00		0.00	
317	0		0		33.00		33.00	
318	18'000		18'000		18'000.00		18'000.00	
1	18'000		18'000		18'000.00		18'000.00	
2	0		0		0.00		0.00	
361	0		0		0.00		0.00	
364	0		0		0.00		0.00	
366	930'000		995'000		968'407.25		968'407.25	
1	900'000		900'000		895'607.75		895'607.75	
2	30'000		95'000		72'799.50		72'799.50	
390	0		0		305.80		305.80	
427		19'000		19'000		16'754.40		16'754.40
436		470'000		495'000		541'167.90		541'167.90

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Private		400'000		400'000		445'771.10
2 Asylanten		70'000		95'000		95'396.80
461 Kantonsbeitrag		40'000		40'000		57'410.00
582 Sozialdienst	84'000	29'000	91'000	35'000	80'309.95	31'431.00
365 Beiträge priv. Institutionen	14'000		11'000		13'571.15	
366.01 Alimentenvorschüsse	65'000		70'000		62'714.00	
366.02 Elternschaftsbeihilfe	5'000		10'000		4'024.80	
436 Rückerstattungen		27'000		30'000		26'317.00
461 Kantonsbeitrag		2'000		5'000		5'114.00

Laufende Rechnung

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	1'398'050	81'200	1'551'750	162'150	1'454'169.05	113'211.75
610	91'000		125'000		51'629.10	
318	10'000		10'000		10'000.00	
361	81'000		115'000		41'629.10	
1	5'000		11'000		15'629.10	
2	56'000		74'000		20'000.00	
4	10'000		0		6'000.00	
5	10'000		30'000		0.00	
620	653'100	31'200	633'700	36'000	681'071.00	31'314.75
300	3'000		6'000		0.00	
311	1'000		2'500		0.00	
2	1'000		2'500		0.00	
312	35'500		55'000		47'514.85	
313	15'600		18'800		19'715.30	
1	300		1'000		307.50	
2	4'000		4'000		5'679.05	
3	800		800		3'092.05	
4	10'500		13'000		10'636.70	
314	248'000		0		217'591.45	
1	43'000		0		0.00	
2	25'000		0		52'114.10	
3	0		0		19'302.00	
4	60'000		0		53'172.05	
6	5'000		0		29'274.90	
7	0		0		63'728.40	
8	115'000		0		0.00	
315	0		8'000		0.00	
318	71'900		237'700		147'799.20	
Entschädigungen						
1	65'000		138'500		45'000.00	
2	6'000		6'000		5'886.45	
4	0		92'000		96'102.85	
5	900		1'200		809.90	
330	0		0		750.00	
390	278'100		305'700		247'700.20	
436		4'000		5'000		4'114.75

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439 Einnahmen Dauerparkieren		27'200		31'000		27'200.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
640 Bundesbahnen	51'800	50'000	50'800	46'000	35'811.60	39'397.00
314 Unterhalt der WC-Anlagen	6'000		5'000		5'886.60	
318 Ankauf Tageskarten SBB	45'200		45'200		29'325.00	
360 Fahrradeinstellung SBB	600		600		600.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
434 Verkauf Tageskarten SBB		50'000		46'000		39'397.00
650 Regionalverkehr	602'150		742'250	80'150	685'657.35	42'500.00
314 Bushaltestelle	1'400		2'000		1'339.55	
318 Versicherung	50		50		26.40	
352 Verkehrsverband Aargau Ost	0		3'500		3'600.40	
361 Kanton: Regionalverkehr	568'000		508'000		451'947.00	
364 Beiträge an Verkehrsbetriebe	32'700		228'700		228'744.00	
2 Ortsbus Würenlos	32'700		228'700		228'744.00	
390 Verrechnungen von Bauamt	0		0		0.00	
436 Rückerstattungen		0		80'150		42'500.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	650'900	144'500	675'950	61'400	703'265.70	58'000.90
700	70'800		69'050		86'421.60	
301	15'900		15'650		15'449.85	
303	1'200		1'200		1'196.70	
304	1'600		1'500		1'557.60	
305	300		400		310.15	
312	5'000		9'000		5'008.90	
314	33'500		33'500		54'388.80	
1	10'000		10'000		21'789.10	
2	5'000		5'000		14'129.85	
3	15'000		15'000		18'469.85	
4	3'500		3'500		0.00	
318	13'300		7'800		7'847.00	
1	7'800		7'800		0.00	
2	5'000		0		0.00	
3	500		0		0.00	
390	0		0		662.60	
740	167'000	56'500	177'100	60'400	174'600.95	53'360.50
312	300		300		240.15	
313	200		500		149.20	
314	83'500		101'300		83'480.10	
1	11'000		32'100		13'859.95	
2	17'500		14'200		17'402.15	
3	55'000		55'000		52'218.00	
318	57'000		51'000		63'977.40	
1	7'000		6'000		6'660.25	
2	50'000		45'000		57'317.15	
352	16'000		16'000		16'000.00	
1	7'000		7'000		7'000.00	
2	9'000		9'000		9'000.00	
390	10'000		8'000		10'754.10	
435		1'000		5'000		0.00
436		500		400		1'142.50
480		55'000		55'000		52'218.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	28'100		27'200		30'902.85	
313	300		200		300.00	
314	1'000		2'000		0.00	
361	18'800		24'000		22'499.05	
390	8'000		1'000		8'103.80	
780	124'200	1'000	98'500	1'000	126'555.95	4'640.40
311	4'700		5'000		4'700.15	
318	6'000		5'000		5'992.00	
	5'300		4'000		5'295.65	
	700		1'000		696.35	
319	500		500		500.00	
361	3'000		3'000		3'440.00	
390	110'000		85'000		111'923.80	
436		1'000		1'000		4'640.40

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	260'800	87'000	304'100		284'784.35	
300	Planungskommission	8'000		7'000		8'055.70	
310	Neudruck Ortspläne	0		7'000		0.00	
318	Honorare	233'300		275'000		262'196.15	
	1 Planung allgemein	63'000		40'000		67'516.65	
	2 Erschliessungsplanung "Gatterächer Ost"	50'000		60'000		99'668.10	
	3 Landinformationssystem Betrieb / Ausbau LIFOS	60'000		60'000		18'068.00	
	5 Zentrumsplanung	0		20'000		163.10	
	7 Erschliessungsplanung "Buechrai"	0		10'000		15'935.05	
	8 Vorprojekt Sportplätze	50'300		0		60'845.25	
	9 Planungen "Steinhof"	0		40'000		0.00	
	10 Planungen Furtbach	0		20'000		0.00	
	11 Gemeindeentwicklungskonzept	0		25'000		0.00	
	12 Radweg Oetwil - Würenlos	10'000		0		0.00	
319	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		1'040.00	
364	Beiträge an Regionalplanung	18'500		14'100		13'492.50	
436	Inkonvenienzentschädigung HASTAG AG		87'000		0		0.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	9'200	238'900	47'900	277'200	41'553.90	221'241.00
800	6'800		45'300		37'153.90	
300	500		1'500		520.00	
	500		1'500		0.00	
301	2'300		4'200		2'292.70	
303	100		200		137.30	
305	0		0		1.10	
314	0		10'000		0.00	
318	0		25'000		30'332.80	
366	3'900		4'400		3'870.00	
	1'500		2'000		1'470.00	
	2'400		2'400		2'400.00	
390	0		0		0.00	
820	2'400	1'200	2'600	1'200	2'400.00	1'200.00
313	0		1'800		0.00	
318	1'600		0		1'600.00	
365	800		800		800.00	
411		1'200		1'200		1'200.00
860	237'700	237'700	276'000	276'000	220'041.00	220'041.00
412						
869	0	0	0	0	2'000.00	2'000.00
364						

