



# Voranschlag 2014

## Einwohnergemeinde

Detaillierte Ausgabe

22.10.2013 - ni

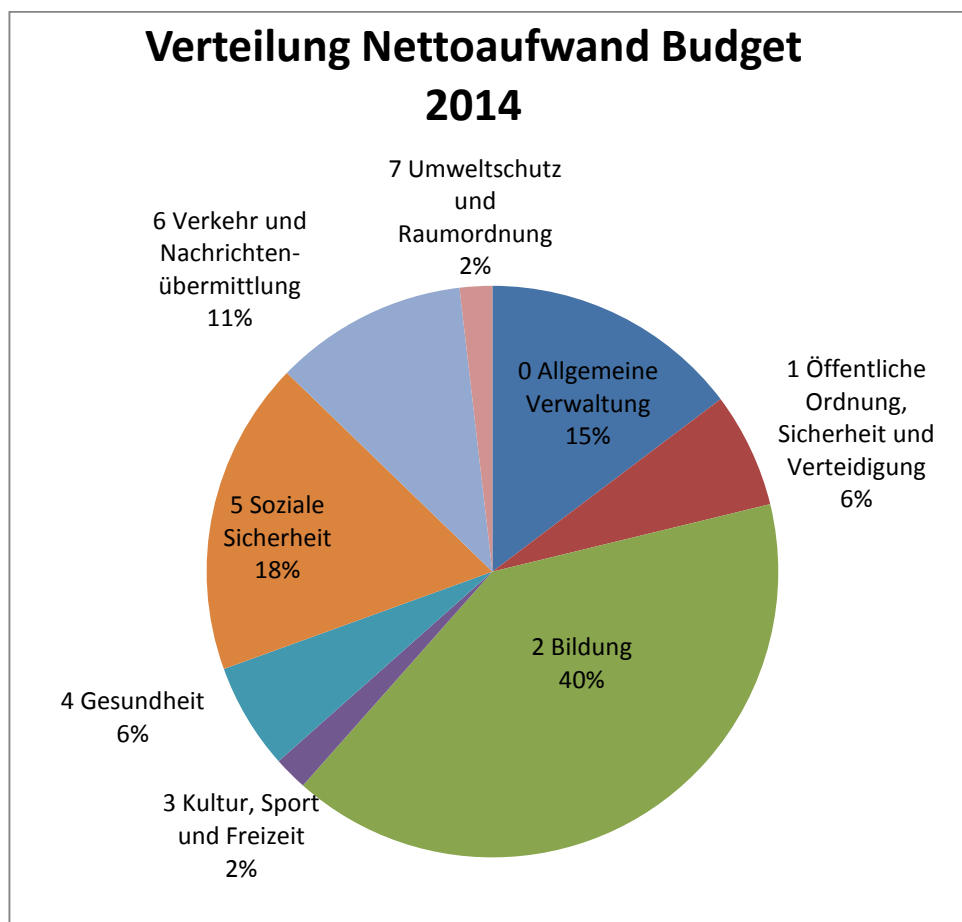


## Erläuterung des Gemeinderates zum Voranschlag 2014

Per 1. Januar 2014 wird im ganzen Kanton Aargau das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Diese Umstellung bringt für alle involvierten Stellen eine komplette Umstellung des Kontenplans mit sich. Nebst dem neuen Kontenplan werden auch die Abschreibungen neu berechnet. So wurden die Investitionen der letzten 20 Jahre erfasst und die Abschreibungen über die in der Finanzverordnung des Kantons Aargau geregelte Nutzungsdauer berechnet. Der Mehraufwand für Abschreibungen, welcher mit der Einführung von HRM2 entsteht, kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Ziel der Harmonisierung ist es, sämtliche Gemeinderechnungen in der ganzen Schweiz miteinander vergleichen zu können.

Um einen ungefähren Vergleich mit den Vorjahreszahlen zu erhalten, wurde die Rechnung 2012 nach HRM2 umgerechnet. Auf die Umrechnung des Budgets 2013 wurde aufgrund des grossen Aufwands verzichtet.

**Mit der Umstellung auf HRM2 wird auch sogleich die Darstellung und Publikation geändert. Das Budget erscheint neu kurz und bündig. Eine detaillierte Version des Budget 2014 kann aber jederzeit auf der Homepage [www.untersiggenthal.ch](http://www.untersiggenthal.ch) im Onlineschalter unter der Abteilung Finanzen heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen bestellt werden.**



## **ERLÄUTERUNGEN 2014**

### **ERFOLGSRECHNUNG**

#### **0 Allgemeine Verwaltung – Nettoaufwand Fr. 2'781'200.00**

Auch im nächsten Jahr sollen wieder vier Ausgaben der Dorfzeitung „Schlüssel“ erscheinen. Die Einwohnergemeinde erhält eine Bezugsentschädigung von 4 % für das Inkasso zugunsten der Kirchgemeinden. Das Sitzungsgeld für die Bau- und Planungskommission entfällt ab 2014, da die Kommission auf die neue Amtsperiode aufgehoben wurde. Die Arbeitsplätze des Verwaltungspersonals werden nach und nach mit Stehpulten ausgerüstet. Auch für 2014 wurden wiederum zwei Stehpulte ins Budget genommen. Das gesamte Gemeindepersonal soll auch im nächsten Jahr wiederum zu einem bestimmten Thema geschult werden. Neu fallen Gebühren von rund Fr. 10'000.00 für das Führen des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters an. Die Kosten für die Nutzung der Kantonsapplikationen (Digitax, Verana, STAG und STAR) kosten die Gemeinde Untersiggenthal rund Fr. 92'000.00. Es ist vorgesehen im Laufe des Jahres die eRechnung einzuführen. Im Gemeindesaal soll ein Beamer installiert werden.

#### **1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung – Nettoaufwand Fr. 1'234'130.00**

Der Gemeindebeitrag an die Regionalpolizei LAR beträgt Fr. 343'500.00. Dies entspricht etwa Fr. 49.00/Einwohner. Der Beitrag an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (ehemals Amtsvormundschaft) wird mit Fr. 332'900.00 budgetiert. Das Regionale Betreibungsamt Siggenthal rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 27'000.00. Dies unter anderem weil die Anschaffung einer neuen Software ansteht. Für die Beschaffung der zweiten Tranche Feuerwehrkleider wurden rund Fr. 40'000.00 eingestellt. Der Gemeindebeitrag an die ZSO Wasserschloss beträgt Fr. 162'600.00. Für Anschaffungen von Zivilschutz-Equipment können rund Fr. 86'200.00 aus dem Fonds für Schutzraumbauten entnommen werden.

#### **2 Bildung – Nettoaufwand Fr. 7'615'310.00**

Aufgrund des Wegfalls der Spitalfinanzierung wird der Ausgleich über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinde an den Personalaufwand der Volksschule kompensiert. Dies bedeutet für Untersiggenthal, dass gegenüber dem Jahr 2013 Fr. 1'250'900.00 mehr, also gesamthaft Fr. 2'838'400.00 für Lehrerbeförderungsteile an den Kanton bezahlt werden müssen, dies entspricht einem Plus von 44 %.

Auf das 2. Semester Schuljahr 2013/14 werden die beiden Musikschulen Untersiggenthal und Turgi fusionieren. Der Gemeindeanteil für Untersiggenthal hierfür entspricht Fr. 332'700.00 (62%).

Es sind diverse kleinere Unterhaltsarbeiten an Schulanlagen (Fr. 53'800.00) und Kindergärten (Fr. 19'200.00) vorgesehen.

Im Sinne einer Sanierungsunterstützung an den Verein für Tagesstrukturen wird auf die Verrechnung der Mietzinsen für die Jahre 2014 bis 2016 verzichtet. Die Gemeinde bietet Vergünstigungen der Tagesstruktur-Dienstleistungen nach Sozialtarif an. Ab dem neuen Jahr soll neu auch die Ferienbetreuung subventioniert werden. Man rechnet hierfür mit Mehrkosten von ca. 10 %. Auch im nächsten Jahr unterstützt die Gemeinde das Projekt „Ferien(s)pass“ mit Fr. 10.00 pro teilnehmendem Kind.

### **3 Kultur, Sport und Freizeit – Nettoaufwand Fr. 366'400.00**

Die Gemeinde spricht auch für 2014 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken etc. Wiederum wurde ein Betrag von Fr. 20'000.00 für die Aufwertung eines Spielplatzes eingestellt.

### **4 Gesundheit – Nettoaufwand Fr. 1'134'650.00**

Wie erwähnt wird ab 2014 der Kanton Aargau den Anteil der öffentlichen Hand an der Spitalfinanzierung vollständig tragen. Die Gemeinden müssen keine Beiträge mehr leisten. Die Lastenverschiebung wird mit einer erweiterten finanziellen Beteiligung am Personalaufwand der Volksschule ausgeglichen. Ab dem Schuljahr 2013/14 gehört der Kindergarten zur Volksschule und ist obligatorisch. Das heisst, dass die Gemeinde neu ab der Kindergartenstufe die jährliche zahnärztliche Kontrolluntersuchung übernehmen wird. Die Trinkwasseruntersuchungen werden neu in der Kostenstelle „Lebensmittelkontrolle“ verbucht und belasten das Budget mit rund Fr. 20'000.00. Die Kostenbeteiligung am Altersheim Sunnhalde beträgt wiederum Fr. 120'000.00. Für die ambulante Krankenpflege (Spitex, Mütter-/Väterberatung, Haushaltshilfe etc.) wendet die Gemeinde rund Fr. 412'000.00 auf.

### **5 Soziale Sicherheit – Nettoaufwand Fr. 3'363'690.00**

Der Anteil der Gemeinde Untersiggenthal an den Kosten des Jugendnetzes Siggenthal beträgt 45 %. Dies entspricht Fr. 228'640.00.

Die Tendenz der Beiträge der Elternschaftsbeihilfe ist leicht steigend, ebenso die Kosten für die Sozialhilfe.

Die Restkosten für die Sonderschulung belaufen sich gemäss kantonalem Schlüssel auf Fr. 1'575'600.00.

### **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung – Nettoaufwand Fr. 2'066'200.00**

Der Beitrag an den Regionalverkehr beträgt Fr. 811'000.00 (Vorjahr Fr. 822'000.00). Die Gemeinde bietet weiterhin fünf Tageskarten zum Verkauf an. Die Tageskarten werden zum Preis von Fr. 40.00 abgegeben und können auf [www.untersiggenthal.ch](http://www.untersiggenthal.ch) reserviert werden. Für den Unterhalt von Kantons- und Gemeindestrassen inkl. Unterhalt der Strassenbeleuchtung wurden Fr. 345'000.00 eingestellt.

### **7 Umweltschutz und Raumordnung – Nettoaufwand Fr. 349'600.00**

Es ist vorgesehen, im nächsten Jahr zwei weitere Grabfelder auf dem Friedhof zu räumen. Der Beitrag an die Regionalplanung Baden Regio beträgt Fr. 3.20/Einwohner, was einem Betrag von Fr. 22'100.00 entspricht.

### **Wasserwerk**

Für den Unterhalt der Tiefbauten wurden insgesamt Fr. 315'000.00 budgetiert. Dies vor allem für den Ersatz von Hydranten, diverser Unterhalt in den Schutzzonen Unterau und Rietwiesen und allgemeine kleinere Erneuerung im Wasserleitungsnetz. Die Abschreibungen werden aufgrund der jeweiligen Anlagekategorie berechnet, sie betragen gesamthaft Fr. 113'800.00. Da bisher keine Abschreibungen gebucht wurden, kann dieser Betrag vollumfänglich der Aufwertungsreserve entnommen werden. Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt Fr. 30'000.00. Der Frischwasserpreis wird unverändert belassen, was einem voraussichtlichen Ertrag von Fr. 700'000.00 entspricht. Das Budget der Wasserversorgung wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 209'000.00 ausgeglichen.

