

BUDGET 2013

EINWOHNERGEMEINDE OBERSIGGENTHAL

VORLAGE
EINWOHNERRAT

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Das Wichtigste in Kürze (inkl. Grafik Entwicklung Nettoschulden)	2
Antrag des Gemeinderates	3
Nettoaufwand der Laufenden Rechnung (Grafik)	4
Allgemeine Erläuterungen	5
Ergebnis – Einwohnergemeinde	6
Ergebnis – Wasserversorgung	7
Ergebnis – Abwasserbeseitigung	8
Ergebnis – Abfallbewirtschaftung	9
Zusammenstellung der Anschaffungen von Maschinen, Mobiliar etc.	10
Zusammenstellung der Planungs- und Projektierungskosten, Beratungs- + Expertenonorare	12
Stellenplan	13
Bemerkungen zu den einzelnen Abteilungen / Konti	14
Zusammenzug der Laufenden Rechnung (Funktionale Gliederung)	26
0 Allgemeine Verwaltung	27
1 Öffentliche Sicherheit	32
2 Bildung	36
3 Kultur, Freizeit	41
4 Gesundheit	45
5 Soziale Wohlfahrt	46
6 Verkehr	50
7 Umwelt, Raumordnung	51
8 Volkswirtschaft	56
9 Finanzen, Steuern	57
Zusammenzug der Sachgruppenstatistik (Artengliederung)	60
Sachgruppenstatistik (Artengliederung)	61
Verpflichtungskontrolle / Investitionsrechnung	65
Glossar	67

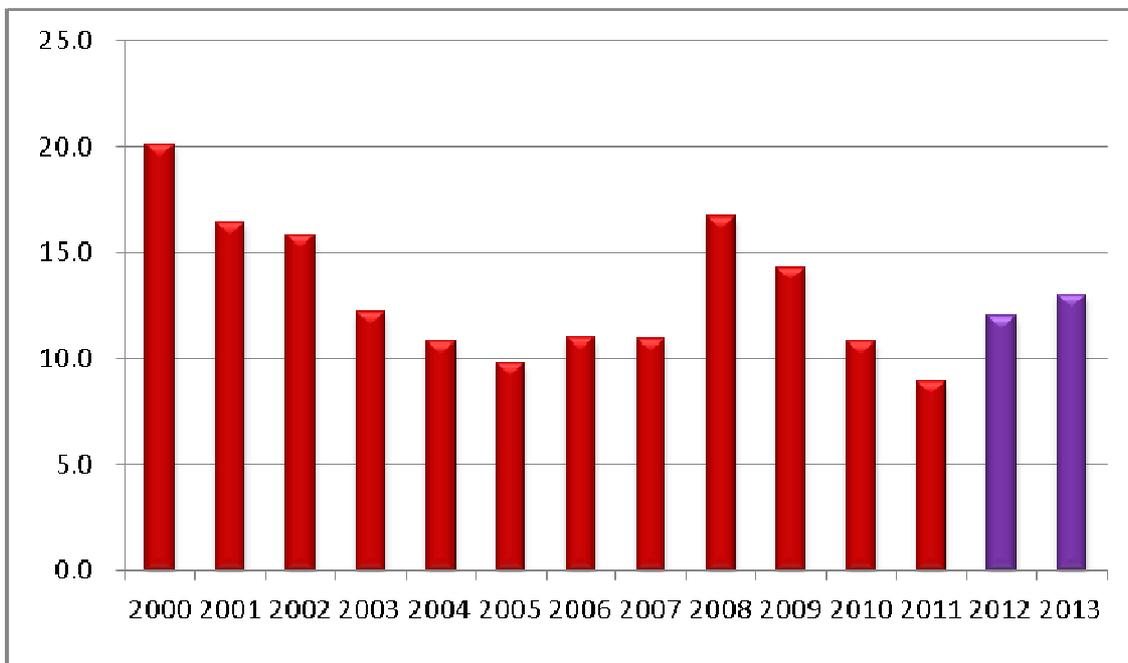
Das Wichtigste in Kürze

Budget 2013 und finanzielle Situation der Gemeinde Obersiggenthal

Dank der guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Obersiggenthal bis Ende 2011 erfreulich verbessert. Die Nettoschulden sanken auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2000 (8.9 Mio. Franken).

Der Finanzplan zeigt für die nächsten Jahre jedoch eine klare Trendwende auf. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes (z.B. Tagesstrukturen/Kindertagesstätte, Schulhaus-Neubau Kirchdorf, Sanierung Beleuchtung/Elekt. Installationen OSOS, Sanierung Hallen- und Gartenbad (4. Etappe) und viele andere Strassen- und Bauprojekte) dürften die Nettoschulden in den nächsten fünf Jahren wieder stark ansteigen.

Entwicklung Nettoschulden (2000 - 2013)



(Angaben in Mio. Fr.)

2012 + 2013 = Schätzungen/Prognosen (aufgrund Budget/Finanzplan)

Antrag des Gemeinderates:

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat

- den Voranschlag 2013 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) mit einem Steuerfuss von 98 % und
- die Summe der Stellenprocente gemäss Stellenplan

zu genehmigen

und für die Eigenwirtschaftsbetriebe

- der Beibehaltung der Verbrauchsgebühr pro m3 gemessenen Wasserverbrauch (Wasserversorgung) von Fr. 2.00
- der Beibehaltung der Benützungsg Gebühr pro m3 gemessenen Wasserverbrauch (Abwasserbeseitigung) von Fr. 1.80

zuzustimmen.

Obersiggenthal, 17. September 2012

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann: Der Gemeindeschreiber:

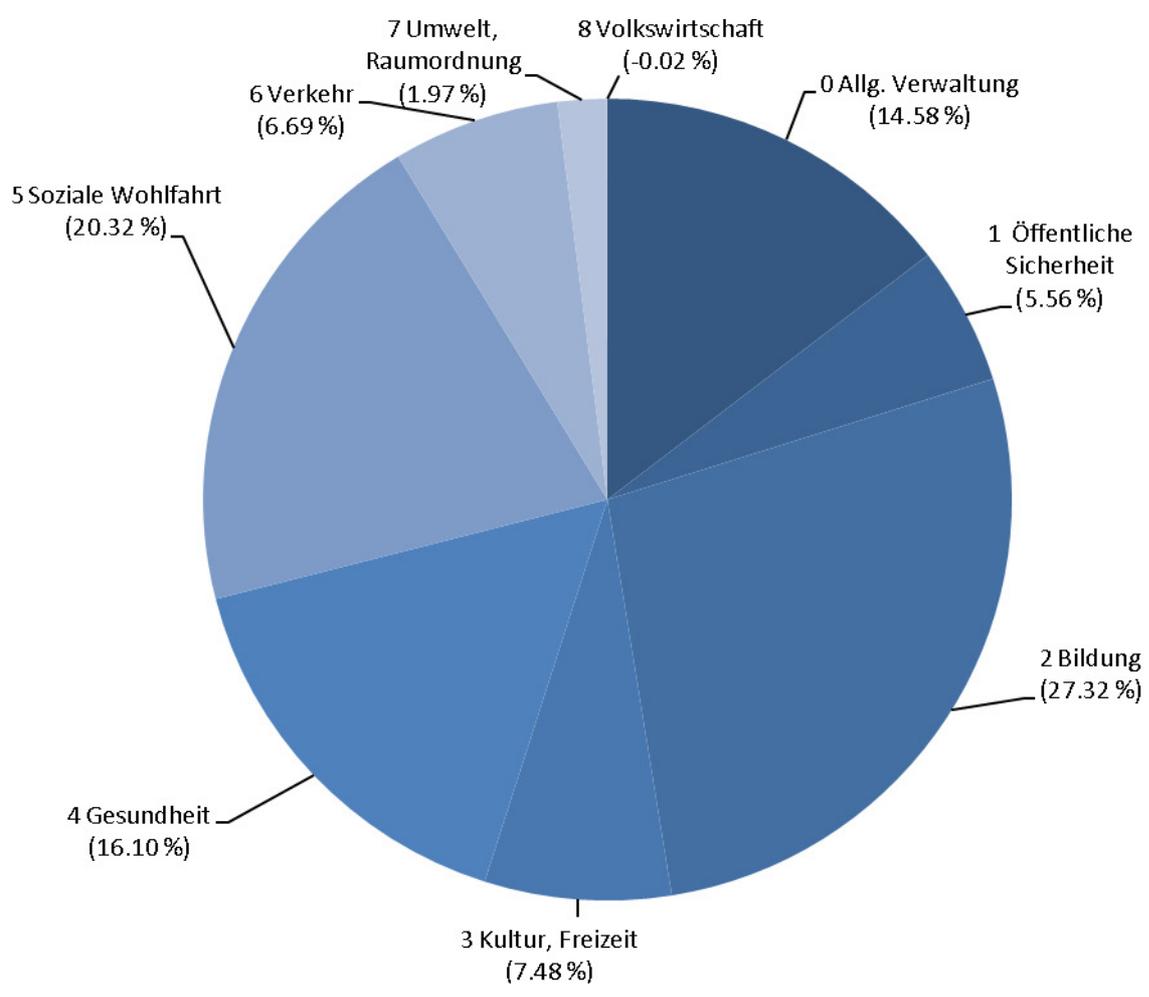
Max Läng

Anton Meier

Beilagen für Mitglieder Einwohnerrat: (Abonnenten: Aktenauflage)	1	Bericht der Finanzkommission zu Handen des Einwohnerrates Obersiggenthal zum Voranschlag 2013
Aktenauflage:	2	Weitere Unterlagen und Begründungen zu einzelnen Budgetpositionen

Bei allfälligen Fragen steht die Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

Budget 2013 - Nettoaufwand der Laufenden Rechnung



(ohne 9 Finanzen, Steuern)

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- Die **Löhne** wurden mit einer Steigerung von 0.8 % gegenüber den aktuellen Ansätzen im laufenden Jahr budgetiert, zuzüglich einer strukturellen Erhöhung von 0.4 %.
- Die **Steuereinnahmen** (inkl. Quellensteuern, Aktiensteuern, Sondersteuern) betragen neu total Fr. 27'230'000. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Budget 2012 von Fr. 780'000 (+ 2.95 %) sowie um Fr. 3'752'886 (+ 15.99 %) gegenüber der Rechnung 2011 und beinhalten rund Fr. 1'000'000 ausserordentliche, einmalige Steuereinnahmen.
- Der **Steuerfuss** bleibt unverändert bei 98 %.
- Für 2013 muss die Gemeinde Obersiggenthal Fr. 650'000 in den kantonalen **Finanzausgleichsfonds** einbezahlen. Dies entspricht einer Reduktion um Fr. 131'000 gegenüber Budget 2012, respektive einer Reduktion um Fr. 89'000 gegenüber Rechnung 2011.
- Die **vorgeschriebenen Abschreibungen** betragen Fr. 1'701'440.
- Es können **zusätzliche Abschreibungen** von Fr. 2'493'846 getätigt werden.
- Die **Selbstfinanzierung** beträgt Fr. 4'195'286 und kann für Investitionen verwendet werden.
- Die **Belastbarkeitsquote** steigt auf Fr. 4'602'661, oder um 33.10 % (Fr. 1'144'669) gegenüber Budget 2012, resp. steigt um 40.69 % (Fr. 1'331'177) gegenüber Rechnung 2011.
- Aufgrund der Investitionsausgaben ergibt sich noch ein **Finanzierungsüberschuss** von insgesamt Fr. 1'800'286. Allerdings dürften noch weitere Verpflichtungskredite die Rechnung 2013 belasten, welche zurzeit noch nicht bewilligt sind (z.B. OSOS - Ersatz Gebäudeleitsystem und Sanierung Beleuchtung/Elekt. Installationen, Sanierung Kinderspielflächen, einzelne Strassensanierungsprojekte etc.), weshalb im Finanzplan mit einem Anstieg der Schulden um rund 1 Mio. Franken gerechnet wird.
- Die **verzinslichen Schulden** werden Ende 2013 voraussichtlich zwischen 17 und 18 Mio. Franken betragen.
- Die **Nettoschulden** dürften voraussichtlich auf rund 13 Mio. Franken ansteigen.

ERGEBNIS - Einwohnergemeinde Obersiggenthal

Einwohnergemeinde (ohne DS 701, 711, 721)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	Überschuss	35'422'160	35'422'160	34'226'740	34'226'740	31'564'601.92	31'564'601.92
	Aufwand	35'422'160		34'226'740		31'564'601.92	
	Ertrag		35'422'160		34'226'740		31'564'601.92
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
901	Belastbarkeit	5'081'261	5'081'261	3'969'992	3'969'992	3'855'348.64	3'855'348.64
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Einlagen in Spezialfonds	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Entnahmen aus Spezialfonds		0		0		0.00
	Kapitaldienst	885'725	454'610	988'970	488'010	936'665.16	490'245.13
	Liegenschaften Finanzverm.	250	23'990	250	23'990	5'999.80	93'619.55
	Abschreibungen	4'195'286		2'980'772		2'912'683.68	
	Belastbarkeitsquote		4'602'661		3'457'992		3'271'483.96
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	Nettoinvestition	2'395'000	2'395'000	7'727'000	7'727'000	1'041'177.45	1'041'177.45
	Investitionsausgaben	2'395'000		7'727'000		1'041'177.45	
	Investitionseinnahmen		0		250'000		50'000.00
	Nettoinvestitionszunahme		2'395'000		7'477'000		991'177.45
	Nettoinvestitionsabnahme	0		0		0.00	
911	Finanzierung	4'195'286	4'195'286	7'477'000	7'477'000	2'912'683.68	2'912'683.68
	Nettoinvestitionszunahme	2'395'000		7'477'000		991'177.45	
	Nettoinvestitionsabnahme		0		0		0.00
	Abschreibungen		4'195'286		2'980'772		2'912'683.68
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00
	Einlagen in Spezialfonds		0		0		0.00
	Aufwandüberschuss	0		0		0.00	
	Entnahmen aus Spezialfonds	0		0		0.00	
	Finanzierungsüberschuss	1'800'286		0		1'921'506.23	
	Finanzierungsfehlbetrag		0		4'496'228		0.00

Erläuterungen zu den Resultaten:

- 900 Der Ertragsüberschuss bewirkt eine Zunahme des Eigenkapitals oder Abnahme des Bilanzfehlbetrages; der Aufwandüberschuss eine Abnahme des Eigenkapitals oder Zunahme des Bilanzfehlbetrages.
- 901 Die Belastbarkeitsquote sagt aus, wieviele Mittel zur Verfügung stehen, die für den Schuldendienst maximal eingesetzt werden können. Mit der Quote lässt sich unter Anwendung eines Annuitätssatzes die Verschuldungsgrenze errechnen.
- 910 Die Nettoinvestitionszunahme zeigt, welcher Differenzbetrag von der Gemeinde finanziert werden muss. Die Nettoinvestitionsabnahme zeigt den Anteil, der für die Finanzierung eines allfälligen Aufwandüberschusses oder für zusätzliche Passivierungen verwendet werden kann.
- 911 Der Finanzierungsüberschuss bildet die Mehreinnahmen der gesamten Verwaltungsrechnung und dient der Schuldentilgung oder der Reservebildung.
Der Finanzierungsfehlbetrag zeigt die Mehrausgaben (Defizit) der gesamten Verwaltungsrechnung und wird durch die eigenen Reserven und/oder durch die Aufnahme fremder Mittel gedeckt.

ERGEBNIS - Wasserversorgung

Wasser		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	Überschuss	1'587'935	1'587'935	1'549'280	1'549'280	1'559'683.15	1'559'683.15
	Aufwand	1'587'935		1'549'280		1'559'683.15	
	Ertrag		1'587'935		1'549'280		1'559'683.15
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
901	Belastbarkeit	627'638	627'638	679'945	679'945	585'630.55	585'630.55
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Vorschussverzinsung	800		25'200		9'707.00	
	Verpflichtungsverzinsung		0		0		0.00
	Vorschussabtragung	45'900		186'600		106'781.00	
	Zusätzl. Vorschussabtragung	580'938		468'145		469'142.55	
	Belastbarkeitsquote		627'638		679'945		585'630.55
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	Nettoinvestition	521'000	521'000	294'000	294'000	878'953.20	878'953.20
	Investitionsausgaben	521'000		294'000		878'953.20	
	Investitionseinnahmen		177'000		177'000		369'008.10
	Nettoinvestitionszunahme		344'000		117'000		509'945.10
	Nettoinvestitionsabnahme	0		0		0.00	
911	Finanzierung	626'838	626'838	654'745	654'745	575'923.55	575'923.55
	Nettoinvestitionszunahme	344'000		117'000		509'945.10	
	Nettoinvestitionsabnahme		0		0		0.00
	Vorschussabtragung		45'900		186'600		106'781.00
	Zusätzl. Vorschussabtrag		580'938		468'145		469'142.55
	Ertragsüberschuss		0		0		0.00
	Aufwandüberschuss	0		0		0.00	
	Finanzierungsüberschuss	282'838		537'745		65'978.45	
	Finanzierungsfehlbetrag		0		0		0.00

ERGEBNIS - Abwasserbeseitigung

Abwasser		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	Überschuss	1'086'850	1'086'850	1'075'150	1'075'150	613'391.65	613'391.65
	Aufwand	585'520		511'840		613'391.65	
	Ertrag		1'086'850		1'075'150		532'722.90
	Ertragsüberschuss	501'330		563'310		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		80'668.75
901	Belastbarkeit	501'330	501'330	563'310	563'310	110'475.95	110'475.95
	Ertragsüberschuss	501'330		563'310		0.00	
	Aufwandüberschuss		0		0		80'668.75
	Vorschussverzinsung	0		0		0.00	
	Verpflichtungsverzinsung		43'200		31'500		29'807.20
	Vorschussabtragung	0		0		0.00	
	Zusätzl. Vorschussabtragung	0		0		0.00	
	Belastbarkeitsquote		458'130		531'810	110'475.95	
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	Nettoinvestition	433'000	433'000	331'000	331'000	502'047.35	502'047.35
	Investitionsausgaben	433'000		331'000		176'608.00	
	Investitionseinnahmen		280'000		280'000		502'047.35
	Nettoinvestitionszunahme		153'000		51'000		0.00
	Nettoinvestitionsabnahme	0		0		325'439.35	
911	Finanzierung	501'330	501'330	563'310	563'310	325'439.35	325'439.35
	Nettoinvestitionszunahme	153'000		51'000		0.00	
	Nettoinvestitionsabnahme		0		0		325'439.35
	Vorschussabtragung		0		0		0.00
	Zusätzl. Vorschussabtrag		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss		501'330		563'310		0.00
	Aufwandüberschuss	0		0		80'668.75	
	Finanzierungsüberschuss	348'330		512'310		244'770.60	
	Finanzierungsfehlbetrag		0		0		0.00

ERGEBNIS - Abfallbewirtschaftung

Abfall		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90	LAUFENDE RECHNUNG						
900	Überschuss	932'160	932'160	777'810	777'810	784'157.39	784'157.39
	Aufwand	932'160		777'810		653'005.10	
	Ertrag		702'400		749'810		784'157.39
	Ertragsüberschuss	0		0		131'152.29	
	Aufwandüberschuss		229'760		28'000		0.00
901	Belastbarkeit	236'160	236'160	32'710	32'710	131'152.29	131'152.29
	Ertragsüberschuss	0		0		131'152.29	
	Aufwandüberschuss		229'760		28'000		0.00
	Vorschussverzinsung	0		0		0.00	
	Verpflichtungsverzinsung		6'400		4'710		4'182.00
	Vorschussabtragung	0		0		0.00	
	Zusätzl. Vorschussabtragung	0		0		0.00	
	Belastbarkeitsquote	236'160		32'710			126'970.29
91	INVESTITIONSRECHNUNG						
910	Nettoinvestition	0	0	0	0	0.00	0.00
	Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestitionszunahme		0		0		0.00
	Nettoinvestitionsabnahme	0		0		0.00	
911	Finanzierung	229'760	229'760	28'000	28'000	131'152.29	131'152.29
	Nettoinvestitionszunahme	0		0		0.00	
	Nettoinvestitionsabnahme		0		0		0.00
	Vorschussabtragung		0		0		0.00
	Zusätzl. Vorschussabtrag		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss		0		0		131'152.29
	Aufwandüberschuss	229'760		28'000		0.00	
	Finanzierungsüberschuss	0		0		131'152.29	
	Finanzierungsfehlbetrag		229'760		28'000		0.00

Zusammenstellung der Anschaffungen von Maschinen, Mobiliar etc.