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	3'705'600	19'939'300	3'380'100	19'305'100	3'989'050.95	18'732'851.95
900	Gemeindesteuern	95'000	18'620'000	100'000	18'041'000	95'804.75	16'796'383.05
330	Steuererlasse, Steuerverluste	95'000		100'000		95'804.75	
400.01	Einkommens- u. Vermögenssteuer		17'510'000		16'955'000		15'314'981.35
400.02	Quellensteuern		245'000		226'000		244'844.35
401	Aktiensteuern		850'000		850'000		1'220'962.65
439	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		15'000		10'000		15'594.70
905	Andere Steuern		476'100		455'000		1'086'667.15
330	Abschreibung Sondersteuern	0		0		0.00	
400	Nach- und Strafsteuern		50'000		30'000		316'171.45
403	Grundstückgewinnsteuern		300'000		300'000		407'169.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		337'192.70
406	Hundesteuern		26'100		25'000		26'134.00
920	Finanzausgleich	419'000		454'000		421'000.00	
361	Beitrag an Kanton	419'000		454'000		421'000.00	
940	Kapitaldienst	430'400	150'100	432'100	137'000	420'631.29	166'262.11
318	Bank- und PC-Gebühren	7'200		7'500		7'122.32	
320	Zinsen für Depotgelder	1'500		1'500		1'497.40	
321	Zinsen kurzfristige Schulden	108'700		95'000		107'164.95	
322	Zinsen langfristige Schulden	254'900		233'000		245'566.27	
323	Zinsen Sonderrechnungen	5'100		5'100		5'115.30	
329	Skonti, Vergütungs-zinsen	53'000		90'000		52'397.90	
330	Abschreibungen	0		0		1'767.15	
420	Zinsertrag: Banken, Diverse		25'000		25'000		48'706.16
421	Verzugszinsen, KK-Zinsen		85'100		73'000		77'451.95
422	Interner Zinsertrag		40'000		39'000		40'104.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942 Liegenschaften Finanzvermögen	53'700	123'500	70'450	128'500	158'037.50	134'270.75
301 Hauswarte	1'500		1'800		1'500.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge	100		150		114.75	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	0		0		3.20	
312 Heizung, Strom, Wasser	22'000		25'000		19'807.65	
1 Taunerwiesenweg	13'000		13'000		12'222.70	
2 Dorfstrasse 16	5'000		8'000		3'580.00	
3 Rössliweg 2	4'000		4'000		4'004.95	
313 Unterhaltsmaterial	200		200		174.55	
314 Baulicher Unterhalt	14'400		21'800		109'679.70	
1 Taunerwiesenweg	4'000		4'000		9'084.00	
2 Dorfstrasse 16	5'000		4'000		66'440.05	
3 Diverse	0		3'000		2'903.55	
4 Rössliweg 2	5'400		10'800		31'252.10	
318 Dienstleistungen	1'500		6'500		13'445.05	
1 Versicherung	1'500		1'500		1'445.05	
2 Pachtzins "Grosszeig"	0		5'000		12'000.00	
390 Verrechnung von Bauamt	14'000		15'000		13'312.60	
423 Liegenschaftsertrag		123'500		128'500		132'170.75
1 Taunerwiesenweg		60'000		60'000		53'302.75
3 Grosszeig		0		5'000		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		28'600.00
436 Rückerstattungen		0		0		2'100.00
990 Abschreibungen	2'022'000		1'697'000		2'304'204.52	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen	2'022'000		1'697'000		1'277'288.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		1'026'916.52	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992 Aufteilbar (Bauamt)	567'300	567'300	541'300	541'300	546'961.19	546'961.19
301 Löhne	417'500		402'000		395'524.05	
303 Sozialversicherungsbeiträge	32'100		32'000		30'457.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	41'300		41'000		40'568.90	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	11'000		11'000		10'074.35	
309 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'493.65	
311 Anschaffung Mob.- u. Werkzeuge	5'000		9'000		94.35	
313 Verbrauchsmaterial	8'000		6'500		8'997.90	
315 Unterhalt durch Dritte	37'700		27'000		46'632.24	
1 Mobiliar und Werkzeuge	2'700		2'000		2'692.75	
2 Betriebskosten Fahrzeuge	35'000		25'000		43'939.49	
316 Miete Werkplatz Bauamt	6'000		6'000		6'000.00	
317 Spesen	300		0		315.00	
318 Dienstleistungen	6'900		5'300		6'803.75	
1 Versicherungen	6'000		5'300		5'930.90	
2 Arbeitssicherheit	900		0		872.85	
436 Rückerstattungen		1'000		1'000		1'310.00
1 Allgemein		1'000		1'000		1'310.00
452 Arbeiten für EW, Abfall- und Abwasserbeseitigung		91'000		87'000		91'944.59
490 Interne Verrechnungen		475'300		453'300		453'706.60
993 Neutrale Posten	115'900		82'950		40'104.00	
380.01 Einlage in Altersheimfonds	40'000		39'000		40'104.00	
389 Ertragsüberschuss	75'900		43'950		0.00	
489 Aufwandüberschuss		0		0		0.00
996 Stiftungen	2'300	2'300	2'300	2'300	2'307.70	2'307.70
362 Beiträge	2'000		2'000		1'964.65	
1 Schullager	1'000		1'000		964.65	
2 Fonds für freiwillige Unterstützungen	1'000		1'000		1'000.00	
380 Einlage	300		300		343.05	
2 Regula Brunner Armenfonds	300		300		343.05	
429 Interne Verzinsung		2'300		2'300		2'307.70

Laufende Rechnung

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3 Aufwand	22'209'200	21'724'050	21'108'752.00
30 Personalaufwand	5'585'050	5'400'600	5'263'569.35
300 Behörden, Kommissionen	310'950	313'250	269'659.90
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'513'330	3'388'700	3'328'413.80
302 Löhne der Lehrkräfte	841'100	792'500	798'052.80
303 Sozialversicherungsbeiträge	353'550	347'700	333'213.55
304 Personalversicherungsbeiträge	380'270	379'900	366'816.20
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	51'100	53'350	45'879.65
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen			426.00
309 Übriger Personalaufwand	134'750	125'200	121'107.45
31 Sachaufwand	3'605'450	3'658'450	3'816'888.90
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	550'500	552'600	565'167.60
311 Anschaffung von Mobilien	480'350	375'350	259'524.24
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	326'700	335'800	328'909.30
313 Verbrauchsmaterialien	133'200	126'650	125'839.75
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	711'400	676'750	930'993.05
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	170'350	168'450	255'063.48
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	101'400	96'800	109'230.85
317 Spesenentschädigungen	130'400	145'800	132'870.60
318 Dienstleistungen, Honorare	989'950	1'168'800	1'097'380.97
319 Übriger Sachaufwand	11'200	11'450	11'909.06

Laufende Rechnung

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
32 Passivzinsen	423'200	424'600	411'741.82
320 Laufende Verpflichtungen	1'500	1'500	1'497.40
321 Kurzfristige Schulden	108'700	95'000	107'164.95
322 Langfristige Schulden	254'900	233'000	245'566.27
323 Sonderrechnungen	5'100	5'100	5'115.30
329 Übrige	53'000	90'000	52'397.90
33 Abschreibungen	2'119'000	1'800'000	2'415'247.62
330 Finanzvermögen	97'000	103'000	111'043.10
331 Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene Abschreibungen	2'022'000	1'697'000	1'277'288.00
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			1'026'916.52
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'470'400	1'517'200	1'443'352.20
351 Kanton	50'500	52'000	50'569.20
352 Gemeinden	1'419'900	1'465'200	1'392'783.00
36 Eigene Beiträge	8'414'600	8'246'650	7'152'833.46
360 Bund	600	600	600.00
361 Kanton	5'899'700	5'510'000	4'470'064.90
362 Gemeinden	269'000	297'000	268'552.65
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	315'200	516'300	509'478.70
365 Private Institutionen	801'200	743'850	714'766.16
366 Private Haushalte	1'128'900	1'178'900	1'189'371.05
38 Einlagen	116'200	223'250	151'412.05
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	40'300	179'300	151'412.05
389 Ertragsüberschuss	75'900	43'950	
39 Interne Verrechnungen	475'300	453'300	453'706.60
390 Personal- und Sachaufwand	475'300	453'300	453'706.60

Laufende Rechnung

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4 Ertrag	22'209'200	21'724'050	21'108'752.00
40 Steuern	19'081'100	18'486'000	17'867'455.50
400 Einkommens-, Vermögenssteuern	17'805'000	17'211'000	15'875'997.15
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	850'000	850'000	1'220'962.65
403 Grundstückgewinnsteuern	300'000	300'000	407'169.00
405 Erbschafts-, Schenkungssteuern	100'000	100'000	337'192.70
406 Besitz- und Aufwandsteuern	26'100	25'000	26'134.00
41 Regalien und Konzessionen	241'900	280'200	224'011.00
411 Fischenzen	1'200	1'200	1'200.00
412 Konzessionen	240'700	279'000	222'811.00
42 Vermögenserträge	347'000	339'600	369'577.56
420 Banken	25'000	25'000	48'706.16
421 Guthaben	85'100	73'000	77'451.95
422 Anlagen des Finanzvermögens	40'000	39'000	40'104.00
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	123'500	128'500	132'170.75
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	71'100	71'800	68'837.00
429 Übrige	2'300	2'300	2'307.70
43 Entgelte	1'602'100	1'721'550	1'735'436.90
430 Ersatzabgaben	167'000	295'000	278'135.00
431 Gebühren für Amtshandlungen	179'000	175'000	187'088.20
433 Schulgelder	265'000	245'000	243'422.50
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	182'600	191'000	161'659.60
435 Verkäufe	1'600	6'000	542.50
436 Rückerstattungen	737'000	731'550	780'945.55
437 Bussen	27'600	37'000	40'689.40
439 Übrige	42'300	41'000	42'954.15
45 Rückerstattungen Gemeinwesen	345'600	328'400	328'666.79
451 Kanton	10'800	10'100	10'582.85
452 Gemeinden	334'800	318'300	318'083.94

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013
Artengliederung

Einwohnergemeinde		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
46	Beiträge für eigene Rechnung	61'200	60'000	77'679.65
460	Bund	3'500	3'500	3'500.00
461	Kanton	56'700	55'500	73'215.00
469	Übrige	1'000	1'000	964.65
48	Entnahmen	55'000	55'000	52'218.00
480	Spezialfinanzierungen Spezialfonds	55'000	55'000	52'218.00
49	Interne Verrechnungen	475'300	453'300	453'706.60
490	Personal- und Sachaufwand	475'300	453'300	453'706.60