### **Abwasserbeseitigung**

Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband Untersiggenthal – Turgi beträgt Fr. 552'660.00. Für den Unterhalt der Kanalisation sind Fr. 160'000.00 eingestellt. Dies vor allem für Kanalspülungen, Schacht- und Leitungssanierungen. Die Abschreibungen werden aufgrund der jeweiligen Anlagekategorie berechnet, sie betragen gesamthaft Fr. 151'000.00. Da bisher keine Abschreibungen gebucht wurden, kann dieser Betrag vollumfänglich der Aufwertungsreserve entnommen werden. Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt Fr. 31'000.00. Der Abwasserpreis wird unverändert belassen, was einem Ertrag von Fr. 650'000.00 entspricht. Das Budget der Abwasserbeseitigung wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 18'040.00 ausgeglichen.

### **Abfallbewirtschaftung**

Das Budget der Abfallbewirtschaftung bewegt sich im Rahmen der Vorjahre. Die Preise für die Grau- und Grüngutentsorgung wurden auf das Rechnungsjahr 2012 angepasst, die Entwicklung wird noch abgewartet. Das Budget 2014 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 21'900.00 ab.

### **8 Volkswirtschaft – Nettoertrag Fr. 10'400.00**

Für die Sanierung der Flurwege „vorderi Stocke“ und „Herdli“ sind Fr. 35'000.00 eingestellt. Auch für 2014 werden wieder Beiträge an die Bienenhalter (Fr. 30.00/Bienenvolk) ausbezahlt. Für die Gewerbeschau MUSE (Miteinander Untersiggenthal erleben) ist ein Beitrag von Fr. 10'000.00 vorgesehen.

### **9 Finanzen und Steuern – Nettoertrag Fr. 18'900'780.00**

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen das Budget 2013 knapp erreicht wird. Aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum wird für 2014 zwar mit höheren Einkommen gerechnet, aufgrund der auf 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Teilrevision des Steuergesetz (tarifliche Entlastung und höhere Abzüge) ist jedoch nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen, weshalb gleichbleibende Steuereinnahmen budgetiert wurden. Die angespannte Situation im Euro-Raum sowie der starke Schweizer Franken stellen nach wie vor gewichtige Unsicherheitsfaktoren dar. Daher wurden auch die Aktiensteuern im Rahmen des Vorjahres (Fr. 2'800'000.00) budgetiert.

Aufgrund des Ergebnis 2012 muss für 2014 kein Beitrag an den Finanzausgleichsfonds bezahlt werden. Dafür muss im Zusammenhang mit der neuen Lastenverteilung (Wegfall Spitalfinanzierung / Mehrbelastung Lehrerbesoldungsanteile) eine Ausgleichsabgabe von Fr. 89'230.00 an den Kanton bezahlt werden.

Die Abschreibungen werden, wie bereits in der Einleitung erwähnt, mit dem neuen Rechnungsmodell neu nach der entsprechenden Nutzungsdauer berechnet. Die Differenz aus den Abschreibungen nach HRM1 (Fr. 1'031'600.00) und HRM2 (Fr. 1'128'400.00) von Fr. 96'800.00 kann aus der Aufwertungsreserve gebucht werden, sodass durch die Abschreibungen kein Mehraufwand entsteht.

Zum Ausgleich des Budget 2014 wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 197'590.00 budgetiert.

## **INVESTITIONSRECHNUNG**

### **2 Bildung**

Für die Planung des Umbau Schulhaus C sind Fr. 40'000.00 eingestellt.

### **6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Insgesamt wurden für 2014 Fr. 1'155'000.00 für Investitionen im Bereich der Gemeindestrassen budgetiert. Dies für die Projekte Sanierung Bauhalden-/Fliederstrasse, die Sanierung der Dorfstrasse Ost und für die Sanierung der Dorfstrasse Ost 2. Teil.

### **7 Umweltschutz und Raumordnung**

Für die Sanierung des Friedhofsgebäude (siehe separates Traktandum) fallen im Jahr 2014 rund Fr. 400'000.00 an.

Für das Projekt Ortsplanung wurden wiederum Projektierungskosten von Fr, 100'000.00 eingestellt.

Die Anteile für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen Bauhalden-/Fliederstrasse und Dorfstrasse Ost 2. Teil sind ebenfalls eingestellt.

# Ergebnis und Erfolgsausweis



EINWOHNERGEMEINDE ohne Werke	Budget 2014	Rechnung 2012
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>26'965'290.00</b>	<b>25'715'048.18</b>
30 Personalaufwand	6'759'250.00	5'978'600.44
31 Sach- und übriger Personalaufwand	4'263'050.00	4'448'225.78
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'002'800.00	645'300.00
36 Transferaufwand	12'872'390.00	12'791'112.46
39 Interne Verrechnungen	2'067'800.00	1'851'809.50
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>27'227'980.00</b>	<b>24'592'953.02</b>
40 Fiskalertrag	19'490'700.00	17'686'038.15
41 Regalien und Konzessionen	107'200.00	122'674.95
42 Entgelte	2'417'300.00	2'385'001.91
43 Verschiedene Erträge	200.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	86'200.00	54'982.75
46 Transferertrag	3'058'580.00	2'492'445.76
49 Interne Verrechnungen	2'067'800.00	1'851'809.50
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>262'690.00</b>	<b>-1'122'095.16</b>
34 Finanzaufwand	430'100.00	447'883.92
44 Finanzertrag	268'200.00	231'789.35
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-161'900.00</b>	<b>-216'094.57</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>100'790.00</b>	<b>-1'338'189.73</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	96'800.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>96'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>197'590.00</b>	<b>-1'338'189.73</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>		
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1'745'000.00</b>	<b>2'803'532.83</b>
50 Sachanlagen	1'595'000.00	1'868'523.73
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	935'009.10
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>141'917.10</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das FiV	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	141'917.10
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-1'745'000.00</b>	<b>-2'661'615.73</b>
Selbstfinanzierung aus Abschreibung	1'200'390.00	-692'889.73
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-544'610.00</b>	<b>-3'354'505.46</b>



# Ergebnis und Erfolgsausweis



EINWOHNERGEMEINDE inkl. Werke	Budget 2014	Rechnung 2012
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>29'406'650.00</b>	<b>27'845'784.68</b>
30 Personalaufwand	6'776'750.00	5'994'188.34
31 Sach- und übriger Personalaufwand	5'599'950.00	5'667'276.98
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'267'600.00	645'300.00
36 Transferaufwand	13'694'550.00	13'687'209.86
39 Interne Verrechnungen	2'067'800.00	1'851'809.50
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>29'458'280.00</b>	<b>26'751'393.52</b>
40 Fiskalertrag	19'490'700.00	17'686'038.15
41 Regalien und Konzessionen	107'200.00	122'674.95
42 Entgelte	4'524'600.00	4'500'455.41
43 Verschiedene Erträge	200.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	86'200.00	54'982.75
46 Transferertrag	3'181'580.00	2'535'432.76
49 Interne Verrechnungen	2'067'800.00	1'851'809.50
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>51'630.00</b>	<b>-1'094'391.16</b>
34 Finanzaufwand	430'800.00	448'528.92
44 Finanzertrag	420'300.00	442'149.65
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-10'500.00</b>	<b>-6'379.27</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>41'130.00</b>	<b>-1'100'770.43</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	361'600.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>361'600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>402'730.00</b>	<b>-1'100'770.43</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>		
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'735'000.00</b>	<b>3'443'503.13</b>
50 Sachanlagen	2'585'000.00	2'508'494.03
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	935'009.10
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>230'000.00</b>	<b>1'432'358.60</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das FiV	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	230'000.00	1'432'358.60
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'505'000.00</b>	<b>-2'011'144.53</b>
Selbstfinanzierung aus Abschreibung	1'670'330.00	-455'470.43
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-834'670.00</b>	<b>-2'466'614.96</b>

# Ergebnis und Erfolgsausweis



**EINWOHNERGEMEINDE Wasser**

**Budget 2014**

**Rechnung 2012**

## ERFOLGSRECHNUNG

<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>734'000.00</b>	<b>578'250.50</b>
30 Personalaufwand	11'000.00	9'131.00
31 Sach- und übriger Personalaufwand	551'300.00	513'693.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	113'800.00	0.00
36 Transferaufwand	57'900.00	55'426.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>805'000.00</b>	<b>740'127.95</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	702'000.00	717'140.95
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	0.00	0.00
46 Transferertrag	103'000.00	22'987.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>71'000.00</b>	<b>161'877.45</b>
34 Finanzaufwand	0.00	0.00
44 Finanzertrag	24'200.00	83'650.30
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>24'200.00</b>	<b>83'650.30</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>95'200.00</b>	<b>245'527.75</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	113'800.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>113'800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>209'000.00</b>	<b>245'527.75</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

<b>Investitionsausgaben</b>	<b>310'000.00</b>	<b>333'537.10</b>
50 Sachanlagen	310'000.00	333'537.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>80'000.00</b>	<b>276'879.00</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das FiV	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	80'000.00	276'879.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-230'000.00</b>	<b>-56'658.10</b>



# Ergebnis und Erfolgsausweis



EINWOHNERGEMEINDE Abfall	Budget 2014	Rechnung 2012
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>703'200.00</b>	<b>660'419.20</b>
30 Personalaufwand	6'500.00	6'456.90
31 Sach- und übriger Personalaufwand	567'100.00	529'294.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
36 Transferaufwand	129'600.00	124'667.65
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>682'000.00</b>	<b>668'135.30</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	662'000.00	648'135.30
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	0.00	0.00
46 Transferertrag	20'000.00	20'000.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-21'200.00</b>	<b>7'716.10</b>
34 Finanzaufwand	700.00	645.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-700.00</b>	<b>-645.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-21'900.00</b>	<b>7'071.10</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-21'900.00</b>	<b>7'071.10</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG

<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
50 Sachanlagen	0.00	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das FiV	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# Voranschlag 2014