Konto	Abteilung	Betrag	Details
011.311.00	Einwohnerrat	1'000	Ersatz/Reparaturen Kleinmobiliar
012.311.00	Gemeinderat	1'000	Ersatz/Reparaturen Kleinmobiliar
020.311.00	Gemeindeverwaltung allgemein	6'240	EDV-Verbrauchsmaterial, Access-Point zu Accessgateway, Ersatz Router, Ersatz Telefonapparate + Kleinmobiliar
021.311.00	Bauverwaltung	1'000	Diverse kleinere Geräte
022.311.00	Abteilung Finanzen	1'000	Ersatz 1 PC
023.311.00	Abteilung Steuern	3'000	Ersatz Mobiliar
024.311.00	Kanzlei	5'700	Ersatz Kleinmobiliar Ersatz Bürotisch + Bürostühle
090.311.00	Verwaltungsliegenschaften	3'000	verschiedene Betriebseinrichtungen TZ
101.311.00	Betreibungsamt	500	Ersatz Kleinmobiliar
102.311.00	Einwohnerkontrolle	1'000	1 ThinClient, Kleinmobiliar
140.311.00	Feuerwehr	58'955	Erneuerung Erstausrüstung Erneuerung Brandschutzkleider (Letzte Etappe), 4 AS-Masken, 4 Triopane, 4 Blinklampen, 2 Flippcharts, 2 Stative mit Kabelrollen, 2 Ersatzfunkgeräte mit Zubehör, 5 Pager (First Responder Gruppe), 30 Helme (Tranche), 4 Scheinwerfer, Kleinmaterial, Umbausatz Netzverteiler Pumpsauger TLF, Schläuche
200.311.00	Kindergarten	5'438	div. Rollwagen, Rollkorpus, div. Struktur- Logik-Spiele, Schneidemaschine, Spielherd-/Küchen-/Aufsatzschrank, iPad für Lernprogramm, Bewegungsspiele
210.311.00	Schule allgemein	45'000	div. Informatikmittel
210.311.01	Primarschule	8'670	MacBook mit Tasche, Adapter für Beamer, ext. Festplatte für Datensicherung, Bürodrehstuhl, Redner-/Präsentationspult, 2 Niedersprungmatten, 10 Turnmatten, Rola- Rollenset, 12 Notenständer
210.311.03	Sekundarschule	1'200	Ersatz Hellraumprojektor
210.311.04	Bezirksschule	600	Ersatz Musikanlage (OSOS-Turnhalle)
211.311.00	Werken	10'084	2 Kombi-Steamer, Div. Ersatz Kleinmobiliar
212.311.00	Musikschule	1'913	Blockflöten/Dolmetsch für OS-Ensemble, Keyboard und Sustainpedale, Aktivlautsprecher
213.311.00	Schulanlagen	51'600	7 Chromstahl-Abfallbehälter, verschiedene Gerätschaften und Werkzeuge, Laubsauger und Schneepflug für best. Kombi-Kehrmaschine, Barren- Ersatzbeschaffung, div. nicht voraussehbare Anschaffungen
219.311.00	Volksschule, Übriges	3'400	Informatikhardware Schulverwaltung
303.311.00	Gemeindsaal	2'000	div. Kleingeräte + Werkzeuge
304.311.01	Bibliothek (Medien)	11'000	Diverse Medien
304.311.02	Bibliothek (Mobilien)	1'500	IT-Hardware + Kleinmobiliar
340.311.00	Sportanlagen	13'800	div. Kleinmaterial, Kleinturngeräte + Gerätschaften, Elektroverteilkasten, 2 Chromstahlbehälter
354.311.01	Ludothek (Spiele)	5'500	Diverse Spiele
354.311.02	Ludothek (Mobilien)	200	Kleinmobiliar
541.311.00	Jugendnetz	7'500	PC, Laptop, Kleinmaterial
582.311.00	Sozialdienst	2'000	Ersatz Kleinmobiliar

620.311.00	Gemeindestrassen	6'000	Strassensignalisationen, Werkzeuge etc.
701.311.00	Wasserversorgung	33'483	Wasserzähler, Werkzeug, Installationsmaterial, Rotationsschälgerät, Rollbock (zum Verlegen von Rohren), Ersatz Entfeuchteranlage im GPW Aue
711.311.00	Abwasserbeseitigung	500	Werkgeschirr, Kleinmaterial
721.311.00	Abfallbeseitigung	200	Ersatz Kleinmobiliar
740.311.00	Friedhof	4'000	Ersatz Grüngutmulde Werkhof (Friedhofgärtner), Diverses Kleinmobiliar
830.311.00	Kommunale Werbung	4'000	Festbeflaggung (Ergänzung / 2. Tranche)
992.311.00	Baudienst	6'000	Werkgeschirr, Kleingeräte, Ersatz alter Werkzeuge
	TOTAL	307'983	

Zusammenstellung der Planungs- und Projektierungskosten, Beratungs- und Experten honorare

			B 2013	B 2012	R 2011
Planungskosten					
090.318.77	Gemeindehaus/Verw.	Planung Büroeinteilung	15'000	25'000	16'709.80
740.318.77	Friedhof	kleine Planungsarbeiten	1'000	1'000	10'126.20
790.318.77	Raumordnung	ortsplanerische Gutachten	35'500	28'500	10'169.85
			51'500	54'500	37'005.85

Projektierungskosten

610.318.78	Kantonsstrassen	Div. Projektierungen	5'000	5'000	26'634.50
620.318.78	Gemeindestrassen	Str.raumgest./Div. Anpass.	23'000	23'600	26'765.95
701.318.78	Wasserversorgung	Netzerweiterungen, LIS	32'800	28'000	37'582.35
711.318.78	Abwasserbeseitigung	Netzerweiterungen, LIS	12'000	11'000	12'346.85
			72'800	67'600	103'329.65

Beratungshonorare

011.318.81	Einwohnerrat	Rechnungsrevision	12'000	12'000	13'579.50
012.318.81	Gemeinderat	Weiterentwickl. Gde-haus	15'000	0	14'209.35
020.318.81	Gemeindeverwaltung	E-Government	3'000	24'000	0.00
021.318.81	Bauverwaltung	Baugesuche	47'000	35'000	62'851.75
104.318.81	Amtsvormundschaft	Rechtsberatung	2'500	2'500	0.00
213.318.81	Schulanlagen	Planungen, Abklärungen	27'000	47'500	30'669.70
219.318.81	Schule	---	0	0	648.00
340.318.81	Hallenbad/Sporthalle	---	0	0	2'299.05
350.318.81	übrige Freizeitgestaltung	---	0	0	2'299.60
541.318.81	Jugendnetz	Supervision (Retraite)	10'000	5'000	2'392.45
582.318.81	Sozialdienst	Gutachten/Beratungen	3'000	0	0.00
721.318.81	Abfallbewirtschaftung	Beratung/Ausstellung	2'000	2'000	1'291.20
860.318.81	Energieberatung	Öffentlichkeitsarbeit	10'500	9'500	6'502.80
			132'000	137'500	136'743.40

Experten honorare

012.318.82	Gemeinderat	Allgemein	6'000	2'000	6'099.30
021.318.82	Bauverwaltung	Schnurgerüst/Brandschutz	5'000	5'000	5'196.30
090.318.82	Verwalt.liegensch.	---	0	8'000	0.00
219.318.82	Volksschule, Übriges	Dienstleist. (Dolmetscher)	4'000	4'000	0.00
780.318.82	Umweltschutz	belastete Standorte	32'900	33'500	2'263.05
			47'900	52'500	13'558.65

TOTAL			304'200	312'100	290'637.55
--------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

Stellenplan Gemeinde Obersiggenthal - Budget 2013

Abteilung	Total	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	Differenz
		Pensen	Pensen	Pensen	Pensen	Pensen	Pensen	Pensen
Gemeindeammann	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Lernende Gemeindeverwaltung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Praktikant / geschützter Arbeitsplatz	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Bauverwaltung	4.30	3.90	3.90	4.00	4.00	4.00	4.30	0.30
Abteilung Finanzen	2.45	2.30	2.30	2.40	2.40	2.40	2.45	0.05
IT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Abteilung Steuern	5.00	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	5.00	0.10
Kanzlei	3.40	3.30	3.30	3.40	3.40	3.40	3.40	
Betriebsamt (mit Ennetbaden und Untersiggenthal)	4.50	2.00	2.00	3.50	3.50	3.70	4.50	0.80
Einwohnerkontrolle (Arbeitsamt / Sektionschef)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
Hauswarte Kindergärten	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
Hauswarte Schulanlagen	4.00	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Hauswart Sporthalle	1.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.40	1.40	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Hausdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Schulsekretariat (inkl. Mediathek)	1.85	1.34	1.34	1.34	1.84	1.85	1.85	
Jugend- und Schulsozialarbeit (mit Untersiggenthal)	3.40	2.70	2.70	3.40	3.40	3.40	3.40	
Praktikant (Jugendarbeit)	0.60			0.60	0.60	0.60	0.60	
Sozialdienst und Amtsvormundschaft	5.40	4.80	4.90	4.90	4.90	4.90	5.40	0.50
Wasserversorgung	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Baudienst	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
Lernender Betriebspraktiker (Betriebsunterhalt / Werkdienst)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Total Einwohnergemeinde	55.55	48.39	49.59	52.69	53.19	53.80	55.55	1.75

Bemerkungen (zu den Pensenveränderungen):

- Bauverwaltung: Erhöhung Stellenplan 30 % infolge Arbeitslast (Feststellung Tiefenprüfung)
- Abteilung Finanzen: Erhöhung Stellenplan 5 % infolge Arbeitslast (HRM2 - Umstellung Rechnungsmodell)
- Abteilung Steuern: Erhöhung Stellenplan 10 % infolge Arbeitslast (Steigerung Anzahl Steuerpflichtige + Komplexität der Fälle)
- Betriebsamt: Erhöhung Stellenplan 80 % infolge Weibeltätigkeit/Arbeitslast (Zunahme Betriebsbegehren, umfangreichere Abklärungen)
- Sozialdienst/Amtsvormundschaft: Erhöhung Stellenplan 50 % infolge Arbeitslast / Neuorganisation KESR (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht)

BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN ABTEILUNGEN / KONTI

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

011.300.01 Wahlbüro

Für die Gesamterneuerungswahlen in der Gemeinde werden zusätzliche Sitzungsgelder budgetiert.

011.300.02 Einwohnerrat

Aufgrund der Buchhaltungs-Umstellung per 01.01.2014 auf HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) wird mit einer zusätzlichen Informationsveranstaltung für den Einwohnerrat gerechnet.

011.317.00 Repräsentationskosten, Spesen

Am Ende einer Amtsperiode haben die Einwohnerräte und Kommissionsmitglieder jeweils Anspruch auf ein Nachtessen. Dafür wurden zusätzlich Fr. 8'000.-- budgetiert.

012.300.03 Umsetzung Legislaturziele

Für die Umsetzung der Legislaturziele des Gemeinderates wird externe Unterstützung benötigt.

020.315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte

	(Fr.)
IT / Wartungsvertrag für Hardware	12'210
IT / Externe Dienstleistungen Hardware	5'000
IT / Garantieverlängerung (div. Server)	7'350
IT / Optimierung des Netzwerks	5'560
IT / Wartungsvertrag Frankiermaschine	830
Total	30'950

020.318.90 EDV-Programme (Software-Ankauf)

	(Fr.)
Diverse Software und Twixtel (für Netzwerk)	2'350
Virtualisierung TerminalServer (Lizenzen)	7'045
Accessgateway für Externe und Gemeinderat	5'835
Einrichten eines Intranet	6'100
Total	21'330

Accessgateway: Für den Gemeinderat soll ein externer Zugang (via Internet) auf ausgewählte Datenbanken und Geschäftsprozesse in der Verwaltung ermöglicht werden. Gleichzeitig soll für Kommissionen und Externe in den Sitzungszimmern des Gemeindehauses ein sicherer Internetzugang eingerichtet werden.

Intranet: Zu den Massnahmen des auf der Gemeindeverwaltung einzuführenden systematischen Dateiablagensystems (Record Management) gehört der Aufbau eines Intranets. Damit können die Informationen für das Personal systematisch, einfach und attraktiv bereitgestellt werden.

020.318.91	Software-Wartung (inkl. Dienstleistungen)	(Fr.)
	Website-Unterhalt (Anpassungen, Erweiterungen)	8'000
	Vorbereitung DMS (Vorlage an ER)	10'000
	Wartungsvertrag Zeiterfassung	700
	Nest/Abacus Wartungsvertrag und Support	39'700
	Externe Dienstleistungen Software	5'000
	Symantec Mail Security	900
	Citrix Subscription Advantage	2'600
	Backup-Exec Support Lizenzen	900
	Virtualisierung TerminalServer (Konfiguration)	24'450
	Accessgateway für Externe und Gemeinderat	10'480
	Total	102'730

Die bestehenden physischen Server stammen aus dem Jahr 2007 und müssen abgelöst werden. Mit der Installation der neuen Softwaregeneration sind Performance-Probleme aufgetaucht. Die Wartezeiten sind beträchtlich. Das Windows Betriebssystem auf den Servern muss aktualisiert werden, da der Mainstream Support für Windows Server 2003 eingestellt wird. Es ist notwendig einen dritten TerminalServer zu virtualisieren. Damit wird eine höhere Flexibilität und Verfügbarkeit erreicht.

021.301.00 Löhne

Bei einer Tiefenprüfung wurde bereits festgestellt, dass zu wenig Stellenpensen bewilligt sind, um die anfallenden Arbeiten korrekt und mit der notwendigen Sorgfalt zu erledigen. Der Stellenplan wurde deshalb um 30 % erhöht.

022.301.00 Löhne

022.301.01 Löhne (nebenamtl. Personal)

Bereits heute sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen in der Abteilung Finanzen knapp bemessen. Hinsichtlich der bevorstehenden Einführung von HRM2 (siehe auch Konto 022.318.90) wird einerseits der Stellenplan um 5 % erhöht, andererseits für zusätzliche externe Hilfe ein Betrag in der Höhe von 5'000 Franken zur Verfügung gestellt. Der Zusatzaufwand lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt erst schwer schätzen.

022.318.90 EDV-Programme (Software-Ankauf)

Per 01.01.2014 müssen sämtliche Aargauer Gemeinden ihre Buchhaltung auf HRM2 umstellen (Harmonisiertes Rechnungsmodell). Die offerierte Lösung beinhaltet alle Softwaremodule und Dienstleistungen, welche notwendig sind, um die aktuell bekannten gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können (u.a. Einführung einer Anlagebuchhaltung).

023.301.00 Löhne

Um eine Entlastung des Personals zu erreichen und den jährlich anfallenden Mehraufwand verkraften zu können (wachsende Zahl der Steuerpflichtigen, Zuweisung von weiteren Arbeiten durch Kanton, komplexe Steuerdossiers, steigende Anspruchshaltung der Kundschaft), soll der Stellenplan in den nächsten zwei Jahren um je ein 10 %-Pensum erhöht werden.

023.309.00 Übriger Personalaufwand

Aufgrund personeller Fluktuationen in den letzten Steuerjahren sowie anstehender Steuergesetzrevisionen wird mit erhöhten Weiterbildungskosten gerechnet.

024.309.00 Übriger Personalaufwand
Mit dem Personalwechsel auf der Gemeindekanzlei ist mit einem höheren Weiterbildungsbedarf zu rechnen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

101.301.00 Löhne
Aufgrund des eingeführten Weibeldienstes sowie der gestiegenen Arbeitslast (Zunahme Betreibungsbegehren) wurde der Stellenplan nochmals erhöht.