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2013 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2012	Rechnung 2013		ab Rechnung 2014	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2013 (netto 6'097)						6'097	0		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 5'959) (noch nicht abgerechnete Kredite)						5'959	0		
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	4'000		1'100	
213.503.04	Projektierung bauliche Massnahmen Schulanlage "Ländli"	Verpfl.-Kredit	07.06.11	100	43	57			
213.503.05	Umbauten Schulhausanlage "Ländli"	Verpfl.-Kredit	05.06.12	820	250	570			
213.503.06	Provisorischer Schulraum 2012/13	Verpfl.-Kredit	08.12.11	500	684	50			
310.565	Beitrag an Gebäudesanierung Kloster Fahr	Verpfl.-Kredit	05.06.12	500		100		400	
610.501.06	Kreisel "Steinbruch"	Verpfl.-Kredit	14.06.07	1'420	886				
610.501.09	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	1'600	19	600		360	
620.501.02	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	982	500	482			
620.501.04	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	197	200				
620.501.20	Sanierung Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'265	1'326				
620.501.23	Strassensanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	349	431				

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2012	Rechnung 2013		ab Rechnung 2014	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.47	Strassen- und Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.10	334	204				
620.501.48	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	181			40	
620.501.49	Erschliessung "Huebacher" Erschliessung "Huebacher", Beiträge	Verpfl.-Kredit	09.12.10	360	168			60	100
700.501.04	Quellensanierung "Moos "	Verpfl.-Kredit	09.12.08	330	228				
790.509.03	Entwicklungsplanung "Flüefeld"	Verpfl.-Kredit	08.12.09	155	177				
790.509.04	Gesamtplanung "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.11	250	150	100			
B) Investitionen "Planung in Arbeit"						138	0		
(netto CHF 138)									
(Kreditanträge GV 4.12.2012)									
Budget-Kredite						0	0		
Verpflichtungs-Kredite						138	0		
620.501.52	Werkleitungssanierung Bachstrasse (Öffentliche Beleuchtung)	Verpfl.-Kredit	04.12.12	38		38			
790.509.06	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250		100		150	

Wasserversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>3'355</u>	<u>Passiven</u>	<u>3'355</u>
Finanzvermögen	101	Fremdkapital	2'159
Werkanlagen	3'254	Passivierte Abschreibungen	0
		Eigenkapital	1'196

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2013	Budget: 2012	Rechnung: 2011
Total Ertrag	1'091	886	901
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>566</u>	<u>549</u>	<u>553</u>
Abschreibungen	525	337	348
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>30</u>	<u>146</u>	<u>0</u>
Cashflow	495	191	348

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'586	948	1'543
./. Cashflow	<u>495</u>	<u>191</u>	<u>348</u>
Finanzierungsfehlbetrag	2'091	757	1'195

Laufende Rechnung

Aufgrund des grossen Investitions- und Finanzbedarfs resultiert ein erhöhter Abschreibungsbetrag; das Budget 2013 rechnet daher - trotz Gebührenerhöhung - mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 30'200**.

2.701.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 525'400

Verwaltungsvermögen 1.1.2012		3'254'242
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2012	0	
./. Eigenkapital 1.1.2012	<u>1'196'119</u>	1'196'119
+ Nettoinvestitionen 2012		948'000
./. Abschreibungen 2012 (budgetiert)		<u>337'700</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2012		2'668'423
+ Investitionsausgaben 2013	2'886'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>300'000</u>	2'586'000
Restbuchwert für Abschreibungen		5'254'423
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		525'400

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Bau Grundwasserpumpwerk "Tägerhardwald" CHF 3'431'160
Geldbedarf 2013 CHF 1'600'000

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 268'000
Geldbedarf 2013 CHF 260'000

Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-
Niveauübergang CHF 375'000
Geldbedarf 2013 CHF 375'000

B) Investitionen "in Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 4.12.2012)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 150'000
Geldbedarf 2013 CHF 150'000

Werkleitungssanierung Florastrasse CHF 231'000
Geldbedarf 2013 CHF 231'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Werkleitungssanierung Bachstrasse CHF 270'000
Geldbedarf 2013 CHF 270'000

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Wasserversorgung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Betriebsabrechnung "Wasser"	1'091'200	1'091'200	886'800	886'800	901'277.30	901'277.30
701	Wasserversorgung	1'091'200	1'091'200	886'800	886'800	901'277.30	901'277.30
300	Kommission	6'000		6'500		5'975.00	
301	Besoldungen	97'400		88'400		95'068.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'000		7'284.85	
304	Personalversicherungsbeiträge	8'800		8'600		8'790.50	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800		2'300		1'624.75	
306	Berufskleider	3'500		2'000		1'191.00	
309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	3'500		3'000		4'380.70	
310	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'500		5'498.05	
311	Anschaffungen	15'000		14'000		950.00	
	1 Anschaffung Wasserzähler	7'000		6'000		0.00	
	2 Anschaffung Mob. u. Werkzeuge	8'000		8'000		950.00	
312	Wasser, Energie	31'000		29'000		30'809.25	
	1 Wasserankauf	1'000		1'000		797.60	
	2 Strom	30'000		28'000		30'011.65	
313	Hilfsmaterial	73'000		73'000		54'727.35	
	1 Reinigungs- / Betriebsmaterial	3'000		3'000		2'830.20	
	2 Material Ausbau u. Unterhalt	70'000		70'000		51'897.15	
314	Unterhaltsarbeiten	72'000		91'000		91'934.15	
	1 Reservoir und Netz	72'000		91'000		91'934.15	
315	Unterhalt	23'500		28'000		24'922.60	
	1 Unterhalt Wasserzähler	20'000		25'000		21'177.00	
	2 Fahrzeuge	3'500		3'000		3'745.60	
316	Miete	25'000		0		0.00	
317	Spesen	1'000		1'000		1'850.60	
318	Dienstleistungen, Honorare	140'000		152'000		176'307.85	
	1 Konzessionsgebühren	19'000		19'000		19'016.35	
	2 Planungen, Gutachten	98'000		115'000		132'268.95	
	3 Versicherungen	1'500		1'500		1'288.65	
	4 Ablesung Wasserzähler	10'000		10'000		10'166.00	
	5 Wasserqualitätskontrollen	5'500		5'000		5'782.65	
	6 MWST	4'000		0		6'033.95	
	7 Telefon, Porti	2'000		1'500		1'751.30	
319	Übriger Aufwand	1'000		3'000		203.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	25'000		9'500		15'599.20	
331	525'400		337'700		240'698.00	
332	0		0		108'162.45	
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		850'000		560'000		564'604.95
434.02		50'000		50'000		115'270.50
436		1'000		1'000		99'925.05
452		160'000		129'200		121'476.80
1		100'000		99'200		0.00
2		35'000		30'000		0.00
3		25'000		0		0.00
489		30'200		146'600		0.00

Laufende Rechnung

Wasserversorgung		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	1'091'200	886'800	901'277.30
30	Personalaufwand	128'500	117'800	124'314.80
300	Behörden, Kommissionen	6'000	6'500	5'975.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'400	88'400	95'068.00
303	Sozialversicherungsbeiträge	7'500	7'000	7'284.85
304	Personalversicherungsbeiträge	8'800	8'600	8'790.50
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800	2'300	1'624.75
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'500	2'000	1'191.00
309	Übriger Personalaufwand	3'500	3'000	4'380.70
31	Sachaufwand	387'000	396'500	387'202.85
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'500	5'500	5'498.05
311	Anschaffung von Mobilien	15'000	14'000	950.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'000	29'000	30'809.25
313	Verbrauchsmaterialien	73'000	73'000	54'727.35
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	72'000	91'000	91'934.15
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	23'500	28'000	24'922.60
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	25'000		
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	1'850.60
318	Dienstleistungen, Honorare	140'000	152'000	176'307.85
319	Übriger Sachaufwand	1'000	3'000	203.00
32	Passivzinsen	25'000	9'500	15'599.20
321	Kurzfristige Schulden	25'000	9'500	15'599.20
33	Abschreibungen	525'400	337'700	348'860.45
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene Abschreibungen	525'400	337'700	240'698.00
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			108'162.45
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	25'300	25'300	25'300.00
352	Gemeinden	25'300	25'300	25'300.00

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013
Artengliederung

Wasserversorgung		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	Ertrag	1'091'200	886'800	901'277.30
43	Entgelte	901'000	611'000	779'800.50
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen	900'000	610'000	679'875.45
436	Rückerstattungen	1'000	1'000	99'925.05
45	Rückerstattungen Gemeinwesen	160'000	129'200	121'476.80
452	Gemeinden	160'000	129'200	121'476.80
48	Entnahmen	30'200	146'600	
489	Aufwandüberschuss	30'200	146'600	

Investitionsbudget 2013 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Wasserversorgung</u>		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Rechnung: 2013		ab Rechnung: 2014		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligt und beantragte Kredite 2013 (netto CHF 2'586)						2'886	300		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)						2'235	0		
701.501.02	Bau Grundwasserpumpwerk "Tägerhardwald"	Verpfl.-Kredit	05.06.12	3'431		1'600		1'831	
701.501.16	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	268	8	260			
701.501.18	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	419	285				
701.501.27	Werkleitungssanierung Buech-/Buechzelglistr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	950	1'049				
701.501.31	Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	31	29				
701.501.32	Werkleitungssanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	175	237				
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	252				
701.501.49	Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	250	56				
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 4.12.2012)						651	300		
701.501.04	Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budget-Kredit	04.12.12	150		150			
701.501.53	Werkleitungssanierung Florastrasse	Budget-Kredit	04.12.12	231		231			
701.501.52	Werkleitungssanierung Bachstrasse	Verpfl.-Kredit	04.12.12	270		270			
701.611	Anschlussgebühren						300		

Elektrizitätsversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>3'743</u>	<u>Passiven</u>	<u>3'743</u>
Finanzvermögen	831	Fremdkapital	355
Werkanlagen	2'912	Passivierte Abschreibungen	0
		Eigenkapital	3'388

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2013	Budget: 2012	Rechnung: 2011
Total Ertrag	5'658	5'677	5'700
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>4'954</u>	<u>5'181</u>	<u>4'789</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	704	496	911
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow	704	496	911

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'441	1'968	2'122
./. Cashflow	<u>704</u>	<u>496</u>	<u>911</u>
Finanzierungsfehlbetrag	737	1'472	1'211

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 359'600
- Dienststelle 865; Elektrizitätsversorgung, Übriges:
Ertragsüberschuss CHF 2'100

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 369'000
Geldbedarf 2013 CHF 369'000

Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang CHF 445'000
Geldbedarf 2013 CHF 445'000

B) Investitionen "in Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 4.12.2012)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 325'000
Geldbedarf 2013 CHF 325'000

Sanierung/Erneuerung Trafostation Bahnhof CHF 280'000
Geldbedarf 2013 CHF 280'000

Werkleitungssanierung Florastrasse CHF 112'000
Geldbedarf 2013 CHF 112'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Werkleitungssanierung Bachstrasse CHF 210'00
Geldbedarf 2013 CHF 210'00

Laufende Rechnung

Elektrizitätsversorgung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Betriebsabrechnung "EW"	5'658'000	5'658'000	5'677'100	5'677'100	5'700'084.70	5'700'084.70
861	Elektrizitätsversorgung:	3'085'000	3'085'000	3'129'800	3'129'800	3'319'183.95	3'319'183.95
	Verteilung						
300	Kommission	9'000		10'000		8'962.50	
301	Besoldungen	410'300		406'700		398'435.40	
303	Sozialversicherungen	32'000		31'400		31'975.95	
304	Personalversicherung	40'600		29'700		38'503.25	
305	Unfall- u. Krankenversicherung	8'000		9'300		7'167.40	
306	Berufskleider	8'000		6'500		5'152.00	
309	Übriger Personalaufwand	20'000		16'000		20'621.55	
	1 Allgemeine Personalkosten	1'000		1'000		1'543.75	
	2 Weiterbildung	19'000		15'000		19'077.80	
310	Büromaterial, Drucksachen	15'000		11'000		11'494.35	
311	Möbiliar-Anschaffungen	55'000		77'000		48'238.50	
	1 Mobiliar, Werkzeug	30'000		52'000		20'941.75	
	2 Messapparate	25'000		25'000		27'296.75	
312	Energie, Wasser, Heizung	928'500		1'048'500		1'049'336.85	
	1 Netznutzungsentgelt	670'000		743'000		670'500.90	
	Energielieferant						
	2 Heizung, Wasser	8'500		8'500		8'500.00	
	3 Strom Eigenbedarf	6'000		6'000		4'841.65	
	4 Swissgrid SDL	100'000		147'000		230'680.85	
	Systemdienstleistungen						
	5 Swissgrid KEV	112'000		144'000		134'813.45	
	Kostend. Einspeisverg. KEV						
	6 Gewässerschutz	32'000		0		0.00	
313	Verbrauchsmaterial	122'000		122'000		117'620.10	
	1 Betriebs- und Reinigungsmat.	5'000		5'000		1'277.50	
	2 Material für Ausbau und Unterhalt	117'000		117'000		116'342.60	
314	Baulicher Unterhalt	110'000		253'700		225'240.10	
	1 Grabarbeiten durch Dritte	50'000		50'000		54'723.05	
	2 Ausbau und Unterhalt der Werkanlagen	40'000		98'000		22'175.95	
	3 Unterhalt Trafostationen	20'000		10'000		10'127.60	
	4 Elektrizitätsversorgungsnetz Diverse Trafostationen	0		95'700		138'213.50	
315	Unterhalt	86'000		86'000		33'483.05	
	1 Mobiliar, Werkzeuge	4'000		4'000		2'278.90	
	2 Fahrzeuge	7'000		7'000		11'059.80	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Elektrizitätsversorgung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	3	Messapparate	75'000		75'000	20'144.35	
317		Miete	55'000		55'000	51'600.00	
318		Spesen	2'000		5'000	5'022.30	
		Dienstleistungen, Honorare	430'000		443'000	373'706.60	
	1	Telefon, Porti	3'000		3'000	3'155.35	
	2	Versicherungen, Verkehrssteuern	10'000		13'000	12'523.25	
	3	Planwesen, Honorare, Gutachten	175'000		145'000	133'758.55	
	4	Kontrollen, Gebühren	10'000		10'000	7'567.90	
	5	Transporte, Frachten	1'000		1'000	1'194.20	
	6	Konzession Einwohnergemeinde	230'000		270'000	213'007.35	
	7	MWST	0		0	0.00	
	8	Systemdienstleistungen TBW	1'000		1'000	2'500.00	
319		Übriger Aufwand	16'000		16'000	15'700.45	
	1	Verbandsbeiträge	11'000		11'000	10'290.45	
	2	Übriger Aufwand	5'000		5'000	5'410.00	
321		KK-Zinsen	0		0	0.00	
330		Abschreibung Finanzvermögen	0		0	753.30	
331		Abschreibungen	339'000		150'000	485'680.00	
332		Zusätzliche Abschreibungen	0		0	0.00	
352		Verwaltungsentschädigung	39'000		39'000	39'000.00	
	1	Einwohnergemeinde	39'000		39'000	39'000.00	
389		Ertragsüberschuss	359'600		314'000	351'490.30	
421		KK-Zinsen		10'000		7'800	9'931.75
434.01		Stromverkauf		2'874'000		2'921'000	2'869'746.70
	1	Netznutzungsentgelt		2'400'000		2'360'000	2'285'926.15
	2	Swissgrid Systemdienstleistungen		100'000		147'000	233'888.00
	3	Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. KEV		112'000		144'000	136'925.20
	4	Konzession Einwohnergemeinde		230'000		270'000	213'007.35
	5	Gewässerschutz		32'000		0	0.00
434.02		Erlös ausgeführte Aufträge		200'000		200'000	286'220.95
434.03		Trafostation "Grosszelg"		0		0	144'366.00
435		Verkäufe		1'000		1'000	6'313.00
436.01		Rückerstattungen		0		0	9.25
436.02		Lohnausfallentschädigungen		0		0	2'596.30

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
865 Elektrizitätsversorgung:	2'573'000	2'573'000	2'547'300	2'547'300	2'380'900.75	2'380'900.75
Übriges						
300 Kommission	3'000		3'000		2'987.50	
301 Besoldungen	59'300		59'100		56'180.40	
303 Sozialversicherungen	4'700		4'700		4'509.10	
304 Personalversicherung	5'700		5'700		5'762.40	
305 Unfall- u. Krankenversicherung	1'200		1'200		1'053.95	
309 Übriger Personalaufwand	0		1'500		0.00	
1 Allgemeine Personalkosten	0		500		0.00	
2 Weiterbildung	0		1'000		0.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	100		500		0.00	
312 Energie, Wasser, Heizung	2'463'500		2'416'500		2'227'982.10	
1 Stromeinkauf Energielieferant	2'460'000		2'413'000		2'225'482.10	
2 Heizung, Wasser	2'500		2'500		2'500.00	
3 Strom Eigenbedarf	1'000		1'000		0.00	
315 Unterhalt (IT)	0		5'000		0.00	
316 Miete	7'500		8'100		0.00	
318 Dienstleistungen, Honorare	13'000		0		0.00	
1 Telefon, Porti	1'000		0		0.00	
2 Honorare, Gutachten	10'000		0		0.00	
3 Kontrollen, Gebühren	2'000		0		0.00	
331 Abschreibungen	3'200		3'200		3'108.00	
352 Verwaltungsentschädigung EG	9'700		9'700		9'690.00	
389 Ertragsüberschuss	2'100		29'100		69'627.30	
421 KK-Zinsen		3'300		2'600		3'310.60
434.01 Stromverkauf		2'500'000		2'475'000		2'307'890.15
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

Laufende Rechnung

Elektrizitätsversorgung		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	5'658'000	5'677'100	5'700'084.70
30	Personalaufwand	601'800	584'800	581'311.40
300	Behörden, Kommissionen	12'000	13'000	11'950.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'600	465'800	454'615.80
303	Sozialversicherungsbeiträge	36'700	36'100	36'485.05
304	Personalversicherungsbeiträge	46'300	35'400	44'265.65
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'200	10'500	8'221.35
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	8'000	6'500	5'152.00
309	Übriger Personalaufwand	20'000	17'500	20'621.55
31	Sachaufwand	4'303'600	4'547'300	4'159'424.40
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	15'100	11'500	11'494.35
311	Anschaffung von Mobilien	55'000	77'000	48'238.50
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'392'000	3'465'000	3'277'318.95
313	Verbrauchsmaterialien	122'000	122'000	117'620.10
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	110'000	253'700	225'240.10
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	86'000	91'000	33'483.05
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	62'500	63'100	51'600.00
317	Spesenentschädigungen	2'000	5'000	5'022.30
318	Dienstleistungen, Honorare	443'000	443'000	373'706.60
319	Übriger Sachaufwand	16'000	16'000	15'700.45
33	Abschreibungen	342'200	153'200	489'541.30
330	Finanzvermögen			753.30
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene Abschreibungen	342'200	153'200	488'788.00
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'700	48'700	48'690.00
352	Gemeinden	48'700	48'700	48'690.00
38	Einlagen	361'700	343'100	421'117.60
389	Ertragsüberschuss	361'700	343'100	421'117.60