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>28'550'552.35</b>	<b>28'550'552.35</b>		
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'246'400.00</b>	<b>465'200.00</b> 2'781'200.00	<b>3'121'262.89</b>	<b>464'019.25</b> 2'657'243.64		
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'651'500.00</b>	<b>2'417'370.00</b> 1'234'130.00	<b>3'152'208.90</b>	<b>2'240'926.45</b> 911'282.45		
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	<b>8'897'220.00</b>	<b>1'281'910.00</b> 7'615'310.00	<b>7'076'378.44</b>	<b>674'704.50</b> 6'401'673.94		
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto Aufwand	<b>368'400.00</b>	<b>2'000.00</b> 366'400.00	<b>373'799.80</b>	<b>1'326.60</b> 372'473.20		
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	<b>1'135'450.00</b>	<b>800.00</b> 1'134'650.00	<b>2'588'591.05</b>	<b>-196.30</b> 2'588'787.35		
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	<b>4'745'690.00</b>	<b>1'382'000.00</b> 3'363'690.00	<b>4'499'649.70</b>	<b>1'488'445.92</b> 3'011'203.78		
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> Netto Aufwand	<b>2'125'000.00</b>	<b>58'800.00</b> 2'066'200.00	<b>1'575'536.70</b>	<b>58'800.00</b> 1'516'736.70		
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	<b>3'049'700.00</b>	<b>2'700'100.00</b> 349'600.00	<b>2'610'302.05</b>	<b>2'420'316.70</b> 189'985.35		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Ertrag	<b>97'300.00</b> 10'400.00	<b>107'700.00</b>	<b>70'418.50</b> 52'596.75	<b>123'015.25</b>		
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	<b>2'950'420.00</b> 18'900'780.00	<b>21'851'200.00</b>	<b>3'482'404.32</b> 17'596'789.66	<b>21'079'193.98</b>		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>28'550'552.35</b>	<b>28'550'552.35</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'246'400.00</b>	<b>465'200.00</b>	<b>3'121'262.89</b>	<b>464'019.25</b>		
0110	Legislative	125'000.00		124'927.80			
0120	Exekutive	327'200.00	1'000.00	310'384.05	516.00		
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	767'700.00	288'000.00	754'562.94	285'444.40		
0221	Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung	592'100.00	9'000.00	637'256.85	12'183.75		
0222	Abteilung Bau und Planung	463'400.00	60'500.00	449'972.80	56'762.05		
0223	Informatik	477'500.00		424'359.60			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	493'500.00	106'700.00	419'798.85	109'113.05		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'651'500.00</b>	<b>2'417'370.00</b>	<b>3'152'208.90</b>	<b>2'240'926.45</b>		
1110	Polizei	343'500.00		312'697.22			
1116	Regionalpolizei LAR	1'448'700.00	1'448'700.00	1'272'350.00	1'272'350.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	749'450.00	131'200.00	515'068.60	139'358.56		
1500	Feuerwehr	398'780.00	243'800.00	344'152.90	264'264.40		
1610	Militärische Verteidigung	19'300.00	19'000.00	51'090.15	31'200.00		
1620	Zivilschutz Unterriggenthal	183'500.00	86'200.00	161'859.29	54'982.75		
1626	Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Wasserschloss	476'570.00	476'570.00	468'617.09	468'617.09		
1627	Regionales Führungsorgan (RFO)	31'700.00	11'900.00	26'373.65	10'153.65		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'897'220.00</b>	<b>1'281'910.00</b>	<b>7'076'378.44</b>	<b>674'704.50</b>		
2110	Kindergarten	410'850.00		362'209.80			
2120	Primarstufe	1'786'690.00	21'000.00	1'078'418.72	16'247.50		
2130	Oberstufe	2'209'000.00	187'000.00	2'044'148.15	226'085.00		
2140	Musikschulen	324'700.00		472'897.80	185'111.15		
2146	Regionale Musikschule, MUT	864'910.00	864'910.00				
2170	Schulliegenschaften	1'482'700.00	137'000.00	1'188'596.75	178'356.30		
2180	Tagesbetreuung	114'000.00		98'010.90			
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	485'050.00		431'272.34			
2191	Volksschule Sonstiges	215'720.00	32'000.00	207'019.08	34'590.55		
2193	Schulinformatik	53'600.00		280'203.05			
2200	Sonderschulen	250'000.00	40'000.00	241'835.70	34'314.00		
2300	Berufliche Grundbildung	700'000.00		671'766.15			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>368'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>373'799.80</b>	<b>1'326.60</b>		
3110	Museen und bildende Kunst	500.00		500.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'100.00		17'543.75			
3210	Bibliotheken	7'500.00		7'500.00			
3220	Konzert und Theater	17'300.00		17'300.00			
3290	Kultur, übriges	119'400.00	2'000.00	115'988.75	326.60		
3410	Sport	51'300.00		48'300.00			
3420	Freizeit	165'300.00		166'667.30	1'000.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'135'450.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2'588'591.05</b>	<b>-196.30</b>		
4110	Spitäler			1'507'123.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	655'300.00		626'006.05			
4210	Ambulante Krankenpflege	412'500.00		418'602.65			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	200.00		200.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	45'150.00		35'109.35			
4340	Lebensmittelkontrolle	22'300.00	800.00	1'550.00	-196.30		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'745'690.00</b>	<b>1'382'000.00</b>	<b>4'499'649.70</b>	<b>1'488'445.92</b>		
5230	Invalidenheime	2'400.00					
5240	Leistungen an Invalide	3'600.00		3'017.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	42'700.00	11'000.00	43'855.45	11'113.70		
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000.00		5'508.00			
5350	Leistungen an das Alter	34'500.00		27'537.50			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	175'000.00	50'000.00	174'036.05	56'580.65		
5440	Jugendschutz	255'440.00	72'000.00	257'421.60	72'000.00		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5450	Leistungen an Familien	116'300.00		189'766.10			
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'834'500.00	923'000.00	1'734'653.80	1'022'929.87		
5730	Asylwesen	350'000.00	325'000.00	334'459.60	324'846.50		
5790	Fürsorge, übriges	1'914'250.00		1'719'428.40			
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'000.00	1'000.00	966.20	975.20		
5930	Hilfsaktionen im Ausland	9'000.00		9'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>1'575'536.70</b>	<b>58'800.00</b>		
6130	Kantonsstrassen, übrige	130'900.00		78'513.50			
6150	Gemeindestrassen	1'114'900.00		667'837.60			
6210	Bahninfrastruktur	3'700.00		3'745.00			
6220	Regionalverkehr	811'000.00		763'940.60			
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	64'500.00	58'800.00	61'500.00	58'800.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'049'700.00</b>	<b>2'700'100.00</b>	<b>2'610'302.05</b>	<b>2'420'316.70</b>		
7100	Wasserversorgung	4'100.00		4'100.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	943'000.00	943'000.00	823'778.25	823'778.25		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'022'200.00	1'022'200.00	892'066.80	892'066.80		
7300	Abfallwirtschaft	9'200.00	3'000.00	8'251.00	2'073.60		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	703'900.00	703'900.00	667'174.50	668'135.30		
7410	Gewässerverbauungen	34'000.00	4'000.00	26'771.45	5'020.45		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'800.00		2'015.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	20'000.00		15'163.20			
7710	Friedhof und Bestattung	163'900.00	22'000.00	126'628.55	25'282.00		
7790	Umweltschutz, übriges	85'500.00		26'754.10			
7900	Raumordnung	43'100.00	2'000.00	17'599.20	3'960.30		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>97'300.00</b>	<b>107'700.00</b>	<b>70'418.50</b>	<b>123'015.25</b>		
8120	Strukturverbesserungen	61'000.00	700.00	38'353.45	647.40		
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	5'000.00		5'000.00			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00	2'000.00	3'555.00	1'770.90		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	12'000.00		2'201.90			
8710	Elektrizität	14'300.00	105'000.00	21'308.15	120'596.95		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'950'420.00</b>	<b>21'851'200.00</b>	<b>3'482'404.32</b>	<b>21'079'193.98</b>		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	128'000.00	19'340'000.00	159'146.75	17'403'139.65		
9101	Sondersteuern	4'000.00	150'000.00	4'155.00	282'251.10		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	89'230.00		330'000.00			
9610	Zinsen	415'800.00	95'000.00	424'573.47	93'732.10		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	21'400.00	75'000.00	30'095.45	73'708.55		
9901	Haus- und Werkdienste	1'184'400.00	1'184'400.00	1'142'122.15	1'142'122.15		
9905	Allgemeine Personalkosten	910'000.00	910'000.00	747'011.50	747'011.50		
9909	Abschreibungen			645'300.00			
9990	Abschluss	197'590.00	96'800.00		1'337'228.93		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>28'550'552.35</b>	<b>28'550'552.35</b>		
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'246'400.00</b>	<b>465'200.00</b>	<b>3'121'262.89</b>	<b>464'019.25</b>		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>125'000.00</b>		<b>124'927.80</b>			
0110.3000.01	Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro	12'000.00		15'417.50			
0110.3000.02	Sitzungsgelder Finanzkommission	6'000.00		6'370.00			
0110.3100.00	Büromaterial	500.00					
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'000.00		50'698.00			
0110.3105.00	Verpflegung Wahlbüro	500.00		552.30			
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		36'818.00			
0110.3130.01	Externe Revision und Bilanzprüfung	13'000.00		12'420.00			
0110.3170.00	Apéro Gemeindeversammlung	3'000.00		2'652.00			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>327'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>310'384.05</b>	<b>516.00</b>		
0120.3000.00	Sitzungs- und Taggelder	15'000.00		12'900.00			
0120.3010.00	Löhne Behörden und Kommissionen	178'000.00		170'349.60			
0120.3102.00	Dorfzeitung "Schlüssel"	55'000.00		59'326.55			
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		134.00			
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		18'639.00			
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	25'000.00		24'580.70			
0120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	33'200.00		24'454.20			
0120.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		516.00		
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>767'700.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>754'562.94</b>	<b>285'444.40</b>		
0210.3000.00	Sitzungsgelder Steuerkommission	1'500.00		940.00			
0210.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	590'000.00		576'427.50			
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'680.00			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		436.70			
0210.3100.00	Büromaterial	10'000.00		19'274.50			
0210.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00					
0210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
0210.3110.00	Anschaffung Büromobiliar			8'429.85			
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	30'000.00		27'396.85			
0210.3130.02	Dienstleistungen Dritter, Bankspesen	4'000.00		3'961.01			
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		18'900.00			
0210.3162.00	Leasing Kopiergeräte	3'700.00		769.00			
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		492.60			
0210.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		102.78			
0210.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	101'400.00		91'752.15			
0210.4260.00	Rückerstattung Betriebskosten		20'000.00		16'586.30		
0210.4270.00	Steuerbussen		40'000.00		38'969.90		
0210.4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		500.00		635.40		
0210.4612.00	Bezugsentschädigung Kirche		75'000.00		76'752.80		
0210.4612.03	Verwaltungsentschädigung eigene Betriebe		152'500.00		152'500.00		
<b>0221</b>	<b>Gemeindekanzlei, allgemeine Verwaltung</b>	<b>592'100.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>637'256.85</b>	<b>12'183.75</b>		
0221.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300'000.00		366'762.70			
0221.3010.01	Löhne Auszubildende	78'000.00		78'555.80			
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'000.00		18'846.75			
0221.3091.00	Personalwerbung	1'000.00		5'517.30			
0221.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'446.70			
0221.3099.01	Personalausflug	8'000.00		7'799.15			
0221.3100.00	Büromaterial	20'000.00		19'274.50			
0221.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00					
0221.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		150.00			
0221.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			5'719.65			
0221.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'510.30			