101.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
Mit den Erträgen der Betreibungsgebühren dürften die gesamten Kosten des Regionalen Betreibungsamtes über 100 % gedeckt werden, sodass mit Rückerstattungen an die angeschlossenen Gemeinden gerechnet wird.

104.301.00 Löhne
Aufgrund der stets hohen Arbeitslast sowie der Neuorganisation KESR (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) werden zusätzliche Stellenprozente eingeplant.

DS 150 Militär
Per 01.01.2013 fällt das Amt des Sektionschefes bei der Einwohnerkontrolle weg (wird neu kantonal gelöst - Kreiskommando). Dadurch sind die meisten Aufwand- wie auch Ertragskonten hinfällig.

150.314.00 Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
Ordentlicher Unterhalt am Scheibenstand	3'000
Unterhalt automatische Scheiben	1'500
Jährliches zweimaliges Entleeren der Klärgrube	1'500
Blecheinfassung Kamin (Witterungsschutz)	15'000
Frontplatten wechseln (Kugelfangsystem)	6'000
Sanierung Parkplatzanlage (1/2-Anteil)	42'500
Total	69'500

160.380.00 Einlagen Spezialfinanzierungen

160.430.00 Ersatzbeiträge Schutzräume
Auf den 1. Januar 2012 ist die Teilrevision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungs- und den Zivilschutz (BZG) in Kraft getreten. Neu festgelegt wurde die Verrechnung und Verwaltung der Ersatzbeiträge. Die Verrechnung der Ersatzbeiträge durch die Gemeinde erfolgt nur noch für Baugesuche, die bis zum 31. Dezember 2011 eingereicht worden sind. Danach ist der Kanton zuständig.

2 BILDUNG

200.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	Bei allen Liegenschaften sind ordentliche Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten durch Gärtner sowie Beheben von Bauschäden und Sprayereien budgetiert. Ausserordentliche Positionen betreffen:	
	Nuechtal I + II	
	- Holzschrank für Spielgeräte (Aussenanlage)	4`200
	- Baumfällung (Douglasie), Ersatzbaum, Zaun ergänzen	6`100
	Talacker I + II	
	- Chromstahlabfallbehälter	3`000
	Kindergarten Kirchdorf	
	- Kronenreduktionsschnitt an Platane	3`000
	- Chromstahlabfallbehälter	3`000
210.301.05	Löhne Assistenzstunden	
	Für bewilligte Zusatzlektionen (verstärkte Massnahmen für Kinder mit einer Behinderung bzw. Beeinträchtigung) werden Assistenzpersonen beschäftigt. Ein Grossteil dieser Aufwendungen wird vom Departement Bildung, Kultur und Sport zurückerstattet (siehe Konto 210.461.00).	
213.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	SH Bachmatt	
	Ersatz/Anpassung 50 Watt-Leuchten (2. Tranche)	4`500
	Esche-Kronenentlastungsschnitt	1`800
	Fensterreinigung	4`500
	Sanierung Deckputz Aussenisolation	112`000
	Anbringen von 12 Nistmöglichkeiten (Mauersegler)	1`500
	SH Kirchdorf	
	Fensterreinigung	1`800
	Unterhalt Spielwiese	2`500
	SH Unterboden	
	Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	5`000
	Pflegemassnahmen (Hecke/Akazienbäume)	3`000
	Fensterreinigung	12`200
	Flachdachunterhalt	1`500
	Ersatz div. Verdunkelungsvorhänge (Oblichter)	17`000
	Kanalspülung Platz- und Dachwasserableitungen	3`000
	Turnhalle Unterboden	
	Reinigung Kunststoffbeläge Aussenanlagen	2`000
	Unterhalt Spielwiese	3`500
	Erneuerung bepflanzte Rabatte (Ostseite TH)	5`000
	Erneuerung bepflanzte Rabatte (Westseite TH) (inkl. Instandstellung Fläche mit Verbundsteinen)	9`000
	Reparatur Turnhalleninnenwände (Gips- u. Malerarbeiten)	4`000
	Montage einer Kamera (Platz vor Lehrer-Garderobentrakt)	5`500
	Ausbesserung Bodenhülsen + Belag (2012 nicht ausgeführt)	4`500
	Reparatur Treppenanlage Pausenplatz (roter Spielplatz)	2`000
	Elektronische Schliessung Turnhallentrakt	8`500
	OSOS, Annex	
	Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	4`000
	Rabatten-Erneuerung (Ostseite, Parkplatzseite)	12`500
	Fensterreinigung	7`500

Fassaden- und Fensterunterhalt	9'200
Flachdachunterhalt	2'500
Sanierung Flachdächer/Oblichtkuppeln (Süd + Nord)	74'000
Ausbesserung Vordach Annex-Eingang	7'200
Instandstellung Befestigung Drahtseil-Kunst (Annex)	800
Zusätzliche Pausenglocke im Bereich Annex/Laufbahn	1'600
Neue Motoren bei 3 Storen (Zimmer 244, Nordseite)	3'300
OSOS, Turnhalle mit Sportanlagen	
Reinigung Kunststoffbeläge	2'900
Reparatur Rubtan-Belag (Südseite) inkl. Bodenmarkierungen	13'500
Unterhalt Spielwiese	2'500
Reinigung Fachwerkträger und Dachfenster	3'500
Übrige	
Unterhaltsarbeiten durch Gärtner	1'000
Dachunterhalt (div. Gebäude)	1'500
Verschiedene, nicht vorhersehbare Reparaturen	6'000
Total	367'800

218.352.02 Schulgelder heilpäd. Sonderschule

Diese Aufwendungen werden neu vollumfänglich im Konto 540.366.00 verbucht.

219.310.00 Büromaterial, Drucksachen

Bei der Einführung der Homepage wurde vorerst das Schulblatt sistiert, auch um über eine Pause einen „Kulturwechsel“ zu ermöglichen. Damit mit der breiten Bevölkerung (über die Eltern hinaus) die Verbindung gehalten werden kann, braucht es neben Homepage und Rundschau ein weiteres Kommunikationsmittel (Wiederaufnahme Fr. 9'000).

219.318.91 EDV-Programme (Software-Wartung)

Es soll ein neues Stundenplanprogramm angeschafft werden.

230.364.01 Schulgelder gewerbl. Schulen

230.364.02 Schulgelder kaufm. Schulen

Die Berechnungen der Schulgelder basieren auf den heute bekannten Schülerzahlen und den angezeigten Schulgeldbeiträgen. Der tiefer budgetierte Aufwand wird hauptsächlich mit den tieferen Wohnortsbeiträgen an der Schule der Berufsbildung Baden begründet.

3 KULTUR, FREIZEIT

300.365.00	Vereinsbeiträge	(Fr.)
	Die Vereinsbeiträge werden wie folgt verteilt:	
	Musikgesellschaft Obersiggenthal	11'000
	Ausbildung Jungmusikanten	3'200
	Männerchor Obersiggenthal	3'000
	Frauenverein (Kurse)	1'200
	Theaterstiftung Baden	10'000
	Stadtbibliothek Baden	30'000
	Aargauer Symphonie-Orchester	3'000
	Orchestergesellschaft Baden	1'500
	Diverse Kleintheater	7'000
	Literarische Gesellschaft Baden	500
	Siggenthaler Jugendorchester	3'000
	Siggenthaler Jugendchor	1'000
	Verein Industriekulturpfad	200
	Kindermuseum Baden	1'000
	Chlöpfers Boys/Finkechlopfer (Kinderball+Morgechlopf)	1'000
	Fest der Nationen	1'000
	Zauberlaterne (Filmklub für Kinder)	400
	Jugendmusik Allegro (Region Baden)	1'000
	Total	79'000
303.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	Flachdachunterhalt/Pflege	1'500
	Verschiedene, unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten	3'000
	Fensterreinigung	4'900
	a.o. Unterhalt Schiebe-Trennwände	13'000
	Total	22'400
320.310.00	Drucksachen (Gemeindepublikation)	
	Es ist der Aufbau einer regelmässigen Informationsbroschüre (vierteljährliche Erscheinung) für die ganze Gemeinde geplant. Ein neu zu bildendes Redaktionsteam soll das Konzept und die Umsetzung planen und verfeinern.	
340.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	Allgemeine Anlagen	
	Unterhalt Sportplatz Schwimmbadwiese	11'000
	Ordentlicher Unterhalt an Allwetterplatz	3'000
	a.o. Unterhalt an Allwetterplatz (Sandbeigabe)	9'800
	Ordentlicher Unterhalt Rasenplatz Bachmatt	3'500
	Unterhalt Langlaufloipe	1'200
	Sporthalle	
	Gross-Reinigung Dachträger + Sheddachfenster (innen)	6'500
	Diverse Malerarbeiten (Korridore etc.)	7'500
	Schutzanstrich Metallstützen	7'500
	Reparaturen aller Art (nicht voraussehbar)	8'000
	Regenwassertank spülen/reinigen	2'500
	Reinigung Gitterwände (Holz-Abd.) inkl. Nisthilfen-Montage	2'500
	Ersatz Innenarmaturen Duschen	35'000
	Umrüsten äussere Abschlüsse / elektr. Schliessung (2. Tranche)	8'000

Behebung Schwitzwasser (Dachwasserabläufe)	8'500
Generalüberholung Geräteraumtore	10'000
Ersatz Wandleuchten (Korridore)	3'200
Gitterblechabdeckung (Hallensimsen)	4'100
Abdeckung indirekte Beleuchtung (Galerie)	2'200
Einbau behindertengerechter Treppenlift	17'000
Auswechslung Vorschaltgeräte Hallenbeleuchtung	4'500
Total	155'500

340.363.00 Defizitbeitrag Schwimmbadgenossenschaft

Von der Genossenschaft Hallen- und Gartenbad wurde der voraussichtliche Defizitbeitrag für 2013 angezeigt. Folgende eingerechnete Aspekte führen zu einem erhöhten Defizitbeitrag:

Einnahmen-Ausfall (2.5 Mte / während 4. Sanierungsetappe), keine Mieteinnahmen Bademeister-Wohnung, Teuerung Personalkosten, erhöhte Abwassergebühren, Mehrkosten Alternativverfahren Badwasser-Desinfektion und Wasseraufbereitung, Sanierung Sauna.

4 GESUNDHEIT

440.361.00 Beiträge Pflegefinanzierung

Für 2013 wird mit Aufwendungen im Rahmen des Budgets 2012 gerechnet. Genauere Berechnungen liegen noch nicht vor.

440.364.00 Beitrag an Spitex (inkl. Dritte)

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Spitex-Vereines Obersiggenthal.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

540.365.04 Pool Kinderbetreuung

Der Gemeindebeitrag richtet sich nach dem Budget des Krippenpools Gemeinden (Wettingen, Baden, Ennetbaden und Obersiggenthal) und ist stark vom durchschnittlichen Elternbeitrag abhängig. Die Veränderung gegenüber Budget 2012 ist auf die Erhöhung der Betreuungstage zurückzuführen.

580.300.02 Kommission für Integration

Als eines seiner Legislaturziele hat der Gemeinderat die Integration von Ausländern und die Förderung deren Kinder formuliert. Gemäss verabschiedeten Zielen soll eine Arbeitsgruppe ein Konzept erarbeiten, welches Integration in Obersiggenthal definiert.

580.319.01 Projekte (Kommission für Altersfragen)

Von Seiten der Kommission für Altersfragen ist eine Budgetposition für einzelne Projekte vorgesehen (z.B. Fahrdienst).

580.319.02 Projekte (Kommission für Integration)

Damit die Kommission für Integration die Umsetzung des Projektes vornehmen kann, werden entsprechende zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

DS 581**Sozialhilfe**

Die Wirtschaftsprognosen für 2013 sind unsicher. Gelingt eine Stabilisierung der Finanzmärkte könnte mit einem Wachstum gerechnet werden, was sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken und die Zahl der Sozialhilfebeziehenden senken würde. Im gegenteiligen Fall wäre mit einem Verlust von Arbeitsstellen und somit einer Zunahme von Sozialhilfebeziehenden zu rechnen. Ungünstig auf die Sozialhilfe wirkt sich die zunehmende Zuwanderung von unqualifizierten ausländischen Arbeitnehmern bzw. die Rückwanderung von Schweizer Bürgern und Bürgerinnen aus Krisenländern aus.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für Asylsuchende und Flüchtlinge weiter zunehmen oder zumindest auf hohem Niveau verharren werden. Gleichzeitig werden aber auch die Erträge durch den Kostenersatz des Bundes steigen.

6 VERKEHR

610.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	Dekretsmässiger Beitrag / Entfernung Graffiti	1'000
	Ersatz Fahnen im Kreisel Zentrum	7'000
	Massnahmen Verkehrsmanagement Baden-Wettingen	21'000
	Kronenentlastungsschnitt Platanen (beim Chicco)	3'600
	Unterhalt Lichtsignalanlage Landschreiber	1'000
	Erneuerung Markierungen Fussgängerstreifen	9'600
	Wartung Lichtsignalanlage	4'300
	Total	47'500
620.314.01	Unterhalt, Reinigung, Markierung	(Fr.)
	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	50'000
	Oberflächenbehandlungen (Strassen + Fusswege)	13'000
	Behebung von Frostschäden	20'000
	Unterhalt Fuss- und Radwege	8'000
	Baul. Unterhalt und kleine Erweit. Strassenentwässerungsanl.	10'000
	Erweiterungen und Anpassungen an best. Strassen	10'000
	Sanierung Parkplatzanlage (bei Schützenhaus / 1/2-Anteil)	42'500
	Erneuern von Strassenmarkierungen	4'000
	Maschinelle Strassen- und Gehwegreinigung	50'000
	Schneeräumung und Glatteisbekämpfung	29'000
	Unterhaltsarbeiten Hecken und Rabatten	4'000
	Periodische Entleerung der Einlaufschächte	16'000
	Total	256'500
650.364.00	Verkehrsverband Aargau-Ost	
	Infolge Auflösung des Verbandes entfällt diese Position.	

7 UMWELT, RAUMORDNUNG

701 Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

701.314.01	Baulicher Unterhalt (Leitungsnetz)	(Fr.)
	Ordentlicher Unterhalt / Material für WV-Anlagen	45'000
	Grab- und Wiederherstellungsarbeiten Leitungen WVO	45'000
	Revision von ca. 60 Wasserzählern	12'000
	Leitungsbrüche orten durch Spezialfirma	6'000
	Sickerleitungen spülen (bei Reservoirs)	6'000
	Netzkontrolle mit Geräuschloggermethode	10'000
	QS / gesetzbedingte Umbauten	10'000
	Total	134'000

701.314.02	Baulicher Unterhalt (Netzerweiterungen)	(Fr.)
	Kleine Netzerweiterungen in Zusammenarbeit mit anderen Werken (EGS, RWB, Strassenbau etc.)	40'000
	Brückenkopf/Notwasserleitung Baden (Anteil OS)	70'000
	Total	110'000

701.331.00 **Vorgeschriebene Vorschussabtragung**

701.332.00 **Zusätzliche Vorschussabtragung**

Die vorgeschriebenen Vorschussabtragungen dürften aufgrund des geringeren zu erwartenden Vorschusses auf rund 45'900 Franken sinken. Aus der Laufenden Rechnung wird ein „Ertragsüberschuss“ von 650'938 Franken erwartet, welcher für zusätzliche Vorschussabtragungen verwendet wird.

701.434.01 **Wasserverkauf**

Der Wasserzins bleibt unverändert bei Fr. 2.--/m3 Wasserverbrauch. Als Berechnungsbasis dienen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

711 Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

711.314.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationen	(Fr.)
	Kleinere Reparaturen an bestehenden Leitungen	15'000
	Kleinere Netzerweiterungen	15'000
	Kanal-Reinigungen / TV-Aufnahmen	2'500
	Umlegung Kanalisation Mehrhaldenstrasse	80'000
	Revision/Ersatz Schmutzwasserpumpe PW Oederlin	4'000
	Total	116'500
711.380.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	
	Die Laufende Rechnung der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem „Ertragsüberschuss“ von 501'330 Franken, welcher als Einlage in Spezialfinanzierungen verbucht wird. Mit diesem Betrag können geplante Investitionen getätigt werden.	
711.434.00	Kanalisationsbenützungsgebühren	
	Die Benützungsgebühren bleiben unverändert bei Fr. 1.80/m ³ (letzte beschlossene Erhöhung per 01.10.2011).	

721 Abfallbewirtschaftung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

721.314.00	Baulicher Unterhalt	(Fr.)
	Allgemeiner Unterhalt an Muldenplätzen, Mulden etc.	500
	Neuanlage Muldenplatz Gemeindehaus mit versenkten Mulden (+ neuer Standort)	122'000
	Neue versenkte Container beim Muldenplatz Kirchdorf	105'000
	Total	227'500
721.434.03	Kehricht Grundgebühr	
	Ab 2013 werden die Grundgebühren pro Haushalt und Gewerbebetrieb auf 50 Franken/Jahr gesenkt (bisher 65 Franken).	
721.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	
	Zum Ausgleich der Laufenden Rechnung wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung in der Höhe von 229'760 Franken gerechnet.	

740.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	(Fr.)
	Baulicher Unterhalt an Friedhofanlage	6'000
	Unterhalt und Erneuerung Bepflanzung	97'000
	Zusätzliche Arbeitsleistungen Friedhofgärtner	6'000
	Diverser Unterhalt, Service-Abo Kühlgeräte	1'550
	Mängel-Behebung bei Brunnen sowie Platzentwässerung	8'000
	Ersatz der alten Alleebäumchen / Neubepflanzung Rabatte	13'000
	Total	131'550
770.314.00	Unterhalt durch Dritte	(Fr.)
	Entschädigung externe Unterhaltsgruppe	10'000
	Unterhalt Waldränder + Hecken durch Forst	14'000
	Pflegemassnahmen Aufwertungsgebiet „Häldeli“	1'000
	Pflegemassnahmen „Turm“	5'000
	Unterhalt Wasserstellen Schutzgebiet (Lurchenbiotope)	3'500
	Freilegen Mäuerchen Schutzgebiet	5'500
	Bekämpfung fremder Pflanzen (Neophyten)	3'000
	Total	42'000
770.318.96	Dienstleistungen (diverse)	(Fr.)
	Honorar Agrofutura (Bewirtschaftungsvereinbarungen)	500
	Tobelbach, Bachöffnung (Detailplanung + KV)	5'000
	Naturschutzgebiete / Arbeiten gemäss NS-Plan	500
	Natur in Siedlungsraum (Konzept-Grundlagen)	4'000
	Begleitung Unterhaltsarbeiten im Gebiet Turm	1'500
	Total	11'500
790.362.00	Beitrag an Baden Regio	
	Die in den letzten Jahren stark angestiegene Arbeitsbelastung bei der Baden Regio hält an und die in vergangenen Jahren gebildeten Planungsreserven sind bzw. werden grossteils aufgebraucht. Die Geschäftsleitung Baden Regio beantragt deshalb dem Vorstand eine Erhöhung von Fr. 2.50 auf Fr. 3.20 pro Einwohner.	