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013
Artengliederung

		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
4	Ertrag	5'658'000	5'677'100	5'700'084.70
42	Vermögenserträge	13'300	10'400	13'242.35
421	Guthaben	13'300	10'400	13'242.35
43	Entgelte	5'575'000	5'597'000	5'617'142.35
434	Anderer Benützungsgebühren, Dienstleistungen	5'574'000	5'596'000	5'608'223.80
435	Verkäufe	1'000	1'000	6'313.00
436	Rückerstattungen			2'605.55
45	Rückerstattungen Gemeinwesen	69'700	69'700	69'700.00
452	Gemeinden	69'700	69'700	69'700.00

Investitionsbudget 2013 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Rechnung: 2013		ab Rechnung: 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2013 (netto CHF 1'441)					1'741	300		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					814	0		
861.501.20	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	369	369			
861.501.21	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	279	196			
861.501.28	Werkleitungssanierung Buech-/Buechzelglistr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'147	859			
861.501.33	Werkleitungssanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	316	196			
861.501.34	Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	265	27			
861.501.39	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	445	445			
861.501.40	Verlegung EW-Kabelrohrblock Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis Landstrasse 4	Verpfl.-Kredit	08.06.10	372	63			
861.501.47	Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.10	780	399			
861.501.49	Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	701	194			
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 4.12.2012)					927	300		
861.501.02	Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budget-Kredit	04.12.12	325	325			
861.501.45	Sanierung/Erneuerung Trafostation Bahnhof	Budget-Kredit	04.12.12	280	280			
861.501.53	Werkleitungssanierung Florastrasse	Budgetkredit	04.12.12	112	112			
861.501.52	Werkleitungssanierung Bachstrasse	Verpfl.-Kredit	04.12.12	210	210			
861.611	Anschlussgebühren						300	

Kommunikationsnetz

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>800</u>	<u>Passiven</u>	<u>800</u>
Finanzvermögen	0	Fremdkapital	800
Werkanlagen	800	Eigenkapital	0

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2013	Budget: 2012	Rechnung: 2011
Total Ertrag	846	761	703
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>706</u>	<u>643</u>	<u>572</u>
Abschreibungen	140	118	131

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	353	366	100
./. Abschreibungen	<u>140</u>	<u>118</u>	<u>131</u>
Finanzierungsfehlbetrag / - überschuss	213	248	- 31

Laufende Rechnung

4.321.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 140'100

Verwaltungsvermögen 1.1.2012		800'322
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2012	0	
./. Eigenkapital 1.1.2012	<u>0</u>	0
+ Nettoinvestitionen 2012		366'000
./. Abschreibungen 2012 (budgetiert)		<u>118'280</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2012		1'048'042
+ Investitionsausgaben 2013	393'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>40'000</u>	<u>353'000</u>
Restbuchwert für Abschreibungen		1'401'042
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		140'100

4.321.489 Aufwandüberschuss CHF 3'470

Aufgrund der Unterhalts- und Investitionstätigkeit rechnet der Voranschlag mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 3'470**.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

B) Investitionen in Planung

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 4.12.2012)

Diverse Investitionen im Versorgungsnetz CHF 105'000
Geldbedarf 2013 CHF 105'000

LWL Zellenverkleinerung KP3 CHF 250'000
Geldbedarf 2013 CHF 250'000

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Werkleitungssanierung Bachstrasse CHF 38'000
Geldbedarf 2013 CHF 38'000

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Kommunikationsnetz		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsabrechnung Kommunikationsnetz	845'970	845'970	761'450	761'450	703'064.25	703'064.25
321	Kommunikationsnetz	845'970	845'970	761'450	761'450	703'064.25	703'064.25
300	Kommission	6'000		7'000		5'975.00	
303	Sozialversicherungen	500		500		455.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	9'000		8'000		6'270.15	
312	Strom	25'000		25'000		13'319.40	
313	Ausbau- und Unterhaltsmaterial	45'000		50'000		25'292.90	
	1 Ausbau- und Unterhaltsmaterial	45'000		50'000		22'440.90	
	2 Installationsmaterial	0		0		2'852.00	
314	Baulicher Unterhalt	130'000		130'000		115'994.95	
	1 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		17'183.15	
	2 Ausbau und Unterhalt	90'000		90'000		98'811.80	
318	Dienstleistungen, Honorare	436'700		368'000		350'344.70	
	1 Signalkauf	40'000		39'000		30'656.70	
	2 Konzession Einwohnergemeinde	7'700		6'000		7'791.85	
	3 Telefon, Porti	0		1'000		0.00	
	4 Honorare, Gutachten	30'000		30'000		39'543.90	
	5 MWST	0		0		0.00	
	6 Internet-Signalkosten	160'000		150'000		147'498.15	
	7 Urheberrecht	63'000		63'000		59'055.40	
	8 Telefonie-Einkauf	72'000		60'000		59'519.20	
	9 Pay-TV Signaleinkauf	7'000		7'000		6'279.50	
	10 Inserate/Werbung	26'000		12'000		0.00	
	11 Redundante LWL-Zuleitung	31'000		0		0.00	
319	Übriger Aufwand	2'000		2'000		2'685.20	
321	KK-Zinsen	8'000		9'000		8'044.95	
330	Abschreibung Finanzvermögen	0		0		0.50	
331	Vorgeschriebene Abschreibungen	140'100		118'280		93'133.00	
332	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		37'878.50	
352	Verwaltungsentschädigung	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	830'500		728'200		683'183.75	
	1 Abonnementsgebühren	460'000		421'700		424'573.00	
	2 Internet-Gebühren	220'000		175'000		194'301.15	
	3 Telefon-Gebühren	80'000		65'000		64'309.60	
	4 Pay-TV-Gebühren	7'500		7'500		0.00	

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

Kommunikationsnetz	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Urheberrechtsgebühren		63'000		59'000		0.00
434.02 Arbeitserlöse		6'000		6'000		13'341.60
434.03 Verkauf Internet-Material		1'000		1'000		3'033.50
436 Rückerstattungen		5'000		6'000		3'505.40
1 Rückerstattungen Teleclub		5'000		5'000		3'024.00
3 Setup-Boxen		0		1'000		481.40
489 Aufwandüberschuss		3'470		20'250		0.00

Laufende Rechnung

Kommunikationsnetz		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	845'970	761'450	703'064.25
30	Personalaufwand	6'500	7'500	6'430.00
300	Behörden, Kommissionen	6'000	7'000	5'975.00
303	Sozialversicherungsbeiträge	500	500	455.00
31	Sachaufwand	647'700	583'000	513'907.30
310	Büromaterial, Drucksachen	9'000	8'000	6'270.15
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000	25'000	13'319.40
313	Verbrauchsmaterialien	45'000	50'000	25'292.90
314	Baulicher Unterhalt	130'000	130'000	115'994.95
318	Dienstleistungen, Honorare	436'700	368'000	350'344.70
319	Übriger Sachaufwand	2'000	2'000	2'685.20
32	Passivzinsen	8'000	9'000	8'044.95
321	Kurzfristige Schulden	8'000	9'000	8'044.95
33	Abschreibungen	140'100	118'280	131'012.00
330	Finanzvermögen			0.50
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene Abschreibungen	140'100	118'280	93'133.00
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen			37'878.50
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	43'670	43'670	43'670.00
352	Gemeinden	43'670	43'670	43'670.00
4	Ertrag	845'970	761'450	703'064.25
43	Entgelte	842'500	741'200	703'064.25
434	Benützungsgebühren	837'500	735'200	699'558.85
436	Rückerstattungen	5'000	6'000	3'505.40
48	Entnahmen	3'470	20'250	
489	Aufwandüberschuss	3'470	20'250	

Investitionsbudget 2013 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Kommunikationsnetz</u>		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Rechnung: 2013		ab Rechnung: 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2013 (netto CHF 353)					393	40		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					0	0		
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 4.12.2012)					393	40		
321.501.04	Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budget-Kredit	04.12.12	105	105			
321.501.07	LWL Zellenverkleinerung KP3	Budget-Kredit	04.12.12	250	250			
321.501.52	Werkleitungssanierung Bachstrasse	Verpfl.-Kredit	04.12.12	38	38			
321.611	Anschlussgebühren			40		40		

Abwasserbeseitigung

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>10'440</u>	<u>Passiven</u>	<u>10'440</u>
Finanzvermögen	7'996	Fremdkapital	17
Werkanlagen	2'444	Passivierte Abschreibungen	6'662
		Eigenkapital	3'761

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2013	Budget: 2012	Rechnung: 2011
Total Ertrag	1'047	1'127	1'222
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>539</u>	<u>606</u>	<u>495</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	508	521	727
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	508	521	727

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	474	555	330
./. Abschreibungen / Ertragsüberschuss	<u>508</u>	<u>521</u>	<u>727</u>
Finanzierungsfehlbetrag / - überschuss	- 34	34	- 397

Laufende Rechnung

6.711.331 Vorgeschriebene Abschreibungen CHF 0

Verwaltungsvermögen 1.1.2012		2'443'965
./. Passivierte Abschreibungen 1.1.2012	6'662'480	
./. Eigenkapital 1.1.2012	<u>3'760'720</u>	10'423'200
+ Nettoinvestitionen 2012		555'000
./. Abschreibungen 2012 (budgetiert)		<u>521'600</u>
Restbuchwert Verwaltungsvermögen 31.12.2012		-7'945'835
+ Investitionsausgaben 2013	1'474'000	
./. Investitionseinnahmen	<u>1'000'000</u>	474'000
Restbuchwert für Abschreibungen		-7'471'835
10 % Vorgeschriebene Abschreibungen		0

6.711.332 Zusätzliche Abschreibungen CHF 508'900

Mit den **zusätzlichen Abschreibungen** von **CHF 508'900** wird das Budget 2013 im Aufwand und Ertrag ausgeglichen.