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0221.3130.01	Porti	45'000.00		43'169.65			
0221.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	28'000.00					
0221.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'727.60			
0221.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	1'000.00		764.45			
0221.3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'500.00		7'729.95			
0221.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		866.80			
0221.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	43'100.00		58'415.55			
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		11'620.00		
0221.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		563.75		
<b>0222</b>	<b>Abteilung Bau und Planung</b>	<b>463'400.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>449'972.80</b>	<b>56'762.05</b>		
0222.3000.00	Sitzungsgelder Bau- und Planungskommission			4'450.00			
0222.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	340'000.00		337'993.95			
0222.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		1'080.00			
0222.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		348.00			
0222.3100.00	Büromaterial	10'000.00		19'274.50			
0222.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'261.05			
0222.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
0222.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	5'000.00		2'508.75			
0222.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'377.75			
0222.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		8'104.80			
0222.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			246.60			
0222.3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'500.00		7'729.95			
0222.3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'871.50			
0222.3611.00	Entschädigung an den Kanton	10'000.00					
0222.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	63'400.00		53'725.95			
0222.4210.01	Baubewilligungsgebühren		50'000.00		47'180.00		
0222.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		9'082.05		
0222.4270.00	Baubussen		500.00		500.00		
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>	<b>477'500.00</b>		<b>424'359.60</b>			
0223.3010.00	Löhne	121'000.00		52'323.40			
0223.3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		190.00			
0223.3100.00	Büromaterial	500.00					
0223.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'893.35			
0223.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
0223.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte			8'321.65			
0223.3113.00	Anschaffung Hardware	51'000.00		30'155.25			
0223.3118.00	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software)	26'300.00		13'072.40			
0223.3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'000.00		55'991.25			
0223.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	15'100.00					
0223.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		19'170.15			
0223.3134.00	Sachversicherung	800.00		785.65			
0223.3158.00	Systemwartung Informatik	75'400.00		140'256.75			
0223.3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		599.10			
0223.3611.00	Entschädigung an den Kanton (SL Steuerbezug, Verana)	92'000.00		93'548.40			
0223.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	21'400.00		8'052.25			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>493'500.00</b>	<b>106'700.00</b>	<b>419'798.85</b>	<b>109'113.05</b>		
0290.3010.00	Löhne Betriebspersonal	14'500.00		11'475.40			
0290.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	12'000.00		42'206.15			
0290.3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und Geräte	10'000.00		21'756.40			
0290.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			38'712.05			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	45'000.00		34'595.95			
0290.3120.01	Kehrichtenstorgung	4'500.00		4'547.45			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		18'388.35			
0290.3134.00	Versicherungsprämien	7'500.00		8'258.65			
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten (Gemeindehaus)	16'200.00		138'226.30			
0290.3144.01	Unterhalt Hochbauten (Werkhof)	4'000.00					
0290.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	2'000.00		1'898.80			
0290.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	13'100.00		9'602.85			
0290.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten VV	260'500.00					
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	2'700.00		1'767.20			
0290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	91'500.00		88'363.30			
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'971.05		
0290.4470.01	Mietzinserträge		91'000.00		91'320.00		
0290.4470.02	Pachtzinserträge		5'700.00		5'822.00		
0290.4920.00	Interne Verrechnung Miete ZSO		10'000.00		10'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>3'651'500.00</b>	<b>2'417'370.00</b>	<b>3'152'208.90</b>	<b>2'240'926.45</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>343'500.00</b>		<b>312'697.22</b>			
1110.3612.00	Beitrag an RePol LAR	343'500.00		312'697.22			
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei LAR</b>	<b>1'448'700.00</b>	<b>1'448'700.00</b>	<b>1'272'350.00</b>	<b>1'272'350.00</b>		
1116.3010.00	Löhne	930'000.00		841'410.25			
1116.3010.01	Einsatzentschädigungen	60'000.00		53'918.00			
1116.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-55'145.85			
1116.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'500.00		45'836.55			
1116.3091.00	Personalwerbung			4'149.00			
1116.3099.00	Übriger Personalaufwand			2'756.50			
1116.3100.00	Büromaterial	5'500.00		4'539.85			
1116.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	17'000.00		14'038.15			
1116.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		5'540.55			
1116.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	6'000.00		2'293.60			
1116.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Equipment	18'000.00		11'982.60			
1116.3112.00	Dienstkleider	10'000.00		27'560.80			
1116.3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'875.85			
1116.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		14'342.10			
1116.3130.01	Halterabfragen ASTRA/VIACAR	2'500.00		2'200.75			
1116.3134.00	Sachversicherungen	6'000.00		5'984.20			
1116.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	18'300.00		22'976.25			
1116.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00		30'492.60			
1116.3160.00	Miete Posten	12'000.00		12'000.00			
1116.3160.01	Miete Garagen	4'700.00		4'680.00			
1116.3162.00	Leasing Radargerät	19'200.00		19'126.25			
1116.3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'000.00		23'000.00			
1116.3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		11'853.80			
1116.3170.01	Fahrzeugspesen	9'000.00		7'548.25			
1116.3612.00	Verwaltungsentschädigung	28'000.00		28'000.00			
1116.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	165'000.00		129'389.95			
1116.4260.00	Rückerstattungen Dritte		18'500.00		2'410.00		
1116.4270.00	Bussen		480'000.00		416'007.88		
1116.4612.00	Gemeindebeiträge		950'200.00		853'932.12		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>749'450.00</b>	<b>131'200.00</b>	<b>515'068.60</b>	<b>139'358.56</b>		
1400.3000.00	Sitzungsgelder	3'000.00		2'250.00			
1400.3010.00	Einbürgerungskommission						
1400.3010.00	Löhne	145'000.00		120'692.00			
1400.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
1400.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
1400.3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'973.40			
1400.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			169.00			
1400.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			29.25			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1400.3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	2'500.00		4'579.75			
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'281.45			
1400.3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		172.80			
1400.3162.00	Leasing Kopiergerät, Drucker	2'800.00		1'714.45			
1400.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		30.00			
1400.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	63'600.00					
1400.3601.01	Migrationsgebühren	50'000.00		46'934.85			
1400.3601.02	Gebühren Identitätskarte	17'000.00		14'589.40			
1400.3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	332'900.00		228'728.00			
1400.3612.02	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	66'500.00		66'274.00			
1400.3612.03	Beitrag an Regionales Betreibungsamt Siggenthal	27'250.00		3'002.30			
1400.3636.00	Beiträge an Rechtsauskunftsstelle	100.00		100.00			
1400.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	28'200.00		18'547.95			
1400.4120.00	Konzessionsgebühren Reklamen		2'200.00		2'088.00		
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		99'637.26		
1400.4210.01	Einbürgerungsgebühren		20'000.00		19'050.00		
1400.4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		213.70		
1400.4260.01	Rückerstattungen Fallführung AV		8'000.00		18'209.60		
1400.4270.00	Bussen				160.00		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>398'780.00</b>	<b>243'800.00</b>	<b>344'152.90</b>	<b>264'264.40</b>		
1500.3000.00	Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	2'500.00		2'935.00			
1500.3010.00	Löhne, Taggelder und Funktionsentschädigungen	77'400.00		63'730.65			
1500.3010.01	Sold Einsätze	28'500.00		34'958.70			
1500.3010.02	Sold Übungen	67'000.00		77'076.55			
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		224.00			
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		5'298.10			
1500.3099.01	Ärztliche Untersuchungen	1'600.00		1'215.00			
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		3'288.80			
1500.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	4'600.00		2'110.25			
1500.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	3'600.00		3'499.20			
1500.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'840.55			
1500.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Equipment	18'340.00		19'039.55			
1500.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	48'000.00					
1500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'440.00		2'819.50			
1500.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge	2'500.00		2'239.00			
1500.3134.00	Sachversicherungen	4'100.00		5'375.25			
1500.3137.00	Steuern und Abgaben			207.40			
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'900.00		8'774.95			
1500.3151.01	Unterhalt Geräte und Ausrüstung	27'400.00		45'680.00			
1500.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		10'628.75			
1500.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'217.15			
1500.3170.01	Ehrengaben	13'500.00		10'394.95			
1500.3181.00	Abschreibungen	3'000.00		3'031.65			
1500.3181.09	Feuerwehrpflichtersatz und Bussen Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern	-200.00					
1500.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'000.00					
1500.3611.00	Beitrag an Alarmzentrale	7'000.00		5'760.00			
1500.3612.01	Hydrantenentschädigung	26'500.00		26'500.00			
1500.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'600.00		4'307.95			
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		230'000.00		232'070.10		
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		17'154.10		
1500.4309.00	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern		200.00				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1500.4611.00	Entschädigung von Kanton, AGV Kant. Feuerwehrcurse				4'540.20		
1500.4631.00	Kantonsbeitrag AGV		12'600.00		10'500.00		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>19'300.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>51'090.15</b>	<b>31'200.00</b>		
1610.3010.00	Löhne Betriebspersonal			27'839.50			
1610.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'445.00			
1610.3134.00	Sachversicherungen	200.00		181.20			
1610.3160.00	Pachtzins	100.00		75.00			
1610.3612.00	Beitrag an regionale Schiessanlage	19'000.00					
1610.3636.00	Beitrag an Schützengesellschaft			17'196.70			
1610.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			4'287.40			
1610.3910.03	Interne Verrechnung HWD			65.35			
1610.4611.00	Entschädigungen von Kantonen				12'200.00		
1610.4612.00	Kostenbeitrag Gemeinde Turgi		19'000.00		19'000.00		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Untersiggenthal</b>	<b>183'500.00</b>	<b>86'200.00</b>	<b>161'859.29</b>	<b>54'982.75</b>		
1620.3300.40	Planmässige Abschreibung übr. Hochbauten	20'900.00					
1620.3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	162'600.00		161'859.29			
1620.4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		86'200.00		54'982.75		
<b>1626</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation, ZSO Wasserschloss</b>	<b>476'570.00</b>	<b>476'570.00</b>	<b>468'617.09</b>	<b>468'617.09</b>		
1626.3000.00	Sitzungsgelder Zivilschutzkommission	3'500.00		1'340.00			
1626.3010.00	Löhne Betriebspersonal	138'000.00		142'041.15			
1626.3010.01	Löhne Kader ZSO	6'050.00		5'200.00			
1626.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		5'000.00		4'600.70		
1626.3090.01	Personalaufwand, Sold, Kursabrechnungen	42'600.00		32'215.70			
1626.3090.02	Aus- und Weiterbildung	52'300.00		50'503.50			
1626.3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'474.24			
1626.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200.00		6'319.50			
1626.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		863.85			
1626.3110.00	Anschaffung Büromöbiliar			1'848.20			
1626.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	112'200.00		129'512.40			
1626.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'400.00		1'383.65			
1626.3130.00	Dienstleistungen Dritte	9'900.00		9'184.35			
1626.3130.01	Dienstleistungen Dritte, Verbandsbeiträge	1'000.00		895.75			
1626.3134.00	Sachversicherungen	8'600.00		6'281.15			
1626.3137.00	Steuern und Abgaben	1'320.00		599.55			
1626.3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'300.00		10'721.00			
1626.3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	30'000.00		10'743.30			
1626.3158.00	Systemwartung Informatik	5'400.00		14'517.00			
1626.3162.00	Miete und Benützungsgebühren Kopierer	2'800.00					
1626.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'651.70			
1626.3612.00	Verwaltungsentschädigung	7'500.00		7'500.00			
1626.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	23'000.00		21'821.10			
1626.3920.00	Interne Verrechnung Miete	10'000.00		10'000.00			
1626.4260.00	Rückerstattungen		3'000.00		905.60		
1626.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		449'570.00		442'014.79		
1626.4630.00	Beiträge von Bund		19'000.00		21'096.00		
<b>1627</b>	<b>Regionales Führungsorgan (RFO)</b>	<b>31'700.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>26'373.65</b>	<b>10'153.65</b>		
1627.3010.00	Löhne Betriebspersonal	10'000.00		10'000.00			
1627.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'800.00		16'220.00			
1627.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'900.00		153.65			
1627.4260.00	Rückerstattungen Dritte				10'153.65		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1627.4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'900.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'897'220.00</b>	<b>1'281'910.00</b>	<b>7'076'378.44</b>	<b>674'704.50</b>		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>410'850.00</b>		<b>362'209.80</b>			
2110.3020.01	Entschädigung Präventionsstelle	3'000.00					
2110.3104.00	Lehrmittel, Spiel und Beschäftigungsmaterial	21'100.00		21'589.80			
2110.3110.00	Anschaffung Büromobiliar			9'769.80			
2110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Apparate	2'250.00					
2110.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	35'700.00					
2110.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	336'800.00		310'141.97			
2110.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	12'000.00		20'708.23			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'786'690.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>1'078'418.72</b>	<b>16'247.50</b>		
2120.3020.00	Entschädigung für Schulämter	24'150.00		22'260.80			
2120.3020.01	Entschädigung Präventionsstelle	1'000.00		706.19			
2120.3020.02	Entschädigung Aufgabenhilfe	25'300.00		25'780.05			
2120.3020.03	Entschädigung Blockzeitenbetreuung			1'148.50			
2120.3020.04	Entschädigung Betreuung Schwimmunterricht	5'000.00		4'125.40			
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500.00					
2120.3104.00	Schulmaterial	86'410.00		89'931.87			
2120.3104.02	Schulmaterial Textiles Werken	11'000.00		10'882.78			
2120.3104.03	Schulmaterial Werken	24'000.00					
2120.3111.00	Anschaffung Geräte	1'780.00					
2120.3111.01	Anschaffung Geräte Textiles Werken	1'900.00					
2120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		17'573.30			
2120.3151.02	Unterhalt Geräte Werken	850.00					
2120.3169.00	Benützungskosten Hallenbad (inkl. Transport)	32'200.00		27'224.00			
2120.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	6'000.00		2'803.70			
2120.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	205'000.00		204'780.00			
2120.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'289'600.00		609'431.58			
2120.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	57'600.00		57'034.40			
2120.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	8'400.00		4'736.15			
2120.4231.00	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		21'000.00		16'247.50		
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>2'209'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>2'044'148.15</b>	<b>226'085.00</b>		
2130.3020.00	Entschädigung für Schulämter	24'150.00		22'260.85			
2130.3020.01	Entschädigung für Präventionsstelle	13'500.00		9'382.20			
2130.3020.02	Entschädigung Diskalkulie	1'000.00					
2130.3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'500.00					
2130.3104.00	Schulmaterial	43'620.00		32'239.73			
2130.3104.02	Schulmaterial Textiles Werken	22'100.00		21'765.57			
2130.3104.03	Schulmaterial Werken	15'000.00		16'801.00			
2130.3104.04	Schulmaterial Schulsport	1'500.00		1'250.50			
2130.3105.00	Schulmaterial Hauswirtschaft (Lebensmittel)	29'700.00		26'353.40			
2130.3111.00	Anschaffung Geräte	4'180.00					
2130.3111.02	Anschaffung Geräte Textiles Werken	2'250.00		912.56			
2130.3111.03	Anschaffung Geräte Werken	9'000.00		1'939.19			
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
2130.3151.02	Unterhalt Geräte Textiles Werken	5'000.00		2'253.06			
2130.3151.03	Unterhalt Geräte Werken	5'400.00		2'867.54			
2130.3171.00	Exkursionen und Schulreisen	9'400.00		3'426.75			
2130.3171.01	Klassenlager	39'500.00		37'251.30			
2130.3612.00	Schulgelder an andere Gemeinden	636'200.00		733'327.85			
2130.3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'067'300.00		751'189.14			
2130.3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	273'700.00		378'145.96			
2130.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			2'781.55			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2130.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		105'000.00		174'537.00		
2130.4632.00	Besoldungsanteil von anderen Gemeinden		82'000.00		51'548.00		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>324'700.00</b>		<b>472'897.80</b>	<b>185'111.15</b>		
2140.3010.00	Löhne Sekretariat			3'647.15			
2140.3020.00	Löhne Musiklehrer			350'918.85			
2140.3020.01	Löhne Musikschulleitung			22'011.80			
2140.3052.01	Pensionskasse			21'781.20			
2140.3099.00	Übriger Personalaufwand			20.80			
2140.3100.00	Büromaterial			627.50			
2140.3110.00	Anschaffung Instrumente			21'404.65			
2140.3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'580.00			
2140.3151.00	Unterhalt Instrumente			2'340.00			
2140.3170.00	Reisekosten und Spesen			2'542.00			
2140.3612.00	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder			10'470.45			
2140.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	322'700.00					
2140.3637.00	Privater Musikunterricht			270.00			
2140.3637.01	Jungbläserausbildung	2'000.00		2'000.00			
2140.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten			33'283.40			
2140.4231.00	Elternbeiträge				185'015.15		
2140.4260.00	Rückerstattung Dritter				96.00		
<b>2146</b>	<b>Regionale Musikschule, MUT</b>	<b>864'910.00</b>	<b>864'910.00</b>				
2146.3000.01	Sitzungsgelder MutKo	2'500.00					
2146.3010.00	Löhne Sekretariat	40'000.00					
2146.3020.00	Löhne Musiklehrer	610'000.00					
2146.3020.01	Löhne Musikschulleitung	65'000.00					
2146.3052.01	Pensionskasse	38'000.00					
2146.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'900.00					
2146.3104.00	Lehrmittel	2'400.00					
2146.3110.00	Anschaffung Instrumente	8'000.00					
2146.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00					
2146.3130.01	Verbandsbeiträge	2'170.00					
2146.3150.00	Unterhalt Mobiliar	4'650.00					
2146.3151.00	Unterhalt Instrumente	2'500.00					
2146.3161.00	Benützungskosten	1'020.00					
2146.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'050.00					
2146.3170.01	Spesen mCheck	2'800.00					
2146.3612.00	Verwaltungsentschädigung	9'420.00					
2146.3612.01	Entschädigung an Gemeinden, Schulgelder	10'000.00					
2146.3637.00	Privater Musikunterricht	3'000.00					
2146.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	56'000.00					
2146.4231.00	Elternbeiträge		314'000.00				
2146.4432.00	Vermietung Instrumente		500.00				
2146.4612.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		30'000.00				
2146.4612.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		520'410.00				
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'482'700.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>1'188'596.75</b>	<b>178'356.30</b>		
2170.3010.01	Löhne Betriebspersonal	233'000.00		223'639.05			
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung			5'050.30			
2170.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Schulanlagen	37'000.00		43'082.25			
2170.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmateria Kindergarten	7'000.00					
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar Schulzimmer	69'800.00		33'912.40			
2170.3110.01	Anschaffung Mobiliar Kindergarten	700.00					
2170.3110.02	Anschaffung Geräte	31'200.00					
2170.3111.00	Anschaffung Mobiliar Gebäude	6'500.00		4'737.30			
2170.3111.02	Anschaffung Turnmaterial	2'400.00					
2170.3112.00	Anschaffung Dienstkleider			733.95			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	198'700.00		197'518.15			
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'406.30			
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000.00		46'964.00			
2170.3134.00	Versicherungsprämien	24'700.00		26'194.50			
2170.3144.00	Baulicher Unterhalt	53'800.00		174'170.15			
	Schulliegenschaften						
2170.3144.01	Baulicher Unterhalt Kindergarten	19'200.00					
2170.3150.00	Unterhalt Mobiliar Schulzimmer	13'800.00		13'819.30			
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar Gebäude			10'516.55			
2170.3151.02	Unterhalt Turnmaterial	3'000.00					
2170.3300.40	Planmässige Abschreibungen übr. Hochbauten	334'400.00					
2170.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	30'800.00		23'311.25			
2170.3910.03	Interne Verrechnung HWD	406'700.00		378'541.30			
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'486.30		
2170.4470.00	Mietzinseinnahmen				27'700.00		
2170.4472.00	Benützungsgebühren		1'000.00		170.00		
2170.4920.00	Anteil Kultur/Jugendschutz		94'700.00		94'700.00		
2170.4920.01	Anteil Sport		41'300.00		41'300.00		
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>114'000.00</b>		<b>98'010.90</b>			
2180.3637.01	Verein Tagesstrukturen; Mittagstisch	67'000.00		57'649.60			
2180.3637.02	Verein Tagesstrukturen; Randstundenbetreuung	35'000.00		30'936.30			
2180.3910.03	Interne Verrechnung HWD	12'000.00		9'425.00			
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>485'050.00</b>		<b>431'272.34</b>			
2190.3000.00	Schulpflege	36'000.00		44'240.00			
2190.3010.00	Löhne Schulsekretariat	135'000.00		131'617.85			
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000.00		14'876.60			
2190.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		20'259.70			
2190.3099.00	übriger Personalaufwand	2'500.00					
2190.3100.00	Büromaterial	8'000.00		4'945.85			
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		2'022.55			
2190.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'303.75			
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		6'291.35			
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		2'785.00			
2190.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	800.00		729.80			
2190.3162.00	Leasing Kopiergeräte	53'000.00		44'117.52			
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	12'250.00		16'075.10			
2190.3630.00	Urheberrechtsgebühren	6'000.00		1'872.65			
2190.3631.01	Besoldungsanteil an Kanton	144'700.00		88'891.51			
2190.3632.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	20'000.00		27'122.41			
2190.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	25'600.00		24'120.70			
<b>2191</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>215'720.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>207'019.08</b>	<b>34'590.55</b>		
2191.3099.00	Examenessen	12'000.00		11'327.25			
2191.3100.00	Büromaterial Schulsozialarbeit	500.00					
2191.3103.00	Bücher für Bibliothek	21'700.00		20'152.71			
2191.3106.00	Medizinisches Material	1'000.00					
2191.3134.00	Unfallversicherung Schüler	3'700.00		3'360.00			
2191.3170.00	Skilager (Reise, Unterkunft)	34'200.00		29'747.20			
2191.3170.01	Jahresprogramm	46'620.00		48'095.30			
2191.3171.00	Skilager (Anerkennungsbeiträge und Spesen)	6'000.00		5'900.00			
2191.3171.01	Ferien(s)pass	2'000.00		1'550.00			
2191.3171.02	Sommerlager	15'600.00		14'486.62			
2191.3612.01	Skilagerbeiträge an Gemeinden	400.00		400.00			
2191.3910.00	Schulsozialarbeit	72'000.00		72'000.00			
2191.4260.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		17'920.00		
2191.4260.01	Rückerstattungen Dritter (Jahresprogramm)		1'000.00		5'970.55		
2191.4612.00	Lagerbeiträge OBG		10'000.00		10'700.00		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>2193</b>	<b>Schulinformatik</b>	<b>53'600.00</b>		<b>280'203.05</b>			
2193.3020.00	Entschädigung Lehrkräfte	10'900.00		16'384.55			
2193.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500.00		1'236.95			
2193.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'471.20			
2193.3113.00	Anschaffung Hardware	12'800.00		237'724.75			
2193.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'600.00					
2193.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		366.75			
2193.3134.00	Sachversicherung	800.00		785.65			
2193.3153.00	Informatikunterhalt			1'988.95			
2193.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'800.00		18'806.35			
2193.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'400.00		1'437.90			
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>250'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>241'835.70</b>	<b>34'314.00</b>		
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	100'000.00		100'065.00			
2200.3612.01	Sprachheilunterricht			3'204.75			
2200.3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	150'000.00		138'565.95			
2200.4260.00	Elternbeiträge		40'000.00		34'314.00		
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>700'000.00</b>		<b>671'766.15</b>			
2300.3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	350'000.00		361'266.15			
2300.3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	350'000.00		310'500.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>368'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>373'799.80</b>	<b>1'326.60</b>		
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
3110.3636.00	Beitrag Schweizer Kindermuseum Baden	500.00		500.00			
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>7'100.00</b>		<b>17'543.75</b>			
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		16'854.00			
3120.3637.00	Beiträge an Private (Ortsbildschutz)	2'000.00		589.75			
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>7'500.00</b>		<b>7'500.00</b>			
3210.3632.00	Beitrag Stadtbibliothek Baden	5'500.00		5'500.00			
3210.3632.01	Beitrag Bibliotheksverein Turgi	1'000.00		1'000.00			
3210.3632.02	Beitrag Dorfbibliothek Nussbaumen	1'000.00		1'000.00			
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>17'300.00</b>		<b>17'300.00</b>			
3220.3636.00	Beitrag Musikgesellschaft	7'000.00		7'000.00			
3220.3636.01	Beitrag Männerchor	600.00		600.00			
3220.3636.02	Beitrag Jodlerklub	600.00		600.00			
3220.3636.03	Beitrag Dramatischer Verein	500.00		500.00			
3220.3636.04	Beitrag Siggenthaler Jugenorchester	500.00		500.00			
3220.3636.05	Beitrag Matinée Musikschule	1'500.00		1'500.00			
3220.3636.06	Beitrag Theaterstiftung Baden	4'500.00		4'500.00			
3220.3636.07	Beitrag Jugendmusik Baden	500.00		500.00			
3220.3636.08	Beitrag Orchestergesellschaft Baden	500.00		500.00			
3220.3636.09	Beitrag Aargauer Symphonie-Orchester	1'100.00		1'100.00			
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>119'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>115'988.75</b>	<b>326.60</b>		
3290.3000.00	Sitzungsgelder 1. August-Kommission	1'500.00		1'280.00			
3290.3170.00	Bundesfeier	10'000.00		8'652.10			
3290.3636.00	Beitrag Kulturkreis	200.00		500.00			
3290.3636.01	Beitrag Aarg. Kulturstiftung pro Argovia	200.00		200.00			
3290.3636.02	Beitrag Frauenverein	800.00		800.00			
3290.3636.03	übrige Beiträge	3'500.00		1'592.00			
3290.3910.03	Interne Verrechnung HWD	8'500.00		8'264.65			
3290.3920.00	Benützung Schulanlage	94'700.00		94'700.00			
3290.4240.00	Vermietung Festbänke		2'000.00				