9 FINANZEN, STEUERN

900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuer

Die Steuerertragsberechnung basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 98 %. Der Gemeinderat rechnet sowohl mit ausserordentlichen Einnahmen als auch Nachträgen aus den Vorjahren.

Aufgrund der bevorstehenden Steuergesetzrevision dürften die Einnahmen ab 2014/15 wieder zurückgehen.

900.400.02 Quellensteuern

Die Entwicklung des Quellensteuerertrages lässt sich aufgrund der vorliegenden Kennzahlen nicht genau abschätzen. Aufgrund der bekannten Zahlen dürften die Erträge im Vergleich zu 2012 stabil bleiben.

900.401.00 Aktiensteuern

Die Aktiensteuern sind sehr schwierig zu budgetieren, da sie von verschiedenen Aspekten abhängen (Entwicklung Wirtschaftsraum, Frankenstärke etc.). Im Rechnungsjahr 2013 geht der Kanton von einer Stagnation der Steuereinnahmen aus.

920.361.00 Horizontaler Finanzausgleich

Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2013 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2011 festgelegt. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft muss die Gemeinde Obersiggenthal einen um 131'000 Franken tieferen Beitrag entrichten.

940.320.00 Zinsen kurzfristige Schulden

940.322.00 Zinsen langfristige Schulden

Aufgrund der anhaltend tiefen Zinssätze dürfte die Gesamtbelastung trotz steigender Verschuldung nochmals massiv reduziert werden.

940.329.02 Verpflichtungsverzinsungen

In diesem Konto werden die internen Verpflichtungsverzinsungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung verbucht. Die höhere Verzinsung ist auf die höheren Vorschüsse zurückzuführen.

940.429.01 Vorschussverzinsungen

In diesem Konto wird die interne Vorschussverzinsung des Eigenwirtschaftsbetriebes Wasserversorgung verbucht.

990.331.00 Vorgeschiedene Abschreibungen

990.332.00 Zusätzliche Abschreibungen

Nebst den vorgeschriebenen Abschreibungen (1'701'440 Franken) können voraussichtlich zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 2'516'646 Franken realisiert werden.

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	39'029'105.00	39'029'105.00	37'628'980.00	37'628'980.00	34'521'834.11	34'521'834.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'742'610.00	539'280.00	3'629'360.00	535'080.00	3'553'359.27	542'329.40
	NETTO AUFWAND		3'203'330.00		3'094'280.00		3'011'029.87
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'360'870.00	1'138'290.00	2'272'040.00	1'194'700.00	2'234'148.65	1'139'459.81
	NETTO AUFWAND		1'222'580.00		1'077'340.00		1'094'688.84
2	BILDUNG	6'686'516.00	683'880.00	6'684'168.00	657'210.00	6'112'667.93	634'240.24
	NETTO AUFWAND		6'002'636.00		6'026'958.00		5'478'427.69
3	KULTUR, FREIZEIT	2'030'160.00	387'600.00	1'909'900.00	384'900.00	1'736'258.68	325'880.04
	NETTO AUFWAND		1'642'560.00		1'525'000.00		1'410'378.64
4	GESUNDHEIT	3'536'938.00		3'457'260.00		2'357'830.50	
	NETTO AUFWAND		3'536'938.00		3'457'260.00		2'357'830.50
5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'343'485.00	2'878'500.00	7'355'570.00	2'426'720.00	6'949'306.15	2'861'458.70
	NETTO AUFWAND		4'464'985.00		4'928'850.00		4'087'847.45
6	VERKEHR	1'563'520.00	94'700.00	1'589'800.00	89'000.00	1'701'013.35	97'103.80
	NETTO AUFWAND		1'468'820.00		1'500'800.00		1'603'909.55
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	4'123'525.00	3'690'945.00	4'048'860.00	3'476'940.00	3'438'146.49	3'046'510.49
	NETTO AUFWAND		432'580.00		571'920.00		391'636.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	118'210.00	122'300.00	151'150.00	122'300.00	131'660.70	123'217.30
	NETTO AUFWAND				28'850.00		8'443.40
	NETTO ERTRAG	4'090.00					
9	FINANZEN, STEUERN	7'523'271.00	29'493'610.00	6'530'872.00	28'742'130.00	6'307'442.39	25'751'634.33
	NETTO ERTRAG	21'970'339.00		22'211'258.00		19'444'191.94	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	39'029'105.00	39'029'105.00	37'628'980.00	37'628'980.00	34'521'834.11	34'521'834.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'742'610.00	539'280.00	3'629'360.00	535'080.00	3'553'359.27	542'329.40
011	Legislative	240'800.00		221'670.00		224'220.95	
011.300.01	Wahlbüro *)	20'000.00		11'000.00		13'411.90	
011.300.02	Einwohnerrat *)	24'000.00		20'100.00		17'716.20	
011.300.03	Finanzkommission	10'250.00		9'000.00		11'239.00	
011.300.04	Einbürgerungskommission	10'800.00		10'800.00		8'108.00	
011.301.00	Löhne	42'790.00		47'380.00		47'571.30	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	75'000.00		74'000.00		70'895.30	
011.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000.00		3'500.00		10'045.30	
011.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		987.75	
011.317.00	Repräsentationskosten, Spesen *)	10'500.00		2'500.00		1'388.80	
011.318.33	Porti	25'000.00		21'000.00		20'132.70	
011.318.81	Beratungshonorare	12'000.00		12'000.00		13'579.50	
011.319.00	Schweiz. Gemeindeverband	1'570.00		1'570.00		1'570.00	
011.395.00	Anteil Soziallasten	6'890.00		7'820.00		7'575.20	
012	Gemeinderat	467'080.00		433'810.00		447'375.95	
012.300.01	Besoldung Gemeinderat	307'870.00		301'470.00		297'265.00	
012.300.02	Si-Gelder gemeinderätl. Kommissionen	7'000.00		6'000.00		6'708.00	
012.300.03	Umsetzung Legislaturziele *)	5'000.00					
012.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'386.00	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'373.85	
012.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000.00				926.15	
012.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	20'000.00		20'000.00		16'742.30	
012.318.34	Telefongebühren	400.00		400.00		404.65	
012.318.58	Haftpflichtversicherungen	20'000.00		20'000.00		19'436.10	
012.318.67	Blumen, etc.	3'500.00		2'000.00		3'434.40	
012.318.70	Neujahrs-Apéro	3'000.00		3'000.00		4'719.15	
012.318.81	Beratungshonorare	15'000.00				14'209.35	
012.318.82	Expertenhonorare	6'000.00		2'000.00		6'099.30	
012.319.00	Mitgliederbeitrag Gemeindeammännerver.	750.00		750.00		750.00	
012.365.00	Beiträge private Inst. (Kompetenzs. GR)	6'000.00		5'000.00		7'781.30	
012.395.00	Anteil Soziallasten	64'560.00		66'190.00		65'140.40	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020	Gemeindeverwaltung (allgemein)	488'770.00	2'000.00	520'310.00	2'000.00	416'733.90	3'100.80
020.301.00	Löhne (IT)	118'960.00		118'170.00		116'311.00	
020.301.01	Löhne (Lernende + Hilfskräfte)	71'380.00		79'660.00		61'745.30	
020.309.00	Übriger Personalaufwand	43'000.00		40'000.00		21'362.10	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		12'300.00		6'005.60	
020.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	6'240.00		40'000.00		9'154.10	
020.315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte *)	30'950.00		25'180.00		42'197.55	
020.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		250.00		47.60	
020.318.34	Telefongebühren	20'000.00		20'000.00		16'965.05	
020.318.58	Haftpflichtversicherungen	6'900.00		6'900.00		1'911.10	
020.318.73	Neuzuzügerbegrüssung	4'500.00		3'500.00		4'337.80	
020.318.81	Beratungshonorare	3'000.00		24'000.00			
020.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf) *)	21'330.00		7'550.00		16'500.65	
020.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung) *)	102'730.00		93'100.00		75'747.15	
020.319.00	Übriger Sachaufwand	250.00		250.00		2'239.30	
020.351.00	Entschädigung an Kanton	8'280.00		8'280.00		8'137.70	
020.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	8'350.00		8'040.00		3'391.75	
020.395.00	Anteil Soziallasten	32'700.00		33'130.00		30'680.15	
020.436.00	Rückerstattungen (Tel. etc.)		2'000.00		2'000.00		3'100.80
021	Bauverwaltung	712'680.00	176'900.00	670'880.00	176'900.00	694'986.65	163'451.40
021.300.00	Baukommission	5'500.00		5'500.00		10'404.00	
021.301.00	Löhne *)	509'650.00		485'320.00		481'124.00	
021.309.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		4'922.40	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000.00		20'000.00		20'395.60	
021.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'200.00		930.20	
021.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	200.00				345.60	
021.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'226.60	
021.318.33	Porti	3'500.00		3'500.00		3'181.25	
021.318.34	Telefongebühren	250.00		200.00		311.40	
021.318.81	Beratungshonorare	47'000.00		35'000.00		62'851.75	
021.318.82	Expertenhonorare	5'000.00		5'000.00		5'196.30	
021.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	1'500.00		1'500.00		1'525.00	
021.395.00	Anteil Soziallasten	107'580.00		103'160.00		97'572.55	
021.431.00	Baubewilligungen		110'000.00		110'000.00		98'956.75
021.435.00	Drucksachen, Pläne, Festbänke		1'500.00		1'500.00		1'687.05
021.436.00	Rückerstattungen, EO						107.60
021.437.00	Bussen Baupolizei		3'000.00		3'000.00		300.00
021.452.00	Verwaltungskostenbeitrag		62'400.00		62'400.00		62'400.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
022	Abteilung Finanzen	460'010.00	204'000.00	404'910.00	204'600.00	375'015.52	201'761.80
022.301.00	Löhne *)	252'250.00		246'360.00		235'166.00	
022.301.01	Löhne (nebenamtl.Personal) *)	5'000.00				3'560.00	
022.309.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'000.00		6'720.00	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00		9'000.00		5'364.05	
022.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		2'804.30	
022.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	300.00		300.00		7.95	
022.317.00	Spesenentschädigungen	450.00		450.00		227.40	
022.318.20	Bank- und Postcheckgebühren	3'000.00		3'000.00		2'740.62	
022.318.22	Betreibungsgebühren	33'000.00		33'000.00		31'553.30	
022.318.33	Porti	8'500.00		9'000.00		6'636.65	
022.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf) *)	58'700.00		15'000.00			
022.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	4'600.00		4'200.00		4'332.45	
022.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	200.00		200.00		125.00	
022.351.00	Servicelösung Kt. Aargau	39'000.00		39'000.00		37'467.15	
022.395.00	Anteil Soziallasten	42'010.00		39'400.00		38'310.65	
022.436.00	Rückerstattungen (BK, Porti, Tel.)		22'500.00		22'500.00		24'866.55
022.452.01	Bezugsentschädigungen		116'000.00		116'000.00		110'795.25
022.452.02	Verwaltungskostenbeiträge		65'500.00		66'100.00		66'100.00
023	Abteilung Steuern	704'010.00	30'000.00	681'310.00	30'100.00	661'770.95	37'400.50
023.300.00	Steuer-/Gebäudeschätzungskommission	3'000.00		3'500.00		2'376.00	
023.301.00	Löhne *)	489'590.00		473'900.00		457'657.15	
023.309.00	Übriger Personalaufwand *)	16'000.00		10'000.00		14'792.40	
023.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		7'500.00		4'276.25	
023.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	3'000.00		4'500.00		2'164.85	
023.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'500.00		1'000.00		543.15	
023.317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		407.30	
023.318.33	Porti	20'000.00		20'000.00		18'820.20	
023.318.88	Dienstleistungen durch Dritte					11'448.00	
023.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	1'000.00		1'000.00			
023.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	1'000.00		1'000.00		1'369.50	
023.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	200.00		200.00		200.00	
023.351.00	Servicelösung Kt. Aargau	75'000.00		73'000.00		70'874.95	
023.395.00	Anteil Soziallasten	87'220.00		84'210.00		76'841.20	
023.436.00	Rückerstattungen, EO				100.00		4'444.50
023.437.00	Steuerbussen		30'000.00		30'000.00		32'956.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
024	Kanzlei	412'850.00	17'000.00	389'690.00	12'000.00	405'470.20	19'730.30
024.301.00	Löhne	308'560.00		298'250.00		315'069.05	
024.309.00	Übriger Personalaufwand *)	13'900.00		8'000.00		6'117.20	
024.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'728.00	
024.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	5'700.00		3'500.00		2'913.85	
024.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	500.00		500.00		313.30	
024.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		38.40	
024.318.29	Gebühren (Familienscheine)	8'200.00		4'500.00		8'176.00	
024.318.33	Porti	8'000.00		8'000.00		7'798.65	
024.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	2'000.00		2'000.00			
024.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	1'500.00		1'000.00		949.40	
024.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	400.00		400.00		350.00	
024.395.00	Anteil Soziallasten	55'590.00		55'040.00		56'016.35	
024.431.00	Kanzleigebühren		16'000.00		11'000.00		16'711.10
024.436.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		3'019.20
030	Leistungen für Pensionierte	41'600.00		41'600.00		41'603.00	
030.307.00	Teuerungszulage an Pensionierte	41'600.00		41'600.00		41'603.00	
090	Verwaltungsliegenschaften	205'810.00	50'100.00	258'080.00	50'200.00	272'696.90	58'560.00
090.301.00	Löhne	27'220.00		27'040.00		27'363.60	
090.301.01	Löhne (nebenamtl.Personal)	17'000.00		17'000.00		17'583.30	
090.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	3'000.00		7'500.00		15'252.95	
090.312.00	Wasser, Energie	42'500.00		45'000.00		34'435.90	
090.313.00	Reinigungsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'854.40	
090.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	32'500.00		57'100.00		99'205.20	
090.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	20'100.00		21'700.00		17'499.85	
090.318.34	Telefongebühren	500.00		300.00		566.60	
090.318.35	Verkehrssteuern	100.00		100.00		72.00	
090.318.40	Kehrichtgebühren	3'000.00		3'000.00		2'530.30	
090.318.44	Wäschereinigungen	2'000.00		1'800.00		1'210.20	
090.318.59	Sachversicherungen	14'000.00		15'000.00		13'867.95	
090.318.77	Planungskosten	15'000.00		25'000.00		16'709.80	
090.318.82	Expertenhonorare			8'000.00			
090.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge			100.00			
090.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	14'370.00		14'960.00		13'123.20	
090.395.00	Anteil Soziallasten	6'520.00		6'480.00		6'421.65	
090.427.00	Liegenschaftserträge		50'000.00		50'000.00		50'000.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
090.434.00	Benützungsgebühren		100.00		100.00		160.00
090.435.00	Kleine Landverkäufe						8'400.00
090.436.00	Rückerstattungen				100.00		
091	Privat genutzte Verwalt.liegenschaften	9'000.00	59'280.00	7'100.00	59'280.00	13'485.25	58'324.60
091.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	900.00		900.00		900.00	
091.312.00	Wasser, Energie	4'000.00		4'000.00		3'396.25	
091.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	3'000.00		1'000.00		7'434.50	
091.318.24	Fernsehgebühren	700.00		700.00		1'416.75	
091.318.59	Sachversicherungen	400.00		500.00		337.75	
091.427.00	Liegenschaftserträge		55'680.00		55'680.00		55'680.00
091.436.00	Rückerstattungen		3'600.00		3'600.00		2'644.60