6.711.434.01 Benützungsgebühren CHF 910'000

An der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2012 wurde beschlossen, die Verbrauchsgebühr beim Abwasser, gemessen am Wasserverbrauch, per 1. Januar 2013 von CHF 3.-- um CHF 0.50 auf neu CHF 2.50 zu senken. Dadurch ergeben sich Mindereinnahmen von rund CHF 175'000.--

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse CHF 618'000

Geldbedarf 2013 CHF 50'000

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

Geldbedarf 2013 CHF 1'000'000

Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang CHF 425'000

Geldbedarf 2013 CHF 419'000

Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse CHF 33'000

Geldbedarf 2013 CHF 5'000

B) Investitionen in "Planung"

1. Budget-Kredite (Genehmigung mit Budget am 4.12.2012)

2. Verpflichtungs-Kredite (Kredit-Traktandum)

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abwasserbeseitigung						
7	1'047'500	1'047'500	1'127'000	1'127'000	1'222'131.90	1'222'131.90
Abwasserbeseitigung						
711	1'047'500	1'047'500	1'127'000	1'127'000	1'222'131.90	1'222'131.90
300 Werkkommission	1'600		4'000		1'550.00	
310 Büromaterial, Drucksachen	0		500		0.00	
312 Wasser, Strom	5'000		3'500		4'971.70	
314 Baulicher Unterhalt	90'000		192'000		230'578.05	
1 Abwasser-Leitungen	25'000		50'000		8'639.15	
2 Kanalnetzreinigung	15'000		12'000		19'181.35	
3 Sanierung Abwasserleitungen gemäss GEP	50'000		130'000		202'757.55	
318 Dienstleistungen, Honorare	98'400		123'300		17'191.80	
1 Planungen	40'000		50'000		16'428.20	
2 Kanalfernsehen	8'000		8'000		270.95	
3 Telefon	400		300		492.65	
4 MWST	0		0		0.00	
5 Nachführung GEP/Kataster	10'000		65'000		0.00	
6 Migration Werkleitungskataster	40'000		0		0.00	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen	0		0		0.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen	508'900		521'600		727'571.20	
352 Entschädigungen	343'600		282'100		240'269.15	
1 Einwohnergemeinde	13'000		13'000		13'100.00	
2 Abwasserverband	272'000		260'000		218'814.35	
3 Bauamt	500		1'000		254.80	
4 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
5 Verbands-GEP	50'000		0		0.00	
389 Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
421 KK-Zinsen		79'000		67'000		77'425.00
434.01 Benützungsgebühren		910'000		1'000'000		1'085'421.30
434.02 Strassenentwässerung		58'000		60'000		58'148.10
436 Rückerstattungen		500		0		1'137.50

Laufende Rechnung

Abwasserbeseitigung		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
3	Aufwand	1'047'500	1'127'000	1'222'131.90
30	Personalaufwand	1'600	4'000	1'550.00
300	Behörden, Kommissionen	1'600	4'000	1'550.00
31	Sachaufwand	193'400	319'300	252'741.55
310	Büromaterial, Drucksachen		500	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000	3'500	4'971.70
314	Baulicher Unterhalt	90'000	192'000	230'578.05
318	Dienstleistungen, Honorare	98'400	123'300	17'191.80
33	Abschreibungen	508'900	521'600	727'571.20
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	508'900	521'600	727'571.20
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	343'600	282'100	240'269.15
352	Gemeinden	343'600	282'100	240'269.15
4	Ertrag	1'047'500	1'127'000	1'222'131.90
42	Vermögenserträge	79'000	67'000	77'425.00
421	Guthaben	79'000	67'000	77'425.00
43	Entgelte	968'500	1'060'000	1'144'706.90
434	Benützungsgebühren	968'000	1'060'000	1'143'569.40
436	Rückerstattungen	500		1'137.50

Investitionsbudget 2013 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2012	Rechnung: 2013		ab Rechnung: 2014	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2013 (netto CHF 474)					1'474	1'000		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					1'474	0		
711.501.16	Sanierung Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	618	608	50		
711.501.18	Kreisel "Steinbruch", Erneuerung Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	485	344			
711.501.23	Sanierung und Ausbau ARA K.-S.-Würenlos	Verpfl.-Kredit	09.12.08	4'072	1'014	1'000		2'058
711.501.27	Werkleitungssan. Buech-/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	264	258			
711.501.30	Werkleitungssan. Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	454	571			
711.501.33	Erneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09	425	6	419		
711.501.47	Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.10	33	26	5		
711.501.49	Erschliessung "Huebacher"	Verpfl.-Kredit	09.12.10	760	500			
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 4.12.2012)					0	1'000		
711.611	Anschlussgebühren						1'000	

Abfallbewirtschaftung

Bestandesrechnung: 31.12.2011 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>570</u>	<u>Passiven</u>	<u>570</u>
Finanzvermögen	570	Fremdkapital	91
		Eigenkapital	479

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2013	Budget: 2012	Rechnung: 2011
Total Ertrag	594	661	577
./. Betriebsaufwand	<u>604</u>	<u>631</u>	<u>595</u>
Ertragsüberschuss		30	
Aufwandüberschuss	10		18

7.721.489 Aufwandüberschuss CHF 10'600

Das Budget 2013 schliesst mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 10'100** ab.

Investitionsrechnung

Die Abfallbewirtschaftung hat kein Anlagevermögen.

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abfallbewirtschaftung						
7 Abfallbewirtschaftung	604'200	604'200	661'100	661'100	595'841.74	595'841.74
721 Abfallbewirtschaftung	604'200	604'200	661'100	661'100	595'841.74	595'841.74
310 Büromaterial, Drucksachen	5'400		5'000		5'133.85	
1 Büromaterial	500		500		736.70	
2 Abfallkalender	4'900		4'500		4'397.15	
311 Mobiliar-Anschaffungen	0		1'800		0.00	
313 Kehrichtsäcke u. Markenankauf	25'000		28'000		23'616.75	
316 Miete Standplatz Glascontainer	600		1'200		350.00	
317 Spesen	500		2'600		3'447.45	
318 Dienstleistungen, Honorare	402'700		433'000		395'032.70	
2 Transporte Kehricht	100'000		122'000		94'403.70	
3 Verbrennung	144'000		141'000		140'642.60	
4 Transporte Grüngut	48'000		48'000		46'908.65	
5 Häckseldienst und Grüngutverwertung	69'000		69'000		64'574.05	
8 Transporte Glas Recycling	11'500		11'000		12'144.65	
9 Verwertung Glas Recycling	3'200		3'000		3'156.40	
10 Metalle	5'000		5'000		2'664.85	
11 Übrige Abfallarten	12'000		14'000		10'773.95	
13 MWST	0		0		0.00	
14 Gesamtplanung Tägerhard	10'000		20'000		19'763.85	
352 Entschädigungen	127'700		123'700		126'984.99	
1 Einwohnergemeinde	12'600		12'600		12'615.00	
2 Bauamt	90'000		87'000		89'702.09	
3 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
4 Wettingen, Sonderentsorgung	17'000		16'000		16'567.90	
362.01 Altmaterial-Aufpreis Schule	8'300		8'100		8'090.40	
365 Altmaterial-Aufpreis Private	34'000		27'000		33'185.60	
389 Ertragsüberschuss	0		30'700		0.00	
421 KK-Zinsen		5'600		5'600		5'674.15
434 Benützungsgebühren		587'500		655'500		570'326.95
1 Kehrichtgebühren		300'000		330'000		291'730.20
2 Ertrag Papier und Karton		33'000		36'000		30'926.35
3 Grüngutmarken		75'000		80'000		74'041.95
4 Grundgebühren		160'000		190'000		154'535.40
5 Ertrag Glas		19'000		19'000		19'093.05
6 Ertrag Alu und Weissblech		500		500		0.00
436 Rückerstattungen		1'000		0		1'239.15
489 Aufwandüberschuss		10'100		0		18'601.49

Laufende Rechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2013
Artengliederung

		Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Rechnung 2011
Abfallbewirtschaftung				
3	Aufwand	604'200	661'100	595'841.74
31	Sachaufwand	434'200	471'600	427'580.75
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'400	5'000	5'133.85
311	Anschaffung von Mobilien		1'800	
313	Verbrauchsmaterialien	25'000	28'000	23'616.75
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	600	1'200	350.00
317	Spesenentschädigungen	500	2'600	3'447.45
318	Dienstleistungen, Honorare	402'700	433'000	395'032.70
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	127'700	123'700	126'984.99
352	Gemeinden	127'700	123'700	126'984.99
36	Eigene Beiträge	42'300	35'100	41'276.00
362	Gemeinden	8'300	8'100	8'090.40
365	Private Institutionen	34'000	27'000	33'185.60
38	Einlagen		30'700	
389	Ertragsüberschuss		30'700	
4	Ertrag	604'200	661'100	595'841.74
42	Vermögenserträge	5'600	5'600	5'674.15
421	Guthaben	5'600	5'600	5'674.15
43	Entgelte	588'500	655'500	571'566.10
434	Anderer Benützungsgebühren, Dienstleistungen	587'500	655'500	570'326.95
436	Rückerstattungen	1'000		1'239.15
48	Entnahmen	10'100		18'601.49
489	Aufwandüberschuss	10'100		18'601.49

Finanzplan 2013 - 2020 Einwohnergemeinde

1. Planjahr: 2013 Gemeinde: Würenlos

Vorjahreszahlen	08	09	10	11	Budget 12
Einwohnerzahl	5'254	5'374	5'658	5'803	5'911
Steuerfuss	99	99	99	99	104
Steuern/Finanzausgleich (in 1'000)	15'179	15'134	15'800	16'279	17'487
Nettoaufwand (in 1'000)	11'840	12'500	13'259	13'657	15'470
Belastbarkeitsquote (in 1'000)	2'839	2'633	2'540	2'622	2'017
Nettozinsen (in 1'000)	303	429	384	278	237
Nettoinvestitionen (in 1'000)	6'445	6'071	1'137	3'738	6'144
Eigenkapital (-) (in 1'000)	-6'797	-6'797	-6'797	-6'797	-6'797
Verzinsliche Nettoschuld (in 1'000)	9'702	13'597	14'565	15'465	17'500

Planjahre	13	14	15	16	17	18	19	20
Investitionen								
Aus Investitionsprogramm	6'097	4'733	3'739	1'296	2'147	1'148	969	963

Prognosen	13	14	15	16	17	18	19	20
Steuern pro Einwohner	2'745	(nur 1. Jahr der Planperiode, ganze Franken)						
Einwohnerzahl	6'103	6'283	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900
Quellensteuern	245	245	250	250	255	255	260	260
Zuwachsrate Steuern %		2	2	2	2	2	2	2
Steuerfuss %	104	109	109	109	109	109	109	109
Aktiensteuern	850	850	850	850	850	850	850	850
Finanzausgleichsbetrag	-419	-410	-405	-405	-400	-400	-390	-390
Nettoaufwand	15'757	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Zuwachsrate/Teuerung Nettoaufwand	4	(nur 1. Jahr der Planperiode)						

Finanzplan	13	14	15	16	17	18	19	20
Schulden anfangs Jahr	17'500	(nur 1. Jahr der Planperiode)						
Verwaltungsvermögen anfangs Jahr	14'524	(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	237	(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

	13	14	15	16	17	18	19	20
Schulden Ende Jahr	21'485	23'298	24'854	24'029	24'037	23'067	21'906	20'748
Verschuldungsgrenze	20'788	30'027	23'858	23'832	23'823	23'637	23'558	23'230
Vs-Reserve (- = Überschuss)	-697	6'729	-996	-197	-214	570	1'652	-2'482
Eigenkapital Ende Jahr	-6'797	-6'597	-6'574	-6'400	-6'259	-6'210	-6'210	-6'210

Investitionsprogramm

Objekt	13	14	15	16	17	18	19	20
A) Investitionen bewilligt:								
Bau Schulhaus "Feld"	4'000	1'100						
Proj. bauliche Massnahmen SA "Ländli"	57							
Umbauten Schulhausanlage "Ländli"	570							
Provisorischer Schulraum 2012/2013	50							
Beitrag Gebäudesanierung Kloster Fahr	100	100	100	100	100			
Kreisel "Steinbruch"-SBB Niveau	600	360						
Schliffenenweg-Buechzelglistrasse	482							
Gesamtplanung Tägerhard	100							
Ausfinanzierung Aarg. Pensionskasse		1'164						
Erschliessung "Huebacher"			60					
Erschliessung "Huebacher", Beiträge			-100					
Teilausbau Flühstrasse West		40						
B) Budgetkredite Gemeindeversammlung vom 4.12.2012:								
C) Verpflichtungskredite Gemeindeversammlung vom 4.12.2012:								
Werkleitungssanierung Bachstrasse	38							
Planungsarbeiten Dorfzentrum	100	150						
D) Investitionen "Zukunft" (bisher keine Kredite bewilligt):								
FW: Pikettfahrzeug/Gruppenfahrzeug					205			
Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden		39	39	40				
1 Fussballplatz + Garderoben			2'550					
Verursacherknoten Bahnhofstr./Landstrasse					185	700		
Altwiesenstrasse			600	475				
Werkhof im Tägerhard			1'500					
Erschliessung Tägerhard		1'200						
Erschliessung Tägerhard, Beiträge			-720					
Strassensanierung Ötlikon				300	700			
Gatterächer-, Clariden-, Breitenstrasse				400	400			
Landstrasse/Poststrasse						476	477	
Erschliessung "Gatterächer Ost"								500
Erschliessung "Nüd"		375						
Mühlekanal - Offenlegung					216			
Sanierung Quelleleitungen					425			
Moderne Melioration		80	50	50	80	100	100	70
Bau- und Zonenplanung		125	75	75	75			
Noch nicht definierte Investitionen							500	500
Subtotal	6'097	4'733	4'154	1'440	2'386	1'276	1'077	1'070
Abzug 10 % (Realisierungsgrad = 90 %)			415	144	239	128	108	107
Total	6'097	4'733	3'739	1'296	2'147	1'148	969	963

Prognosen

(in 1'000 Franken)	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Steuern/Finanzausgleich								
Ordentliche Steuern je Einwohner	2'745	2'800	2'856	2'913	2'971	3'030	3'091	3'153
Zuwachsrate in %		2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Einwohnerzahl	6'103	6'283	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900
Ordentliche Steuern	16'750	17'590	18'276	18'932	19'606	20'298	21'016	21'753
Quellensteuern	245	245	250	250	255	255	260	260
Steuerfuss	104 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %	109 %
Ordentliche & Quellensteuern	17'675	19'440	20'193	20'908	21'648	22'403	23'191	23'994
Aktiensteuern	850	850	850	850	850	850	850	850
Finanzausgleichsbeitrag	-419	-410	-405	-405	-400	-400	-390	-390
Total Steuern/Finanzausgleich	18'106	19'880	20'638	21'353	22'098	22'853	23'651	24'454
II. Nettoaufwand								
Nettoaufwand	15'757	15'757	16'387	17'942	18'660	19'406	20'182	20'989
+ Zuwachsrate / Teuerung %		630	655	718	746	776	807	840
+/- Korrekturen Nettoaufwand (wiederkehrend):								
Steuergesetzrevision (Mindereinnahmen 5 %)			900					
= Nettoaufwand (Folgejahr)	15'757	16'387	17'942	18'660	19'406	20'182	20'989	21'829
+/- Korrekturen Nettoaufwand (einmalig):								
Reithalle (Schenkung)		100						
Bereinigter Nettoaufwand	15'757	16'487	17'942	18'660	19'406	20'182	20'989	21'829
III. Belastbarkeitsquote								
Steuern/Finanzausgleich	18'106	19'880	20'638	21'353	22'098	22'853	23'651	24'454
- Bereinigter Nettoaufwand	15'757	16'487	17'942	18'660	19'406	20'182	20'989	21'829
= Belastbarkeitsquote	2'349	3'393	2'696	2'693	2'692	2'671	2'662	2'625

Finanzplan

(in 1'000)	13	14	15	16	17	18	19	20
------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Schulden

Anfangs Jahr	17'500	21'485	23'298	24'854	24'029	24'037	23'067	21'905
Fehlbetrag	3'985	1'813	1'556	0	8	0	0	0
Überschuss	0	0	0	-825	0	-970	-1'162	-1'158
Verkauf Liegenschaften Finanzverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	21'485	23'298	24'854	24'029	24'037	23'067	21'905	20'747
<i>Verschuldungsgrenze Annuität % = 10.1</i>	<i>20'788</i>	<i>30'027</i>	<i>23'858</i>	<i>23'832</i>	<i>23'823</i>	<i>23'637</i>	<i>23'558</i>	<i>23'230</i>

Verwaltungsvermögen

Anfangs Jahr	14'524	18'509	20'322	21'655	20'656	20'523	19'504	18'343
Nettoinvestitionszunahme	6'097	4'733	3'739	1'296	2'147	1'148	969	963
Ende Jahr	20'621	23'242	24'061	22'951	22'803	21'671	20'474	19'306
Abschreibung 10 %	-2'062	-2'324	-2'406	-2'295	-2'280	-2'167	-2'047	-1'931
Verwaltungsvermögen-Zwischentotal	18'559	20'918	21'655	20'656	20'523	19'504	18'427	17'375
Zusätzliche Abschreibungen	-50	-596	0	0	0	0	-84	-190
Schlusswert / Vortrag	18'509	20'322	21'655	20'656	20'523	19'504	18'343	17'185