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3290.4260.00	Rückerstattung				326.60		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>51'300.00</b>		<b>48'300.00</b>			
3410.3636.00	Beitrag FC Turgi	7'000.00		7'000.00			
3410.3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00					
3410.3920.00	Benützung Schulanlage	41'300.00		41'300.00			
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>165'300.00</b>		<b>166'667.30</b>	<b>1'000.00</b>		
3420.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'314.40			
3420.3111.00	Anschaffung Mobiliar	21'000.00		43'204.70			
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3420.3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		2'630.20			
3420.3160.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'700.00		2'700.00			
3420.3636.00	Beitrag an aarg. Wanderwege	100.00		40.00			
3420.3910.03	Interne Verrechnung HWD	118'500.00		113'778.00			
3420.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'135'450.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2'588'591.05</b>	<b>-196.30</b>		
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>			<b>1'507'123.00</b>			
4110.3631.00	Beträge an Kanton, Spitalfinanzierung			1'507'123.00			
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>655'300.00</b>		<b>626'006.05</b>			
4120.3611.00	Entschädigung an Kanton	3'000.00		2'988.00			
4120.3631.00	Beiträge an Kanton, Pflegefinanzierung	500'000.00		502'818.05			
4120.3635.00	Beitrag an Altersheim Sunnhalde	120'000.00		120'000.00			
4120.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00			
4120.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentlichen Unternehmungen	32'100.00					
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>412'500.00</b>		<b>418'602.65</b>			
4210.3130.00	Beitrag an Spitex-Verein	350'000.00		350'000.00			
4210.3612.00	Entschädigung Mütter-/Väterberatung	46'500.00		55'601.35			
4210.3636.01	Beitrag an Samariterverein	600.00		600.00			
4210.3636.02	Beitrag an externe Spitexdienste	5'000.00		3'698.60			
4210.3636.03	Beitrag Haushaltshilfedienst (Pro Senectute)	8'000.00		6'588.70			
4210.3636.04	Verschiedene Beiträge	400.00		364.00			
4210.3637.00	Stillgeld	2'000.00		1'750.00			
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
4320.3636.00	Beitrag Aarg. Liga für Lungen- und Langzeitkranke	200.00		200.00			
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>45'150.00</b>		<b>35'109.35</b>			
4330.3010.00	Lohn Schularzt	6'300.00		11'059.60			
4330.3010.01	Lohn Zahnprophylaxe/-hygiene	5'400.00					
4330.3010.02	Lohn Kopfhygiene	1'400.00					
4330.3099.00	übriger Personalaufwand	100.00					
4330.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		399.90			
4330.3105.00	Lebensmittel	1'500.00					
4330.3136.00	Kontrolluntersuche Zahnarzt	27'000.00		22'524.60			
4330.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'550.00		260.00			
4330.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	1'100.00		865.25			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>22'300.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'550.00</b>	<b>-196.30</b>		
4340.3010.00	Löhne Pilzkontrolle	1'200.00		1'200.00			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00					
4340.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		350.00			
4340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00					
4340.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		800.00		-196.30		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>4'745'690.00</b>	<b>1'382'000.00</b>	<b>4'499'649.70</b>	<b>1'488'445.92</b>		
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'400.00</b>					
5230.3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'400.00					
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>3'600.00</b>		<b>3'017.00</b>			
5240.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600.00		3'017.00			
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>42'700.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>43'855.45</b>	<b>11'113.70</b>		
5310.3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	36'000.00		38'016.00			
5310.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	6'700.00		5'839.45			
5310.4611.00	Entschädigung des Kantons		11'000.00		11'113.70		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'508.00</b>			
5330.3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	7'000.00		5'508.00			
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>34'500.00</b>		<b>27'537.50</b>			
5350.3000.00	Sitzungsgelder Altersheimkommission	1'700.00		1'700.00			
5350.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
5350.3171.00	Altersausflug	17'000.00		24'997.50			
5350.3636.00	Beitrag Pro Senectute	800.00		840.00			
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>175'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>174'036.05</b>	<b>56'580.65</b>		
5430.3130.00	Alimenteninkassostelle	45'000.00		46'574.60			
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung	130'000.00		127'461.45			
5430.4260.01	Rückerstattung Alimente		50'000.00		56'580.65		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>255'440.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>257'421.60</b>	<b>72'000.00</b>		
5440.3612.00	Beitrag Jugendnetz Siggenthal	228'640.00		233'933.45			
5440.3634.00	Beratungsstelle für Jugend, Sucht und Projekte	23'200.00		20'316.00			
5440.3636.00	Elternbriefe Pro Juventute	3'000.00		2'601.00			
5440.3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		571.15			
5440.4910.00	Interne Verrechnung Schulsozialarbeit		72'000.00		72'000.00		
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>116'300.00</b>		<b>189'766.10</b>			
5450.3631.00	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	5'600.00		5'350.00			
5450.3635.00	Beitrag Frauenhaus Brugg	1'700.00		1'700.00			
5450.3635.01	Beitrag Machbar GmbH Baden	7'000.00		5'393.00			
5450.3636.00	Dienstleistungen Dritter, Kinderbetreuung	50'000.00		123'836.70			
5450.3636.01	Beitrag Verein für Tagesfamilien Baden	7'000.00		6'827.00			
5450.3637.00	Elternschaftsbeihilfe	45'000.00		46'659.40			
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'834'500.00</b>	<b>923'000.00</b>	<b>1'734'653.80</b>	<b>1'022'929.87</b>		
5720.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'835.00			
5720.3130.01	Dienstleistungen Dritter, Schuldenberatung	30'000.00		28'911.45			
5720.3634.00	Beschäftigungsprogramme	50'000.00		52'204.75			
5720.3637.00	Materielle Hilfe an Schweizer	800'000.00		744'882.70			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5720.3637.10	Materielle Hilfe an Ausländer	950'000.00		904'827.25			
5720.3910.03	Interne Verrechnung HWD	1'500.00		1'992.65			
5720.4260.00	Rückerstattung Materielle Hilfe Schweizer		440'000.00		439'471.25		
5720.4260.10	Rückerstattung Materielle Hilfe Ausländer		370'000.00		387'447.87		
5720.4260.30	Rückerstattung Private (abgeschlossene Fälle)		30'000.00		98'769.25		
5720.4611.01	Kostenersatz Kanton ZUG		3'000.00		54'644.50		
5720.4631.00	Beiträge Kanton nach SPG		80'000.00		42'597.00		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>350'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>334'459.60</b>	<b>324'846.50</b>		
5730.3636.00	Flüchtlingsbetreuung durch Dritte	50'000.00		56'775.15			
5730.3637.00	Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge	300'000.00		277'684.45			
5730.4260.00	Rückerst. mat. Hilfe anerkannte Flüchtlinge		45'000.00		47'179.95		
5730.4610.00	Kostenersatz vom Bund		220'000.00		209'168.25		
5730.4611.00	Entschädigung von Kanton, Betreuungs- und Verwaltungskosten		60'000.00		68'498.30		
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>1'914'250.00</b>		<b>1'719'428.40</b>			
5790.3010.00	Löhne Sozialdienst	240'000.00		211'768.30			
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		5'233.45			
5790.3091.00	Personalwerbung			974.50			
5790.3099.00	übriger Personalaufwand	500.00		27.80			
5790.3100.00	Büromaterial	1'000.00					
5790.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00			
5790.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'961.70			
5790.3631.00	Restkosten Sonderschulung u. Heimaufenthalt	1'575'600.00		1'442'879.45			
5790.3631.01	Kontrolle Sozialhilfemissbrauch, Aussendienst	7'600.00		7'588.05			
5790.3636.00	Beitrag Verein Bewährungshilfe	100.00		100.00			
5790.3636.01	Beitrag Beratungsstelle HOPE	3'000.00		2'360.00			
5790.3636.02	Beitrag Beratungsplus	5'000.00		2'389.20			
5790.3636.03	Beitrag Caritasmarkt Baden	750.00		750.00			
5790.3636.04	diverse Beiträge	1'500.00		800.00			
5790.3637.00	Beiträge an und für private Personen (nicht RE-Pflichtige SH)	30'000.00		9'148.70			
5790.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	44'800.00		32'547.25			
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>966.20</b>	<b>975.20</b>		
5920.3105.00	Birnelankauf Winterhilfe	1'000.00		966.20			
5920.4250.00	Verkauf Birnel		1'000.00		975.20		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>			
5930.3636.00	Nothilfe im Ausland	7'000.00		7'000.00			
5930.3636.01	Beitrag an Entwicklungshilfe	2'000.00		2'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>1'575'536.70</b>	<b>58'800.00</b>		
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>130'900.00</b>		<b>78'513.50</b>			
6130.3141.00	Abgeltung für entwässerte Strassen	38'000.00		38'448.00			
6130.3611.00	Entschädigung an Kanton	5'000.00		40'065.50			
6130.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton	87'900.00					
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'114'900.00</b>		<b>667'837.60</b>			
6150.3010.00	Löhne	2'400.00		2'252.85			
6150.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	18'000.00		14'388.65			
6150.3111.00	Anschaffung Signalisationsmaterial	15'000.00		13'638.00			
6150.3120.00	Ver- und Entsorgung	120'000.00		115'458.75			
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		18'191.90			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	300'000.00		170'983.60			
6150.3141.01	Unterhalt Strassebeleuchtung	45'000.00		37'422.60			
6150.3141.02	Strassenbeleuchtungsausbau			2'626.05			
6150.3141.03	Abgeltung für entwässerte Strassen	58'000.00		57'672.00			
6150.3161.00	Miete, Benützungskosten Mobilien	2'500.00					
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	264'800.00					
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	35'200.00					
6150.3910.03	Interne Verrechnung HWD	244'000.00		235'203.20			
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'745.00</b>			
6210.3632.00	Beiträge an Gemeinden (Velounterstand Bahnhof Turgi)	3'700.00		3'745.00			
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>811'000.00</b>		<b>763'940.60</b>			
6220.3130.00	Dienstleistungen Dritter			48.60			
6220.3631.00	Beiträge an Kanton	811'000.00		763'892.00			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>64'500.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>58'800.00</b>		
6290.3634.00	Ankauf Tageskarten SBB	64'500.00		61'500.00			
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		58'800.00		58'800.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'049'700.00</b>	<b>2'700'100.00</b>	<b>2'610'302.05</b>	<b>2'420'316.70</b>		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>			
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung	4'100.00		4'100.00			
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>943'000.00</b>	<b>943'000.00</b>	<b>823'778.25</b>	<b>823'778.25</b>		
7101.3010.00	Löhne Betriebspersonal	10'000.00		9'131.00			
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
7101.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			1'050.55			
7101.3101.01	Wasserankauf	5'000.00		2'982.75			
7101.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		820.85			
7101.3111.00	Anschaffung Mobilien, Zähler	15'000.00		9'690.00			
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	85'000.00		88'233.35			
7101.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	1'300.00		1'401.85			
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	70'000.00		71'097.45			
7101.3134.00	Sachversicherungen	15'000.00		16'399.95			
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	315'000.00		233'200.00			
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	15'000.00		59'199.10			
7101.3192.00	Grundwasserkonzessionsgebühren	24'000.00		25'553.25			
7101.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'000.00		4'064.40			
7101.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Hochb. VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	113'800.00					
7101.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	30'000.00		30'000.00			
7101.3612.02	Anteil Soziallasten EG	900.00		798.60			
7101.3612.03	Interne Verrechnung HWD	27'000.00		24'627.40			
7101.4240.00	Wasserverkauf an Einwohner		700'000.00		710'944.00		
7101.4240.01	Wasserverkauf Bauwasser		1'000.00		1'560.10		
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		4'636.85		
7101.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		24'200.00		22'987.00		
7101.4612.00	Hydrantenentschädigung		26'500.00		26'500.00		
7101.4612.01	Entschädigung von Gemeinden		25'000.00		26'505.40		
7101.4614.00	Entschädigung Ind. Betriebe Stadt Brugg		25'000.00		30'644.90		
7101.4631.00	Beiträge AGV Löschfonds		26'500.00				
7101.4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		113'800.00				
7101.9010.00	Ertragsüberschuss	209'000.00		245'527.75			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'022'200.00</b>	<b>1'022'200.00</b>	<b>892'066.80</b>	<b>892'066.80</b>		
7201.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'373.05			
7201.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		167.95			
7201.3111.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		1'853.90			
7201.3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000.00		12'830.00			
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		563.40			
7201.3132.00	Honorare Fachexperten	15'000.00		13'579.40			
7201.3134.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'601.40			
7201.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	160'000.00		110'971.55			
7201.3151.00	Übriger Unterhalt	15'000.00		16'558.80			
7201.3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	8'000.00		16'563.60			
7201.3300.31	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefbauten VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	151'000.00					
7201.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	31'000.00		31'000.00			
7201.3612.01	Betriebsbeitrag ARA US-Turgi	552'660.00		634'190.75			
7201.3612.03	Interne Verrechnung HWD	51'000.00		50'813.00			
7201.4240.00	Benützungsgebühren		650'000.00		656'877.25		
7201.4240.01	Entwässerung Schulareal und Strassen		93'300.00		93'300.00		
7201.4409.01	Verpflichtungsverzinsung		127'900.00		126'710.00		
7201.4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserven		151'000.00				
7201.9010.00	Ertragsüberschuss	18'040.00					
7201.9011.00	Aufwandüberschuss				15'179.55		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>8'251.00</b>	<b>2'073.60</b>		
7300.3631.00	Tierkörperentsorgung	5'000.00		4'154.80			
7300.3632.00	Betriebskosten Kadaversammelstelle	4'200.00		4'096.20			
7300.4260.00	Rückerstattung Tierkörperentsorgung		3'000.00		2'073.60		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>703'900.00</b>	<b>703'900.00</b>	<b>667'174.50</b>	<b>668'135.30</b>		
7301.3010.00	Löhne	6'500.00		6'456.90			
7301.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'227.50			
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'144.65			
7301.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen,	25'000.00		3'840.80			
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
7301.3130.01	Hauskehricht/Sperrgut, Transport	95'000.00		95'518.15			
7301.3130.02	Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung	140'000.00		127'808.80			
7301.3130.03	Grüngut, Transport	100'000.00		107'996.25			
7301.3130.04	Grüngut, Verwertung und Häckseldienst	140'000.00		128'228.40			
7301.3130.05	Papier/Karton, Transport	3'000.00		2'550.70			
7301.3130.06	Glas Recycling	14'500.00		12'829.25			
7301.3130.07	Metalle	7'000.00		9'480.31			
7301.3130.08	Übrige Abfallarten	26'000.00		27'528.34			
7301.3134.00	Sachversicherungen	1'600.00		1'601.30			
7301.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate	2'000.00		540.20			
7301.3409.01	Vorschussverzinsung	700.00		645.00			
7301.3612.00	Verwaltungsentschädigung EG	25'000.00		25'000.00			
7301.3612.02	Anteil Soziallasten von der EWG	600.00		570.45			
7301.3612.03	Interne Verrechnung HWD	68'000.00		66'689.00			
7301.3612.04	Entsorgungsplatz Station Gemeinde Würenlingen	5'000.00		2'850.00			
7301.3636.00	Altpapier-Aufpreis Schule/Vereine	31'000.00		29'558.20			
7301.4240.01	Kehrichtgrundgebühren		300'000.00		253'430.75		
7301.4240.03	Entsorgungsgrundgebühren		160'000.00		165'238.90		
7301.4240.04	Grüngut- und Häckselservicegebühren		150'000.00		149'484.20		
7301.4250.01	Erlös aus Altpapier		30'000.00		44'863.55		
7301.4250.02	Erlös aus Altglas		17'000.00		30'513.90		
7301.4250.03	Erlös aus Sammelstelle		5'000.00		4'389.00		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7301.4270.00	Bussen				215.00		
7301.4612.00	Entsorgung interne Verrechnung		20'000.00		20'000.00		
7301.9010.00	Ertragsüberschuss			6'110.30			
7301.9011.00	Aufwandüberschuss		21'900.00				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>34'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>26'771.45</b>	<b>5'020.45</b>		
7410.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
7410.3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		5'260.45			
7410.3910.03	Interne Verrechnung HWD	23'500.00		21'511.00			
7410.4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00		5'020.45		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>20'800.00</b>		<b>2'015.00</b>			
7500.3140.00	Unterhalt Grundstücke	20'000.00		1'215.00			
7500.3636.00	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00			
7500.3636.01	Beitrag Vogelwarte Sempach	100.00		100.00			
7500.3636.02	Beitrag Stiftung Landschaftsschutz Schweiz	200.00		200.00			
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>20'000.00</b>		<b>15'163.20</b>			
7610.3132.00	Rauchgaskontrollen	20'000.00		15'163.20			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>163'900.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>126'628.55</b>	<b>25'282.00</b>		
7710.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	25'000.00		15'278.55			
7710.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Apparate	2'000.00		3'479.15			
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000.00		6'045.95			
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'047.15			
7710.3130.01	Kremationen, Einsargen, Transport	15'000.00		12'807.45			
7710.3134.00	Versicherungsprämien	500.00		349.25			
7710.3144.00	Baulicher Unterhalt	17'000.00		1'934.90			
7710.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		137.50			
7710.3300.30	Planmässige Abschreibungen übr. Tiefb. VV	4'400.00					
7710.3910.03	Interne Verrechnung HWD	84'500.00		82'548.65			
7710.4240.00	Grabplatzgebühren		20'000.00		25'282.00		
7710.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>85'500.00</b>		<b>26'754.10</b>			
7790.3000.01	Sitzungs- und Taggelder EUK	6'000.00		5'550.00			
7790.3100.00	Büromaterial	1'500.00					
7790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		7'176.60			
7790.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		616.85			
7790.3634.00	Beitrag Naturerlebnispark	10'500.00					
7790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		50.00			
7790.3910.03	Interne Verrechnung HWD	20'500.00		13'360.65			
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>43'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'599.20</b>	<b>3'960.30</b>		
7900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		869.20			
7900.3132.00	Honorar externe Berater	20'000.00					
7900.3632.00	Beitrag an Regionalplanung	22'100.00		16'730.00			
7900.4250.00	Verkäufe BNO, Zonenpläne, Marksteine		2'000.00		2'010.30		
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'950.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>97'300.00</b>	<b>107'700.00</b>	<b>70'418.50</b>	<b>123'015.25</b>		
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>61'000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>38'353.45</b>	<b>647.40</b>		
8120.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'052.35			
8120.3132.00	Honorar externe Berater	5'000.00					
8120.3141.00	Unterhalt an Strassen (Flurwegsanierung)	45'000.00		32'891.10			
8120.3910.03	Interne Verrechnung HWD	7'000.00		4'410.00			
8120.4021.00	Flächenbeiträge		700.00		647.40		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>8130</b>	<b>Produktionsverbesserungen Vieh</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
8130.3635.00	Beitrag an Viehversicherungskasse	5'000.00		5'000.00			
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'555.00</b>	<b>1'770.90</b>		
8140.3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'500.00		1'364.40			
8140.3637.00	Beiträge an Bienenzüchter	3'500.00		2'190.60			
8140.4631.00	Entschädigung vom Kanton		2'000.00		1'770.90		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>12'000.00</b>		<b>2'201.90</b>			
8500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'201.90			
8500.3635.00	Beitrag MUSE	10'000.00					
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>14'300.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>21'308.15</b>	<b>120'596.95</b>		
8710.3000.00	Sitzungsgelder Energiekommission	4'000.00		4'180.00			
8710.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'397.35			
8710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		14'730.80			
8710.3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	5'000.00					
8710.4120.00	Konzessionsgebühren AEW		15'000.00		30'066.85		
8710.4120.01	Konzessionsgebühren EGS		90'000.00		90'520.10		
8710.4260.00	Rückerstattungen Dritter				10.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'950'420.00</b>	<b>21'851'200.00</b>	<b>3'482'404.32</b>	<b>21'079'193.98</b>		
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>128'000.00</b>	<b>19'340'000.00</b>	<b>159'146.75</b>	<b>17'403'139.65</b>		
9100.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	153'000.00		182'433.30			
9100.3181.09	Eingang abgeschr. Steuern (Aufwandminderung)	-25'000.00		-23'286.55			
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'510'000.00		12'200'162.79		
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		1'260'000.00		1'130'491.57		
9100.4000.30	Pausch. Steueranrechnung nat. Pers. (Ertragsminderungskonto)		-10'000.00		-8'898.65		
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'390'000.00		1'321'019.51		
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		140'000.00		122'715.58		
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		952'677.85		
9100.4010.00	Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen		2'800'000.00		1'684'971.00		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>4'155.00</b>	<b>282'251.10</b>		
9101.3601.00	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	4'000.00		4'155.00			
9101.4000.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		10'000.00		21'609.60		
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		230'771.50		
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00				
9101.4033.00	Hundsteuer		30'000.00		29'870.00		
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>89'230.00</b>		<b>330'000.00</b>			
9300.3621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Kanton			330'000.00			
9300.3622.00	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	89'230.00					
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>415'800.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>424'573.47</b>	<b>93'732.10</b>		
9610.3400.00	Vergütungszinsen für Steuern	30'000.00		27'496.10			
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	1'000.00		6'000.00			
9610.3401.02	Verzinsung KK OBG	82'000.00		82'634.00			
9610.3406.00	Verzinsung langfristiges FK	120'000.00		133'285.67			
9610.3409.01	Verpflichtungsverzinsung	152'800.00		149'697.00			
9610.3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	30'000.00		25'460.70			
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00		14'550.45		
9610.4401.00	Verzugszinsen auf Forderungen		50'000.00		44'085.30		
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'000.00		34'451.35		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9610.4409.01	Vorschussverzinsung Abfall				645.00		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>21'400.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>30'095.45</b>	<b>73'708.55</b>		
9630.3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'600.00		3'600.00			
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		11'708.95			
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		68.50			
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000.00		9'187.45			
9630.3439.30	Sachversicherungen	800.00		954.30			
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'391.25			
9630.3910.03	Interne Verrechnung HWD	3'500.00		3'185.00			
9630.4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		58'000.00		57'031.75		
9630.4430.01	Pachtzinsen		1'500.00		1'179.00		
9630.4430.02	Baurechtszins		15'000.00		14'982.00		
9630.4439.00	übriger Liegenschaftenertrag FV		500.00		515.80		
<b>9901</b>	<b>Haus- und Werkdienste</b>	<b>1'184'400.00</b>	<b>1'184'400.00</b>	<b>1'142'122.15</b>	<b>1'142'122.15</b>		
9901.3010.00	Löhne Betriebspersonal	870'000.00		827'835.60			
9901.3010.01	Löhne Hilfskräfte	3'000.00					
9901.3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'000.00		9'076.90			
9901.3091.00	Personalwerbung			3'976.80			
9901.3099.00	übriger Personalaufwand	8'000.00		154.65			
9901.3100.00	Büromaterial	1'500.00					
9901.3101.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	11'000.00		14'598.20			
9901.3101.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'000.00		17'254.15			
9901.3111.00	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	18'000.00		30'201.45			
9901.3112.00	Anschaffung Dienstkleider	10'000.00		12'208.85			
9901.3120.00	Ver- und Entsorgung	6'500.00		5'255.20			
9901.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'010.35			
9901.3137.00	Steuern und Abgaben, LSVA	8'000.00		7'342.00			
9901.3137.01	Steuern und Abgaben, MFK-Gebühren	9'000.00		7'020.65			
9901.3144.00	Unterhalt Hochbauten			29'038.80			
9901.3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	32'000.00		42'910.20			
9901.3161.00	Mieten, Benützungskosten	6'000.00		4'082.40			
9901.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		593.40			
9901.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	168'400.00		127'562.55			
9901.4240.01	Erlös aus Arbeiten für Dritte		1'500.00		29'380.70		
9901.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		15'200.00		9'963.30		
9901.4612.03	Interne Verrechnung spezialfinanzierter Bereich		146'000.00		142'129.40		
9901.4910.03	Interne Verrechnung steuerfinanzierter Bereich		1'021'700.00		960'648.75		
<b>9905</b>	<b>Allgemeine Personalkosten</b>	<b>910'000.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>747'011.50</b>	<b>747'011.50</b>		
9905.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400'000.00		389'414.15			
9905.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	420'000.00		283'186.90			
9905.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	90'000.00		74'410.45			
9905.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		16'734.10		
9905.4612.00	Interne Verrechnung Soziallasten OBG		77'400.00		55'747.60		
9905.4612.02	Interne Verrechnung Soziallasten mit Spezialfinanzierungen		1'500.00		1'369.05		
9905.4910.02	Interne Verrechnung Soziallasten		828'100.00		673'160.75		
<b>9909</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>645'300.00</b>			
9909.3300.90	Planmässige Abschreibungen			645'300.00			
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>197'590.00</b>	<b>96'800.00</b>		<b>1'337'228.93</b>		
9990.4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		96'800.00				
9990.9000.00	Ertragsüberschuss	197'590.00					
9990.9001.00	Aufwandüberschuss				1'337'228.93		





Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>30'267'080.00</b>	<b>28'550'552.35</b>	<b>28'550'552.35</b>		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>29'842'450.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>28'298'914.30</b>	<b>4'600.70</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'781'750.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'998'789.04</b>	<b>4'600.70</b>		
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	95'200.00		103'552.50			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'678'750.00	5'000.00	4'387'198.00	4'600.70		
3020	Löhne der Lehrkräfte	783'000.00		474'979.19			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400'000.00		389'414.15			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	459'500.00		306'205.05			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	90'000.00		74'410.45			
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	7'000.00		5'508.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	223'600.00		188'813.75			
3091	Personalwerbung	3'500.00		34'877.30			
3099	Übriger Personalaufwand	41'200.00		33'830.65			
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'599'950.00</b>		<b>5'667'276.98</b>			
3100	Büromaterial	63'000.00		76'673.14			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'700.00		193'106.45			
3102	Drucksachen, Publikationen	171'300.00		136'036.55			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	25'200.00		21'635.71			
3104	Lehrmittel	227'130.00		194'461.25			
3105	Lebensmittel	32'700.00		27'871.90			
3106	Medizinisches Material	1'000.00					
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	133'200.00		120'544.70			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	276'800.00		312'743.65			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	68'000.00		40'503.60			
3113	Hardware	63'800.00		267'880.00			
3118	Immateriellen Anlagen	34'900.00		13'072.40			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	491'200.00		471'844.30			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'296'010.00		1'266'911.31			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	288'100.00		230'278.75			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		19'170.15			
3134	Sachversicherungsprämien	88'500.00		90'885.75			
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	27'000.00		22'524.60			
3137	Steuern und Abgaben	18'320.00		15'169.60			
3140	Unterhalt Grundstücke	30'000.00		3'845.20			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	486'000.00		340'043.35			
3142	Unterhalt Wasserbau	10'000.00		5'260.45			
3143	Unterhalt Tiefbauten	475'000.00		344'171.55			
3144	Unterhalt Hochbauten	136'400.00		362'866.10			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	22'250.00		17'458.95			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	178'050.00		237'126.90			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'988.95			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'600.00		204'072.70			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'500.00		19'455.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'520.00		4'082.40			
3162	Raten für operatives Leasing	96'500.00		81'187.12			
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	55'200.00		50'224.00			
3170	Reisekosten und Spesen	186'670.00		175'302.20			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'500.00		90'415.87			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	130'800.00		162'178.40			
3192	Abgeltung von Rechten	24'000.00		25'553.25			
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'100.00		20'730.78			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'267'600.00</b>		<b>645'300.00</b>			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'204'000.00		645'300.00			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	63'600.00					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>430'800.00</b>		<b>448'528.92</b>			
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000.00		27'496.10			
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	83'000.00		88'634.00			
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000.00		133'285.67			
3409	Übrige Passivzinsen	153'500.00		150'342.00			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		11'708.95			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500.00		68.50			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	12'800.00		11'533.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	30'000.00		25'460.70			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>13'694'550.00</b>		<b>13'687'209.86</b>			
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	71'000.00		65'679.25			
3611	Entschädigungen an den Kanton	117'000.00		142'361.90			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'419'270.00		3'059'102.86			
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		138'565.95			
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton			330'000.00			
3622	Ausgleichsabgabe	89'230.00					
3630	Beiträge an den Bund	6'000.00		1'872.65			
3631	Beiträge an den Kanton	6'093'200.00		6'354'725.70			
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	400'800.00		515'082.20			
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	498'200.00		444'520.75			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	143'700.00		132'093.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'250.00		297'155.40			
3637	Beiträge an private Haushalte	2'369'500.00		2'206'050.20			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	125'400.00					
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'067'800.00</b>		<b>1'851'809.50</b>			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'921'800.00		1'705'809.50			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	146'000.00		146'000.00			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>30'240'180.00</b>		<b>27'193'543.17</b>		
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>19'490'700.00</b>		<b>17'686'038.15</b>		
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		13'770'000.00		13'343'365.31		
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'530'000.00		1'443'735.09		
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'250'000.00		952'677.85		
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		2'800'000.00		1'684'971.00		
4021	Grundsteuern		700.00		647.40		
4022	Vermögensgewinnsteuern		100'000.00		230'771.50		
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00				
4033	Hundetaxen		30'000.00		29'870.00		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>107'200.00</b>		<b>122'674.95</b>		
4120	Konzessionen		107'200.00		122'674.95		
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'524'600.00</b>		<b>4'500'455.41</b>		
4200	Ersatzabgaben		230'000.00		232'070.10		
4210	Gebühren für Amtshandlungen		178'000.00		177'487.26		
4231	Kursgelder		335'000.00		201'262.65		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'136'600.00		2'144'297.90		
4250	Verkäufe		55'000.00		82'751.95		
4260	Rückerstattungen Dritter		1'069'500.00		1'206'732.77		
4270	Bussen		520'500.00		455'852.78		
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>200.00</b>				
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		200.00				
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>420'300.00</b>		<b>442'149.65</b>		
4400	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00		14'550.45		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50'000.00		44'085.30		
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'000.00		34'451.35		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		152'100.00		150'342.00		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		74'500.00		73'192.75		
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500.00				
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		500.00		515.80		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'700.00		124'842.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		170.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>86'200.00</b>		<b>54'982.75</b>		
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		86'200.00		54'982.75		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>3'181'580.00</b>		<b>2'535'432.76</b>		
4610	Entschädigungen vom Bund		220'000.00		209'168.25		
4611	Entschädigungen vom Kanton		78'500.00		156'652.55		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'635'980.00		2'011'455.16		
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		25'000.00		30'644.90		
4630	Beiträge vom Bund		19'000.00		21'096.00		
4631	Beiträge vom Kanton		121'100.00		54'867.90		
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		82'000.00		51'548.00		
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>361'600.00</b>				
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		361'600.00				
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>2'067'800.00</b>		<b>1'851'809.50</b>		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'921'800.00		1'705'809.50		
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		146'000.00		146'000.00		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>424'630.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>251'638.05</b>	<b>1'352'408.48</b>		
<b>90</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>424'630.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>251'638.05</b>	<b>1'352'408.48</b>		
9000	Ertragsüberschuss	197'590.00					
9001	Aufwandüberschuss				1'337'228.93		
9010	Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss	227'040.00		251'638.05			
9011	Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss		21'900.00		15'179.55		





Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>2'965'000.00</b>	<b>2'965'000.00</b>	<b>4'875'861.73</b>	<b>4'875'861.73</b>		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>23'137.20</b>			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>23'137.20</b>			
1500.5060.00	Pikettfahrzeug Feuerwehr GV 25.11.10; CHF 450'000			23'137.20			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>40'000.00</b>		<b>1'128'506.38</b>			
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>40'000.00</b>		<b>1'128'506.38</b>			
2170.5040.00	KiGa Zelgli, Neubau (Erweiterung) GV 27.11.08; CHF 1'930'000			1'128'506.38			
2170.5040.01	Projektkosten Planung Umbau Schulhaus C	40'000.00					
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'205'000.00</b>		<b>1'651'889.25</b>	<b>141'917.00</b>		
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>50'000.00</b>		<b>935'009.10</b>			
6130.5610.01	Lärmschutz Kantonsstrasse GV 02.12.04; CHF 612'000	50'000.00		29'000.00			
6130.5610.02	Ausbau K114, Knoten Dorfstrasse GV 27.05.10; CHF 575'700			587'911.20			
6130.5610.03	Ausbau K114, Knoten Schöneegg GV 27.05.10; CHF 1'185'600			299'097.90			
6130.5610.04	Belagsanierung K437, Baubeitrag an Kanton nach Dekret			19'000.00			
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'155'000.00</b>		<b>716'880.15</b>	<b>141'917.00</b>		
6150.5010.00	kleinere Erneuerungen/Erweiterungen Budgetkredit			181'156.50			
6150.5010.01	Erschliessung obere Niederwies GV 25.11.10; CHF 479'000			22'726.70			
6150.5010.02	Teilsanierung Hölzlistrasse GV 25.11.10; CHF 107'000			621.85			
6150.5010.03	Sanierung Höhenweg; Abschnitt Haldenstrasse - Wasserfallenweg GV 11.09; CHF 460'000			318'505.80			
6150.5010.04	Sanierung Dorfstrasse Ost (im Zusammenhang mit Wasserleitungsneubau) Budgetkredit 2012	205'000.00		14'257.80			
6150.5010.05	Sanierung Bauhaldenstrasse - Fliederstrasse GV 01.12.11; CHF 1'550'000	450'000.00		30'248.05			
6150.5010.06	Sanierung Dorfstrasse Ost 2. Teil GV 28.11.13; CHF 500'000	500'000.00					
6150.5060.00	Schmalspurfahrzeug Winterdienst (Budgetkredit 2012)			149'363.45			
6150.6370.00	Investitionsbeiträge Erschliessung obere Niederwies				141'917.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>639'970.30</b>	<b>1'290'441.60</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>310'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>333'537.10</b>	<b>276'879.10</b>		
7101.5030.01	WL Höhenweg - Luegislandweg GV 27.05.10; CHF 336'200			1'536.35			
7101.5030.02	WL Höhenweg: Haldenstrasse - Wasserfallenweg GV 26.11.09; CHF 602'000			155'546.05			
7101.5030.03	Erschliessung obere Niederwies GV 25.11.10; CHF 147'000			52'971.65			
7101.5030.04	Ausbau K114, Knoten Dorfstrasse GV 27.05.10; CHF 86'000			66'788.65			
7101.5030.05	WL Sanierung Bauhaldenstrasse - Fliederstrasse GV 01.12.2011; CHF 470'000	110'000.00		56'694.40			



Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7101.5030.06	WL Sanierung Dorfstrasse Ost 2. Teil GV 28.11.13; CHF 200'000	200'000.00					
7101.6310.00	Staatsbeiträge AGV an Wasserversorgung				20'495.00		
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		80'000.00		237'633.15		
7101.6370.01	Investitionsbeiträge Erschliessung obere Niederwies				18'750.95		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>680'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>306'433.20</b>	<b>1'013'562.50</b>		
7201.5030.01	Kanalisation Hölzli - Schönegg LOS 5			94'475.00			
7201.5030.02	Kanalisation Höhenweg - Luegislandweg GV 27.05.10; CHF 53'500			1'536.30			
7201.5030.03	Teilsanierung Kanalisation Hölzlistrasse (Rohrblock) GV 25.11.10; CHF 418'000			-94'475.00			
7201.5030.04	Erschliessung obere Niederwies GV 25.11.10; CHF 356'000			248'642.55			
7201.5030.05	Abwassertechnische Sanierung Bauhalde II. Etappe GV 01.12.11; CHF 1'600'000	530'000.00		56'254.35			
7201.5030.07	WL Sanierung Dorfstrasse Ost 2. Teil GV 28.11.13; CHF 150'000	150'000.00					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		956'516.20		
7201.6370.01	Investitionsbeiträge Erschliessung obere Niederwies				57'046.30		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>400'000.00</b>					
7710.5040.00	Sanierung Friedhofgebäude GV 28.11.13; CHF 545'000	400'000.00					
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>					
7900.5290.00	Projektkosten Ortsplanung	100'000.00					
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'735'000.00</b>	<b>1'432'358.60</b>	<b>3'443'503.13</b>		
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>230'000.00</b>	<b>2'735'000.00</b>	<b>1'432'358.60</b>	<b>3'443'503.13</b>		
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			141'917.00			
9990.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	80'000.00		276'879.10			
9990.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	150'000.00		1'013'562.50			
9990.6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'745'000.00		2'803'532.83		
9990.6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		310'000.00		333'537.10		
9990.6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		680'000.00		306'433.20		



# Voranschlag 2014

Investitionsrechnung - Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Artengliederung IR HRM2	Voranschlag 2014		Rechnung 2012			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<b>Total</b>	<b>2'965'000.00</b>	<b>2'965'000.00</b>	<b>4'875'861.73</b>	<b>4'875'861.73</b>		
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2'965'000.00</b>		<b>4'875'861.73</b>			
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2'585'000.00</b>		<b>2'508'494.03</b>			
5010	Strassen / Verkehrswege	1'155'000.00		567'516.70			
5030	Tiefbauten	990'000.00		639'970.30			
5040	Hochbauten	440'000.00		1'128'506.38			
5060	Mobilien			172'500.65			
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>100'000.00</b>					
5290	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	<b>50'000.00</b>		<b>935'009.10</b>			
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	50'000.00		935'009.10			
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>230'000.00</b>		<b>1'432'358.60</b>			
5900	Passivierte Einnahmen	230'000.00		1'432'358.60			
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>2'965'000.00</b>		<b>4'875'861.73</b>		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>230'000.00</b>		<b>1'432'358.60</b>		
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton				20'495.00		
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		230'000.00		1'411'863.60		
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>		<b>2'735'000.00</b>		<b>3'443'503.13</b>		
6900	Aktivierte Ausgaben		2'735'000.00		3'443'503.13		