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	2'360'870.00	1'138'290.00	2'272'040.00	1'194'700.00	2'234'148.65	1'139'459.81
100	Rechtswesen (allgemein)	12'650.00	52'500.00	31'150.00	53'200.00	13'397.85	42'949.44
100.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter			13'000.00			
100.316.00	Miete öffentl. Anschlagkasten	2'600.00		2'600.00		2'592.00	
100.318.79	Vermessungen, Vermarkungen	8'000.00		13'500.00		8'773.85	
100.319.00	Mitgliederbeitrag IG LIS Baden Regio	2'050.00		2'050.00		2'032.00	
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		3'200.00		2'349.44
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		50'000.00		50'000.00		40'600.00
101	Betreibungsamt	504'990.00	580'000.00	497'995.00	570'000.00	530'177.30	584'724.20
101.301.00	Löhne *)	368'680.00		343'180.00		338'737.60	
101.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		8'000.00		11'220.65	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'500.00		9'000.00		11'763.25	
101.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	500.00		1'000.00		4'734.00	
101.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter			500.00			
101.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		3'148.20	
101.316.00	Fahrzeug-Miete (Mobility)	5'000.00		10'000.00		1'460.05	
101.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'992.05	
101.318.33	Porti	25'000.00		25'000.00		47'510.45	
101.318.34	Telefongebühren	100.00		100.00		101.70	
101.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)					14'992.50	
101.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	7'000.00		7'000.00		8'637.70	
101.319.00	Verbandsbeiträge	300.00		240.00		280.00	
101.352.00	Entschädigungen an Gemeinden *)	26'300.00		38'625.00		31'987.30	
101.395.00	Anteil Soziallasten	60'610.00		53'850.00		53'611.85	
101.431.00	Betriebsgebühren		580'000.00		570'000.00		563'945.40
101.436.00	Rückerstattungen, EO						20'778.80
102	Einwohnerkontrolle	402'610.00	135'000.00	382'510.00	135'000.00	370'165.90	132'689.32
102.301.00	Löhne	229'900.00		219'750.00		216'699.80	
102.309.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		3'900.00		2'696.05	
102.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		5'500.00		2'953.65	
102.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	1'000.00		2'200.00		1'294.65	
102.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		281.90	
102.317.00	Spesenentschädigungen	150.00		150.00		156.50	
102.318.23	Migrationsamt-Gebühren	80'000.00		78'000.00		72'637.45	
102.318.33	Porti	5'000.00		5'000.00		2'114.15	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
102.318.39	Identitätskarten-Herstellung	18'000.00		18'000.00		16'824.50	
102.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	3'800.00		3'800.00		8'164.45	
102.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	2'000.00		800.00		5'390.50	
102.319.00	Verbandsbeiträge	100.00		100.00		50.00	
102.395.00	Anteil Soziallasten	45'260.00		43'310.00		40'902.30	
102.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		132'689.32
103	Zivilstandsamt	82'000.00		88'200.00		86'331.00	
103.352.00	Beitrag an reg. Zivilstandsamt	82'000.00		88'200.00		86'331.00	
104	Amts Vormundschaft	235'480.00	30'000.00	172'870.00	30'000.00	164'071.00	24'350.00
104.301.00	Löhne *)	184'570.00		137'320.00		135'220.80	
104.309.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00					
104.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		1'000.00		1'140.45	
104.317.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		939.80	
104.318.81	Beratungshonorare	2'500.00		2'500.00			
104.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	2'000.00		2'000.00			
104.319.00	Mitgliederbeiträge	400.00		200.00		200.00	
104.395.00	Anteil Soziallasten	35'010.00		26'850.00		26'569.95	
104.436.00	Rückerstattungen Mandatskosten		30'000.00		30'000.00		24'350.00
110	Polizei	493'800.00	78'900.00	479'600.00	61'000.00	488'885.70	65'049.80
110.318.88	Dienstleistungen, Überwachungsdienst	20'000.00		17'000.00		23'970.65	
110.352.00	Beitrag an Stadt Baden	465'300.00		455'600.00		456'648.25	
110.352.01	Beitrag an Stadt Baden (zusätzl. VK)	8'500.00		7'000.00		8'266.80	
110.436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		7'000.00
110.437.00	Verkehrsbussen (zusätzl. Verkehrskontroll.)		45'000.00		26'000.00		29'227.00
110.452.00	Rückerstattungen Regionalpolizei		28'900.00		30'000.00		28'822.80

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140	Feuerwehr	437'630.00	260'790.00	419'125.00	260'400.00	433'312.30	259'450.25
140.300.00	Feuerwehrkommission	6'500.00		5'000.00		11'481.00	
140.301.01	Löhne (Funktionsentschädigungen)	34'200.00		35'000.00		29'050.00	
140.301.02	Löhne (Sold + Taggelder)	130'840.00		124'210.00		134'297.80	
140.309.00	Übriger Personalaufwand	6'290.00		7'030.00		4'121.60	
140.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'900.00		3'500.00		5'396.70	
140.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	58'955.00		45'245.00		55'818.50	
140.312.00	Wasser, Energie	400.00		400.00		227.95	
140.313.00	Verbrauchsmaterial, Treibstoff	21'500.00		20'400.00		19'219.25	
140.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	500.00		500.00		322.95	
140.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	21'100.00		23'500.00		23'294.75	
140.316.00	Miete	3'250.00		4'300.00			
140.317.00	Spesen, Verpflegungskosten	5'000.00		5'000.00		5'688.60	
140.318.33	Porti	1'800.00		1'800.00		2'003.00	
140.318.34	Telefongebühren	2'800.00		2'800.00		2'548.45	
140.318.59	Sachversicherungen	5'000.00		7'500.00		4'650.05	
140.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	11'300.00		10'000.00		11'292.10	
140.330.00	Abschreibung Fw-Pflichtersatz	2'000.00		2'000.00		2'326.60	
140.352.01	Hydrantenentschädigung	112'805.00		111'650.00		112'805.00	
140.352.02	Regionale Alarmanlage	6'000.00		6'000.00		5'460.00	
140.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	670.00		410.00		1'204.55	
140.395.00	Anteil Soziallasten	2'820.00		2'880.00		2'103.45	
140.430.00	Fw-Pflichtersatz		235'500.00		235'500.00		231'458.65
140.434.00	Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		4'484.00
140.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		707.20
140.437.00	Fw-Bussen		1'500.00		1'500.00		3'675.00
140.439.00	Eingang abgeschr. Fw-Steuern		500.00		500.00		152.60
140.451.00	Rückerstattungen des Kantons		3'200.00		3'200.00		3'484.60
140.461.00	Subventionen AVA		15'090.00		14'700.00		15'488.20

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
150	Militär						
	*)	72'570.00		19'650.00	10'000.00	23'123.25	9'740.00
150.301.00	Löhne			8'670.00		8'769.05	
150.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter		*)	5'800.00		10'686.60	
150.317.00	Repräsentationskosten, Spesen			50.00		27.45	
150.318.33	Porti			50.00		20.00	
150.318.59	Sachversicherungen	150.00		150.00		138.45	
150.319.00	Verbandsbeiträge			20.00		20.00	
150.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	2'920.00		3'150.00		1'680.00	
150.395.00	Anteil Soziallasten			1'760.00		1'781.70	
150.451.00	Entschädigung für Sektionschef				10'000.00		9'740.00
160	Zivilschutz	119'140.00	1'100.00	180'940.00	75'100.00	124'684.35	20'506.80
160.312.00	Wasser, Energie	1'000.00		1'000.00		2'186.80	
160.318.59	Sachversicherungen	300.00		300.00		253.90	
160.352.00	Beitrag an ZSO Baden	117'400.00		104'200.00		103'923.65	
160.380.00	Einlagen Spezialfinanzierungen		*)	75'000.00		18'320.00	
160.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	440.00		440.00			
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzräume		*)		75'000.00		18'320.00
160.436.00	Rückerstattungen				1'000.00		2'186.80
160.437.00	Bussen (Nichteinrücken)				100.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2	BILDUNG	6'686'516.00	683'880.00	6'684'168.00	657'210.00	6'112'667.93	634'240.24
200	Kindergärten	268'521.00	1'000.00	324'781.00		227'598.05	1'000.00
200.301.01	Löhne Hauswarte (nebenamtl.Pers.)	66'640.00		67'980.00		55'140.15	
200.302.01	Betreuung Computer	3'000.00		1'500.00		1'584.00	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		788.90	
200.310.00	Schulmaterial, Spielzeuge	27'950.00		27'300.00		22'936.90	
200.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	5'438.00		35'614.00		7'608.45	
200.312.00	Wasser, Energie	20'500.00		19'500.00		18'932.00	
200.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	12'000.00		9'000.00		2'758.30	
200.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	40'600.00		69'150.00		29'647.00	
200.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	5'300.00		4'300.00		3'008.60	
200.316.00	Mieten	30'304.00		30'304.00		30'304.00	
200.317.00	Spesen, Veranstaltungen	5'059.00		5'433.00		7'100.20	
200.318.34	Telefongebühren	2'700.00		3'600.00		2'652.00	
200.318.40	Kehrrichtgebühren	2'000.00		2'000.00		1'028.00	
200.318.44	Wäschereinigungen	1'000.00		1'000.00		500.60	
200.318.59	Sachversicherungen	2'100.00		2'300.00		2'034.60	
200.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	19'160.00		21'720.00		22'379.15	
200.390.01	Benützungsgebühren Schulanlage	17'000.00		16'200.00		15'100.00	
200.395.00	Anteil Soziallasten	5'770.00		5'880.00		4'095.20	
200.461.00	Kantonsbeiträge		1'000.00				1'000.00
210	Volksschule allgemein	777'238.00	21'100.00	802'712.00	14'300.00	850'284.88	20'867.20
210.301.01	Löhne für MUKI-Deutsch	11'000.00		13'340.00		9'844.75	
210.301.02	Löhne für Aufgabenhilfe	25'000.00		23'000.00		24'862.80	
210.301.03	Löhne Randstundenbetreuung	21'000.00		17'000.00		20'268.70	
210.301.04	Löhne für Schwimmunterricht	24'000.00		24'000.00		23'153.00	
210.301.05	Löhne Assistenzstunden *)	9'000.00				8'080.55	
210.302.00	Div. Entschädigungen (Löhne)	92'250.00		93'750.00		84'948.10	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	14'700.00		14'700.00		13'098.21	
210.310.00	Schulmaterial (allgemein)	36'666.00		42'686.00		33'915.30	
210.310.01	Schulmaterial Primarschule	97'874.00		97'410.00		92'433.35	
210.310.02	Schulmaterial Realschule	15'350.00		16'170.00		21'717.70	
210.310.03	Schulmaterial Sekundarschule	24'910.00		28'770.00		26'065.37	
210.310.04	Schulmaterial Bezirksschule	49'550.00		50'300.00		46'560.65	
210.310.05	Schulmaterial Werkjahr					293.80	
210.310.06	Schulmaterial Schulsport	300.00		300.00			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.310.07	Schulmaterial IS/SHP	3'600.00		3'600.00		3'564.90	
210.311.00	Maschinen, Mobiliar (allgemein)	45'000.00		45'000.00		86'658.65	
210.311.01	Maschinen, Mobiliar Primarschule	8'670.00		18'285.00		63'609.80	
210.311.02	Maschinen, Mobiliar Realschule			2'000.00			
210.311.03	Maschinen, Mobiliar Sekundarschule	1'200.00		1'350.00		633.95	
210.311.04	Maschinen, Mobiliar Bezirksschule	600.00		1'550.00		1'438.00	
210.313.00	Verbrauchsmat., Verpflegungskosten	4'050.00		4'050.00		3'672.05	
210.315.01	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	52'790.00		57'790.00		48'187.70	
210.315.02	Unterhalt Turngeräte	3'000.00		5'000.00		2'843.05	
210.316.06	Leasing Fotokopierer	28'250.00		28'250.00		18'931.55	
210.317.00	Spesenentschädigungen (allgemein)	23'100.00		21'300.00		20'798.65	
210.317.01	Reisen, Exkurs., Lager Primarschule	23'086.00		21'859.00		24'669.20	
210.317.02	Reisen, Exkurs., Lager Realschule	9'850.00		10'240.00		16'184.20	
210.317.03	Reisen, Exkurs., Lager Sekundarschule	15'348.00		17'724.00		19'584.10	
210.317.04	Reisen, Exkurs., Lager Bezirksschule	20'154.00		24'078.00		23'772.65	
210.317.05	Reisen, Exkurs., Lager Werkjahr					2'224.85	
210.317.06	Reisen, Exkurs., Schulsport	4'000.00		5'000.00		2'380.00	
210.317.07	Schwimmbadeintritte	78'750.00		78'750.00		79'366.00	
210.318.34	Telefongebühren	3'600.00		5'000.00		3'564.30	
210.318.53	Urheberrechtsgebühren	2'600.00		2'700.00		2'699.20	
210.318.60	Schülerunfallversicherung	5'000.00		5'000.00		4'570.00	
210.366.03	Beitrag an Verein Mittagstisch	5'000.00		5'000.00			
210.395.00	Anteil Soziallasten	17'990.00		17'760.00		15'689.80	
210.433.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'000.00		10'000.00		9'751.00
210.436.00	Rückerstattungen		3'600.00		4'300.00		3'618.70
210.461.00	Kantonsbeiträge		7'500.00				7'497.50
211	Handarbeit und Hauswirtschaft	140'794.00		134'945.00		123'271.75	
211.302.00	Entschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
211.310.00	Schulmaterial, Lebensmittel					42.50	
211.310.01	Textiles Werken	43'820.00		44'075.00		40'615.95	
211.310.02	Hauswirtschaft	40'120.00		39'780.00		36'128.20	
211.310.03	Werken US/MS	10'600.00		10'600.00		9'815.85	
211.310.04	Werken OS	24'000.00		24'000.00		24'344.40	
211.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	10'084.00		7'440.00		3'797.50	
211.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	8'920.00		5'800.00		5'266.20	
211.395.00	Anteil Soziallasten	250.00		250.00		261.15	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212	Musikschule	619'803.00	305'000.00	610'240.00	295'000.00	614'655.90	309'242.44
212.301.02	Löhne Musikschulkoordination	2'250.00		2'250.00		1'350.00	
212.310.00	Schulmaterial	2'000.00		2'000.00			
212.311.00	Anschaffung von Instrumenten	1'913.00		150.00			
212.315.00	Unterhalt von Instrumenten	10'950.00		3'150.00		6'805.00	
212.316.00	Mieten (Räumlichkeiten)					3'800.00	
212.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		139.00	
212.364.01	Musikschule Baden	600'000.00		600'000.00		601'505.00	
212.364.02	Jugendmusik Baden	2'000.00		2'000.00		950.00	
212.395.00	Anteil Soziallasten	190.00		190.00		106.90	
212.433.00	Elternbeiträge		305'000.00		295'000.00		309'242.44
213	Schulanlagen	1'583'490.00	206'780.00	1'413'130.00	186'660.00	1'353'374.00	164'274.80
213.301.00	Löhne	271'390.00		265'700.00		271'481.85	
213.301.01	Löhne nebenamtl. Personal (Lernende)	12'800.00		10'200.00		12'490.85	
213.301.03	Löhne Hilfskräfte	215'000.00		215'000.00		216'680.40	
213.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'806.20	
213.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	51'600.00		43'000.00		34'284.20	
213.312.00	Wasser, Energie	180'000.00		177'500.00		168'033.45	
213.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	41'500.00		41'500.00		31'339.55	
213.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	367'800.00		204'450.00		220'685.00	
213.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	31'500.00		37'000.00		25'627.45	
213.318.34	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'495.60	
213.318.40	Kehrrichtgebühren	9'000.00		8'000.00		8'581.00	
213.318.44	Wäschereinigungen	2'500.00		2'500.00		2'003.25	
213.318.50	Abgeltungsentschädigungen	12'030.00		12'030.00		12'034.00	
213.318.59	Sachversicherungen	23'000.00		23'500.00		21'465.40	
213.318.81	Beratungshonorare	27'000.00		47'500.00		30'669.70	
213.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge			100.00			
213.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	30'550.00		27'720.00		34'281.95	
213.390.01	Anteil Benützung Sporthalle	234'900.00		226'900.00		189'500.00	
213.395.00	Anteil Soziallasten	68'420.00		66'030.00		68'914.15	
213.427.00	Mieteinnahmen		38'280.00		29'160.00		1'800.00
213.434.00	Benützungsggebühren		6'500.00		6'500.00		5'959.80
213.436.00	Rückerstattungen		4'000.00		500.00		15'815.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
213.490.01	Anteil Kindergarten (200.390.01)		17'000.00		16'200.00		15'100.00
213.490.02	Anteil Kultur (300.390.01)		20'000.00		19'100.00		17'800.00
213.490.03	Anteil Sport (340.390.01)		118'500.00		112'700.00		105'300.00
213.490.04	Anteil Kulturszene (300.390.04)		2'500.00		2'500.00		2'500.00
218	Schulgelder + Bes.kostenanteile	2'235'000.00	131'500.00	2'263'300.00	144'250.00	1'869'984.60	123'382.80
218.352.01	Schulgelder an Gemeinden	40'000.00		40'000.00		38'971.65	
218.352.02	Schulgelder heilpäd. Sonderschule *)			40'000.00			
218.361.00	Besoldungskostenanteile an Kanton	2'190'000.00		2'178'300.00		1'828'579.95	
218.362.00	Besoldungskostenanteile an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		2'433.00	
218.462.00	Besoldungskostenanteile von Gemeinden		55'000.00		55'000.00		54'874.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten		76'500.00		89'250.00		68'508.80
219	Volksschule, Übriges	348'820.00	11'000.00	327'160.00	11'000.00	309'710.30	10'968.00
219.300.00	Schulpflege, div. Kommissionen	50'000.00		50'000.00		50'795.10	
219.301.00	Löhne (Schulsekretariat / Mediathek)	166'320.00		160'490.00		155'827.50	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge PK	6'000.00		6'000.00		4'281.35	
219.309.00	Übriger Personalaufwand	17'000.00		17'000.00		10'991.40	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen *)	29'400.00		20'400.00		21'549.60	
219.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	3'400.00		1'000.00		3'670.90	
219.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
219.317.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'000.00	
219.317.02	Examenessen	10'500.00		9'500.00		10'673.90	
219.318.33	Porti	5'500.00		6'000.00		5'259.75	
219.318.34	Telefongebühren	4'500.00		5'000.00		3'920.60	
219.318.38	Projekt schulstart+	3'000.00		3'000.00			
219.318.81	Beratungshonorare					648.00	
219.318.82	Dienstleistungen Dolmetscher	4'000.00		4'000.00			
219.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung) *)	7'900.00		4'500.00		6'443.00	
219.319.00	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00			
219.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	570.00		410.00		1'077.75	
219.395.00	Anteil Soziallasten	34'530.00		33'660.00		31'571.45	
219.461.00	Kantonsbeitrag		11'000.00		11'000.00		10'968.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
220	Sonderschulung	21'000.00	7'500.00	21'000.00	6'000.00	12'395.75	4'505.00
220.318.89	Dienstleistungen. Heilpädagogin	15'000.00		12'000.00		9'010.00	
220.352.00	Beiträge Sprachheilunterricht	6'000.00		9'000.00		3'385.75	
220.436.00	Rückerstattungen		7'500.00		6'000.00		4'505.00
230	Berufsbildung	691'600.00		707'200.00		751'142.70	
230.361.00	Schulgelder kantonale Schulen	260'000.00		250'000.00		282'192.70	
230.364.01	Schulgelder gewerbl. Schulen *)	348'500.00		376'000.00		386'500.00	
230.364.02	Schulgelder kaufm. Schulen *)	83'100.00		81'200.00		82'450.00	
290	Uebrigtes Bildungswesen	250.00		250.00		250.00	
290.365.00	Beiträge an private Institutionen	250.00		250.00		250.00	
291	Jugendfest			79'450.00			
291.317.00	Jugendfestauslagen			72'450.00			
291.390.00	interne Verrechnung Baudienst			7'000.00			