Laufende Rechnung

Belastbarkeitsquote	2'349	3'393	2'696	2'693	2'692	2'671	2'662	2'625
<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	-473	-513	-572	-553	-553	-531	-504
Eigenfinanzierungsquote	2'112	2'920	2'183	2'121	2'139	2'118	2'131	2'121
Vorgeschriebene Abschreibung 10%	-2'062	-2'324	-2'406	-2'295	-2'280	-2'167	-2'047	-1'931
Aufwandüberschuss	0	0	223	174	141	49	0	0
Ertragsüberschuss	50	596	0	0	0	0	84	190

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionszunahme	6'097	4'733	3'739	1'296	2'147	1'148	969	963
Eigenfinanzierungsquote	-2'112	-2'920	-2'183	-2'121	-2'176	-2'118	-2'131	-2'121
Finanzierungsfehlbetrag	3'985	1'813	1'556	0	8	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	825	0	970	1'162	1'158

Eigenkapital (-)

Anfangs Jahr	-6'797	-6'797	-6'797	-6'574	-6'400	-6'259	-6'210	-6'210
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage Eigenkapital	0	0	223	174	141	49	0	0
Ende Jahr	-6'797	-6'797	-6'574	-6'400	-6'259	-6'210	-6'210	-6'210

Finanzplan: 2013 - 2022 in CHF 1'000							Wasserversorgung					
Netto-Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Sanierungen												
Bau GWP "Tägerhardwald"		1'600	1'400	431								3'431
Werkhof im "Tägerhard"				750								750
Schliffenenweg/Buechzelglistrasse		260										260
Erneuerung Landstrasse K275		375										375
Diverse Investitionen im Vsg-Netz		150										150
Erschliessung "Nüd"			155									155
Erschliessung "Gatterächer Ost"									230			230
Ausbau Reservoir Gipf											800	800
Ausbau Versorgungsnetz					400	400	400	400	430	450	450	2'930
Kredite GV 8.12.2011:												
Werkleitungssan. Florastrasse		231										231
Werkleitungssan. Bachstrasse		270										270
Werterhaltung Infrastruktur												
				477	728	978						2'183
		2'886	1'555	1'658	1'128	1'378	400	400	660	450	1'250	11'765
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3'000
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-2'586	-1'255	-1'358	-828	-1'078	-100	-100	-360	-150	-950	-8'765
Laufende Rechnung												
Einwohner		6'103	6'283	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100	
Ertrag												
Wasser Fr. 1.80 pro m3		630	630	630	635	635	635	640	640	640	645	
Grundgebühr		220	220	220	222	222	222	224	224	224	226	
Bereitstellung Löschschutz (400/H.)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Arbeitserlöse, Rückerstattungen		111	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		1'061	1'100	1'100	1'107	1'107	1'107	1'114	1'114	1'114	1'121	11'045
Aufwand												
Personalaufwand		136	136	137	137	138	138	139	139	140	140	
Wasserzähler, Mobiliar, Werkz.		15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	
Energie, Wasserankauf		31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	
Unterhaltungsmaterial		73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	
Unterhalt Werkanlagen/Wasserz.		96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	
Miete/Dienstleistungen		165	165	167	167	170	170	172	172	174	174	
Verwaltungsentschädigung		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Schuldzinsen		25	25	30	30	35	30	30	25	20	22	
		566	566	578	578	591	586	593	588	590	592	5'828
Finanzierung												
Cash Flow		495	534	522	529	516	521	521	526	524	529	5'217
Fehlbetrag / Überschuss I. R.		-2'586	-1'255	-1'358	-828	-1'078	-100	-100	-360	-150	-950	-8'765
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-2'091	-721	-836	-299	-562	421	421	166	374	-421	-3'548
Eigenkapital / Schulden	1'196	-895	-1'616	-2'452	-2'751	-3'313	-2'892	-2'471	-2'305	-1'931	-2'352	

Finanzplan: 2013 - 2022 in CHF 1'000						Elektrizitätsversorgung						
Netto-Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Sanierungen												
Werkhof im Tägerhard				750								750
Schliffenenweg-Buechzelglistrasse		369										369
Erneuerung Landstrasse K275		445										445
Erschliessung "Nüd"			174									174
Erschliessung "Gatterächer Ost"									879			879
Diverse Investitionen im Vsg-Netz		325										325
Messstation					300	300						600
Neue Einspeisung AEW					250	250						500
Ausbau Versorgungsnetz				100	500	800	800	800	800	800	800	5'400
Sanierung TS Spycher									300			300
Sanierung TS Zelglistrasse										300		300
Sanierung TS Tägerhardstrasse				350								350
Kredite GV 8.12.2011:												
Sanierung/Erneuerung TS Bahnhof		280										280
Werkleitungssanierung Florastr.		112										112
Werkleitungssanierung Bachstr.		210										210
Werterhaltung Infrastruktur				345	445	192						982
		1'741	174	1'545	1'495	1'542	800	800	1'979	1'100	800	11'976
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3'000
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'441	126	-1'245	-1'195	-1'242	-500	-500	-1'679	-800	-500	-8'976
Laufende Rechnung												
Einwohner		6'103	6'283	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100	
Ertrag												
Stromverkauf inkl. Grundtaxe		5'374	5'380	5'400	5'400	5'420	5'420	5'440	5'440	5'460	5'460	
Übrige Erlöse, Zinsen		84	84	86	86	88	88	90	90	92	92	
Arbeitserlöse		200	200	210	210	220	220	230	230	240	240	
		5'658	5'664	5'696	5'696	5'728	5'728	5'760	5'760	5'792	5'792	57'274
Aufwand												
Personalaufwand		604	606	606	608	608	610	610	612	612	614	
Verwaltung/Miete		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
Stromeinkauf		3'392	3'400	3'420	3'420	3'460	3'460	3'480	3'480	3'500	3'500	
Material		122	122	123	123	124	124	125	125	126	126	
Unterhalt der Werkanlagen		196	200	205	205	210	210	215	215	220	220	
Dienstleistungen, Honorare		443	443	445	445	450	450	450	450	450	450	
Übriger Aufwand		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
		4'954	4'968	4'996	4'998	5'049	5'051	5'077	5'079	5'105	5'107	50'384
Finanzierung												
Cash Flow		704	696	700	698	679	677	683	681	687	685	6'890
Fehlbetrag I. R.		-1'441	126	-1'245	-1'195	-1'242	-500	-500	-1'679	-800	-500	-8'976
		-737	822	-545	-497	-563	177	183	-998	-113	185	-2'086
Eigenkapital / Schulden	3'388	2'651	3'473	2'928	2'431	1'868	2'045	2'228	1'230	1'117	1'302	

Finanzplan: 2013 - 2022 in CHF 1'000								Abwasserbeseitigung					
Netto-Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
Sanierungen													
Schliffenenweg-Buechzelglistrasse		50										50	
Erneuerung Landstrasse K275		419										419	
Erschliessung "Huebacher", Beitr. Muehlegasse / Dorfstrasse			-518									-518	
Kanalisationsleitung Chilesteig			250									250	
Sauberwasserleitung Dorfstrasse			200									200	
Gatteraecher-/Clariden-/Breitenstr.					400	400						800	
Entwaerungsl. PW/FB Tagerh.					1'250	1'250						2'500	
Erschliessung "Gatteraecher Ost"				600	412							1'012	
Erschliessung "Nued"			155									155	
Werterhaltung Infrastruktur													
Regenbecken Traentsch							500	500				1'000	
Neub. Leitungsv./Zulaufkanal West Altwiesenstrasse					60				336	1'019	1'019	2'374	
Sanierung/Ausbau ARA		1'000	1'000	1'058								3'058	
		1'474	1'087	1'658	2'122	1'650	500	500	336	1'019	1'019	11'365	
Investitions-Einnahmen													
Anschlussgebuehren Neubauten		1'000	800	800	700	700	700	600	600	600	500	7'000	
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-474	-287	-858	-1'422	-950	200	100	264	-419	-519	-4'365	
Laufende Rechnung													
Einwohner		6'103	6'283	6'400	6'500	6'600	6'700	6'800	6'900	7'000	7'100		
Ertrag													
Abwassergebuehren (CHF 2.50/m3)		910	910	920	920	930	930	940	940	950	950		
Strassenentwaerung, Diverses		58	58	59	59	60	60	61	61	62	62		
Zinsen		79	79	70	60	60	60	70	80	80	80		
		1'047	1'047	1'049	1'039	1'050	1'050	1'071	1'081	1'092	1'092	10'618	
Aufwand													
Verwaltung, Energie		6	6	7	7	8	8	9	9	10	10		
Unterhalt Werkanlagen		90	90	95	95	100	100	105	105	110	110		
Dienstleistungen, Honorare		98	100	110	110	120	120	130	130	140	140		
Beitrag Abwasserverband		272	272	260	260	260	260	260	260	260	260		
Übrige Entschädigungen		73	73	75	75	80	80	85	85	90	90		
		539	541	547	547	568	568	589	589	610	610	5'708	
Finanzierung													
Cash Flow		508	506	502	492	482	482	482	492	482	482	4'910	
Finanzierungsfehlbetrag I.R.		-474	-287	-858	-1'422	-950	200	100	264	-419	-519	-4'365	
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		34	219	-356	-930	-468	682	582	756	63	-37	545	
Eigenkapital / Schulden	3'761	3'795	4'014	3'658	2'728	2'260	2'942	3'524	4'280	4'343	4'306		