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KULTUR, FREIZEIT	2'030'160.00	387'600.00	1'909'900.00	384'900.00	1'736'258.68	325'880.04
300	Kulturförderung	193'410.00		195'560.00		270'837.30	8'147.74
300.300.00	Kulturkommission (+ Kulturszene)	8'000.00		8'000.00		5'274.00	
300.301.01	Löhne Bibliothek und Ludothek (n.a.)					86'425.55	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
300.312.00	Wasser, Energie					2'115.10	
300.317.00	Spesenentschädigungen	3'300.00				2'586.85	
300.318.33	Porti	1'000.00				291.20	
300.318.34	Telefongebühren					369.65	
300.318.68	Bundesfeier	15'000.00		15'000.00		12'716.10	
300.318.83	Kulturszene / Konzerte	35'000.00		35'000.00		29'700.00	
300.318.92	Kulturkommission (Untergruppen)	16'500.00		18'500.00		23'553.15	
300.364.00	Aarg. Kulturstiftung, Pro Argovia	200.00		200.00		200.00	
300.365.00	Vereinsbeiträge (u.a. Stadtbibliothek) *)	79'000.00		83'500.00		72'401.00	
300.390.01	Benützungsgebühren Schulanlage	20'000.00		19'100.00		17'800.00	
300.390.02	Interne Verrechnung Baudienst	12'810.00		13'660.00		10'317.85	
300.390.04	Benützungsgebühren Aula	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
300.395.00	Anteil Soziallasten					4'586.85	
300.436.00	Rückerstattungen						7'147.74
300.462.00	Beitrag Gde. Untersiggenthal an Biblioth						1'000.00
303	Gemeindesaal	147'910.00	30'200.00	175'230.00	30'200.00	142'672.85	31'278.60
303.301.00	Löhne	36'290.00		36'050.00		36'484.80	
303.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	8'000.00		8'000.00		6'473.20	
303.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	2'000.00		1'500.00		18'311.10	
303.312.00	Wasser, Energie	27'000.00		27'000.00		26'438.30	
303.313.00	Verbrauchsmaterial	15'000.00		12'000.00		9'967.70	
303.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	22'400.00		40'700.00		20'743.60	
303.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	23'900.00		36'400.00		12'824.10	
303.317.00	Spesenentschädigungen			200.00			
303.318.40	Kehrichtgebühren	1'500.00		1'500.00		616.90	
303.318.59	Sachversicherungen	4'000.00		4'100.00		3'673.95	
303.395.00	Anteil Soziallasten	7'820.00		7'780.00		7'139.20	
303.434.00	Benützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		30'995.10
303.436.00	Rückerstattungen		200.00		200.00		283.50

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
304	Gemeindebibliothek	94'660.00	8'100.00	97'960.00	8'100.00		
304.301.01	Löhne (n.a.)	67'240.00		67'240.00			
304.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00			
304.311.01	Anschaffung von Medien (Bücher, CD's)	11'000.00		11'000.00			
304.311.02	Anschaffung von Mobilien	1'500.00		300.00			
304.312.00	Wasser, Energie	2'100.00		2'100.00			
304.315.00	Unterhalt Mobilien	200.00		200.00			
304.318.33	Porti	600.00		600.00			
304.318.34	Telefongebühren	400.00		400.00			
304.318.72	Dienstleistungen, Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
304.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	1'000.00					
304.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	500.00		6'000.00			
304.319.00	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00			
304.395.00	Anteil Soziallasten	5'820.00		5'820.00			
304.434.00	Benützungsgebühren (Verleih)		7'000.00		7'000.00		
304.436.00	Rückerstattungen		100.00		100.00		
304.462.00	Gemeindebeitrag von Untersiggenthal		1'000.00		1'000.00		
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	12'650.00		11'050.00		17'513.00	
310.319.00	Mitgliederbeiträge	50.00		50.00		50.00	
310.366.00	Beiträge an Private	12'600.00		11'000.00		17'463.00	
320	Massenmedien	40'000.00					
320.310.00	Drucksachen (Gemeindepublikation) *)	40'000.00					
330	Parkanlagen, Wanderwege	133'210.00		148'340.00		140'847.70	
330.311.00	Anschaffung Mobilien, Bänke			14'000.00		133.65	
330.313.00	Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'791.15	
330.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	25'500.00		26'500.00		38'767.90	
330.315.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00					
330.316.00	Mieten von Maschinen	500.00		400.00			
330.319.00	Beitrag Aarg. Wanderwege	50.00		50.00		40.00	
330.352.00	Brunnenbeitrag	58'630.00		58'630.00		58'630.00	
330.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	40'530.00		42'760.00		36'485.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340	Sport	1'159'990.00	259'900.00	1'025'140.00	251'900.00	984'846.73	215'541.70
340.300.00	Sportkommission	4'800.00		3'500.00		7'228.40	
340.301.00	Löhne	114'500.00		108'580.00		98'194.10	
340.301.01	Löhne (nebenamtl.Personal)	62'000.00		62'000.00		52'877.35	
340.309.00	Übriger Personalaufwand					640.00	
340.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			200.00			
340.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	13'800.00		11'500.00		14'750.55	
340.312.00	Wasser, Energie	25'000.00		25'000.00		7'787.95	
340.313.00	Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		16'124.30	
340.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	155'500.00		144'200.00		99'139.30	
340.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	23'000.00		23'400.00		25'045.00	
340.317.00	Spesenentschädigungen / Projekte	2'600.00		2'500.00		151.55	
340.318.33	Porti			300.00			
340.318.34	Telefongebühren	2'100.00		2'200.00		1'969.00	
340.318.40	Kehrichtgebühren	3'000.00		2'500.00		2'847.50	
340.318.45	Betreuung Schnitzelheizung	7'400.00		7'400.00		7'344.00	
340.318.59	Sachversicherungen	5'200.00		5'200.00		5'076.55	
340.318.81	Beratungshonorare					2'299.05	
340.363.00	Defizitbeitrag Schwimmbadgenossenschaft *)	543'750.00		429'750.00		489'087.58	
340.365.00	Beiträge an Sportvereine etc.	4'000.00		4'000.00		3'442.35	
340.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	23'450.00		26'990.00		23'377.65	
340.390.01	Benützung Schulanlagen	118'500.00		112'700.00		105'300.00	
340.395.00	Anteil Soziallasten	24'390.00		26'220.00		22'164.55	
340.434.00	Benützungsgebühren		24'000.00		24'000.00		24'051.50
340.436.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		1'990.20
340.490.01	Anteil Benützung Schule		234'900.00		226'900.00		189'500.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	62'660.00		73'380.00		51'028.10	
350.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar			2'800.00			
350.313.00	Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		210.55	
350.314.00	Unterhalt Spiel-/Freizeitplätze	2'000.00		5'000.00			
350.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
350.318.81	Beratungshonorare					2'299.60	
350.365.01	Ferien(s)pass	2'700.00		2'700.00		2'460.00	
350.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	55'160.00		60'080.00		46'057.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
351	Schneesportlager	140'660.00	76'400.00	132'660.00	76'400.00	128'513.00	70'912.00
351.301.01	Betreuung Schneesportlager (n.a.)	19'800.00		19'800.00		5'300.00	
351.317.00	Spesen, Reisen, Unterkunft	120'000.00		112'000.00		122'793.65	
351.395.00	Anteil Soziallasten	860.00		860.00		419.35	
351.436.00	Elternbeiträge an Lagerkosten		70'000.00		70'000.00		65'475.00
351.460.00	Beitrag Jugend + Sport		6'400.00		6'400.00		5'437.00
354	Ludothek	45'010.00	13'000.00	50'580.00	18'300.00		
354.301.01	Löhne (n.a.)	32'010.00		32'010.00			
354.309.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00			
354.310.00	Büromaterial, Drucksachen	880.00		1'200.00			
354.311.01	Anschaffung von Medien (Spiele)	5'500.00		11'000.00			
354.311.02	Anschaffung von Mobilien	200.00		200.00			
354.312.00	Wasser, Energie	600.00		600.00			
354.315.01	Unterhalt Medien	250.00		200.00			
354.315.02	Unterhalt Mobilien	150.00					
354.318.22	Bank- und PC-Gebühren	100.00					
354.318.33	Porti	200.00		500.00			
354.318.34	Telefongebühren	400.00		300.00			
354.318.72	Dienstleistungen, Veranstaltungen	800.00		1'000.00			
354.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	200.00					
354.319.00	Mitgliederbeiträge	350.00		300.00			
354.395.00	Anteil Soziallasten	2'770.00		2'770.00			
354.420.00	Bank- und PC-Zinsen		10.00				
354.434.00	Benützungsgebühren (Ausleih)		12'800.00		18'000.00		
354.436.00	Rückerstattungen		190.00		300.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	3'536'938.00		3'457'260.00		2'357'830.50	
400	Spitäler	2'282'840.00		2'248'400.00		1'414'477.05	
400.361.00	Betriebsdefizit Kantonsspital	2'202'840.00		2'168'400.00		1'326'676.00	
400.364.00	Betriebsdefizit übrige Krankenheime	80'000.00		80'000.00		87'801.05	
440	Krankenpflege	1'204'858.00		1'159'820.00		897'675.25	
440.319.00	Beitrag Aarg. Pflegestation Muri	100.00		100.00		60.00	
440.361.00	Beiträge Pflegefinanzierung *)	615'000.00		615'000.00		378'366.70	
440.364.00	Beitrag an Spitex (inkl. Dritte) *)	589'258.00		544'220.00		518'748.55	
440.365.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
450	Krankheitsbekämpfung	1'600.00		1'600.00		1'500.00	
450.364.02	Aids-Hilfe Aargau	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
450.365.00	Beiträge private Institutionen	100.00		100.00			
460	Schulgesundheitsdienst	43'840.00		43'840.00		40'578.20	
460.301.01	Löhne Schulzahnärzte	15'000.00		15'000.00		13'067.00	
460.301.02	Löhne Schulärzte	2'400.00		2'400.00		3'229.00	
460.301.03	Löhne Zahnprophylaxe	12'000.00		12'000.00		9'143.30	
460.313.00	Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		666.30	
460.317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		3'035.05	
460.318.85	Schularzt	1'600.00		1'600.00		2'153.00	
460.318.86	Schulzahnärzte	10'000.00		10'000.00		8'711.10	
460.395.00	Anteil Soziallasten	1'040.00		1'040.00		573.45	
470	Lebensmittelkontrolle	3'800.00		3'600.00		3'600.00	
470.319.00	Mitgliederbeitrag VAPKO	100.00		100.00		100.00	
470.352.00	Pilzkontrollen Baden / US	3'700.00		3'500.00		3'500.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'343'485.00	2'878'500.00	7'355'570.00	2'426'720.00	6'949'306.15	2'861'458.70
500	Sozialversicherungen	22'480.00	12'300.00	32'080.00	12'300.00	25'217.55	12'286.50
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	18'280.00		26'790.00		21'552.30	
500.309.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
500.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00			
500.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	300.00		300.00			
500.318.33	Porti	700.00		700.00		330.05	
500.395.00	Anteil Soziallasten	2'600.00		3'690.00		3'335.20	
500.451.00	Entschädigung Kanton		12'300.00		12'300.00		12'286.50
540	Jugend	540'820.00	40'000.00	469'300.00	40'000.00	428'277.45	31'449.00
540.352.01	Mütter- + Väterberatungsstelle Baden	72'250.00		67'800.00		84'995.15	
540.352.02	Beratungszentrum Bezirk Baden	24'970.00		22'000.00		21'835.00	
540.364.00	Beitrag an Mittagstisch	29'000.00		29'000.00		27'348.20	
540.365.00	Pro Juventute (Elternbriefe)	2'000.00		2'000.00		1'856.00	
540.365.04	Pool Kinderbetreuung *)	272'600.00		223'500.00		149'830.10	
540.366.00	Heimversorgungen	140'000.00		125'000.00		142'413.00	
540.436.00	Rückerstattungen		40'000.00		40'000.00		31'449.00
541	Jugendarbeit	556'255.00	259'600.00	541'760.00	254'700.00	510'948.40	236'904.65
541.300.00	Si-Gelder Jugendkommission	7'000.00		7'000.00		5'816.00	
541.301.00	Löhne	324'800.00		317'470.00		311'138.70	
541.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	20'600.00		21'120.00		17'420.85	
541.309.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		4'000.00		3'147.55	
541.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'500.00		3'500.00		3'224.40	
541.311.00	Anschaffungen Maschinen, Mobiliar, etc.	7'500.00		7'000.00		5'417.00	
541.312.00	Wasser, Energie	11'000.00		11'000.00		9'513.70	
541.313.00	Verbrauchsmaterial	5'500.00		8'000.00		2'342.65	
541.314.00	Baulicher Unterhalt Jugendhaus etc.	7'000.00		10'500.00		11'551.60	
541.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'200.00		1'557.50	
541.316.01	Raummiete Kirchweg 30/32	9'675.00		9'900.00		9'900.00	
541.316.04	Raummiete Jugendhaus	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
541.317.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		1'600.00		2'163.45	
541.318.24	Fernsehgebühren	1'200.00		650.00		1'123.55	
541.318.33	Porti	150.00		150.00		3.95	
541.318.34	Telefonspesen (+ Internet)	6'500.00		6'500.00		5'748.95	
541.318.40	Kehrrichtgebühren	1'000.00		1'000.00		287.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
541.318.53	Urheberrechtsgebühren	900.00		800.00		885.15	
541.318.59	Sachversicherungen	600.00		600.00		486.10	
541.318.81	Beratungshonorare	10'000.00		5'000.00		2'392.45	
541.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	500.00		500.00		376.75	
541.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	3'000.00		5'000.00		1'209.00	
541.319.00	Übriger Sachaufwand (Veranstaltungen)	10'000.00		9'000.00		6'393.65	
541.319.01	Übriger Sachaufwand (Projekte)	15'000.00		15'000.00		16'169.35	
541.319.02	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00		800.00	
541.365.00	Jugendarbeit Regio Baden			2'000.00		1'433.45	
541.395.00	Anteil Soziallasten	57'830.00		55'270.00		54'445.65	
541.427.00	Mietzinseinnahmen		12'500.00		12'500.00		10'800.00
541.436.00	Rückerstattungen		4'500.00		7'500.00		1'887.00
541.462.00	Anteil Gemeinde Untersiggenthal		242'600.00		234'700.00		224'217.65
570	Altersheime	444'560.00	102'000.00	444'560.00	102'000.00	441'243.40	100'370.00
570.365.01	Beitrag an Alterssiedlung	1'000.00		1'000.00		560.00	
570.365.02	Beitrag an Altersheim	408'560.00		408'560.00		408'562.75	
570.365.03	Regionalstelle für Altersfragen	32'000.00		32'000.00		32'120.65	
570.365.05	Tageszentrum Baden	3'000.00		3'000.00			
570.436.00	Rückerstattung Taxzuschläge		102'000.00		102'000.00		100'370.00
580	Allgemeine Fürsorge	1'988'560.00		1'866'790.00		1'742'392.40	
580.300.00	Kommission Altersfragen	5'000.00		5'000.00		5'105.00	
580.300.02	Kommission für Integration *)	4'000.00					
580.301.00	Löhne Arbeitsamt	7'110.00		6'730.00		5'880.10	
580.310.03	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00				1'393.20	
580.312.45	Wasser, Energie (Asyl.)	18'000.00		18'000.00		20'117.40	
580.313.00	Verbrauchsmaterial (Seniorenessen)	1'250.00		1'000.00		1'252.85	
580.316.00	Benützungsgebühren, Mieten (Sen.essen)	1'700.00		1'700.00		1'705.00	
580.316.45	Mieten (Asylunterkünfte)	34'000.00		34'000.00		33'960.00	
580.317.00	Spesenentschäd. Besuchsdienst	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
580.317.01	Spesen Seniorenessen	3'000.00		2'800.00		1'539.60	
580.317.02	Spesen Komm. Altersfragen	3'000.00		3'000.00		2'668.70	
580.318.65	Altersausflüge	6'500.00		6'000.00		6'000.00	
580.319.00	Mitgliederbeiträge	100.00		100.00		100.00	
580.319.01	Projekte (Komm. f. Altersfragen) *)	4'500.00					
580.319.02	Projekte (Komm. f. Integration) *)	8'000.00					
580.361.01	Beitrag an Kanton (Heime etc.)	1'847'000.00		1'744'500.00		1'618'551.95	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580.361.02	Beitrag Fachstelle für häusliche Gewalt	6'500.00		7'200.00		6'605.00	
580.365.02	Beitrag an Frauenhaus	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
580.365.03	Beiträge private Institutionen	13'000.00		13'000.00		12'301.20	
580.365.04	Verein Tagesfamilien	8'300.00		8'200.00		8'191.00	
580.365.05	HOPE (Christl. Sozialwerk)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
580.366.00	Beiträge für Private (AHV)	1'000.00				1'683.60	
580.395.00	Anteil Soziallasten	1'400.00		1'360.00		1'137.80	
581	Sozialhilfe *)	3'019'500.00	2'384'300.00	3'170'400.00	1'947'520.00	3'078'021.60	2'377'982.85
581.350.00	Rückerstattungen an Bund	500.00		3'000.00			
581.351.00	Rückerstattungen an Kanton	10'000.00		5'000.00		51'471.74	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	2'600'000.00		2'800'000.00		2'595'523.35	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	125'000.00		100'000.00		124'313.35	
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	250'000.00		208'400.00		253'624.91	
581.366.04	Elternschaftsbeihilfe	30'000.00		50'000.00		49'088.25	
581.366.05	Beiträge private Mandatsführungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		1'700'000.00		1'500'000.00		1'737'779.72
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		50'000.00		50'000.00		50'023.60
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling		30'000.00		10'000.00		34'112.35
581.450.00	Kostenersatz durch Bund		300'000.00		100'000.00		303'304.03
581.450.45	Kostenbeteil. BFF/Kanton (Asyl.)		84'000.00		84'000.00		
581.451.00	Kostenersatz durch Kanton		70'000.00		50'000.00		73'411.15
581.461.00	Kantonsbeitrag		150'300.00		153'520.00		179'352.00
582	Sozialdienst	731'310.00	80'300.00	790'680.00	70'200.00	683'205.35	102'465.70
582.301.00	Löhne	360'010.00		360'100.00		349'712.50	
582.309.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		16'900.00		17'424.55	
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'200.00		4'000.00		4'212.10	
582.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	2'000.00		2'000.00		1'119.75	
582.313.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
582.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'025.20	
582.318.33	Porti	3'100.00		3'100.00		3'048.60	
582.318.37	Alimenteninkassogebühren	40'000.00		40'000.00		39'199.55	
582.318.45	Betreuungskosten für Flüchtlinge	15'000.00		25'000.00		12'433.55	
582.318.81	Beratungshonorare	3'000.00					
582.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)	5'000.00		5'000.00			
582.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	5'000.00		4'500.00		4'928.35	
582.319.00	Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'950.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
582.351.00	Entschädigung an Kanton (Aussendienst)	8'200.00		10'700.00		5'112.50	
582.366.00	Alimentenbevorschussungen	200'000.00		250'000.00		179'906.00	
582.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	130.00				380.40	
582.395.00	Anteil Soziallasten	65'170.00		64'880.00		62'752.30	
582.436.00	Rückerstattungen von Alimenten		80'000.00		70'000.00		94'308.00
582.436.01	Übrige Rückerstattungen		300.00		200.00		8'157.70
590	Hilfsaktionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
590.365.00	Beiträge private Institutionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	1'563'520.00	94'700.00	1'589'800.00	89'000.00	1'701'013.35	97'103.80
610	Kantonsstrassen	115'030.00		66'650.00		133'686.85	
610.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	47'500.00		6'300.00		33'298.25	
610.318.50	Abgeltungsentschädigungen	19'040.00		19'040.00		19'044.00	
610.318.78	Projektierungskosten	5'000.00		5'000.00		26'634.50	
610.361.00	Beiträge an Kanton	15'000.00		6'840.00		27'655.40	
610.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	28'490.00		29'470.00		27'054.70	
620	Gemeindestrassen	797'990.00	29'700.00	872'150.00	29'000.00	864'318.10	34'910.80
620.300.00	Verkehrskommission	1'000.00		1'000.00		1'616.00	
620.310.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00		328.90	
620.311.00	Anschaffung Maschinen, Signale	6'000.00		20'600.00		18'907.55	
620.312.00	Strassenbeleuchtung	160'000.00		160'000.00		146'421.00	
620.313.00	Verbrauchsmaterial	14'000.00		12'500.00		15'249.35	
620.314.01	Unterhalt, Reinigung, Markierung *)	256'500.00		330'650.00		274'476.85	
620.314.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	56'000.00		62'000.00		95'674.90	
620.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar			500.00			
620.316.00	Einmietung privater Maschinen	500.00		500.00			
620.318.11	Sonderabfälle	55'000.00		55'000.00		47'459.60	
620.318.42	Transporte durch Dritte	300.00		300.00			
620.318.50	Abgeltungsentschädigungen	46'310.00		46'310.00		46'308.00	
620.318.59	Sachversicherungen	50.00		50.00		25.40	
620.318.78	Projektierungskosten	23'000.00		23'600.00		26'765.95	
620.319.00	Mitgliederbeiträge, Aktionen	1'000.00		1'000.00		830.00	
620.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	177'830.00		157'640.00		190'254.60	
620.427.00	Nachtparkgebühren		28'000.00		27'000.00		31'320.00
620.434.00	Benützungsggebühren		500.00		800.00		1'850.00
620.436.00	Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		1'740.80
640	Bundesbahnen	61'500.00	65'000.00	56'500.00	60'000.00	56'500.00	62'193.00
640.318.30	Tageskarten für Bevölkerung	61'500.00		56'500.00		56'500.00	
640.436.00	Rückerstattungen		65'000.00		60'000.00		62'193.00
650	Regionalverkehr	589'000.00		594'500.00		646'508.40	
650.361.00	Beiträge an Kanton	589'000.00		589'000.00		563'688.00	
650.364.00	Verkehrsverband Aargau-Ost *)			5'500.00		5'216.90	
650.364.01	Ortsbus Obersiggenthal					77'603.50	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	4'123'525.00	3'690'945.00	4'048'860.00	3'476'940.00	3'438'146.49	3'046'510.49
701	Wasserversorgung	1'587'935.00	1'587'935.00	1'549'280.00	1'549'280.00	1'559'683.15	1'559'683.15
701.300.00	Wasserkommission	3'500.00		3'500.00		4'755.00	
701.301.00	Löhne	314'180.00		311'690.00		306'840.00	
701.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	17'180.00		16'020.00		12'826.70	
701.306.00	Dienstkleider	2'250.00		2'250.00		2'017.50	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	6'450.00		5'200.00		3'100.00	
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		4'500.00		2'527.40	
701.311.00	Anschaffung Wasserzähler, Mobiliar	33'483.00		28'600.00		23'021.35	
701.312.00	Wasser, Energie	40'000.00		40'000.00		47'377.50	
701.313.00	Verbrauchsmaterial	8'100.00		8'100.00		8'133.80	
701.314.01	Baulicher Unterhalt (Leitungsnetz) *)	134'000.00		141'000.00		176'750.50	
701.314.02	Baulicher Unterhalt (Netzerweiterungen) *)	110'000.00		35'000.00		92'211.05	
701.314.03	Baulicher Unterhalt (Hydranten)	40'000.00		30'000.00		54'541.90	
701.315.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'575.00		10'575.00		7'849.30	
701.315.02	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'163.60	
701.316.00	Mietzins Technisches Zentrum	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
701.317.00	Spesenentschädigungen	700.00		1'000.00		330.00	
701.318.28	Grundwasserkonzessionsgebühren	24'917.00		25'270.00		23'425.85	
701.318.33	Porti	150.00		350.00			
701.318.34	Telefongebühren	4'000.00		4'500.00		3'161.00	
701.318.35	Verkehrssteuern	1'480.00		1'480.00		1'486.00	
701.318.40	Kehrichtgebühren	200.00		200.00			
701.318.43	Wasserproben	12'682.00		12'240.00		9'947.70	
701.318.51	Grundbuchnachtragungen	1'000.00		500.00		1'234.25	
701.318.54	Vorsteuerkürzungen	9'000.00		9'000.00		9'895.40	
701.318.59	Sachversicherungen	3'930.00		3'930.00		3'113.45	
701.318.78	Projektierungskosten	32'800.00		28'000.00		37'582.35	
701.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	660.00		660.00		29.65	
701.319.00	Mitgliederbeiträge, Nutzungsbeschränk.	4'020.00		3'970.00		3'585.80	
701.329.00	Vorschussverzinsung	800.00		25'200.00		9'707.00	
701.331.00	Vorgeschr. Vorschussabtragung *)	45'900.00		186'600.00		106'781.00	
701.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung *)	580'938.00		468'145.00		469'142.55	
701.352.00	Verwaltungsentschädigung EG	56'400.00		56'400.00		56'400.00	
701.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	3'980.00		4'110.00		2'852.85	
701.395.00	Anteil Soziallasten	69'160.00		68'790.00		66'892.70	
701.434.01	Wasserverkauf *)		1'296'000.00		1'294'000.00		1'300'419.10

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
701.434.02	Arbeiterlöhne		70'000.00		50'000.00		78'346.00
701.436.00	Rückerstattungen, EO		500.00				6'010.05
701.438.00	Eigenleistungen für Investitionen		40'000.00		25'000.00		
701.452.01	Hydrantenentschädigung		112'805.00		111'650.00		112'805.00
701.452.02	Brunnenbeitrag		58'630.00		58'630.00		58'630.00
701.461.00	Beiträge aus Löschfonds		10'000.00		10'000.00		3'473.00
711	Abwasserbeseitigung	1'086'850.00	1'086'850.00	1'075'150.00	1'075'150.00	613'391.65	613'391.65
711.300.00	Wasserkommission (Ant. Abw.)	3'000.00		3'000.00			
711.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	500.00		500.00			
711.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	500.00		500.00			
711.312.00	Wasser, Energie	8'500.00		8'500.00		7'861.40	
711.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		512.15	
711.314.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationen *)	116'500.00		43'000.00		154'978.45	
711.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	500.00		500.00		394.50	
711.318.54	MWST, Vorsteuerkürzung	5'000.00		5'000.00			
711.318.78	Projektierungskosten	12'000.00		11'000.00		12'346.85	
711.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	550.00		550.00			
711.352.01	Verwaltungsentschädigung EG	26'800.00		27'600.00		27'600.00	
711.352.02	Betriebsbeitrag Abwasserverband	390'000.00		390'000.00		389'791.60	
711.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen *)	501'330.00		563'310.00			
711.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	20'630.00		20'650.00		19'906.70	
711.395.00	Anteil Soziallasten	40.00		40.00			
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung		43'200.00		31'500.00		29'807.20
711.434.00	Kanalisationsbenützungsgebühren		972'000.00		972'000.00		431'261.95
711.434.01	Abgeltungsentschädigung		11'140.00		11'140.00		11'142.60
711.434.02	Abgeltungsentschädigung		17'630.00		17'630.00		17'633.35
711.434.03	Abgeltungsentschädigung		42'880.00		42'880.00		42'877.80
711.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						80'668.75

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
721	Abfallbewirtschaftung	932'160.00	932'160.00	777'810.00	777'810.00	784'157.39	784'157.39
721.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	7'500.00		7'500.00		7'456.50	
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'900.00		6'900.00		5'548.90	
721.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	200.00		31'900.00		2'670.00	
721.313.00	Verbrauchsmaterial, Kehrichtsäcke	36'000.00		36'000.00		30'927.65	
721.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter *)	227'500.00		13'000.00		1'256.50	
721.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	500.00		500.00			
721.318.01	Kehricht-, Sperrguttransport	92'000.00		102'500.00		83'156.25	
721.318.02	Kehricht-, Sperrgutverbrennung	140'000.00		150'000.00		124'688.30	
721.318.03	Grünguttransport	95'000.00		100'000.00		88'312.40	
721.318.04	Grüngutverwertung	130'000.00		132'000.00		124'435.70	
721.318.07	Glas Recycling (Bruchglas)	28'000.00		28'000.00		25'805.70	
721.318.08	Metalle	4'000.00		4'000.00		3'300.95	
721.318.09	Weissblech-, Alusammlung	9'000.00		8'000.00		9'477.00	
721.318.10	Übrige Abfallarten	27'100.00		25'000.00		24'735.25	
721.318.33	Porti	500.00		500.00			
721.318.81	Beratungshonorare	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
721.352.00	Verwaltungsentschädigung EG	35'700.00		35'500.00		35'500.00	
721.365.00	Aufpreis Altpapier	45'000.00		45'000.00		43'211.00	
721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					131'152.29	
721.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	44'660.00		48'910.00		41'113.00	
721.395.00	Anteil Soziallasten	600.00		600.00		118.80	
721.429.00	Verpflichtungsverzinsung		6'400.00		4'710.00		4'182.00
721.434.01	Kehrichtgebühren		300'000.00		300'000.00		308'248.90
721.434.02	Industriekehricht		30'000.00		25'000.00		32'952.10
721.434.03	Kehricht Grundgebühr *)		175'000.00		228'000.00		232'491.60
721.434.04	Grüngutgebühren		110'000.00		110'000.00		103'994.00
721.436.00	Rückerstattungen		80'500.00		81'600.00		102'288.79
721.437.00	Kehrichtbussen		500.00		500.00		
721.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung *)		229'760.00		28'000.00		

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740	Friedhof, Bestattungen	264'660.00	13'000.00	346'390.00	13'000.00	282'894.30	11'243.15
740.300.00	Friedhofkommission	300.00		1'000.00			
740.301.01	Löhne (nebenamtl. Personal)	1'500.00		1'500.00		1'801.70	
740.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	4'000.00		6'200.00		3'024.00	
740.312.00	Wasser, Energie	5'000.00		5'000.00		4'880.00	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Säрге	500.00		500.00			
740.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	131'550.00		213'550.00		187'641.25	
740.314.01	Graböffnungen (d. Friedhofgärtner)	45'000.00		45'000.00			
740.318.36	Abfallentsorgung	10'000.00		10'000.00		7'595.85	
740.318.42	Transporte durch Dritte	2'500.00		2'500.00		955.00	
740.318.59	Sachversicherungen	400.00		400.00		398.30	
740.318.77	Planungskosten	1'000.00		1'000.00		10'126.20	
740.318.90	EDV-Programme (Software-Ankauf)					11'216.05	
740.318.91	EDV-Programme (Software-Wartung)	1'500.00		1'000.00			
740.365.00	Beiträge an Krematorium	40'000.00		42'000.00		31'832.60	
740.366.00	Beiträge an Bestattungsinstitute	20'000.00		15'000.00		21'177.45	
740.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	1'290.00		1'620.00		2'092.10	
740.395.00	Anteil Soziallasten	120.00		120.00		153.80	
740.434.00	Grabplatzgebühren		13'000.00		13'000.00		11'243.15
750	Gewässerverbauungen	15'410.00		15'780.00	1'500.00	34'108.70	4'386.05
750.313.00	Verbrauchsmaterial	300.00		500.00			
750.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	5'000.00		5'000.00		25'993.90	
750.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	10'110.00		10'280.00		8'114.80	
750.436.00	Rückerstattungen				1'500.00		4'386.05
770	Naturschutz	83'430.00	43'500.00	144'860.00	32'500.00	76'764.05	42'948.30
770.300.00	Naturschutzkommission	3'900.00		3'900.00		4'471.00	
770.310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00			
770.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	42'000.00		109'000.00		33'667.10	
770.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
770.318.96	Dienstleistungen (diverse)	11'500.00		1'000.00		4'920.00	
770.365.00	Bewirtschaftungsbeiträge an Grundeigent.	17'500.00		20'500.00		26'763.95	
770.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	7'730.00		9'660.00		6'942.00	
770.460.00	Beiträge des Bundes		18'000.00				
770.461.00	Beiträge des Kantons		25'500.00		32'500.00		42'948.30

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780	Übriger Umweltschutz	81'030.00	27'500.00	84'340.00	27'700.00	50'914.50	27'505.80
780.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		16.50	
780.312.00	Wasser, Energie (öffentl. WC)	500.00		500.00		475.40	
780.313.00	Verbrauchsmaterial, Robidog	3'600.00		5'280.00		4'762.25	
780.314.00	Baulicher Unterhalt öffentl. WC	1'000.00		1'000.00		2'126.00	
780.318.33	Porti	50.00		50.00			
780.318.46	Kadaververbrennung	10'200.00		10'500.00		8'852.75	
780.318.59	Sachversicherungen	100.00		100.00		82.30	
780.318.82	Expertenhonorare	32'900.00		33'500.00		2'263.05	
780.319.00	Verbandsbeiträge	400.00		400.00		400.00	
780.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	32'080.00		32'810.00		31'936.25	
780.436.00	Rückerstattungen Tierkörperentsorgung		1'500.00		1'700.00		1'360.80
780.490.00	Verrechnung Hundetaxen		26'000.00		26'000.00		26'145.00
790	Raumordnung	72'050.00		55'250.00		36'232.75	3'195.00
790.300.00	Planungskommission	5'000.00		4'500.00		4'000.00	
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		1'000.00		773.00	
790.318.77	Planungskosten	35'500.00		28'500.00		10'169.85	
790.319.00	Verbandsbeiträge	850.00		850.00		889.90	
790.362.00	Beitrag an Baden Regio	26'700.00		20'400.00		20'400.00	
790.436.00	Rückerstattungen						3'195.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	VOLKSWIRTSCHAFT	118'210.00	122'300.00	151'150.00	122'300.00	131'660.70	123'217.30
800	Landwirtschaft	81'510.00	300.00	81'450.00	300.00	100'198.35	392.00
800.300.00	Landwirtschaftskommission	1'000.00		1'000.00		832.00	
800.301.01	Löhne Ackerbauleiter (n.a.)	1'400.00		1'400.00		1'308.00	
800.313.00	Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		11'089.45	
800.314.00	Baulicher Unterhalt, Flurstrasse	10'500.00		10'500.00		27'767.95	
800.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	200.00		200.00			
800.316.00	Einmietung von Maschinen	1'000.00		1'000.00			
800.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		250.00	
800.318.42	Transporte durch Dritte	2'500.00		2'500.00		2'529.35	
800.365.00	Viehversich./Imkerbeitrag/Weinbau.	8'000.00		8'000.00		7'390.00	
800.366.00	Mäusefang	1'500.00		1'500.00		2'149.35	
800.390.00	Interne Verrechnung Baudienst	43'710.00		43'650.00		46'882.25	
800.436.00	Rückerstattungen		300.00		300.00		392.00
810	Wald	14'000.00		14'000.00		15'116.70	
810.314.01	Baulicher Unterhalt Dritter	2'000.00		2'000.00		2'497.70	
810.362.00	Beitrag an Ortsbürgergemeinde	12'000.00		12'000.00		12'619.00	
830	Kommunale Werbung	7'800.00		41'800.00		2'223.45	
830.311.00	Anschaffungen Maschinen, Mobiliar	4'000.00		4'000.00		582.10	
830.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter	3'600.00		3'600.00		1'641.35	
830.318.70	Obsiga (2012)			34'000.00			
830.365.00	Beitrag Aargau Tourismus	200.00		200.00			
860	Energie	14'900.00	122'000.00	13'900.00	122'000.00	14'122.20	122'825.30
860.300.00	Energie-/ Umweltschutzkommission	4'200.00		4'200.00		7'172.00	
860.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		87.00	
860.317.00	Spesenentschädigungen					360.40	
860.318.81	Beratungshonorare	10'500.00		9'500.00		6'502.80	
860.412.00	Konzessionsgebühren EGS		122'000.00		122'000.00		122'025.30
860.436.00	Rückerstattungen						800.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
9	FINANZEN, STEUERN	7'523'271.00	29'493'610.00	6'530'872.00	28'742'130.00	6'307'442.39	25'751'634.33
900	Gemeindesteuern	100'000.00	26'820'000.00	100'000.00	26'025'000.00	97'576.00	22'936'981.30
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse	100'000.00		100'000.00		97'576.00	
900.400.01	Einkommens- und Vermögenssteuer *)		24'600'000.00		23'810'000.00		20'986'924.90
900.400.02	Quellensteuern *)		1'200'000.00		1'200'000.00		893'109.10
900.401.00	Aktiensteuern *)		1'000'000.00		1'000'000.00		1'040'428.60
900.439.00	Eingang abgeschr. Gemeindesteuern		20'000.00		15'000.00		16'518.70
905	Andere Steuern	26'500.00	456'000.00	26'500.00	466'000.00	33'347.75	582'796.15
905.330.00	Abschreibung von Sondersteuern	500.00		500.00		7'202.75	
905.390.00	Int. Verrechnung (Hundetaxen)	26'000.00		26'000.00		26'145.00	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		30'000.00		40'000.00		62'763.85
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000.00		350'000.00		278'161.60
905.405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		215'725.70
905.406.00	Hundetaxen		26'000.00		26'000.00		26'145.00
920	Finanzausgleich	650'000.00		781'000.00		739'000.00	
920.361.00	Horizontaler Finanzausgleich *)	650'000.00		781'000.00		739'000.00	
940	Kapitaldienst	885'725.00	454'610.00	988'970.00	488'010.00	936'665.16	490'245.13
940.319.00	Mitgliederbeiträge (Fin.institute)	200.00		700.00		670.00	
940.320.00	Zinsen kurzfristige Schulden *)	38'625.00		81'875.00		24'788.81	
940.322.00	Zinsen langfristige Schulden *)	351'600.00		420'200.00		460'081.65	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen	300.00		300.00		666.35	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinse	80'000.00		95'000.00		72'189.40	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsungen *)	49'600.00		36'210.00		33'989.20	
940.330.00	Abtragung Darlehen Altersheim	365'400.00		354'685.00		344'279.75	
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen		5'000.00		6'000.00		30'378.25
940.421.02	Verzugszinse auf Steuern		40'000.00		48'000.00		41'493.93
940.421.03	Verzugszinse auf übrige Debitoren		250.00		250.00		103.20
940.421.04	Verzinsung Darlehen Altersheim		43'160.00		53'875.00		64'283.00
940.429.01	Vorschussverzinsungen *)		800.00		25'200.00		9'707.00
940.469.00	Beitrag Altersheim		365'400.00		354'685.00		344'279.75

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	250.00	23'990.00	250.00	23'990.00	5'999.80	93'619.55
942.312.00	Wasser, Energie					102.50	
942.314.00	Baulicher Unterhalt Dritter					4'646.50	
942.316.00	Mieten	200.00		200.00		200.00	
942.318.59	Sachversicherungen	50.00		50.00		1'050.80	
942.423.01	Mietzinse		5'280.00		5'280.00		11'580.00
942.423.02	Pachtzinse		18'710.00		18'710.00		18'249.75
942.424.00	Buchgewinne						63'789.80
950	Schulgelder (brutto)	76'500.00	150'000.00	89'250.00	175'000.00	68'508.80	134'331.00
950.390.00	Anteil Betriebskosten	76'500.00		89'250.00		68'508.80	
950.452.00	Schulgelder anderer Gemeinden		150'000.00		175'000.00		134'331.00
990	Abschreibungen	4'195'286.00		2'980'772.00		2'912'683.68	
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen *)	1'701'440.00		1'705'540.00		1'126'880.00	
990.332.00	Zusätzliche Abschreibungen *)	2'493'846.00		1'275'232.00		1'785'803.68	
991	Allgemeine Personalkosten	1'008'890.00	1'008'890.00	977'490.00	977'490.00	936'927.95	936'927.95
991.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV	446'110.00		433'880.00		411'011.95	
991.304.00	Personalversicherungsbeiträge PK	487'500.00		469'910.00		446'841.05	
991.305.00	Unfall- und Krankenvers.beiträge	75'280.00		73'700.00		79'074.95	
991.460.00	CO2-Rückerstattung		7'000.00		7'000.00		3'533.25
991.495.00	Aufteilung der Sozillasten		1'001'890.00		970'490.00		933'394.70

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
992	Baudienst	580'120.00	580'120.00	586'640.00	586'640.00	576'733.25	576'733.25
992.301.00	Löhne	409'170.00		403'640.00		417'019.20	
992.301.01	Löhne (nebenamtl.Personal)	20'000.00		20'000.00		10'799.10	
992.306.00	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		5'248.50	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		7'000.00		5'384.25	
992.311.00	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	6'000.00		19'000.00		6'837.25	
992.313.00	Verbrauchsmaterial	23'000.00		22'000.00		19'147.45	
992.315.00	Unterhalt Maschinen, Mobiliar	15'000.00		16'500.00		18'177.55	
992.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		42.00	
992.318.34	Telefongebühren	500.00		500.00		400.50	
992.318.35	Verkehrssteuern	3'500.00		3'500.00		3'700.65	
992.318.59	Sachversicherungen	5'100.00		6'100.00		4'467.80	
992.319.00	Übriger Sachaufwand, Mitgl.beiträge	200.00		200.00			
992.395.00	Anteil Soziallasten	88'350.00		83'400.00		85'509.00	
992.436.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		5'826.80
992.490.00	Interne Verrechnungen		579'620.00		586'140.00		570'906.45

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	39'029'105.00	39'029'105.00	37'628'980.00	37'628'980.00	34'521'834.11	34'521'834.11
3	AUFWAND	39'029'105.00		37'628'980.00		34'521'834.11	
30	Personalaufwand	7'337'110.00		7'079'700.00		6'888'059.71	
31	Sachaufwand	6'546'913.00		6'354'598.00		5'973'729.14	
32	Passivzinsen	520'925.00		658'785.00		601'422.41	
33	Abschreibungen	5'290'024.00		4'092'702.00		3'939'992.33	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'673'735.00		1'700'685.00		1'699'095.19	
36	Eigene Beiträge	15'082'158.00		15'054'920.00		13'340'908.09	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	501'330.00		638'310.00		149'472.29	
39	Interne Verrechnungen	2'076'910.00		2'049'280.00		1'929'154.95	
4	ERTRAG		39'029'105.00		37'628'980.00		34'521'834.11
40	Steuern		27'256'000.00		26'476'000.00		23'503'258.75
41	Regalien und Konzessionen		122'000.00		122'000.00		122'025.30
42	Vermögenserträge		347'270.00		367'865.00		423'174.13
43	Entgelte		7'017'640.00		6'826'050.00		6'593'373.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'063'735.00		879'280.00		976'110.33
46	Beiträge für eigene Rechnung		915'790.00		880'505.00		894'068.65
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		229'760.00		28'000.00		80'668.75
49	Interne Verrechnungen		2'076'910.00		2'049'280.00		1'929'154.95

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	39'029'105.00	39'029'105.00	37'628'980.00	37'628'980.00	34'521'834.11	34'521'834.11
3	AUFWAND	39'029'105.00		37'628'980.00		34'521'834.11	
30	Personalaufwand	7'337'110.00		7'079'700.00		6'888'059.71	
300	Behörden, Kommissionen	500'620.00		467'970.00		475'773.60	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'487'360.00		5'318'610.00		5'200'956.25	
302	Löhne der Lehrkräfte	98'250.00		98'250.00		89'532.10	
303	Sozialversicherungsbeiträge	446'110.00		433'880.00		411'011.95	
304	Personalversicherungsbeiträge	493'500.00		475'910.00		451'122.40	
305	Unfall- und Krankenversicherung	75'280.00		73'700.00		79'074.95	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	6'750.00		6'750.00		7'266.00	
307	Rentenleistungen	41'600.00		41'600.00		41'603.00	
309	Übriger Personalaufwand	187'640.00		163'030.00		131'719.46	
31	Sachaufwand	6'546'913.00		6'354'598.00		5'973'729.14	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	621'620.00		584'091.00		536'388.57	
311	Anschaffung Mobilien und Maschinen	307'983.00		437'134.00		402'514.60	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	546'100.00		545'100.00		500'302.60	
313	Verbrauchsmaterialien	241'700.00		236'230.00		191'021.15	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'954'950.00		1'629'000.00		1'707'353.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	276'185.00		287'195.00		248'369.55	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	162'979.00		169'154.00		148'852.60	
317	Spesenentschädigungen	382'647.00		439'234.00		381'922.00	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'984'759.00		1'973'910.00		1'804'332.17	
319	Übriger Sachaufwand	67'990.00		53'550.00		52'672.10	
32	Passivzinsen	520'925.00		658'785.00		601'422.41	
320	Laufende Verpflichtungen	38'625.00		81'875.00		24'788.81	
322	Mittel- und langfristige Schulden	351'600.00		420'200.00		460'081.65	
323	Sonderrechnungen	300.00		300.00		666.35	
329	Übrige Passivzinsen	130'400.00		156'410.00		115'885.60	
33	Abschreibungen	5'290'024.00		4'092'702.00		3'939'992.33	
330	Finanzvermögen	467'900.00		457'185.00		451'385.10	
331	VV Vorgeschriebene Abschreibungen	1'747'340.00		1'892'140.00		1'233'661.00	
332	VV Zusätzliche Abschreibungen	3'074'784.00		1'743'377.00		2'254'946.23	

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'673'735.00		1'700'685.00		1'699'095.19	
350	Bund	500.00		3'000.00			
351	Kanton	140'480.00		135'980.00		173'064.04	
352	Gemeinden	1'532'755.00		1'561'705.00		1'526'031.15	
36	Eigene Beiträge	15'082'158.00		15'054'920.00		13'340'908.09	
361	Kanton	8'375'340.00		8'340'240.00		6'771'315.70	
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	43'700.00		37'400.00		35'452.00	
363	Eigene Anstalten	543'750.00		429'750.00		489'087.58	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'733'558.00		1'719'620.00		1'789'823.20	
365	Private Institutionen	996'710.00		958'010.00		863'887.35	
366	Private Haushalte	3'389'100.00		3'569'900.00		3'391'342.26	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	501'330.00		638'310.00		149'472.29	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	501'330.00		638'310.00		149'472.29	
39	Interne Verrechnungen	2'076'910.00		2'049'280.00		1'929'154.95	
390	Personal- und Sachaufwand	1'075'020.00		1'078'790.00		995'760.25	
395	Verrechneter Ertrag	1'001'890.00		970'490.00		933'394.70	

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		39'029'105.00		37'628'980.00		34'521'834.11
40	Steuern		27'256'000.00		26'476'000.00		23'503'258.75
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		25'830'000.00		25'050'000.00		21'942'797.85
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'040'428.60
403	Vermögensgewinnsteuern		350'000.00		350'000.00		278'161.60
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		50'000.00		50'000.00		215'725.70
406	Besitz- und Aufwandsteuern		26'000.00		26'000.00		26'145.00
41	Regalien und Konzessionen		122'000.00		122'000.00		122'025.30
412	Konzessionen		122'000.00		122'000.00		122'025.30
42	Vermögenserträge		347'270.00		367'865.00		423'174.13
420	Banken		5'010.00		6'000.00		30'378.25
421	Flüssige Mittel und Guthaben		83'410.00		102'125.00		105'880.13
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		23'990.00		23'990.00		29'829.75
424	Buchgewinne Finanzvermögen						63'789.80
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		184'460.00		174'340.00		149'600.00
429	Übrige Vermögenserträge		50'400.00		61'410.00		43'696.20
43	Entgelte		7'017'640.00		6'826'050.00		6'593'373.25
430	Ersatzabgaben		235'500.00		310'500.00		249'778.65
431	Gebühren für Amtshandlungen		893'500.00		879'200.00		855'252.01
433	Schulgelder		315'000.00		305'000.00		318'993.44
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'120'550.00		3'152'050.00		2'638'110.95
435	Verkaufserlöse		1'500.00		1'500.00		10'087.05
436	Rückerstattungen		2'310'990.00		2'076'200.00		2'438'321.85
437	Bussen		80'100.00		61'100.00		66'158.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		40'000.00		25'000.00		
439	Übrige Entgelte		20'500.00		15'500.00		16'671.30
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'063'735.00		879'280.00		976'110.33
450	Bund		384'000.00		184'000.00		303'304.03
451	Kanton		85'500.00		75'500.00		98'922.25
452	Gemeinden und Gemeindeverbände		594'235.00		619'780.00		573'884.05

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
46	Beiträge für eigene Rechnung		915'790.00		880'505.00		894'068.65
460	Bund		31'400.00		13'400.00		8'970.25
461	Kanton		220'390.00		221'720.00		260'727.00
462	Gemeinden		298'600.00		290'700.00		280'091.65
469	Übrige Beiträge für eigene Rechnung		365'400.00		354'685.00		344'279.75
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		229'760.00		28'000.00		80'668.75
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		229'760.00		28'000.00		80'668.75
49	Interne Verrechnungen		2'076'910.00		2'049'280.00		1'929'154.95
490	Personal- und Sachaufwand		1'075'020.00		1'078'790.00		995'760.25
495	Verrechneter Ertrag		1'001'890.00		970'490.00		933'394.70

Verpflichtungskontrolle 2013

(nur bewilligte Kredite)

Konto Nr.	Dienststelle Konto	ER-Kredit		bis 2012	Budget 2013		ab 2014 fällig	
		vom	Betrag		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
					(in Tausend Fr.)		(in Tausend Fr.)	
0	Allgemeine Verwaltung				0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit				0	0	0	0
2	Bildung				432	0	0	0
213.503.08	OSOS / Ersatz Steuerungsanl. (Proj.)	09.06.11	42		42			
213.503.23	Tagesstruktur/Kita (Wettb./Planung)	30.08.12	390		390			
3	Kultur, Freizeit				912	0	920	0
340.503.06	Heizungssan. Sporthalle (Projekt.)	09.06.11	67		67			
340.503.09	Sanierung Wohnung (HGB)	24.05.12	225	180	45			
340.503.10	Sanierung Schwimmbad (4. Etappe)	30.08.12	1'720		800		920	
4	Gesundheit				0	0	0	0
5	Soziale Wohlfahrt				0	0	0	0
6	Verkehr				1'029	0	70	0
610.501.06	K114 /Oberbauverstärkung	Dekret		550	300			
610.501.11	Lärmsanierungsprojekt K427	Dekret		56	126			
620.501.30	Strassenbau Baugebiet Häfeler	08.09.05	418	400	18			
620.501.45	Sanierung Mehrhaldenstrasse	08.12.11	454	300	154			
620.501.46	Neugestaltung Trottenplatz	01.03.12	451	400	51			
620.501.47	Sanierung Kirchweg-Ost	01.03.12	100	70	30			
620.501.48	Sanierung Flühstrasse	24.05.12	230		160		70	
620.506.01	Ersatz Kommunalfahrzeug	30.08.12	190		190			
701	Wasserversorgung				521	177	20	0
701.501.30	Baugebiet Häfeler	08.09.05	274	194	60		20	
701.501.41	Wasserleitung Landstrasse K114	10.12.09	879	682	197			
701.501.45	Wasserl.-San. Mehrhaldenstrasse	08.12.11	222	126	96			
701.501.46	Neugestaltung Trottenplatz	01.03.12	146	101	45			
701.501.47	Wasserl.-San. Kirchweg-Ost	01.03.12	63	40	23			
701.501.48	Wasser.-San. Flühstrasse	24.05.12	249	149	100			
701.611.00	Anschlussgebühren					177		
711	Abwasserbeseitigung				433	280	253	0
711.501.02	Ern. Kabelfernsehaufnahmen	24.05.12	292	30	30		232	
711.501.30	Baugebiet Häfeler	08.09.05	321	310	11			
711.501.41	San. Landstrasse K114	10.12.09	445	245	200			
711.501.45	Abwasserl.-San. Mehrhaldenstrasse	08.12.11	80	56	24			
711.501.46	Neugestaltung Trottenplatz	01.03.12	94	87	7			
711.501.47	Abwasserl.-San. Kirchweg-Ost	01.03.12	61	40	21			
711.501.48	Abwasserl.-San. Flühstrasse	24.05.12	221	91	120		10	
711.581.02	Kanalisationskataster LIS	17.03.05	196	165	20		11	
711.611.00	Anschlussgebühren					280		

Konto Nr.	Dienststelle Konto	ER-Kredit		bis 2012	Budget 2013		ab 2014 fällig	
		vom	Betrag		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
					(in Tausend Fr.)		(in Tausend Fr.)	
7	Umwelt, Raumordnung				22	0	10	0
790.581.05	Teilrev. allg. Nutzungsplanung (BNO)	19.03.09	142	110	22		10	
8	Volkswirtschaft				0	0	0	0
9	Finanzen				0	0	0	0
999	Abschluss				457	3'349	0	0
590.01	Passivierte Einnahmen EG				0			
590.03	Passivierte Einnahmen Wasser				177			
590.04	Passivierte Einnahmen Abwasser				280			
690.01	Aktivierte Ausgaben EG					2'395		
690.03	Aktivierte Ausgaben Wasser					521		
690.04	Aktivierte Ausgaben Abwasser					433		

GLOSSAR

Belastbarkeitsquote

Die Belastbarkeitsquote als Summe von Selbstfinanzierung und Nettozinsen sagt aus, wie viele Mittel maximal für den Schuldendienst zur Verfügung stehen.

Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag

Betrag zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben mit fremden Mitteln oder eigenen Reserven in einer Rechnungsperiode.

Nettoaufwand

Aufwand der Laufenden Rechnung vermindert um den Ertrag ohne Steuern.

Nettoinvestitionen

Bruttoinvestitionsausgaben vermindert um die Einnahmen der Investitionsrechnung.

Nettozinsen

Passivzinsen und Aufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens abzüglich Kapital- und Vermögenserträge.

Selbstfinanzierung

Summe von Abschreibungen und Ertragsüberschuss. Die Selbstfinanzierung ist jene Summe die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann.