



Einwohnergemeinde

Voranschlag 2013

Detaillierter Voranschlag mit Erläuterungen und Abschreibungsberechnungen als Ergänzung zur Botschaft der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2012.

- Botschaftstext mit Erläuterungen und Zusammenzügen inkl. Finanzplan
- Erläuterungen Laufende Rechnung
- Laufende Rechnung funktionale Gliederung detailliert
- Abschreibungsberechnungen
- Investitionsrechnung nach Kostenarten detailliert

# Traktandum 7

## Voranschlag 2013 der Einwohnergemeinde Möhlin: das Wichtigste in Kürze

### 1. Vorwort und Ausgangslage

Der Gemeinderat hat den Verwaltungsabteilungen klare Budgetvorgaben gemacht. Die Ausgaben sollten – im Vergleich zum Vorjahresbudget – maximal 2% wachsen. In diesem Wachstum sollten auch die nicht beeinflussbaren Faktoren (Beiträge an Kanton) Platz finden. Zudem sollten die Nettoinvestitionen auf Fr. 7 Mio. begrenzt sein und der prognostizierte Ertragsüberschuss musste aufgrund der hohen Investitionen auf mindestens Fr. 5 Mio. festgelegt werden. Somit war ein Schuldenzuwachs von maximal Fr. 2 Mio. vorgegeben.

Aufgrund der Budgeteingaben der Abteilungen im Umfang von rund Fr. 25 Mio. musste der Nettoaufwand um Fr. 1,3 Mio. reduziert werden, um so nah wie möglich an die Zielvorgabe von Fr. 23,5 Mio. zu gelangen. Um die Ausgaben zu senken, mussten viele Budgeteingaben auf kommende Jahre verschoben werden. Beim Sachaufwand hat der Gemeinderat massive Streichungen und Kürzungen vorgenommen, damit die Vorgaben erreicht werden konnten.

Angesichts der kontinuierlich steigenden und meist gebundenen Ausgaben (Kanton und Bund) war diese Aufwandreduktion und Verzichtsplanning für alle Beteiligten auch in diesem Budgetprozess eine grosse Herausforderung. Der Gemeinderat ist dafür verantwortlich, dass er ein Budget präsentieren kann, welches finanzpolitisch auf Dauer verkraftbar bleibt.

### 2. Finanzpolitische Zielsetzungen

Das Ziel der gemeindeeigenen Finanzpolitik ist, die Finanzierung der Gemeindeaufgaben langfristig sicherzustellen. Aus dieser Zielsetzung leiten sich im Budget 2013 und im Finanzplan folgende vom Gemeinderat beschlossene Punkte ab:

- Die Steigerungen im Nettoaufwand sollen die 2%-Marke nicht übersteigen.
- Die Investitionen sollen mittel- und langfristig aus eigenen Mitteln finanziert werden.
- Die Schuldenlast steigt aufgrund der Grossinvestitionen mittelfristig (d.h. bis 2018) an, um dann wieder kontinuierlich zu sinken.

Die Finanzplanung ist eine zielgerichtete und planerische Steuerung des Finanzhaushaltes. Sie basiert auf der Analyse der bisherigen Finanzentwicklung und der Prognose für eine mittelfristige Planungsperiode (5 bis 8 Jahre). Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich und dient dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe und Informationsmittel. Er zeigt auf, ob kommende Investitionen finanziell verkraftet werden können.

## Antrag

**Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2013 mit einem unveränderten Steuerfuss von 115%.**

Der detaillierte Voranschlag 2013 ist während der Aktenaufgabe auf der Internetseite [www.moehlin.ch](http://www.moehlin.ch) einsehbar und kann auch als PDF-Datei heruntergeladen werden.

### 3. Finanzierung, Cashflow

Das Budget der Einwohnergemeinde Möhlin sieht einen Schuldenzuwachs (Finanzierungsfehlbetrag) von Fr. 2,5 Mio. vor. Für die geplanten Nettoinvestitionen von Fr. 7,5 Mio. stehen in der Laufenden Rechnung Abschreibungen (Cashflow) von Fr. 5 Mio. gegenüber.

Bei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen von Fr. 350'000.– vorgesehen. Die Abschreibungen betragen Fr. 490'200.–. Die Verschuldung gegenüber der Gemeinde sinkt um Fr. 140'200.–.

Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Nettoinvestitionen Fr. 300'000.– und die Abschreibungen Fr. 180'400.–. Eine Entnahme von Fr. 119'600.– aus den Reserven ist vorgesehen.

### 4. Investitionen

Für das Jahr 2013 sind folgende Investitionen (brutto) vorgesehen:		
Schulinformatik 2. Tranche *	Fr.	200'000
Sanierung Schulbauten	Fr.	160'000
Projektierung Turnhallenbau *	Fr.	450'000
Sanierung Rasenfelder Steinli *	Fr.	250'000
Sanierung Sprungbecken Schwimmbad	Fr.	470'000
Sanierung und Umbau Villa Kym *	Fr.	2'490'000
Ausbau Landstrasse K292, Beitrag an Kanton *	Fr.	550'000
Diverse Strassensanierungen	Fr.	517'000
Sanierung Haldenstrasse/Lindenstrasse *	Fr.	2'100'000
Sanierung Hofzufahrten und Feldwege *	Fr.	1'200'000
Ausbau Kleemattstrasse	Fr.	250'000
Industriestrasse – Bata-Park/Kreisel	Fr.	400'000
Trinkwasserleitung Landstrasse K292 1. Tranche *	Fr.	250'000
Sauberwasserleitung Landstrasse K292 *	Fr.	300'000
Wasserleitung Haldenstrasse/Lindenstrasse *	Fr.	100'000
Fahrzeuersatz Abfallbewirtschaftung	Fr.	50'000
Studienauftrag Zentrum	Fr.	240'000
Gestaltungsplan Riburg (Parzelle Rüttenen, alter Sportplatz)	Fr.	150'000

\* Kredit bereits bewilligt / in Ausführung / Restkosten

### 5. Steuereinnahmen

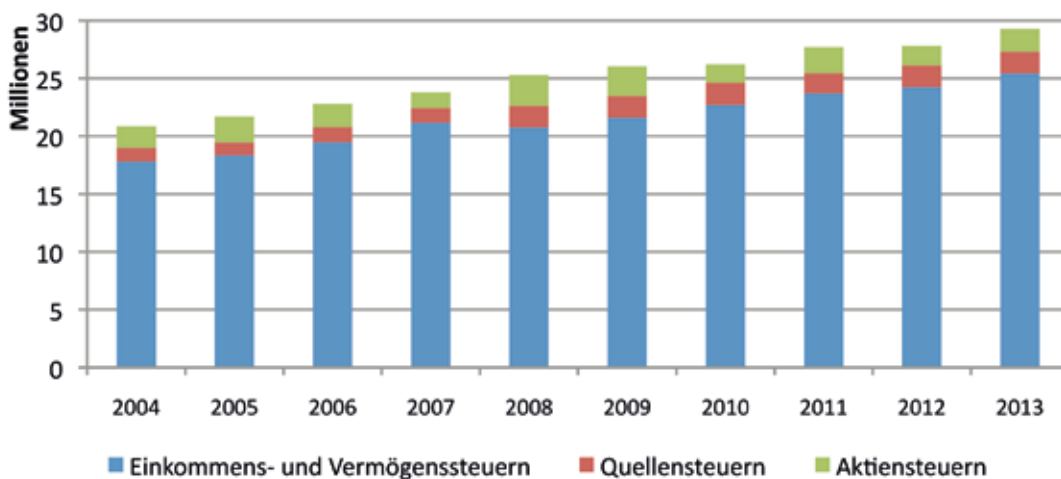
Bei der Budgetierung des Steuerertrages wurden sowohl die kommunalen als auch die kantonalen Vorgaben und Einschätzungen berücksichtigt. Der Gemeinderat geht davon aus, dass das Budget 2012 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern sowie bei den Quellensteuern erreicht wird.



Die Aktiensteuern wurden aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2012 budgetiert. Die bisherige Entwicklung zeigt auf, dass die Aktiensteuererträge – trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes – ansteigen. Gegenüber dem Vorjahreswert sollen die Einnahmen um Fr. 350'000.– auf Fr. 2 Mio. ansteigen. Die Quellensteuern werden auf dem Vorjahreswert von Fr. 1,9 Mio. belassen.

Gegenüber dem Voranschlag 2012 rechnet der Gemeinderat bei den Einkommens- und Vermögenssteuern im Budget 2013 mit Mehreinnahmen von 4,3% oder rund Fr. 1,06 Mio. Der Gesamtsteuerertrag der Gemeindesteuern soll um Fr. 1,41 Mio. auf Fr. 29,33 Mio. ansteigen.

### Entwicklung Steuerertrag 2004 bis 2013

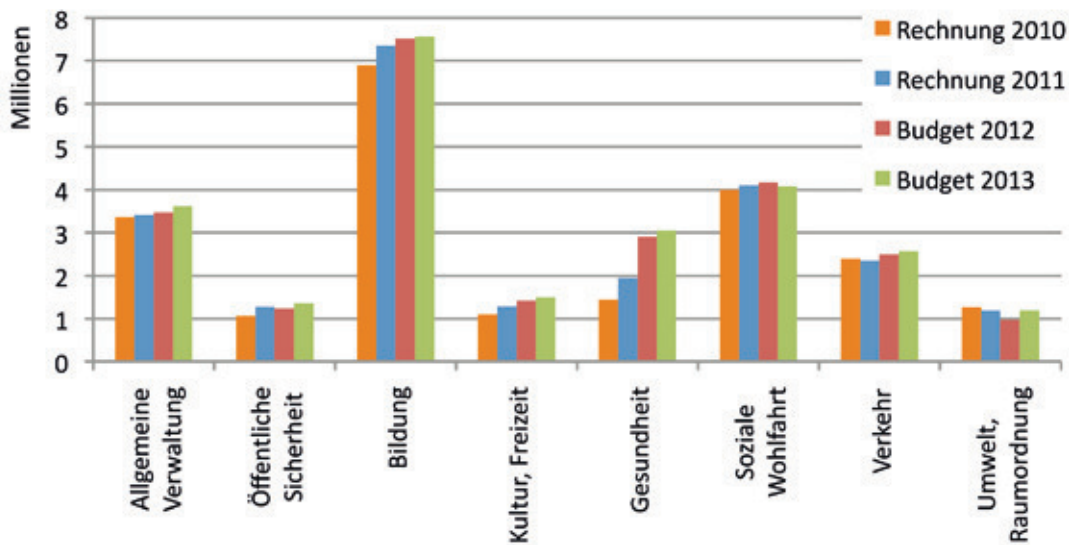


Die Zusammensetzung der Steuereinnahmen zeigt auf, dass die Einnahmen bei den natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern) kontinuierlich ansteigen und rund 87% des Gesamtsteuerertrages ausmachen. Die Anteile der Unternehmenssteuern (Aktiensteuern) und Quellensteuern betragen gemessen am Gesamtsteuerertrag von Fr. 29,3 Mio. rund 13% oder Fr. 3,9 Mio.

### 6. Nettoaufwand

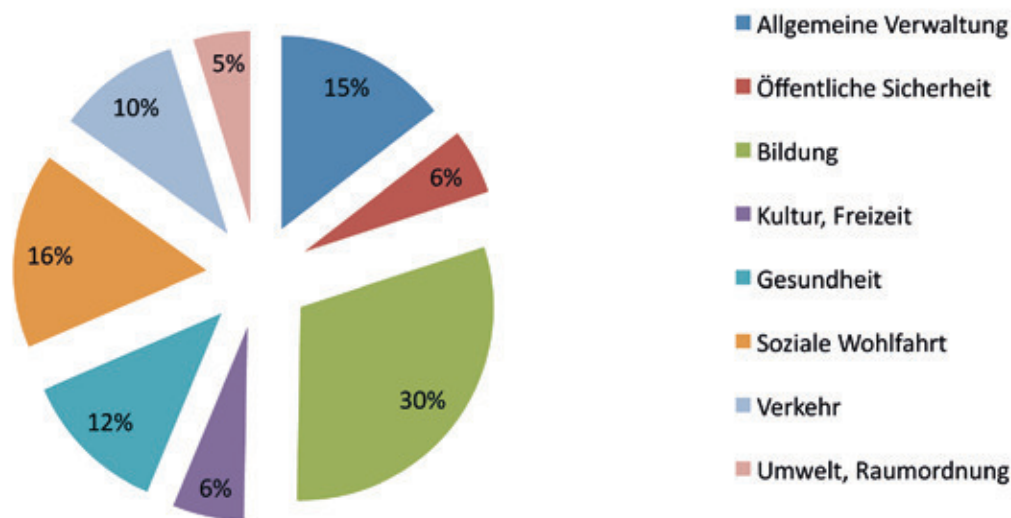
Der Nettoaufwand (Aufwand der Laufenden Rechnung vermindert um den Ertrag ohne Steuern) steigt gegenüber dem Voranschlag 2012 um Fr. 730'000.– von Fr. 22'996'500.– auf Fr. 23'726'500.– an. Dies entspricht einer Steigerung von rund 3%. Alleine die Zunahme der gebundenen Mehrausgaben (Spitalbeiträge, Restkosten Sonderschulung und Heime, Pflegefinanzierung, Spitex) wird den Nettoaufwand 2013 gegenüber 2012 rund 2% oder Fr. 460'000.– ansteigen lassen. Unter Berücksichtigung dieser gebundenen Kostensteigerungen musste das Budget bei den Ausgaben – innerhalb der Gemeindeaufgaben – gekürzt werden.

Vergleich Entwicklung Nettoaufwand nach Funktionen im Zeitraum von 2010 bis 2013



Ausser bei der sozialen Wohlfahrt (Rückgang Sozialhilfe) ist in allen Funktionen eine Steigerung erkennbar.

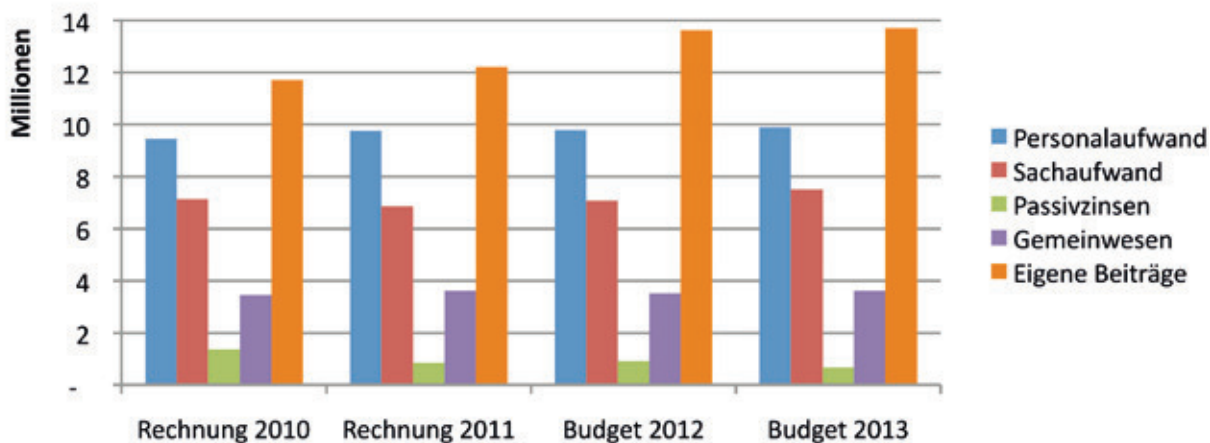
Nettoaufwand Budget 2013, aufgeteilt in Prozenten nach Funktionen



7. Übersicht nach Kostenarten

Laufende Rechnung		Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
<b>Aufwand</b>	Fr.	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>
Personalaufwand	Fr.	9'884'900.00	9'790'400.00	9'760'568.82
Sachaufwand	Fr.	7'505'900.00	7'083'500.00	6'861'176.62
Passivzinsen	Fr.	669'400.00	911'200.00	846'352.35
Abschreibungen	Fr.	5'656'100.00	4'692'600.00	5'946'792.63
Entschädigungen an Gemeinwesen	Fr.	3'621'400.00	3'512'600.00	3'619'940.90
Eigene Beiträge	Fr.	13'700'900.00	13'616'900.00	12'218'786.20
Einlagen	Fr.	210'200.00	434'800.00	709'855.20
Interne Verrechnungen	Fr.	2'731'400.00	2'668'200.00	2'601'309.25
<b>Ertrag</b>	Fr.	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>
Steuern	Fr.	29'758'000.00	28'360'000.00	28'205'798.85
Regalien und Konzessionen	Fr.	237'000.00	246'000.00	228'133.65
Vermögenserträge	Fr.	465'000.00	508'600.00	559'344.59
Entgelte	Fr.	6'076'400.00	6'244'300.00	6'279'142.59
Rückerstattungen an Gemeinwesen	Fr.	3'581'100.00	3'634'800.00	3'672'798.70
Beiträge	Fr.	1'093'900.00	1'018'300.00	976'408.74
Entnahmen Spezialfinanzierungen	Fr.	37'400.00	30'000.00	41'845.60
Interne Verrechnungen	Fr.	2'731'400.00	2'668'200.00	2'601'309.25

Entwicklung der wichtigsten Kostenarten von 2010 bis 2013



**Personalaufwand:** Gegenüber dem Vorjahresbudget steigen die Personalkosten von Fr. 9'790'400.– auf Fr. 9'884'900.–. Dies entspricht einer Zunahme von rund 1%. Für das Budgetjahr 2013 ist aufgrund der Wirtschaftsaussichten für das Personal keine Teuerungszulage eingerechnet. Der Gemeinderat hat aufgrund des Bedürfnisnachweises entschieden, die Pensen der Musikschulleitung und der Informatik um je 10% zu erhöhen.

**Sachaufwand:** Der Sachaufwand wird gegenüber dem Vorjahr um 6% oder Fr. 422'400.– ansteigen. Hauptgründe dafür sind dringliche Beschaffungen (Informatik, Feuerwehr, Schulmobiliar, Schulanlagen, Schwimmbad, Friedhof und Wasserversorgung).



Leichte Steigerungen entstehen bei den Energiekosten und im baulichen Unterhalt (Abwasserbeseitigung). Die markanteste Kostensteigerung ist im Bereich der Dienstleistungen und Honorare zu verzeichnen. Dort schlagen im Jahr 2013 ausserordentliche Aufwendungen im Softwarebereich (Umstellung auf Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM 2) und neue Softwaregeneration in den Kernapplikationen), die Neuerungen zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) und Planungen (Beiträge Kantonsstrassen und kommunale Planungen) zu Buche.

**Passivzinsen:** Die Passivzinsen werden im Voranschlag 2013 gegenüber dem Vorjahr rund 26% oder Fr. 241'800.– sinken. Grund dafür ist das nach wie vor günstige Zinsumfeld, welches aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes noch länger anhalten wird.

**Entschädigungen an Gemeinwesen:** Die Entschädigungen an das Gemeinwesen erfahren eine weitere Aufwandsteigerung von rund Fr. 110'000.–. Die Gesamtausgaben betragen Fr. 3'621'400.–. Gründe dafür sind die Einführung der digitalen Steuerveranlagung auf der Abteilung Steuern (Digitax), höhere Beiträge an die gemeinsame Feuerwehr und die Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal sowie die alle zwei Jahre stattfindende Waldbereisung. Die Beiträge an den Gemeindeverband Soziale Dienste und die Regionalpolizei Unteres Fricktal können tiefer budgetiert werden als im Vorjahr.

**Eigene Beiträge:** Die Aufwendungen für die Beiträge an den Kanton, Gemeinden, private Institutionen und Haushalte steigen von Fr. 13'616'900.– auf Fr. 13'700'900.–. Die höheren Ausgaben sind begründet durch die Kostensteigerung bei den Spitalbeiträgen (plus Fr. 160'000.–), die Pflegefinanzierung (plus Fr. 50'000.–), die Restkostenfinanzierung der Sonderschulung und Heime (plus Fr. 112'000.–) und den Gemeindebeitrag an die Spitex (plus Fr. 80'000.–). Neu im Budget wurde ein wiederkehrender Beitrag von Fr. 50'000.– an die Trinamo AG (Beschäftigungsprogramm für ausgesteuerte Personen in Möhlin) aufgenommen.

Im Gegenzug konnte die Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der Volksschule tiefer budgetiert werden (minus Fr. 90'000.–). Die Beiträge an die Spezialkliniken (minus Fr. 120'000.–) sind neu über die Spitalbeiträge abgedeckt. Die Ausgaben in der Sozialhilfe werden aufgrund der rückläufigen Fallzahlen voraussichtlich tiefer ausfallen.

### Wichtigste Änderungen im Budget 2013 gegenüber dem Voranschlag 2012 in der Übersicht

Einfluss Kanton und Bund Mehraufwand/Minderertrag		
Gemeindebeitrag Spitalfinanzierung	Fr.	160'000
Restkostendefizit Spitex inkl. zusätzlicher Beitrag an Pro Senectute	Fr.	80'000
Restkosten Kanton Betreuungsgesetz (Heime und Sonderschulen)	Fr.	142'000
Kostenbeiträge an Kantonsstrassen	Fr.	65'000
Beitrag an Tarifverbund TNW und öffentlichen Verkehr	Fr.	33'000
Beiträge an die Pflegefinanzierung	Fr.	50'000
Total	Fr.	530'000



## Berichte und Anträge des Gemeinderates

Einfluss Kanton und Bund Minderaufwand/Mehrertrag		
Besoldungsanteile Lehrer Volksschule Kanton	Fr.	90'000
Besoldungsanteile Lehrer Volksschule Gemeinden	Fr.	30'000
Total	Fr.	120'000

Einflüsse kommunal Mehraufwand/Minderertrag		
Personalaufwand/Stellenplanerweiterung und Stufenanstiege	Fr.	95'000
Beitrag an Zivilschutz unteres Fricktal	Fr.	27'000
Beitrag an die Waldbereisung OBG (alle zwei Jahre)	Fr.	23'000
Beitrag an den Tagesfamilienverein	Fr.	16'000
Beitrag an die Trinamo AG (Beschäftigungsprogramm Möhlin)	Fr.	50'000
Honorare Dienstleistungen (Planungen und Informatik)	Fr.	118'000
Vormundschaftliche Massnahmen	Fr.	30'000
Einnahmen Konzessionsentschädigungen	Fr.	10'000
Einnahmen Schulgelder aus Schulverband	Fr.	82'000
Zuschuss an die Abfallbewirtschaftung	Fr.	35'000
Einnahmen Betriebsgebühren	Fr.	26'000
Vermögenserträge (tiefes Zinsniveau)	Fr.	43'000
Total	Fr.	555'000

Einflüsse kommunal Minderaufwand/Mehrertrag		
Ausgaben Sozialhilfe (netto)	Fr.	175'000
Aufwendungen Passivzinsen (Zinsniveau)	Fr.	242'000
Rückerstattungen (Betriebskosten, Büromaterial und Porti)	Fr.	30'000
Einkommens- und Vermögenssteuern	Fr.	1'060'000
Aktiensteuern	Fr.	350'000
Total	Fr.	1'857'000

**Planzahlen Kanton:** Die kantonalen Departemente geben ihre Planzahlen (Pflegefianzierung, Spitalfinanzierung und Restkosten Sonderschulung und Heime) für das kommende Jahr jeweils Ende August des laufenden Jahres bekannt. Da es sich bei diesen beiden Ausgabenpositionen um einen Gesamtaufwand von rund Fr. 4,2 Mio. handelt, hat der Gemeinderat wie schon im Vorjahr entschieden, diese Planzahlen im Gemeindebudget um Fr. 200'000.– tiefer einzustellen. Erfahrungsgemäss waren die effektiven Belastungen tiefer als die Planzahlen zum Zeitpunkt der Budgetierung. So müssen im Bereich Sachaufwand und Unterhalt der Infrastruktur innerhalb der Gemeinde nicht noch mehr Einsparungen und Verschiebungen erfolgen (um an die in den Budgetrichtlinien vorgegebenen Zielen möglichst nahe heranzukommen).

**Fazit und Ausblick:** Der Gemeinderat hat für das Jahr 2013 ein Budget mit einem Schuldenzuwachs von Fr. 2,5 Mio. ausgearbeitet. Im Vergleich zu den hohen Nettoinvestitionen von Fr. 7,5 Mio. ist der Schuldenzuwachs vertretbar. Aufgrund des aktuellen Finanzplanes wird die Verschuldung bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115% bis 2018 voraussichtlich von Fr. 23,5 Mio. auf rund Fr. 30 Mio. ansteigen. Grund dafür sind grosse Investitionen (Dreifachturnhalle, Strassenbauten, Sanierung Schulanlagen).

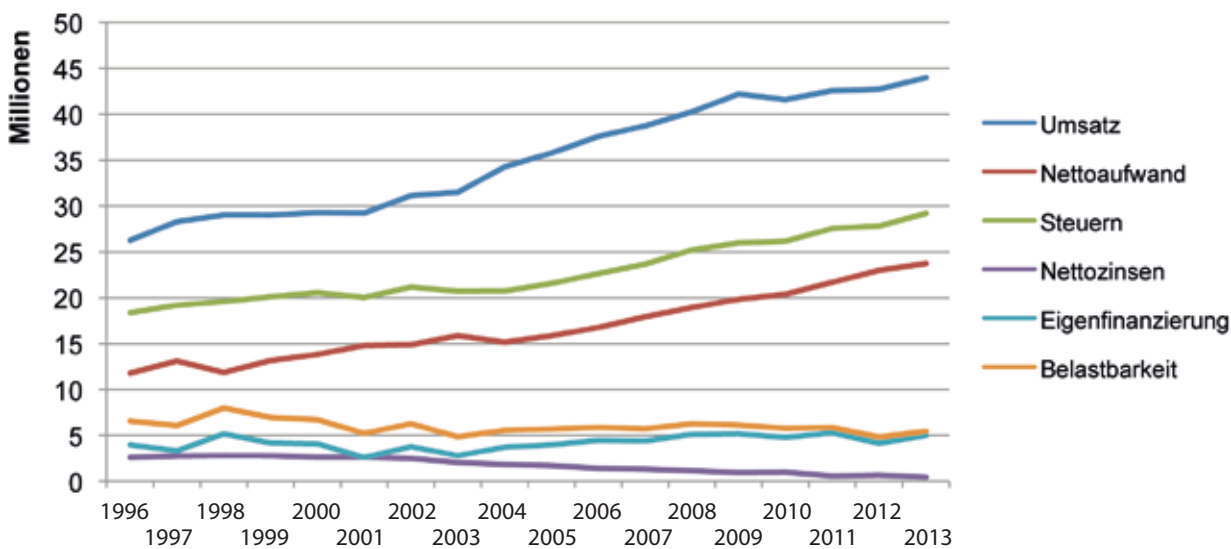


Die Gemeinde profitiert von aktuell tiefen Fremdkapitalzinsen und kann die Grossinvestitionen günstig und langfristiger finanzieren. Das Zinsniveau wird mit grosser Wahrscheinlichkeit jedoch nicht immer so tief bleiben. Ein kontinuierlicher Schuldenabbau ab 2018 ist darum unerlässlich.

Die steigenden Ausgaben im Budget sollen durch Mehreinnahmen bei den Steuern gedeckt werden. Der Gemeinderat vertritt die Meinung, dass der budgetierte Steuerertrag im vorliegenden Budget ausgereizt ist. Aufgrund eines moderaten Bevölkerungswachstums rechnet der Gemeinderat – trotz gewichtiger Steuergesetzrevisionen – aber mit stetig steigenden Steuereinnahmen.

Der Gemeinderat ist nach wie vor für einen sorgfältigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Gemeinde Möhlin soll eine attraktive Wohngemeinde mit einem guten Leistungsangebot bleiben. Dabei gilt es, die Grundsätze der Sparsam- und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

### 8. Langfristige historische Entwicklung der Finanzkennzahlen 1996 bis 2013



Der Langzeitvergleich der Kennzahlen zeigt, dass der Nettoaufwand und die Steuererträge kontinuierlich angestiegen sind. Diese beiden Grössen sollen wenn immer möglich parallel ansteigen, damit die Belastbarkeit (Zinsen und Amortisation) und die Eigenfinanzierung (Abschreibungen) auf einem Niveau in der Höhe der durchschnittlichen Nettoinvestitionen bleiben. Nur so entsteht keine Neuverschuldung. Die Nettozinsen konnten durch den kontinuierlichen Schuldenabbau und das fallende Zinsniveau laufend gesenkt werden.

## Voranschlag 2013

1. Finanzplan, Prognosen und Investitionsprogramm..... Seiten 28–31
2. Ergebnis..... Seiten 32–36
3. Laufende Rechnung ..... Seiten 36–37
4. Investitionsrechnung ..... Seiten 38–39



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

## Finanzplan Einwohnergemeinde Möhlin (in 1'000 Franken)

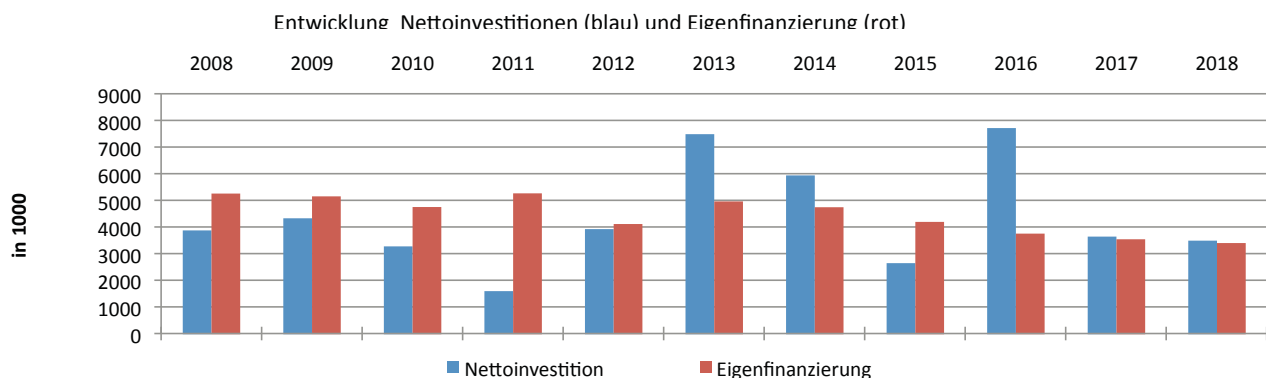
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Schulden</b>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Anfang Jahr (verzinsliche Nettoschuld)	23'500	26'023	27'217	25'669	29'629	29'729
Finanzierungsfehlbetrag (Schuldenzuwachs)	2'523	1'194		3'960	100	90
Finanzierungsüberschuss (Schuldenabbau)			-1'548			
Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen						
<b>Ende Jahr</b>	<b>26'023</b>	<b>27'217</b>	<b>25'669</b>	<b>29'629</b>	<b>29'729</b>	<b>29'819</b>

<b>Verwaltungsvermögen</b>						
Anfang Jahr	16'100	18'623	19'817	18'269	22'229	22'329
Nettoinvestitionszunahme	7'507	5'960	2'668	7'736	3'664	3'512
Ende Jahr	23'607	24'583	22'485	26'005	25'893	25'841
Abschreibung 10%	-2'361	-2'458	-2'249	-2'601	-2'589	-2'584
Abschreibung Buchgewinne						
Verwaltungsvermögen Zwischentotal	21'246	22'125	20'236	23'404	23'304	23'257
Zusätzliche Abschreibungen	-2'623	-2'308	-1'967	-1'175	-975	-838
<b>Schlusswert / Vortrag</b>	<b>18'623</b>	<b>19'817</b>	<b>18'269</b>	<b>22'229</b>	<b>22'329</b>	<b>22'419</b>

<b>Laufende Rechnung</b>						
Belastbarkeitsquote (Zinsen und Amortisation)	5'484	5'417	5'034	4'546	4'453	4'313
Zinsen (von verzinslicher Nettoschuld)	-500	-651	-817	-770	-889	-892
Eigenfinanzierungsquote (für Investitionen)	4'984	4'766	4'217	3'776	3'564	3'421
Vorgeschriebene Abschreibungen 10%	-2'361	-2'458	-2'249	-2'601	-2'589	-2'584
Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag 20%						
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'623</b>	<b>2'308</b>	<b>1'968</b>	<b>1'175</b>	<b>975</b>	<b>837</b>

<b>Investitionsrechnung</b>						
Nettoinvestitionszunahme / -Abnahme	7'507	5'960	2'668	7'736	3'664	3'512
Eigenfinanzierungsquote (für Investitionen)	4'984	4'766	4'217	3'776	3'564	3'421
<b>Finanzierung ("minus" = Neuverschuldung)</b>	<b>-2'523</b>	<b>-1'194</b>	<b>1'549</b>	<b>-3'960</b>	<b>-100</b>	<b>-91</b>

<b>Bilanzfehlbetrag</b>						
Anfang Jahr	-	-	-	-	-	-
Vorgeschr. Abschreibungen auf BF	-	-	-	-	-	-
Zunahmen BF / Abnahme Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Einlage Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
<b>Ende Jahr</b>						



Die Graphik zeigt die Differenz zwischen Nettoinvestitionen und der Eigenfinanzierung (Cash-flow). In den Jahren 2013 bis 2017 (ausser Jahr 2015) reicht die voraussichtliche Eigenfinanzierung nicht aus, um die Nettoinvestitionen zu decken. Die Konsequenz daraus ist der Anstieg der Schulden.



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

## Prognosen Finanzplan

(in 1'000 Franken)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I. Steuern</b>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Ord. Steuern 100% je Einwohner	2'084	2'105	2'126	2'147	2'168	2'190
Zuwachsrate in %		1	1	1	1	1
Einwohnerzahl	10'550	10'700	10'800	10'900	11'000	11'100
Ordentliche Steuern 100%	21'986	22'524	22'961	23'402	23'848	24'309
Quellensteuern 100%	1'652	1'660	1'670	1'680	1'690	1'700
Steuerfuss in %	115	115	115	115	115	115
Ordentliche und Quellensteuern	27'184	27'811	28'325	28'845	29'369	29'910
Aktiensteuern	2'000	2'000	2'050	2'050	2'100	2'100
<b>Total Steuern</b>	<b>29'184</b>	<b>29'811</b>	<b>30'375</b>	<b>30'895</b>	<b>31'469</b>	<b>32'010</b>

## II. Nettoaufwand

Nettoaufwand	23'700	23'700	24'394	25'342	26'349	27'016
Zuwachsrate und Teuerung in %	2.0	474	488	507	527	541

### Mehrausgaben Reformen und Verbundaufgaben

Personalaufwand Volksschulen / Lehrerlöhne		20	20	20	20	20
Sonderschulung und Heime		50	50	50	50	50
Beitrag an öffentlichen Verkehr		30	30	30	30	30
Spitalfinanzierung (ab 2015 Ausgleichsgefässe ALV)		40	40	40	40	40
Familienergänzende Kinderbetreuung		80	80	80		

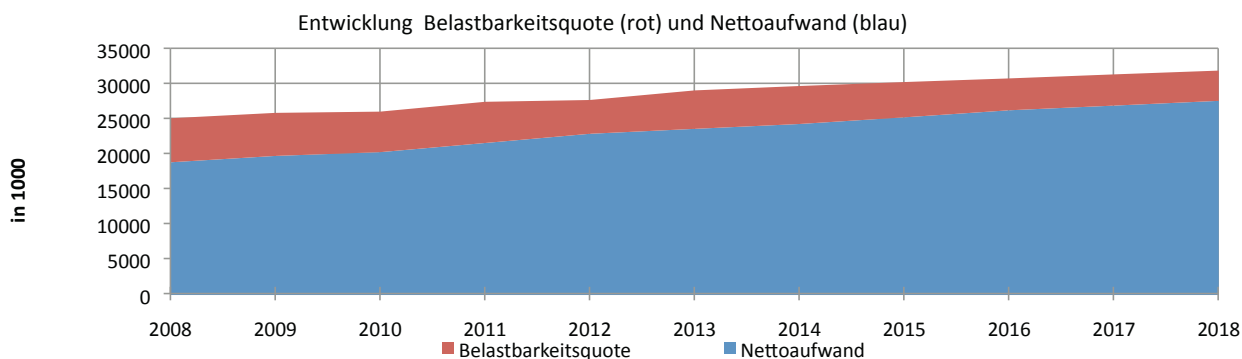
### Investitionsfolgekosten

Folgekosten Villa Kym				40		
Folgekosten Turn- und Schulraum			240	240		

<b>Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>23'700</b>	<b>24'394</b>	<b>25'342</b>	<b>26'349</b>	<b>27'016</b>	<b>27'697</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## III. Belastbarkeitsquote

Steuern/Finanzausgleich	29'184	29'811	30'375	30'895	31'469	32'010
- Bereinigter Nettoaufwand	23'700	24'394	25'342	26'349	27'016	27'697
<b>= Belastbarkeitsquote</b>	<b>5'484</b>	<b>5'417</b>	<b>5'034</b>	<b>4'546</b>	<b>4'453</b>	<b>4'313</b>



Die **Belastbarkeitsquote** sagt aus, wieviel Mittel im betreffenden Rechnungs- oder Budgetjahr maximal für den Schuldendienst zur Verfügung stehen. Unter Anwendung eines Annuitätssatzes kann damit die Verschuldungsgrenze berechnet werden.

Der **Nettoaufwand** ist der Aufwand der laufenden Rechnung vermindert um den Ertrag ohne Steuern und Zinsen.

Stand 3.9.2012

**Hinweis:** Der Finanzplan ist eine zielgerichtete planerische Steuerung des Finanzhaushaltes. Er basiert auf der Analyse der bisherigen Finanzentwicklungen und der Prognose für eine mittelfristige Planungsperiode. Der Finanzplan ist rechtlich nicht verbindlich und dient dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe für Informationsmittel. Er zeigt auf, ob kommende Investitionen finanziell verkraftet werden können. Der Finanzplan ist nicht Inhalt der Vorlage. Es kann nicht darüber abgestimmt werden.



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

EINWOHNERGEMEINDE MÖHLIN / INVESTITIONSPROGRAMM 2013 - 2018+											Stand 03.09.2012 nach GRS		
Stand 31.07.2012											Plan	Plan	Plan
Nr.	Objekt	C	Kredit	Brutto	bis 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018+	
000	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>												
001	Rückzahlung Kapital ESG						-10						
002	Gemeindehaus / Ersatz Personenaufzug	1	BK	90	90	90							
	<b>TOTAL</b>			90	90	0	90	-10	0	0	0	0	
002	<b>BILDUNG</b>												
201	Kindergarten Breiti 2 Baukredit	1	VK	1'550	1'480	1'460	20						
202	Kindergartenbauten Substanzerhalt	1	BK		585		135	150		150		150	
203	Schulbauten / Sanierungen Substanzerhalt	3	BK				160	250	250	250	250	250	
204	Schulpavillon 2 Fuchsrain, Aufstockung	1	VK	700	650		650						
205	Projektierung Turnhallenbau	1	VK	200	200		200						
206	Bauprojekt Turnhallenbau	1	VK	950	950		450	500					
207	Dreifachturnhalle / inkl. Schulzimmer	3	VK	13'050	13'050		3'050	5'000	5'000	5'000			
208	Beitrag Swisslos Sportfonds				-400						-400		
209	Sanierung Bezirksschulhaus Fuchsrain	5	VK	5'500	5'500					1'750	3'750		
210	Sanierung Primarschulhaus Fuchsrain	5	VK	2'500	2'500							2'500	
211	Sanierung Turnhalle Fuchsrain	5	VK	750	0								
212	Sanierung Mehrzweckhalle Fuchsrain	5	VK	2'500	0								
213	Weitere Sanierungen Substanzerhalt	5	VK	7'000	7'000								
214	Schulinformatik Konzept 2012 - 2016	1	VK	815	815		200	200	215				
	<b>TOTAL</b>			35'515	32'330	1'460	1'205	810	4'150	5'465	7'150	3'600	2'900
003	<b>KULTUR, FREIZEIT</b>												
301	Sanierung Rasenfelder Steinli	1	VK	950	950	700	250						
302	Beitrag Swisslos-Sportfonds						-200						
303	Sanierung Sprungbecken Schwimmbad	3	VK	470	470		470						
	<b>TOTAL</b>			1'420	1'420	0	700	520	0	0	0	0	0
005	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>												
501	Projektierung Sanierung Villa Kym	1	VK	380	380	170	210						
502	Sanierung Villa Kym Umbaukredit	1	VK	4'290	4'290	1'000	2'490	800					
503	Beitrag Denkmalpflege				-400			-400					
	<b>TOTAL</b>			4'670	4'270	170	1'210	2'490	400	0	0	0	0
006	<b>VERKEHR</b>												
	<b>Kantonsstrassen / Dekretsbeiträge</b>												
601	Landstrasse K292 / Brücke / Kantonsbeitrag	1	VK	1'450	1'450		550	900					
602	Landstrasse K292 / 2. Etappe bis Rest. Krone	4	VK	600	600			600					
603	Zeiningenstrasse K494 / Kantonsbeitrag	3	VK	800	800				800				
604	Salinenstrasse K495 / Ausbau / Kantonsbeitrag	1	BK	200	200	200							
	<b>Gemeindestrassen</b>												
605	Ersatzbeschaffung SCAM 1 Fahrzeug Werkhof	1	BK	190	190	190							
606	Ersatzbeschaffung SCAM 2 Fahrzeug Werkhof	4	BK	200	200			200					
607	Sanierung Gemeindestrassen	1	BK	4'017	500	500	517	500	500	500	500	500	
608	Grundeigentümerbeiträge												
609	Hauptstrasse III. Etappe, Aeschengasse	5	VK	2'100	0								
610	Hauptstr. IV. Etappe, Bachstr. - Kanzleistr. Projekt	1	VK	90	90	30	60						
611	Hauptstr. IV. Etappe, Bachstr. bis Kanzleistr.	4	VK	2'000	2'000				500	1'500			
612	Rückstellungen Kanton	4			-250					-250			
613	Riburgerstrasse, Batastrasse bis Dammstrasse	5	VK	1'000	0								
614	Rückstellungen Kanton	5			0								
615	Industriestrasse-Batapark / Kreisel	4	VK	1'200	1'200		400	800					
616	Beiträge Jakob Müller Immobilien AG				-600			-600					
617	Batastrasse / Ausbau Knoten	5	VK	1'000	1'000						100	900	
618	Haldenstrasse/Lindenstrasse Ausbau	1	VK	2'820	2'600	500	2'100						
619	Ausbau Kleemattstrasse	1	BK	250	250		250						
620	Beiträge Dritte für Ausbau				-100		-100						
621	Fussweg Zwischen Bächen	5	VK	300	0								
622	Beiträge Kanton				0								
623	Fusswegverbindung Aeschmerbünden/Hafnerhöhle	1	BK	100	100	100							
624	Fussweg entlang Salinengleise	1	BK	100	100	100							
625	Industriezubringerstrasse / Belagsanierung I	1	VK	825	825	825							
626	Industriezubringerstrasse / Belagsanierung II	5	VK	1'650	1'650			750		650	250		
627	Sanierung Hofzufahrten/Feldwege	1	VK	1'700	1'700	500	1'200						
628	Beiträge Dritte für Ausbau				-300		-300						
	<b>TOTAL</b>			18'375	17'722	530	2'975	4'617	3'150	1'800	2'400	850	1'400



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

EINWOHNERGEMEINDE MÖHLIN / INVESTITIONSPROGRAMM 2013 - 2018+										Stand 03.09.2012 nach GRS			
Stand 31.07.2012										Plan	Plan	Plan	
Nr.	Objekt	C	Kredit	Brutto	bis 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018+	
007	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</b>												
	<b>Wasserversorgung</b>												
701	Wasserleitung Bremenstallstrasse / Ersatz	* 4	BK 200	200				200					
702	Wasserleitung Riburgerstrasse / Ersatz	* 5	BK 200	0									
703	Wasserleitung Haldenstrasse/Lindenstrasse	* 1	BK 210	210			100	110					
704	Wasserleitung Zeinigerstrasse K494	* 4	VK 400	400					400				
705	Wasserleitung Landstrasse K292	* 2	VK 450	450			250	200					
706	Substanzerhalt Anlagen Wasserversorgung	* 3	BK 580	380		180				200			
	<b>Abwasserbeseitigung</b>												
707	Mischwasserbehandlungsanlagen	* 1	VK 1'350	1'600	1'600								
708	Beitrag an Hochwasserschutz	* 1	VK 650	650				650					
709	- Grundeigentümerbeiträge	* 1		0									
710	Sanierung Abwasserleitungen Siedlungen (Höfe)	* 1	VK 1'250	1'250	585	665							
711	- Beiträge Dritte für Sanierung Abwasserleitungen	* 1		-240	-60	-180							
712	Feldentwässerungen	* 5	VK 800	800				400		400			
713	Sauberwasserleitung Landstrasse K292	* 2	VK 300	300			300						
	<b>Abfallbeseitigung</b>												
714	Ersatz Fahrzeug für Abfallentsorgung	1	BK 50	50			50						
	<b>Gewässerverbauung</b>												
715	Hochwasserschutz Möhlental	1	VK 11'500	11'950		650		1'500	2'000	2'600	2'600	2'600	
716	- Beiträge von Bund / Kanton			-7'360				-1'000	-1'600	-1'600	-1'560	-1'600	
717	- Beiträge von Gemeinden			-1'100	-1'100			-100	-250	-250	-250	-250	
718	- Beiträge Abwasserbeseitigung			-640	-640				-160	-160	-160	-160	
	<b>Anschlussbeiträge</b>			0									
719	- Anschlussbeiträge Abwasser				-1'300	-1'100	-1'100	-800	-500	-500	-500	-500	
	<b>Naturschutz und Raumplanung</b>												
720	Nutzungsplanung Siedlung und Kultur	1	BK 850	780	710	70							
721	- Beiträge von Kanton			-70				-70					
722	Gestaltungsplan Sportplatz Riburg	1	BK 150	150			150						
723	Gestaltungsplan Hauptstrasse / Bachstrasse	5	BK 150	150				150					
724	- Beiträge Private			-70					-70				
725	Gestaltungsplan Riburgerstr. / Rüttenenstrasse	5	BK 150	150					150				
726	- Beiträge von Privaten			-70						-70			
727	Gestaltungsplan Leigruben	5	BK 200	200						200			
728	- Beiträge von Privaten			-100						-100			
729	Planung Zentrum und Strassenraumgestaltung	1	BK 200	200		200							
730	- Beiträge von Privaten			-40		-40							
731	Studienauftrag Zentrum	1	BK 210	210			210						
732	- Beiträge von Privaten und Kanton			-140				-140					
733	Teilrevision Nutzungsplanung Zentrum	1	BK 30	30			30						
	<b>TOTAL</b>			18'110	10'280	1'535	445	-220	1'310	-30	720	130	90
009	<b>FINANZEN, STEUERN</b>												
901	Landverkauf Aeschemerbündten (FV)			-470		-470							
902	Landverkauf Sportplatz Riburg (VV)			-3'500					-3'500				
903	Landverkauf Leigruben (FV)			-4'000									
904	Buchgewinne geschätzt			2'000		470							
	<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0	-3'500	0	0	0	
	<b>Zwischentotal</b>			78'180	63'127	3'695	6'625	8'207	9'010	3'735	10'270	4'580	4'390
	<i>J. * = nicht in Abschreibungsberechnung</i>			-17'940	-10'640	-2'125	-665	-700	-1'560	-400	-600	0	0
	<b>Total 100%</b>			60'240	52'487	1'570	5'960	7'507	7'450	3'335	9'670	4'580	4'390
	<b>Übertrag in Finanzplan Budgetjahr 100% Planjahr 80%</b>			41'990	1'256	5'960	7'507	5'960	2'668	7'736	3'664	3'512	
									27'535				
									5'507	=80%			

**Status (C):**

- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von GV beschlossen; Ausführung nächstes Jahr und/oder später
- 3 = Beschlussreif; der kommenden GV beantragt
- 4 = Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung
- 5 = Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x

Investitionsobjekte, deren Code mit einem BK (Budgetkredit) versehen sind, dürfen im Sinne der Finanzverordnung mit dem Voranschlag bewilligt werden, wenn

- sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und
- 2% der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht übersteigen.

Es müssen keine separaten Verpflichtungskredite (VK) genehmigt werden.



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNIS	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>90 LAUFENDE RECHNUNG</b>						
<b>900 ÜBERSCHUSS</b>	<b>40'084'800.00</b>	<b>40'084'800.00</b>	<b>38'977'900.00</b>	<b>38'977'900.00</b>	<b>38'505'352.97</b>	<b>38'505'352.97</b>
Aufwand	40'084'800.00		38'977'900.00		38'505'352.97	
Ertrag		40'084'800.00		38'977'900.00		38'505'352.97
<b>901 BELASTBARKEIT</b>	<b>5'763'700.00</b>	<b>5'763'700.00</b>	<b>5'121'700.00</b>	<b>5'121'700.00</b>	<b>6'203'466.15</b>	<b>6'203'466.15</b>
Kapitaldienst	693'600.00	167'800.00	919'500.00	185'300.00	858'940.27	208'607.74
Liegenschaften Finanzvermögen	67'200.00	132'400.00	66'200.00	117'900.00	263'199.35	118'647.55
Vorgeschriebene Abschreibungen	2'356'000.00		2'102'700.00		1'997'537.00	
Zusätzliche Abschreibungen	2'646'900.00		2'033'300.00		3'083'789.53	
Belastbarkeitsquote		5'463'500.00		4'818'500.00		5'876'210.86
<b>91 INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
<b>910 NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>9'427'000.00</b>	<b>9'427'000.00</b>	<b>5'235'000.00</b>	<b>5'235'000.00</b>	<b>5'902'332.60</b>	<b>5'902'332.60</b>
Investitionsausgaben	9'427'000.00		5'235'000.00		5'902'332.60	
Investitionseinnahmen		1'920'000.00		1'290'000.00		4'284'272.95
Nettoinvestitionszunahme		7'507'000.00		3'945'000.00		1'618'059.65
Nettoinvestitionsabnahme						
<b>911 FINANZIERUNG</b>	<b>7'507'000.00</b>	<b>7'507'000.00</b>	<b>4'136'000.00</b>	<b>4'136'000.00</b>	<b>5'081'326.53</b>	<b>5'081'326.53</b>
Nettoinvestitionszunahme	7'507'000.00		3'945'000.00		1'618'059.65	
Nettoinvestitionsabnahme						
Vorgeschriebene Abschreibungen		2'356'000.00		2'102'700.00		1'997'537.00
Zusätzliche Abschreibungen		2'646'900.00		2'033'300.00		3'083'789.53
Finanzierungsüberschuss			191'000.00		3'463'266.88	
Finanzierungsfehlbetrag		2'504'100.00				

WASSERVERSORGUNG ERGEBNIS	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>90 LAUFENDE RECHNUNG</b>						
<b>900 ÜBERSCHUSS</b>	<b>1'533'500.00</b>	<b>1'533'500.00</b>	<b>1'417'400.00</b>	<b>1'417'400.00</b>	<b>1'512'277.60</b>	<b>1'512'277.60</b>
Aufwand	1'533'500.00		1'417'400.00		1'512'277.60	
Ertrag		1'533'500.00		1'417'400.00		1'512'277.60
<b>901 BELASTBARKEIT</b>	<b>492'700.00</b>	<b>492'700.00</b>	<b>448'000.00</b>	<b>448'000.00</b>	<b>458'591.45</b>	<b>458'591.45</b>
Vorschussverzinsung	2'500.00		15'400.00		13'568.20	
Verpflichtungsverzinsung						
Vorschussabtragung	51'900.00		125'500.00		86'615.00	
Zusätzliche Vorschussabtragung	438'300.00		307'100.00		358'408.25	
Belastbarkeitsquote		492'700.00		448'000.00		458'591.45
<b>91 INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
<b>910 NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>39'016.55</b>	<b>39'016.55</b>
Investitionsausgaben	350'000.00		640'000.00		616.20	
Investitionseinnahmen				30'000.00		39'016.55
Nettoinvestitionszunahme		350'000.00		610'000.00		
Nettoinvestitionsabnahme					38'400.35	
<b>911 FINANZIERUNG</b>	<b>490'200.00</b>	<b>490'200.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>610'000.00</b>	<b>483'423.60</b>	<b>483'423.60</b>
Nettoinvestitionszunahme	350'000.00		610'000.00			
Nettoinvestitionsabnahme						38'400.35
Vorschussabtragung		51'900.00		125'500.00		86'615.00
Zusätzliche Vorschussabtragung		438'300.00		307'100.00		358'408.25
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Finanzierungsüberschuss	140'200.00				483'423.60	
Finanzierungsfehlbetrag				177'400.00		





# Zahlenteil: Voranschlag 2013

ABWASSERBESEITIGUNG ERGEBNIS	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>90 LAUFENDE RECHNUNG</b>						
<b>900 ÜBERSCHUSS</b>	<b>1'998'000.00</b>	<b>1'998'000.00</b>	<b>2'005'600.00</b>	<b>2'005'600.00</b>	<b>2'068'779.70</b>	<b>2'068'779.70</b>
Aufwand	1'817'600.00		1'739'500.00		1'585'711.35	
Ertrag		1'998'000.00		2'005'600.00		2'068'779.70
Ertragsüberschuss	180'400.00		266'100.00		483'068.35	
Aufwandüberschuss						
<b>901 BELASTBARKEIT</b>	<b>180'400.00</b>	<b>180'400.00</b>	<b>266'100.00</b>	<b>266'100.00</b>	<b>483'068.35</b>	<b>483'068.35</b>
Ertragsüberschuss	180'400.00		266'100.00		483'068.35	
Verpflichtungsverzinsung				30'600.00		60'312.75
Vorschussabtragung						
Zusätzliche Vorschussabtragung						
Belastbarkeitsquote		180'400.00		235'500.00		422'755.60
<b>91 INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
<b>910 NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>537'296.95</b>	<b>537'296.95</b>
Investitionsausgaben	300'000.00		300'000.00		537'296.95	
Investitionseinnahmen				160'000.00		238'418.55
Nettoinvestitionszunahme		300'000.00		140'000.00		298'878.40
Nettoinvestitionsabnahme						
<b>911 FINANZIERUNG</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>266'100.00</b>	<b>266'100.00</b>	<b>483'068.35</b>	<b>483'068.35</b>
Nettoinvestitionszunahme	300'000.00		140'000.00		298'878.40	
Ertragsüberschuss		180'400.00		266'100.00		483'068.35
Aufwandüberschuss						
Finanzierungsüberschuss			126'100.00		184'189.95	
Finanzierungsfehlbetrag		119'600.00				

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG ERGEBNIS	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>90 LAUFENDE RECHNUNG</b>						
<b>900 ÜBERSCHUSS</b>	<b>363'900.00</b>	<b>363'900.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>478'371.70</b>	<b>478'371.70</b>
Aufwand	363'900.00		309'300.00		478'371.70	
Ertrag		363'900.00		309'300.00		478'371.70
<b>901 BELASTBARKEIT</b>	<b>21'800.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>19'400.00</b>	<b>19'898.40</b>	<b>19'898.40</b>
Vorschussverzinsung	2'800.00		3'900.00		2'595.40	
Verpflichtungsverzinsung						
Vorschussabtragung	19'000.00		15'500.00		17'303.00	
Zusätzliche Vorschussabtragung						
Belastbarkeitsquote		21'800.00		19'400.00		19'898.40
<b>91 INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
<b>910 NETTOINVESTITIONEN</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>				
Investitionsausgaben	50'000.00					
Investitionseinnahmen						
Nettoinvestitionszunahme		50'000.00				
Nettoinvestitionsabnahme						
<b>911 FINANZIERUNG</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>17'303.00</b>	<b>17'303.00</b>
Nettoinvestitionszunahme	50'000.00					
Nettoinvestitionsabnahme						
Vorschussabtragung		19'000.00		15'500.00		17'303.00
Zusätzliche Vorschussabtragung						
Finanzierungsüberschuss			15'500.00		17'303.00	
Finanzierungsfehlbetrag		31'000.00				



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG / ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'229'600.00</b>	<b>608'700.00</b>	<b>4'064'500.00</b>	<b>594'400.00</b>	<b>4'087'382.55</b>	<b>663'944.29</b>
NETTO AUFWAND		3'620'900.00		3'470'100.00		3'423'438.26
<b>1 Oeffentliche Sicherheit</b>	<b>3'211'500.00</b>	<b>1'850'900.00</b>	<b>3'236'500.00</b>	<b>1'993'900.00</b>	<b>3'324'379.53</b>	<b>2'045'699.19</b>
NETTO AUFWAND		1'360'600.00		1'242'600.00		1'278'680.34
<b>2 Bildung</b>	<b>9'306'200.00</b>	<b>1'743'900.00</b>	<b>9'295'800.00</b>	<b>1'777'700.00</b>	<b>8'943'769.41</b>	<b>1'586'061.10</b>
NETTO AUFWAND		7'562'300.00		7'518'100.00		7'357'708.31
<b>3 Kultur, Freizeit</b>	<b>1'683'400.00</b>	<b>187'700.00</b>	<b>1'609'800.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>1'466'608.71</b>	<b>176'720.75</b>
NETTO AUFWAND		1'495'700.00		1'415'000.00		1'289'887.96
<b>4 Gesundheit</b>	<b>3'053'200.00</b>		<b>2'907'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'954'115.55</b>	<b>2'994.30</b>
NETTO AUFWAND		3'053'200.00		2'904'300.00		1'951'121.25
<b>5 Soziale Wohlfahrt</b>	<b>5'816'400.00</b>	<b>1'734'000.00</b>	<b>5'999'000.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>5'812'174.20</b>	<b>1'701'388.95</b>
NETTO AUFWAND		4'082'400.00		4'170'200.00		4'110'785.25
<b>6 Verkehr</b>	<b>2'719'600.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'479'574.95</b>	<b>130'585.50</b>
NETTO AUFWAND		2'571'600.00		2'499'400.00		2'348'989.45
<b>7 Umwelt, Raumordnung</b>	<b>5'198'800.00</b>	<b>4'004'200.00</b>	<b>4'829'500.00</b>	<b>3'856'600.00</b>	<b>5'396'572.72</b>	<b>4'205'805.25</b>
NETTO AUFWAND		1'194'600.00		972'900.00		1'190'767.47
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>122'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>202'200.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>86'956.70</b>	<b>228'133.65</b>
NETTO ERTRAG	114'100.00		43'800.00		141'176.95	
<b>9 Finanzen, Steuern</b>	<b>8'638'600.00</b>	<b>33'465'800.00</b>	<b>7'918'200.00</b>	<b>32'067'000.00</b>	<b>9'013'247.65</b>	<b>31'823'448.99</b>
NETTO ERTRAG	24'827'200.00		24'148'800.00		22'810'201.34	

ARTENGLIEDERUNG ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>Laufende Rechnung</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>43'980'200.00</b>		<b>42'710'200.00</b>		<b>42'564'781.97</b>	
30 Personalaufwand	9'884'900.00		9'790'400.00		9'760'568.82	
31 Sachaufwand	7'505'900.00		7'083'500.00		6'861'176.62	
32 Passivzinsen	669'400.00		911'200.00		846'352.35	
33 Abschreibungen	5'656'100.00		4'692'600.00		5'946'792.63	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'621'400.00		3'512'600.00		3'619'940.90	
36 Eigene Beiträge	13'700'900.00		13'616'900.00		12'218'786.20	
38 Einlagen	210'200.00		434'800.00		709'855.20	
39 Interne Verrechnungen	2'731'400.00		2'668'200.00		2'601'309.25	
<b>4 Ertrag</b>		<b>43'980'200.00</b>		<b>42'710'200.00</b>		<b>42'564'781.97</b>
40 Steuern		29'758'000.00		28'360'000.00		28'205'798.85
41 Regalien und Konzessionen		237'000.00		246'000.00		228'133.65
42 Vermögenserträge		465'000.00		508'600.00		559'344.59
43 Entgelte		6'076'400.00		6'244'300.00		6'279'142.59
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'581'100.00		3'634'800.00		3'672'798.70
46 Beiträge		1'093'900.00		1'018'300.00		976'408.74
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		37'400.00		30'000.00		41'845.60
49 Interne Verrechnungen		2'731'400.00		2'668'200.00		2'601'309.25



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG NACH FUNKTION		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'229'600.00</b>	<b>608'700.00</b>	<b>4'064'500.00</b>	<b>594'400.00</b>	<b>4'087'382.55</b>	<b>663'944.29</b>
011	Legislative	145'400.00		145'200.00		166'932.45	
012	Gemeinderat	342'800.00		339'100.00		345'695.45	
020	Gemeindeverwaltung	2'451'100.00	417'800.00	2'294'000.00	383'900.00	2'276'426.30	447'009.49
026	Abteilung Bau und Umwelt	914'800.00	126'000.00	905'500.00	136'000.00	935'548.75	133'029.50
030	Leistungen für Pensionierte	1'000.00		5'000.00		3'133.95	
090	Verwaltungsliegenschaften	374'500.00	64'900.00	375'700.00	74'500.00	359'645.65	83'905.30
<b>1</b>	<b>Oeffentliche Sicherheit</b>	<b>3'211'500.00</b>	<b>1'850'900.00</b>	<b>3'236'500.00</b>	<b>1'993'900.00</b>	<b>3'324'379.53</b>	<b>2'045'699.19</b>
100	Rechtswesen	358'300.00	25'000.00	361'000.00	15'000.00	389'874.20	26'990.63
101	Gemeindebüro	437'100.00	126'000.00	365'900.00	135'500.00	349'629.15	121'107.30
103	Betreibungen	382'600.00	483'000.00	367'300.00	509'000.00	366'122.00	467'084.22
110	Polizei	302'900.00	8'200.00	314'200.00	8'200.00	255'994.50	8'110.00
140	Feuerwehr	751'400.00	370'300.00	702'700.00	361'300.00	765'681.75	343'811.95
141	Feuerwehr Möhlin	758'400.00	758'400.00	679'900.00	679'900.00	803'792.73	803'792.74
150	Militär	33'100.00	9'000.00	79'000.00	16'400.00	18'867.05	5'826.10
151	Regionale Schiessanlage	33'600.00	33'600.00	88'600.00	88'600.00	33'580.65	33'580.65
160	Zivilschutz	154'100.00	37'400.00	277'900.00	180'000.00	340'837.50	235'395.60
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'306'200.00</b>	<b>1'743'900.00</b>	<b>9'295'800.00</b>	<b>1'777'700.00</b>	<b>8'943'769.41</b>	<b>1'586'061.10</b>
200	Kindergarten	297'900.00	4'000.00	287'300.00	4'000.00	332'722.95	3'602.95
210	Volksschule allgemein	1'076'800.00	35'600.00	1'016'800.00	27'600.00	956'329.62	26'464.15
211	Werken und Hauswirtschaft	154'100.00		167'300.00		139'394.65	200.00
212	Musikschule	848'600.00	321'000.00	822'500.00	313'000.00	817'516.40	322'206.75
213	Schulanlagen	2'015'100.00	35'500.00	1'985'600.00	35'500.00	2'010'378.05	46'585.45
218	Schulgelder	3'545'100.00	1'346'300.00	3'652'500.00	1'389'100.00	3'329'126.30	1'162'816.60
219	Volksschule übriges	693'100.00	1'500.00	688'500.00	8'500.00	647'958.94	24'185.20
220	Sonderschulung	15'500.00		15'300.00		16'267.50	
230	Berufsbildung	660'000.00		660'000.00		694'075.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Freizeit</b>	<b>1'683'400.00</b>	<b>187'700.00</b>	<b>1'609'800.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>1'466'608.71</b>	<b>176'720.75</b>
300	Kulturförderung	176'200.00		149'900.00		180'478.20	
304	Gemeindebibliothek	185'900.00	33'500.00	190'100.00	39'900.00	174'817.29	34'669.25
330	Parkanlagen, Wanderwege	213'900.00		175'300.00		209'658.70	5'000.00
340	Sport	447'300.00		443'800.00		293'930.50	
341	Schwimmbad	590'500.00	154'200.00	565'800.00	154'900.00	556'844.52	137'051.50
350	Uebrige Freizeitgestaltung	67'600.00		84'900.00		48'879.50	
352	Hirschenpark	2'000.00				2'000.00	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'053'200.00</b>		<b>2'907'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'954'115.55</b>	<b>2'994.30</b>
400	Spitäler	1'860'000.00		1'820'000.00		1'243'814.75	456.20
440	Krankenpflege	1'127'900.00		1'009'000.00		649'921.90	
450	Krankheitsbekämpfung	3'000.00		2'500.00		1'531.60	
460	Schulgesundheitsdienst	59'700.00		73'200.00	3'000.00	56'838.80	2'538.10
470	Lebensmittelkontrolle	2'600.00		2'600.00		2'008.50	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>5'816'400.00</b>	<b>1'734'000.00</b>	<b>5'999'000.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>5'812'174.20</b>	<b>1'701'388.95</b>
500	Sozialversicherungen		15'000.00	70'900.00	14'800.00	69'387.60	15'037.50
540	Jugend	551'000.00	70'000.00	521'700.00	55'000.00	594'766.70	70'662.30
550	Invalidität	6'900.00		7'000.00		6'419.00	
570	Altersheime	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580	Allgemeine Fürsorge	2'451'800.00	24'000.00	2'298'800.00	24'000.00	2'197'711.85	24'366.50
581	Sozialhilfe	2'193'000.00	1'575'000.00	2'477'500.00	1'685'000.00	2'311'159.35	1'542'842.55
582	Soziale Dienste	612'700.00	50'000.00	622'100.00	50'000.00	624'229.70	48'480.10
590	Hilfsaktionen					7'500.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'719'600.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'479'574.95</b>	<b>130'585.50</b>
610	Kantonsstrassen	133'400.00		68'600.00		45'322.65	
620	Gemeindestrassen	1'278'400.00	55'000.00	1'303'000.00	55'000.00	1'205'183.40	42'862.05
640	Bundesbahnen	67'800.00	90'000.00	67'800.00	90'000.00	58'650.00	84'470.00
650	Regionalverkehr	1'240'000.00	3'000.00	1'208'000.00	3'000.00	1'170'418.90	3'253.45



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG NACH FUNKTION		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>7</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>5'198'800.00</b>	<b>4'004'200.00</b>	<b>4'829'500.00</b>	<b>3'856'600.00</b>	<b>5'396'572.72</b>	<b>4'205'805.25</b>
700	Wasser	270'700.00		306'700.00		268'164.35	
701	Wasserversorgung	1'533'500.00	1'533'500.00	1'417'400.00	1'417'400.00	1'512'277.60	1'512'277.60
711	Abwasserbeseitigung	1'998'000.00	1'998'000.00	2'005'600.00	2'005'600.00	2'068'779.70	2'068'779.70
720	Abfall	198'900.00		164'300.00		302'634.55	
721	Abfallbewirtschaftung	363'900.00	363'900.00	309'300.00	309'300.00	478'371.70	478'371.70
740	Friedhof, Bestattungen	459'800.00	26'000.00	310'600.00	35'000.00	459'068.95	58'989.00
750	Gewässerverbauung	61'200.00	10'000.00	46'000.00	10'000.00	53'879.25	12'441.60
770	Naturschutz	153'000.00	49'800.00	145'000.00	59'800.00	116'126.65	46'441.10
780	Uebriger Umweltschutz	77'100.00	23'000.00	74'100.00	19'500.00	76'780.70	28'504.55
790	Raumordnung	82'700.00		50'500.00		60'489.27	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>122'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>202'200.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>86'956.70</b>	<b>228'133.65</b>
800	Landwirtschaft	11'600.00		15'300.00		10'274.75	
810	Wald	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
830	Kommunale Werbung	85'000.00		119'300.00		56'606.45	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	800.00		34'100.00		75.50	
860	Energie	5'500.00	237'000.00	13'500.00	246'000.00		228'133.65
<b>9</b>	<b>Finanzen, Steuern</b>	<b>8'638'600.00</b>	<b>33'465'800.00</b>	<b>7'918'200.00</b>	<b>32'067'000.00</b>	<b>9'013'247.65</b>	<b>31'823'448.99</b>
900	Gemeindesteuern	135'000.00	29'325'000.00	100'000.00	27'915'000.00	174'290.85	27'732'004.90
905	Andere Steuern		458'000.00		470'000.00		505'814.75
940	Kapitaldienst	693'600.00	167'800.00	919'500.00	185'300.00	858'940.27	208'607.74
942	Liegenschaften Finanzvermögen	67'200.00	132'400.00	66'200.00	117'900.00	263'199.35	118'647.55
950	Schulden	696'300.00	1'339'000.00	739'100.00	1'421'400.00	691'216.60	1'314'100.00
990	Abschreibungen	5'002'900.00		4'136'000.00		5'081'326.53	
992	Werkhof	2'043'600.00	2'043'600.00	1'957'400.00	1'957'400.00	1'944'274.05	1'944'274.05

LAUFENDE RECHNUNG GLIEDERUNG NACH KOSTENARTEN		VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011
		<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9'884'900.00</b>	<b>9'790'400.00</b>	<b>9'760'568.82</b>
300	Behörden, Kommissionen	356'500.00	359'300.00	377'678.70
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	7'173'200.00	7'096'600.00	7'131'104.90
302	Löhne der Lehrkräfte	753'300.00	756'600.00	744'148.45
303	Sozialversicherungsbeiträge	616'700.00	611'000.00	593'798.90
304	Personalversicherungsbeiträge	646'900.00	634'200.00	606'112.25
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	172'800.00	178'500.00	159'837.30
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	26'500.00	24'600.00	22'983.15
307	Rentenleistungen			3'480.00
309	Übriger Personalaufwand	139'000.00	129'600.00	121'425.17
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>7'505'900.00</b>	<b>7'083'500.00</b>	<b>6'861'176.62</b>
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	829'000.00	845'300.00	809'537.05
311	Anschaffung Mobilien	696'700.00	420'200.00	411'807.03
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	920'500.00	912'600.00	880'848.75
313	Verbrauchsmaterialien	515'900.00	537'000.00	449'205.05
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'517'500.00	1'483'600.00	1'431'923.10
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	258'800.00	258'700.00	249'702.75
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	295'200.00	300'300.00	271'703.91
317	Spesenentschädigungen	284'400.00	281'500.00	250'187.77
318	Dienstleistungen, Honorare	2'159'100.00	2'011'400.00	2'080'293.12
319	Übriger Sachaufwand	28'800.00	32'900.00	25'968.09
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>669'400.00</b>	<b>911'200.00</b>	<b>846'352.35</b>
321	Kurzfristige Schulden	65'400.00	76'300.00	73'878.20
322	Langfristige Schulden	522'700.00	693'000.00	622'810.80
323	Sonderrechnungen	1'000.00	2'000.00	463.20
329	Übrige Passivzinsen	80'300.00	139'900.00	149'200.15
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'656'100.00</b>	<b>4'692'600.00</b>	<b>5'946'792.63</b>
330	Finanzvermögen	144'000.00	108'500.00	403'139.85
331	Verw.-Vermögen, vorgeschr.Abschreibungen	2'426'900.00	2'243'700.00	2'101'455.00
332	Verw.-Vermögen, zusätzl. Abschreibungen	3'085'200.00	2'340'400.00	3'442'197.78



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

LAUFENDE RECHNUNG GLIEDERUNG NACH KOSTENARTEN		VORANSCHLAG 2013	VORANSCHLAG 2012	RECHNUNG 2011
<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'621'400.00</b>	<b>3'512'600.00</b>	<b>3'619'940.90</b>
351	Kanton	138'300.00	96'500.00	138'693.75
352	Gemeinden	3'483'100.00	3'416'100.00	3'481'247.15
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>13'700'900.00</b>	<b>13'616'900.00</b>	<b>12'218'786.20</b>
361	Kanton	9'066'500.00	8'753'100.00	7'441'349.20
362	Gemeinden	167'500.00	181'300.00	165'450.00
363	Eigene Anstalten	198'900.00	164'300.00	302'634.55
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	315'200.00	447'700.00	428'153.75
365	Private Institutionen	781'800.00	656'000.00	597'069.15
366	Private Haushalte	3'171'000.00	3'414'500.00	3'284'129.55
<b>38</b>	<b>Einlagen</b>	<b>210'200.00</b>	<b>434'800.00</b>	<b>709'855.20</b>
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	210'200.00	434'800.00	709'855.20
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'731'400.00</b>	<b>2'668'200.00</b>	<b>2'601'309.25</b>
390	Personal- und Sachaufwand	2'731'400.00	2'668'200.00	2'601'309.25
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>29'758'000.00</b>	<b>28'360'000.00</b>	<b>28'205'798.85</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	27'330'000.00	26'290'000.00	25'432'676.80
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	2'000'000.00	1'650'000.00	2'270'986.15
403	Grundstückgewinnsteuern	300'000.00	300'000.00	304'748.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	70'000.00	70'000.00	145'257.90
406	Besitz- und Aufwandsteuern	58'000.00	50'000.00	52'130.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>237'000.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>228'133.65</b>
412	Konzessionen	237'000.00	246'000.00	228'133.65
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>465'000.00</b>	<b>508'600.00</b>	<b>559'344.59</b>
420	Banken	15'000.00	12'000.00	19'952.14
421	Guthaben	147'800.00	154'300.00	172'757.65
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	130'000.00	115'400.00	116'178.35
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	166'900.00	177'000.00	173'980.10
429	Übrige	5'300.00	49'900.00	76'476.35
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>6'076'400.00</b>	<b>6'244'300.00</b>	<b>6'279'142.59</b>
430	Ersatzabgaben	370'000.00	510'000.00	536'993.90
431	Gebühren für Amtshandlungen	723'500.00	757'500.00	701'971.70
433	Schulgelder	351'000.00	335'000.00	341'984.25
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'459'000.00	3'426'000.00	3'491'766.40
435	Verkäufe	2'000.00	600.00	2'110.65
436	Rückerstattungen	1'124'600.00	1'166'900.00	1'145'901.84
437	Bussen	21'000.00	23'000.00	26'025.00
439	Übrige	25'300.00	25'300.00	32'388.85
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>3'581'100.00</b>	<b>3'634'800.00</b>	<b>3'672'798.70</b>
450	Bund	530'000.00	560'000.00	530'815.20
451	Kanton	161'500.00	157'300.00	235'112.25
452	Gemeinden	2'889'600.00	2'917'500.00	2'906'871.25
<b>46</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'093'900.00</b>	<b>1'018'300.00</b>	<b>976'408.74</b>
460	Bund	40'000.00	50'000.00	39'582.70
461	Kanton	192'000.00	133'500.00	150'322.09
462	Gemeinden	848'900.00	814'300.00	774'234.55
469	Übrige	13'000.00	20'500.00	12'269.40
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>37'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>41'845.60</b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	37'400.00	30'000.00	41'845.60
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>2'731'400.00</b>	<b>2'668'200.00</b>	<b>2'601'309.25</b>
490	Personal- und Sachaufwand	2'731'400.00	2'668'200.00	2'601'309.25



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		BIS 2012 VERBUCHT		VORANSCHLAG 2013		AB 2014 FÄLLIG	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>8'603'000.00</b>		<b>12'047'000.00</b>	<b>12'047'000.00</b>	<b>10'595'000.00</b>	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				<b>10'000.00</b>		
<b>020</b>	<b>Verwaltung</b>				<b>10'000.00</b>		
020.664.00	Rückzahlung Genossenschaftskapital ESG				10'000.00		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>2'648'000.00</b>		<b>810'000.00</b>		<b>915'000.00</b>	
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'550'000.00</b>					
200.503.11	Neubau Kindergarten Breiti 2 GV 24.06.2010 / Fr. 1'550'000	1'550'000.00					
<b>210</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>415'000.00</b>	
210.506.01	Schulinformatik Konzept 2012 - 2016 GV 08.12.2011 / Fr. 815'000	200'000.00		200'000.00		415'000.00	
<b>213</b>	<b>Schulanlagen</b>	<b>898'000.00</b>		<b>610'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
213.503.02	Sanierung Schulbauten Budgetkredit			160'000.00			
213.503.10	Schulpavillon Fuchsrain 2 Aufstockung GV 30.06.2011 / Fr. 700'000	700'000.00					
213.503.13	Projektierung Turnhallenbau 2015 GV 30.06.2011 / Fr. 198'000	198'000.00					
213.503.15	Neubau Dreifachturnhalle Projektkredit GV 21.06.2012 / Fr. 950'000			450'000.00		500'000.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Freizeit</b>	<b>700'000.00</b>		<b>720'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>700'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		
340.501.05	Sanierung Rasenfelder Steinli GV 21.06.2012 / Fr. 950'000	700'000.00		250'000.00			
340.661.01	Beiträge des Kantons				200'000.00		
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>			<b>470'000.00</b>			
341.503.05	Sanierung Sprungbecken GV Winter 2012 / Fr. 470'000			470'000.00			
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1'380'000.00</b>		<b>2'490'000.00</b>		<b>800'000.00</b>	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>1'380'000.00</b>		<b>2'490'000.00</b>		<b>800'000.00</b>	
570.503.01	Projektierungskredit Villa Kym GV 10.12.2009 / Fr. 380'000	380'000.00					
570.503.02	Baukredit Villa Kym GV 21.06.2012 / Fr. 4'290'000	1'000'000.00		2'490'000.00		800'000.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'975'000.00</b>		<b>5'017'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>			<b>550'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	
610.561.01	Beitrag Ausbau Landstrasse K292 GV 24.06.2010 / Fr. 1'450'000			550'000.00		900'000.00	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'975'000.00</b>		<b>4'467'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	
620.501.01	Strassensanierungen Budgetkredit			517'000.00			
620.501.08	Projektierung Sanierung Haldenstrasse GV 25.06.2009 / Fr. 60'000	60'000.00					
620.501.09	Sanierung Haldenstrasse/Lindenstrasse GV 30.06.2011 / Fr. 2'820'000	500'000.00		2'100'000.00		220'000.00	
620.501.13	Sanierung Hofzufahrten und Feldwege GV 08.12.2011 / Fr. 1'700'000	500'000.00		1'200'000.00			
620.501.18	Sanierung Industriestrasse Zubringer GV 08.12.2011 / Fr. 825'000	825'000.00					
620.501.19	Ausbau Kleemattstrasse Budgetkredit			250'000.00			
620.501.20	Industriestrasse-Batapark / Kreisel GV pendent			400'000.00			
620.581.02	Projektierung Ausbau Bachstrasse-Kanzlei GV 24.06.2010 / Fr. 90'000	90'000.00					
620.610.01	Grundeigentümerbeiträge				100'000.00		
620.661.00	Kantonsbeiträge Strassenbau				300'000.00		
<b>7</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>1'900'000.00</b>		<b>1'090'000.00</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>7'760'000.00</b>	
<b>701</b>	<b>Wasserversorgung</b>			<b>350'000.00</b>		<b>310'000.00</b>	
701.501.13	Wasserleitung Landstrasse K292 GV 24.06.2010 / Fr. 450'000			250'000.00		200'000.00	
701.501.14	Wasserleitung Haldenstrasse/Lindenstr. GV 30.06.2011 / Fr. 210'000			100'000.00		110'000.00	



# Zahlenteil: Voranschlag 2013

INVESTITIONSRECHNUNG		BIS 2012 VERBUCHT		VORANSCHLAG 2013		AB 2014 FÄLLIG	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>				<b>1'100'000.00</b>		
710.611.01	Anschlussbeiträge Abwasser				1'100'000.00		
<b>711</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'250'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
711.501.10	Abwasserleitungen Siedlungen/Höfe GV 25.06.2009 / Fr. 1'250'000	1'250'000.00					
711.501.11	Sauberwasserleitung Landstrasse K292 GV 24.06.2010 / Fr. 300'000			300'000.00			
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>			<b>50'000.00</b>			
721.506.02	Ersatz Fahrzeug Abfallbewirtschaftung Budgetkredit			50'000.00			
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>650'000.00</b>				<b>7'450'000.00</b>	
750.501.01	Hochwasserschutz Möhlintal GV 21.06 / Fr. 8'100'000	650'000.00				7'450'000.00	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>390'000.00</b>	<b>210'000.00</b>		
790.581.03	Gestaltungsplan Sportplatz Riburg Budgetkredit			150'000.00			
790.581.04	Studienauftrag Zentrum Budgetkredit			240'000.00			
790.661.00	Kantonsbeiträge				210'000.00		
<b>9</b>	<b>Finanzen</b>			<b>1'920'000.00</b>	<b>10'127'000.00</b>		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'920'000.00</b>	<b>10'127'000.00</b>		
999.590.01	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde			1'920'000.00			
999.690.01	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde				9'427'000.00		
999.690.02	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung				350'000.00		
999.690.04	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				300'000.00		
999.690.05	Aktivierte Ausgaben Abfallbew.				50'000.00		



Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
	Laufende Rechnung	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<p>In den <b>Personalkosten</b> ist der ordentliche Stufenanstieg ohne Teuerung eingerechnet. Im <b>Übrigen Personalaufwand</b> sind fachspezifische Weiterbildungen im Bereich Informatik und Finanzen vorgesehen. Bei den <b>Anschaffungen von Mobilien im EDV</b>-Bereich ist nebst den üblichen PC-Ersatzbeschaffungen die Ablösung des Mail-Servers eingestellt. Weiter erfolgt in der Informatiklandschaft die 3. Phase der Servervirtualisierung. Im Konto <b>Software, Honorare EDV</b> sind einmalige Kosten für die Umstellung auf das neue harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM 2) sowie die Updategebühren für die neue Software-Generation in den Kernapplikationen der Gemeindesoftware (NEST/Abacus) berücksichtigt.</p> <p>Im Konto <b>Servicelösung Steuerbezug und Digitax</b> sind die wiederkehrenden Mehraufwendungen für den Betrieb von Digitax (Digitale Steuerveranlagung bei der Abteilung Steuern) eingestellt.</p> <p>Für die höheren Einnahmen bei den <b>Rückerstattungen</b> sind die <b>Verrechnung der Portokosten</b> innerhalb der Verwaltung und die <b>Rückerstattung von Betriebskosten</b> ausschlaggebend.</p>
<b>026</b>	<b>Abteilung Bau und Umwelt</b>	Bei der Abteilung Bau und Umwelt sind im Konto <b>Software, Honorare EDV</b> die Ablösung des bestehenden Rappportsystems sowie ein Zusatzmodul für die Liegenschaftsverwaltung vorgesehen.
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	Die <b>Liegenschaftserträge</b> werden im Voranschlag 2013 tiefer sein, da die Einnahmen der vermieteten Räumlichkeiten in der Villa Kym aufgrund des Umbaus wegfallen.
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	
<b>100</b>	<b>Rechtswesen allgemein</b>	<p>Bei den <b>Vormundschaftlichen Massnahmen</b> müssen aufgrund der Erfahrungszahlen der Jahre 2011 und 2012 mehr Mittel zu Verfügung gestellt werden. Diese Kosten entstehen für die Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes (KESR), welches am 01.01.2013 in Kraft tritt.</p> <p>Der Beitrag an den <b>Gemeindeverband Sozialdienst</b> wird etwas tiefer ausfallen und das <b>Regionale Zivilstandsamt</b> rechnet mit geringeren Ausgaben als bisher.</p>



Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
	<b>Rechtswesen allgemein</b> (Fortsetzung)	Bei den <b>Gebühren für Amtshandlungen</b> sind die Einbürgerungsgebühren wieder budgetiert. Diese wurden im Vorjahresbudget fälschlicherweise nicht eingestellt.
101	<b>Gemeindebüro</b>	Die AHV-Zweigstelle und das Arbeitsamt wurden in das Gemeindebüro integriert. Die <b>Personalkosten</b> aus Kostenstelle 500 werden deshalb auf das <b>Gemeindebüro</b> verschoben. Es erfolgt dabei eine Entlastung der Personalkosten insgesamt. Im Schalterbereich müssen 2 Kassen-PCs (Windows 7) und ein EC-Kartengerät altershalber ersetzt werden.
103	<b>Betreibungen</b>	Bei der Sektion Betreibungen müssen im Konto <b>Anschaffungen Mobilien EDV</b> 3 PCs ersetzt werden (Umstellung Windows 7). Bei den <b>Dienstleistungen, Honorare EDV</b> ist die Virtualisierung der Betreibungssoftware geplant.  Die <b>Betreibungsgebühren</b> sind im Budget 2012 zu hoch eingestellt. Im Voranschlag 2013 werden die Einnahmen tiefer budgetiert.
110	<b>Polizei</b>	Der <b>Betriebsbeitrag an die Regionalpolizei Unteres Fricktal</b> wird im Jahr 2013 etwas tiefer sein. Innerhalb des Gemeinденetzwerkes muss jedoch der Terminalserver umgestellt werden, um den externen Datenzugriff sicherzustellen ( <b>Dienstleistungen, Honorare EDV</b> ). Diese verursacht einmalige Aufwendungen.
140	<b>Feuerwehr</b>	Der <b>Gemeindebeitrag</b> an die Feuerwehr Möhlin Zeiningen wird im Voranschlag 2013 höher sein. Grund dafür sind dringende <b>Materialbeschaffungen</b> (Brandschutzhosen, Wärmebildkamera) sowie die Installation einer Brandmeldeanlage ( <b>Baulicher Unterhalt</b> ) in der Fahrzeughalle Möhlin.
150	<b>Militär</b>	Im Voranschlag 2012 waren ausserordentliche Aufwendungen im <b>baulichen Unterhalt</b> für den Kanalisationsanschluss und die schussfeste Verkleidung der Putzstände enthalten. Im Budget 2013 sind keine ausserordentlichen Arbeiten vorgesehen.
160	<b>Zivilschutz</b>	Für das Jahr 2013 ist infolge Materialbeschaffungen ein höherer <b>Beitrag</b> an die ZSO Unteres Fricktal zu leisten. Davon können rund Fr. 37'000 aus dem Ersatzabgabefonds finanziert werden. Seit dem 01.01.2012 werden die <b>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten</b> durch den Kanton in Rechnung gestellt. Der Umsatz entfällt im Gemeindebudget.

Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	
<b>210</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<p>Der Nettoaufwand wird rund Fr. 50'000 höher als im Vorjahresbudget. Bei den Löhnen für die <b>Blockzeitenbetreuung und Aufgabenhilfe</b> ist mit einer Kostenentlastung zu rechnen (Budget 2012 zu hoch eingestellt). , Die <b>Elternbeiträge</b> sind im Jahr 2012 erhöht worden.</p> <p>Für <b>Schulmaterial, Reisen, Lager und Aktionen</b> werden mehr Mittel als im Budget 2012 benötigt. Dies ist mit dem vorgeschriebenen Lehrplan begründet.</p> <p>Bei den <b>Anschaffungen von Mobilien</b> sind dringende Mobiliaran-schaffungen in den Schulzimmern budgetiert, welche in den letzten beiden Jahren jeweils ein Jahr verschoben worden sind. Die An-schaffungen erfolgen teilweise etappiert auf mehrere Jahre.</p>
<b>211</b>	<b>Werken und Hauswirtschaft</b>	<p>Die Ausgaben für den Einkauf von <b>Schulmaterial</b> (Lebensmittel und Kochbücher) werden gegenüber dem Budget 2012 sinken. Im Konto <b>Unterhalt von Mobilien</b> entstehen infolge dringenden Revi-sionen der Arbeitsplätze (Nähmaschinen, Hobelbänke) Mehrkos-ten.</p>
<b>212</b>	<b>Musikschule</b>	<p>Der Kostenverteiler der Musikschule (60% zu 40%) kann im Bud-get 2013 in etwa eingehalten werden. Die <b>Personalkosten</b> werden infolge einer Pensenerweiterung (+10%) der Musikschulleitung steigen.</p>
<b>213</b>	<b>Schulanlagen</b>	<p>Der Nettoaufwand der Schulanlagen wird rund Fr. 30'000 höher berechnet als im Vorjahr. Die <b>Personalkosten</b> steigen durch zu-sätzliches Personal (2 Umschulungsplätze) leicht an. Die Gemein-de profitiert von diesen zwei zusätzlich befristete Stellen ausser-halb des Stellenplans, da diese Kosten hauptsächlich durch die Sozialversicherungen getragen werden.</p> <p>In der Mehrzweckhalle Fuchsrain muss das bestehende Mobiliar (Tische) dringend ersetzt werden (<b>Anschaffung Mobilien</b>). Zudem steigen die <b>Energiekosten</b> aufgrund der höheren Strom- und Wärmepreise an. Seit dem Jahr 2012 sind die Prämien für die <b>Ge-bäudeversicherung</b> (AGV) angestiegen.</p>

Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
218	Schulgelder	Die <b>Besoldungsanteile der Lehrpersonen</b> (Belastung des Kantons) werden rund CHF 90'000 sinken. Dies ist jedoch nur eine Planzahl. Die <b>Schulgelder an Gemeinden</b> werden aufgrund höherer Schülerzahlen ansteigen (Möhliner Schüler, die auswärts zur Schule gehen) während die Ausgaben an <b>Privatschulen</b> aufgrund der bewilligten Gesuche weniger Kosten verursachen werden.
219	Volksschule übriges	Auf das Schulblatt Möhlin wird ab dem Jahr 2013 verzichtet. Dadurch werden Einsparungen im Konto <b>Büromaterial und Drucksachen</b> möglich. Im Konto <b>Anschaffungen Mobilien EDV</b> ist der Ersatz der PC's (Umstellung Windows 7) vorgesehen. Dadurch entstehen Mehrkosten. Infolge des Verzichts auf das Schulblatt entfallen auch die Einnahmen der Inserenten im Konto <b>Rückstattungen</b> .
3	Kultur und Freizeit	
300	Kulturförderung	Im Jahr 2013 findet wieder eine Waldbereisung statt. Diese wird im Zweijahresturnus durchgeführt. Die Einwohnergemeinde leistet der Ortsbürgergemeinde einen Kostenbeitrag von Fr. 23'000.
341	Schwimmbad	Beim Schwimmbad muss die Lautsprecheranlage dringend ersetzt werden. Die Kosten sind im Konto <b>Anschaffung von Mobilien und Geräten</b> budgetiert. Im Gegenzug wird im <b>baulichen Unterhalt</b> das Budget gegenüber dem Vorjahr gesenkt.
4	Gesundheit	
400	Spitäler	Der <b>Gemeindebeitrag an die Spitäler</b> ist abhängig von der Finanzkraft und der Anzahl Einwohner der Gemeinde. Zudem hat der Kanton die Teuerung für das kommende Jahr eingerechnet. Die Mehrkosten betragen voraussichtlich rund Fr. 160'000.  Der <b>Gemeindebeitrag</b> an die <b>Pflegefinanzierung</b> wurde gegenüber dem Budget 2012 aufgrund der aktuellen Fallzahlen von Fr. 600'000 auf Fr. 650'000 erhöht.
440	Krankenpflege	Für den von der <b>Spitex</b> beantragten <b>Beitrag</b> von Fr. 440'000 hat der Gemeinderat lediglich Fr. 390'000 im Budget eingestellt. Dies jedoch mit der Zusicherung an die Spitex, allfällige Liquiditätspässe oder Fehlbeträge auszufinanzieren.

Konto Dienststelle / Bereich Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012

**5 Soziale Wohlfahrt**

**500 Sozialversicherungen** Die AHV-Zweigstelle wurde vollumfänglich in das Gemeindebüro integriert. Die **Personalkosten** werden neu in die Kostenstelle 101 Gemeindebüro verschoben worden.

**540 Jugend** Aufgrund der aktuellen Fallzahlen musste der Budgetposten **Sonderschulungen** im Budget 2013 um Fr. 30'000 erhöht werden. Ebenfalls sind höhere Ausgaben für den **Tagesfamilienverein** (Sozialtarife) vorgesehen.

**580 Allgemeine Fürsorge** Der **Beitrag an den Kanton für die Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten** muss gemäss Mitteilung des Kantons um Fr. 112'000 erhöht werden (Planzahl). Diese Aufgabe ist sehr kostendynamisch und wird weiter ansteigen.

Weiter beantragt der Gemeinderat im Budget 2013 einen wiederkehrenden Betriebsbeitrag von Fr. 50'000 an die Trinamo AG in Möhlin. Dies ist ein Beschäftigungsprogramm für ausgesteuerte Personen.

**581 Sozialhilfe** Der Nettoaufwand der **Sozialhilfe** ist mit Fr. 620'000 rund Fr. 175'000 tiefer als im Vorjahresbudget. Die Aufwendungen und Erträge in dieser Kostenstelle sind schwer zu budgetieren, da die Anzahl und die Dauer der Fälle sehr schwer abzuschätzen sind. Aktuell geht man von einem leichten Rückgang der Fallzahlen aus. Durch eine genaue Fallführung und konsequente Geltendmachung der Rückerstattungsmöglichkeiten (vor allem bei Sozial- und Personalversicherungen) versucht die Gemeinde die Nettoausgaben so tief wie möglich zu halten.

**6 Verkehr**

**610 Kantonsstrassen** Im Budget 2013 sind für die Projektierungskostenanteile der Kantonsstrassen K292 und K494 entsprechende Dekretsbeiträge vorgesehen. Es entsteht gegenüber dem Budget 2012 ein Mehraufwand. Die Kostenbeiträge sind gesetzlich verankert.

Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
620	<b>Gemeindestrassen</b>	Im Bereich der Gemeindestrassen entstehen Mehraufwendungen bei den <b>Energiekosten</b> (Strassenbeleuchtung). Die Anzahl der Leuchtstellen nimmt durch die Neuerschliessungen zu. Bei den <b>Dienstleistungen und Honoraren</b> schlägt der Gemeinderat die Erarbeitung eines Strassen- und Parkierungsreglement vor und hat einen Betrag von Fr. 60'000 im Budget eingestellt. Der Stimmbürger wird an der Gemeindeversammlung jedoch separat darüber befinden können.
650	<b>Regionalverkehr</b>	Der <b>Beitrag an den öffentlichen Verkehr</b> und an den <b>Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW)</b> wird auch im Jahr 2013 ansteigen. Der kontinuierliche Ausbau des Angebotes wird durch die Gemeinden mitgetragen. Die Mehrausgaben betragen rund Fr. 32'000.
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	
700	<b>Wasser</b>	Die Gemeinde hat für die Sanierung der öffentlichen Brunnen einen Unterhaltsplan. Im Jahr 2013 wird aus Kostengründen die Sanierung eines Brunnens zurückgestellt ( <b>baulicher Unterhalt</b> ).
701	<b>Wasserversorgung</b>	Für den Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist ein Überschuss aus der Laufenden Rechnung von rund Fr. 490'000 geplant. Der Wert wird sich gegenüber dem Vorjahr verbessern, da weniger Aufwendungen im <b>baulichen Unterhalt</b> vorgesehen sind. Im Konto <b>Anschaffung von Mobilien</b> ist der Ersatz eines Fahrzeuges budgetiert. Das alte Fahrzeug kann weiterverkauft werden und der Ertrag ist im Konto <b>Rückerstattungen</b> eingestellt. Ab dem Jahr 2013 erhalten die Gemeinden neu jährlich einen Pauschalbeitrag pro Hydrant aus dem <b>Löschfonds</b> .
711	<b>Abwasserbeseitigung</b>	Für den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2013 ein tieferes Ergebnis aus der Laufenden Rechnung erwartet. Grund dafür sind Ausgaben für die Erarbeitung eines Unterhaltsplanes für die Drainagen Nord und Süd auf Ackerland (stammt aus der damaligen Güterregulierung). Die Kosten sind im Konto <b>Baulicher Unterhalt</b> mit Fr. 130'000 eingestellt.
721	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	Der <b>Zuschuss der Gemeinde</b> an die Abfallbewirtschaftung beträgt im Budget 2013 voraussichtlich Fr. 198'900. Der Mehraufwand von rund Fr. 34'000 gegenüber dem Vorjahr ist damit begründet, dass immer mehr Abfälle (Litterring) auf öffentlichem Grund durch das Werkpersonal eingesammelt werden muss. Die Zahlen beruhen auf dem Abschluss 2011.

Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
740	Friedhof, Bestattungen	Im Konto <b>Anschaffung von Mobilien</b> ist der Ersatz eines Spezialrasenmähers budgetiert. Im <b>Baulichen Unterhalt</b> sind Mehrausgaben für die Unterhaltsarbeiten (Arbeiten Baum- und Hecken-schnitt werden durch die Forstverwaltung erledigt) und die Erstellung einer Lagerbox vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungszahlen steigen die <b>Bestattungs- und Kremationskosten</b> gegenüber dem Budget 2012 an.
750	Gewässerverbauung	Im Konto <b>baulicher Unterhalt</b> entstehen durch die periodische Kontrolle der Brücken (Brückenkataster) im Jahr 2013 Mehraufwendungen.
770	Naturschutz	Im Konto <b>Planung, Abrechnung und Controlling</b> ist im Vorschlag 2013 ein ausserordentlicher Betrag für das Grundlagenkonzept „Hochstämme“ eingestellt.
8	Volkswirtschaft	
830	Kommunale Werbung	In der Dienststelle Kommunale Werbung sind in den Konten 830.318.00 bis 830.318.04 die Gemeindegänge separat budgetiert und aufgeführt. Im Konto <b>Übrige Anlässe und Veranstaltungen</b> sind weniger Mittel budgetiert, da im Jahr 2012 das Buchprojekt Bata und die Erstellung eines Videofilms über Möhlin als ausserordentliche Ausgaben eingestellt sind..
9	Finanzen und Steuern	
900	Gemeindesteuern	Im Budget 2013 rechnet der Gemeinderat gegenüber dem Vorschlag 2012 bei den <b>Einkommens- und Vermögenssteuern</b> mit 4.3% oder rund Fr. 1'060'000 an Mehreinnahmen. Der Gesamtsteuerertrag der Gemeindesteuern (DS 900 und DS 905) soll um Fr. 1'398'000 auf Fr. 29'783'000 ansteigen. Bei den <b>Quellensteuern</b> wird gegenüber dem Budget 2012 keine Veränderung erwartet und der Aktiensteuerertrag soll Fr. 350'00 höher ausfallen. Dies aufgrund der aktuellen Hochrechnung im Jahr 2012.
905	Andere Steuern	
940	Kapitaldienst	Der Nettoaufwand für den <b>Kapitaldienst</b> liegt rund Fr. 210'00 unter dem Budget 2012. Grund dafür sind <b>tiefe Kapitalzinsen</b> , welche voraussichtlich auch im Jahr 2013 Bestand haben werden oder nur leicht ansteigen. Im Gegenzug erhält die Gemeinde aber auch weniger Zinseinnahmen für die Aktivguthaben. Auf die <b>Verzinsung der Verpflichtung</b> Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 2013 vorerst verzichtet (Empfehlung externe Revisionsstelle).

Konto	Dienststelle / Bereich	Abweichungen Budget 2013 gegenüber Budget 2012
942	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	Auf grössere Sanierungen der Liegenschaften Finanzvermögen (z.B. Fassadensanierung Alte Kanzlei) wird im Budget 2013 verzichtet. Durch den Kauf der Eigentumswohnung Hintere Dammstrasse 21 steigen die Mieterträge ( <b>Miet- und Pachtzinsen</b> ) gegenüber dem Vorjahresbudget an.
950	<b>Schulgelder</b>	Bei den <b>Schulgeldern</b> muss im Jahr 2013 mit tieferen Einnahmen gerechnet werden. Dies aufgrund der sinkenden Anzahl Schülern aus den Vertragsgemeinden, welche die Schulen in Möhlin besuchen.
992	<b>Werkhof</b>	Das Gesamtbudget des Werkhofes wird gegenüber dem Vorjahr leicht höher sein. Bei den <b>Anschaffungen von Mobilien</b> ist der Kauf eines zusätzlichen Salzstreuers budgetiert. Beim <b>Fahrzeugunterhalt</b> steigen die Kosten an, da im Jahr 2013 ein Spezialfahrzeug (SCAM) zur Vorführung instand gesetzt werden muss.

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>0 LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>43'980'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'710'200.00</b>	<b>42'564'781.97</b>	<b>42'564'781.97</b>
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>4'229'600.00</b>	<b>608'700.00</b>	<b>4'064'500.00</b>	<b>594'400.00</b>	<b>4'087'382.55</b>	<b>663'944.29</b>
<b>011 Legislative</b>	<b>145'400.00</b>		<b>145'200.00</b>		<b>166'932.45</b>	
011.300.00 Behörden, Kommissionen	17'800.00		19'800.00		24'320.00	
011.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	100.00				94.00	
011.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00				26.05	
011.309.00 Übriger Personalaufwand	1'400.00				140.00	
011.310.00 Drucksachen, Inserate	65'200.00		66'000.00		68'306.25	
011.318.00 Dienstleistungen, Porti	36'200.00		36'200.00		44'682.25	
011.318.01 Externe Revision und Beratung	17'500.00		17'500.00		13'500.00	
011.319.00 Beiträge, übriger Sachaufwand	5'400.00		5'400.00		5'335.20	
011.390.00 Interne Verrechnungen	1'700.00		300.00		10'528.70	
<b>012 Gemeinderat</b>	<b>342'800.00</b>		<b>339'100.00</b>		<b>345'695.45</b>	
012.300.00 Gemeinderat	252'000.00		251'000.00		257'160.00	
012.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	19'100.00		18'900.00		19'207.15	
012.304.00 Personalversicherungsbeiträge	17'900.00		17'100.00		17'760.60	
012.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'900.00		3'200.00		2'614.00	
012.309.00 Übriger Personalaufwand					553.05	
012.317.00 Reise- und Konsumationsspesen	9'000.00		9'000.00		8'476.40	
012.317.01 Ehrengaben, Repräsentation	16'500.00		16'500.00		22'063.50	
012.317.02 Kompetenzsumme Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		14'560.75	
012.318.00 Dienstleistungen, Honorare	4'000.00		2'000.00		2'000.00	
012.319.00 Beiträge, übriger Sachaufwand	100.00		100.00			
012.362.00 Beitrag Gemeindeammannervereinigung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>020 Gemeindeverwaltung</b>	<b>2'451'100.00</b>	<b>417'800.00</b>	<b>2'294'000.00</b>	<b>383'900.00</b>	<b>2'276'426.30</b>	<b>447'009.49</b>
020.300.00 Kommissionen	4'000.00		4'000.00		5'561.00	
020.301.00 Löhne	1'555'100.00		1'538'600.00		1'543'060.50	
020.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	119'000.00		117'600.00		117'114.05	
020.304.00 Personalversicherungsbeiträge	121'800.00		123'300.00		112'570.50	
020.305.00 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'800.00		25'800.00		22'063.40	
020.309.00 Übriger Personalaufwand	23'900.00		20'300.00		27'002.95	
020.309.01 Personalanlässe	12'000.00		17'000.00		8'084.40	
020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	60'000.00		56'000.00		68'210.25	
020.311.00 Anschaffung von Mobilien und Geräten	500.00		500.00		1'628.65	
020.311.21 Anschaffung Mobilien und Geräte EDV	83'400.00		66'300.00		42'429.68	
020.315.00 Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000.00		2'000.00		1'243.85	
020.315.21 Unterhalt Hardware EDV	24'500.00		24'500.00		24'182.50	
020.316.00 Mieten, Benützungskosten	15'500.00		15'200.00		15'636.55	
020.317.00 Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'167.95	
020.318.01 Telefongebühren und Mietleistungen	20'200.00		23'200.00		18'527.80	



## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020.318.02	Porti	78'000.00		75'000.00		80'074.55	
020.318.03	Haftpflicht- und Sachversicherungen	19'000.00		18'000.00		18'492.20	
020.318.04	Betriebungskosten	33'000.00		28'000.00		35'917.70	
020.318.05	Dienstleistungen, Honorare	7'200.00		1'300.00		2'380.05	
020.318.21	Software, Honorare EDV	144'200.00		74'800.00		72'866.75	
020.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		1'643.87	
020.351.00	Serviceleistung Steuerbezug und Digitax	100'400.00		58'000.00		54'567.15	
020.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'717.00
020.436.00	Rückerstattungen		95'000.00		65'000.00		127'729.64
020.437.00	Steuerbussen		20'000.00		21'000.00		25'115.00
020.451.00	Rückerstattungen des Kantons		2'500.00		2'500.00		2'578.55
020.452.00	Verwaltungsentschädigungen		294'300.00		289'400.00		285'176.90
020.460.00	Beiträge für eigene Rechnung / C02-Abgabe		4'000.00		4'000.00		4'692.40
<b>026</b>	<b>Abteilung Bau und Umwelt</b>	<b>914'800.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>905'500.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>935'548.75</b>	<b>133'029.50</b>
026.300.00	Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'675.00	
026.301.00	Löhne	675'700.00		666'800.00		666'014.20	
026.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	51'500.00		50'900.00		51'049.95	
026.304.00	Personalversicherungsbeiträge	65'600.00		64'700.00		61'161.80	
026.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'600.00		12'300.00		11'749.15	
026.309.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		10'000.00		9'859.35	
026.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000.00		12'000.00		15'805.20	
026.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	1'000.00				12'594.25	
026.311.21	Anschaffung Mobilien und Geräte EDV						
026.316.00	Mieten, Benützungskosten	4'000.00		8'400.00		3'476.50	
026.317.00	Spesenentschädigungen	11'000.00		3'400.00		10'070.60	
026.318.00	Dienstleistungen, Honorare, Gebühren	41'500.00		40'000.00		39'017.80	
026.318.01	Telefongebühren	4'400.00		5'300.00		4'207.85	
026.318.21	Software, Honorare EDV	19'100.00		10'200.00		43'807.10	
026.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	400.00	100'000.00	500.00	110'000.00	60.00	104'636.00
026.431.00	Baubewilligungsgebühren						1'310.00
026.436.00	Rückerstattungen		26'000.00		26'000.00		27'083.50
026.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden						
<b>030</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>1'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'133.95</b>	
030.309.00	Leistungen für Pensionierte	1'000.00		5'000.00		3'133.95	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>374'500.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>375'700.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>359'645.65</b>	<b>83'905.30</b>
090.301.00	Löhne	132'400.00		131'000.00		154'924.60	
090.301.01	Löhne Teilzeitpersonal					802.70	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'300.00		10'200.00		11'997.20	
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'600.00		13'500.00		18'157.80	
090.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'100.00		2'400.00		2'465.05	
090.309.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		368.70	
090.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		100.00		251.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	22'300.00		16'200.00		25'323.35	
090.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	65'700.00		65'000.00		59'916.70	
090.313.00	Verbrauchsmaterialien	14'300.00		14'300.00		10'077.65	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000.00		49'200.00		31'444.60	
090.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000.00		2'000.00		648.45	
090.316.00	Mieten und Nebenkosten	18'900.00		19'100.00		16'698.75	
090.317.00	Spesenentschädigungen	300.00				223.30	
090.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen, Honor.	19'100.00		18'700.00		13'494.55	
090.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'192.05	
090.390.00	Interne Verrechnungen	21'800.00		32'500.00		11'658.65	
090.427.00	Liegenschaftserträge		48'300.00		57'900.00		63'944.00
090.436.00	Rückerstattungen		1'600.00		1'600.00		1'721.30
090.452.00	Beitrag der Ortsbürgergemeinde		15'000.00		15'000.00		18'240.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3'211'500.00</b>	<b>1'850'900.00</b>	<b>3'236'500.00</b>	<b>1'993'900.00</b>	<b>3'324'379.53</b>	<b>2'045'699.19</b>
<b>100</b>	<b>Rechtswesen</b>	<b>358'300.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>361'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>389'874.20</b>	<b>26'990.63</b>
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00		6'000.00		2'393.00	
100.318.01	Vermessungskosten Grundbuch	30'000.00		35'000.00		19'545.80	
100.318.03	Vormundschaftliche Massnahmen	40'000.00		10'000.00		47'036.65	
100.318.21	Software, Honorare EDV	12'000.00		18'000.00		5'483.25	
100.352.00	Arbeitsvormundschaft Gemeindeverband / RZA	216'300.00		229'100.00		249'209.00	
100.352.01	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	39'700.00		42'100.00		49'390.15	
100.390.00	Interne Verrechnungen	17'800.00		20'800.00		16'816.35	
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		15'000.00		12'321.63
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00				13'750.00
100.436.00	Rückerstattungen						919.00
<b>101</b>	<b>Gemeindebüro</b>	<b>437'100.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>365'900.00</b>	<b>135'500.00</b>	<b>349'629.15</b>	<b>121'107.30</b>
101.301.00	Löhne	245'500.00		195'100.00		211'797.95	
101.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'900.00		15'100.00		16'320.00	
101.304.00	Personalversicherungsbeiträge	15'700.00		9'900.00		16'044.20	
101.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'800.00		3'500.00		3'248.95	
101.309.00	Übriger Personalaufwand	6'900.00		600.00		1'310.45	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'100.00		4'300.00		4'909.05	
101.311.21	Anschaffung Mobilien und Geräte EDV	14'300.00					
101.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	200.00		200.00		3'701.70	
101.316.00	Mieten und Benützungskosten	4'500.00		4'100.00		206.10	
101.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		436.80	
101.318.01	Telefongebühren und Porti	1'500.00		1'500.00		26'451.30	
101.318.02	Beschaffung IDK und CH-Pässe	23'000.00		23'600.00		42'799.20	
101.318.03	Gebühren Migrationsamt	49'000.00		55'000.00		22'283.45	
101.318.21	Software, Honorare EDV	49'400.00		52'600.00			
101.319.00	Mitgliederbeiträge Verband	100.00		200.00		120.00	
101.431.01	Gebühren Identitätskarten		40'000.00		38'000.00		40'873.00

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101.431.02	Gebühren Migrationsamt		60'000.00		70'000.00		55'488.30
101.431.03	Gebühren Amtshandlungen		25'000.00		26'500.00		24'746.00
101.436.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
<b>103</b>	<b>Betriebskosten</b>	<b>382'600.00</b>	<b>483'000.00</b>	<b>367'300.00</b>	<b>509'000.00</b>	<b>366'122.00</b>	<b>467'084.22</b>
103.301.00	Löhne	277'300.00		269'000.00		239'836.65	
103.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'500.00		20'800.00		18'015.75	
103.304.00	Personalversicherungsbeiträge	27'200.00		26'900.00		24'516.20	
103.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'400.00		5'000.00		3'624.40	
103.309.00	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1'200.00		1'200.00		2'677.60	
103.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		5'200.00		16'803.20	
103.311.00	Anschaffung von Mobilien	500.00		500.00		6'186.70	
103.311.21	Anschaffung Mobilien EDV	3'900.00					
103.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	100.00		100.00		1'120.00	
103.316.00	Mieten und Benützungskosten	1'700.00		1'100.00		1'145.00	
103.317.00	Reise- und Konsumationsspesen	1'500.00		1'500.00		328.40	
103.318.01	Telefongebühren	400.00		400.00		29'881.20	
103.318.02	Porti	30'000.00		30'000.00		21'626.90	
103.318.21	Software, Honorare EDV	8'600.00		5'300.00		360.00	
103.319.00	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00			
103.431.00	Betriebskosten		468'000.00		494'000.00		445'057.52
103.436.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		7'146.70
103.452.00	Rückerstattung von Gemeinden						14'880.00
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>302'900.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>314'200.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>255'994.50</b>	<b>8'110.00</b>
110.318.21	Dienstleistungen, Honorare EDV	2'900.00					
110.352.00	Beitrag an Regionalpolizei	300'000.00		314'200.00		255'994.50	
110.437.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		910.00
110.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		7'200.00		7'200.00		7'200.00
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>751'400.00</b>	<b>370'300.00</b>	<b>702'700.00</b>	<b>361'300.00</b>	<b>765'681.75</b>	<b>343'811.95</b>
140.330.00	Abschreibung Pflichtersatz und Bussen	4'000.00		3'000.00		3'809.30	
140.352.00	Hydrantenentschädigung	193'600.00		192'000.00		191'200.00	
140.352.01	Kostenanteil Feuerwehr Möhlin-Zeiningen	553'800.00		507'700.00		570'672.45	
140.430.00	Feuerwehripflichtersatz		370'000.00		360'000.00		343'443.90
140.437.00	Feuerwehribussen				1'000.00		
140.439.00	Eingang abgeschriebener Pflichtersatz		300.00		300.00		368.05
<b>141</b>	<b>Feuerwehr Möhlin</b>	<b>758'400.00</b>	<b>758'400.00</b>	<b>679'900.00</b>	<b>679'900.00</b>	<b>803'792.73</b>	<b>803'792.74</b>
141.300.00	Kommissionen	2'500.00		2'500.00			
141.301.00	Löhne und Sold	345'000.00		336'200.00		422'911.95	
141.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'300.00		12'200.00		9'182.55	
141.304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'200.00		10'200.00		9'651.00	
141.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'500.00		4'000.00		4'439.60	
141.309.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		10'124.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
141.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'400.00		13'400.00		10'889.65	
141.311.00	Anschaffung von Mobilien und Ausrüstung	84'500.00		67'500.00		65'189.85	
141.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	18'000.00		17'000.00		18'786.05	
141.313.00	Verbrauchsmaterialien	40'000.00		40'000.00		37'321.15	
141.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'600.00		5'600.00		5'928.15	
141.315.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	70'000.00		70'000.00		88'825.82	
141.316.00	Mieten, Benützungskosten	6'700.00		6'700.00		3'902.56	
141.317.00	Spesenentschädigungen	14'500.00		14'500.00		9'007.20	
141.318.00	Veranstaltungen und Anlässe					5'532.80	
141.318.01	Telefonie, Alarmeinrichtung, Porti	15'700.00		16'600.00		15'985.85	
141.318.02	Versicherungen, Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		15'938.05	
141.318.21	Software, Honorare EDV	600.00		1'000.00		324.00	
141.319.00	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'011.00	
141.351.00	Entschädigungen an Kanton (Alarmstelle)	10'400.00		13'000.00		10'400.00	
141.352.01	Verwaltungsentschädigung	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
141.390.00	Interne Verrechnungen	40'000.00		10'000.00		46'441.50	
141.434.00	Dienst- und Hilfeleistungen		37'000.00		37'000.00		58'675.00
141.436.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		3'932.10
141.451.00	Rückerstattungen des Kantons		14'000.00		10'000.00		8'696.80
141.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		673'100.00		619'400.00		699'504.70
141.461.00	Kantonsbeiträge AGV		12'500.00		12'500.00		11'375.09
141.490.00	Interne Verrechnungen		20'800.00				21'609.05
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>33'100.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>18'867.05</b>	<b>5'826.10</b>
150.301.00	Löhne	7'700.00		7'500.00			
150.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00			
150.304.00	Personalversicherungsbeiträge	900.00		800.00			
150.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		200.00			
150.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000.00		3'000.00			
150.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'800.00		5'800.00		4'489.80	
150.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		2'000.00		277.35	
150.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000.00		5'000.00		1'389.45	
150.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	800.00		500.00			
150.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	1'400.00		2'200.00		1'174.35	
150.319.00	Uebrigter Sachaufwand			2'500.00			
150.352.00	Beitrag an regionale Schiessanlage	11'000.00		40'000.00		10'920.00	
150.390.00	Interne Verrechnungen	800.00		8'900.00		616.10	
150.434.00	Benützungsgebühren		9'000.00		16'400.00		651.55
150.436.00	Rückerstattungen						5'174.55
<b>151</b>	<b>Regionale Schiessanlage</b>	<b>33'600.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>88'600.00</b>	<b>88'600.00</b>	<b>33'580.65</b>	<b>33'580.65</b>
151.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000.00		68'000.00		3'443.95	
151.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	3'700.00		6'000.00		4'156.90	
151.352.00	Verwaltungsentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
151.365.00	Beiträge	6'500.00		6'500.00		6'500.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
151.380.00	Einlage in Unterhaltsfonds	10'800.00		2'700.00		13'199.25	
151.390.00	Interne Verrechnungen	5'600.00		4'400.00		5'280.55	
151.421.00	Zinsertrag		300.00		300.00		265.65
151.427.00	Pachtzinsen		300.00		300.00		315.00
151.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
151.452.00	Beiträge von Gemeinden		30'000.00		85'000.00		30'000.00
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>154'100.00</b>	<b>37'400.00</b>	<b>277'900.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>340'837.50</b>	<b>235'395.60</b>
160.352.00	Beitrag an ZSO Unteres Fricktal	154'100.00		127'900.00		147'287.50	
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge in Spezialfonds			150'000.00		193'550.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten				150'000.00		193'550.00
160.480.00	Entnahme Ersatzbeiträge		37'400.00		30'000.00		41'845.60
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'306'200.00</b>	<b>1'743'900.00</b>	<b>9'295'800.00</b>	<b>1'777'700.00</b>	<b>8'943'769.41</b>	<b>1'586'061.10</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>297'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>287'300.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>332'722.95</b>	<b>3'602.95</b>
200.301.00	Löhne Betriebspersonal	37'500.00		37'000.00		73'680.45	
200.301.01	Löhne Teilzeitpersonal	25'000.00		25'000.00		22'752.80	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'900.00		4'800.00		7'376.65	
200.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'700.00		3'700.00		6'676.45	
200.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900.00		1'100.00		1'256.35	
200.309.00	Uebrigere Personalaufwand	1'700.00		1'900.00		1'560.00	
200.310.00	Schul- und Spielmaterial, Drucksachen	32'900.00		32'500.00		29'819.45	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	11'300.00		14'500.00		10'875.90	
200.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	39'400.00		40'400.00		33'766.90	
200.313.00	Verbrauchsmaterialien	14'700.00		19'200.00		12'186.10	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	43'700.00		41'000.00		60'768.65	
200.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'900.00		2'900.00		853.80	
200.316.00	Mieten, Benützungskosten	19'000.00		19'000.00		18'762.50	
200.317.00	Kindergartenreisen	4'400.00		4'400.00		4'077.65	
200.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	11'800.00		10'600.00		7'978.60	
200.318.01	Telefongebühren, Mietleitungen	4'200.00		3'800.00		5'665.75	
200.318.21	Software, Honorare EDV	3'500.00		3'500.00		1'107.00	
200.390.00	Interne Verrechnungen	36'400.00	500.00	22'000.00	500.00	33'557.95	500.00
200.427.00	Mietzinsen		3'500.00		3'500.00		3'102.95
200.436.00	Rückerstattungen						
<b>210</b>	<b>Volksschule allgemein</b>	<b>1'076'800.00</b>	<b>35'600.00</b>	<b>1'016'800.00</b>	<b>27'600.00</b>	<b>956'329.62</b>	<b>26'464.15</b>
210.302.01	Amtsentschädigungen Lehrkräfte	61'300.00		62'600.00		54'310.80	
210.302.02	Löhne Aufgabenhilfe	62'000.00		64'000.00		61'990.55	
210.302.04	Löhne Schülerbetreuung Blockzeiten	25'000.00		35'000.00		27'428.25	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'800.00		12'500.00		11'382.30	
210.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00		300.00		180.20	
210.309.00	Uebrigere Personalaufwand	18'500.00		13'500.00		12'371.27	
210.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	41'000.00		45'400.00		56'058.85	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210.310.01	Schulmaterial Obermatt	38'500.00		42'000.00		30'886.62	
210.310.02	Schulmaterial Fuchsrain	53'300.00		47'100.00		47'111.20	
210.310.03	Schulmaterial Storebode	56'100.00		55'700.00		51'275.42	
210.310.04	Schulmaterial OS Steinli	116'200.00		94'700.00		75'235.95	
210.310.05	Schulmaterial Bezirksschule	121'500.00		129'400.00		111'661.01	
210.310.06	Schulmaterial Blockzeiten	2'100.00		2'100.00		989.35	
210.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	86'000.00		35'200.00		91'586.25	
210.311.21	Anschaffungen Hardware und EDV	58'000.00		55'000.00		43'842.90	
210.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'200.00		6'000.00		6'353.65	
210.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	27'100.00		30'000.00		20'699.73	
210.315.21	Unterhalt Hardware EDV	7'000.00		5'000.00		715.55	
210.316.01	Mieten, Benützungskosten	25'200.00		25'200.00		23'050.35	
210.317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00				56.00	
210.317.01	Sportveranstaltungen	3'000.00		2'500.00		1'710.05	
210.317.02	Schwimmbadeintritte	31'500.00		33'300.00		31'666.20	
210.317.03	Schülertransportkosten, Uebriges	12'000.00		10'700.00		13'469.60	
210.317.11	Reisen, Lager, Aktionen Obermatt	8'100.00		9'100.00		5'462.90	
210.317.12	Reisen, Lager, Aktionen Fuchsrain	14'500.00		10'300.00		9'942.00	
210.317.13	Reisen, Lager, Aktionen Storebode	12'700.00		17'000.00		14'490.90	
210.317.14	Reisen, Lager, Aktionen OS Steinli	47'000.00		43'500.00		44'336.00	
210.317.15	Reisen, Lager, Aktionen Bezirksschule	44'600.00		49'100.00		35'866.77	
210.318.01	Telefon, Porti, Radio und TV	14'900.00		13'900.00		11'295.10	
210.318.02	Versicherungen, Nothelferkurse, Uebriges	32'600.00		31'100.00		41'398.20	
210.318.21	Software, Honorare EDV	31'700.00		29'500.00		19'505.70	
210.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	100.00		100.00			
210.390.00	Aufwand Projekt Schulen / Bibliothek	6'000.00		6'000.00			
210.433.00	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		31'000.00		25'000.00		20'517.50
210.436.00	Rückerstattungen		4'600.00		2'600.00		5'946.65
<b>211</b>	<b>Werken und Hauswirtschaft</b>	<b>154'100.00</b>		<b>167'300.00</b>		<b>139'394.65</b>	<b>200.00</b>
211.310.01	Schulmaterial TW	45'600.00		49'000.00		38'384.50	
211.310.02	Schulmaterial HW	64'200.00		70'600.00		57'588.95	
211.310.03	Schulmaterial Werken	21'200.00		21'900.00		23'249.85	
211.311.01	Anschaffung Mobilien TW	3'900.00		7'100.00		3'391.40	
211.311.02	Anschaffung Mobilien HW			4'000.00		901.35	
211.311.03	Anschaffung Mobilien Werken					3'109.40	
211.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	18'200.00		13'700.00		12'658.00	
211.317.00	Exkursionen	1'000.00		1'000.00		111.20	
211.436.00	Rückerstattungen						200.00
<b>212</b>	<b>Musikschule</b>	<b>848'600.00</b>	<b>321'000.00</b>	<b>822'500.00</b>	<b>313'000.00</b>	<b>817'516.40</b>	<b>322'206.75</b>
212.300.00	Musikschulkommission	4'500.00		4'600.00		4'345.00	
212.301.00	Löhne Leitung und Sekretariat	84'300.00		68'800.00		66'496.35	
212.302.00	Löhne der Lehrkräfte	605'000.00		595'000.00		588'514.55	
212.302.01	Löhne Stellvertretungen					11'904.30	

**LAUFENDE RECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	52'000.00		50'200.00		51'575.50	
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge	56'200.00		56'300.00		56'421.00	
212.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		4'500.00		4'426.00	
212.309.00	Uebriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		972.30	
212.310.00	Schulmaterial, Drucksachen	800.00		500.00		1'202.35	
212.311.00	Anschaffung Mobilien und Instrumente	500.00		4'400.00		903.50	
212.315.00	Unterhalt Mobilien und Instrumente	3'500.00		8'000.00		3'645.40	
212.316.00	Miete Musikinstrumente	400.00				780.00	
212.316.01	Miete und Nebenkosten Bürgerhaus	5'400.00		5'300.00		5'250.60	
212.317.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		175.55	
212.317.01	Anlässe	10'000.00		5'000.00		4'042.10	
212.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'600.00		1'600.00		1'844.00	
212.318.01	Telefongebühren, Porti	300.00		300.00		286.10	
212.318.21	Software, Honorare EDV	1'400.00		200.00		176.80	
212.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'600.00		1'600.00		1'685.00	
212.352.00	Schulgelder an Gemeinden	14'900.00		14'000.00		12'870.00	
212.433.00	Elternbeiträge		320'000.00		310'000.00		321'466.75
212.436.00	Rückstellungen		1'000.00		3'000.00		740.00
<b>213</b>	<b>Schulanlagen</b>	<b>2'015'100.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>1'985'600.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>2'010'378.05</b>	<b>46'585.45</b>
213.301.00	Löhne	802'100.00		781'100.00		761'684.70	
213.301.01	Löhne Teilzeitpersonal	55'500.00		55'500.00		145'691.90	
213.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'000.00		63'300.00		66'816.75	
213.304.00	Personalversicherungsbeiträge	65'400.00		64'900.00		59'718.25	
213.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'100.00		13'600.00		12'821.95	
213.306.00	Dienstkleider	8'000.00		7'500.00		6'167.45	
213.309.00	Uebriger Personalaufwand	18'000.00		13'000.00		12'068.25	
213.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		266.50	
213.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	102'600.00		82'200.00		35'054.55	
213.311.21	Anschaffungen Mobilien EDV	3'900.00					
213.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	350'600.00		333'900.00		340'376.40	
213.313.00	Verbrauchsmaterialien	100'000.00		100'000.00		94'718.15	
213.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	228'000.00		249'200.00		277'342.85	
213.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	9'000.00		13'000.00		5'058.45	
213.316.00	Mieten, Benützungskosten	8'500.00		17'100.00		4'591.15	
213.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
213.318.00	Telefon, Versicherungen, Gebühren	93'000.00		84'400.00		83'037.50	
213.318.01	Dienstleistungen, Honorare, Securitas	40'000.00		40'000.00		55'492.75	
213.390.00	Interne Verrechnungen	51'700.00		66'200.00		49'470.50	
213.427.00	Mietzinsen		20'500.00		20'500.00		21'675.00
213.434.00	Benützunggebühren		10'000.00		10'000.00		9'957.75
213.436.00	Rückstellungen		5'000.00		5'000.00		14'952.70
<b>218</b>	<b>Schulgelder</b>	<b>3'545'100.00</b>	<b>1'346'300.00</b>	<b>3'652'500.00</b>	<b>1'389'100.00</b>	<b>3'329'126.30</b>	<b>1'162'816.60</b>
218.352.00	Schulgelder an Gemeinden	288'400.00		278'100.00		291'354.50	



## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	3'101'700.00		3'191'400.00		2'882'096.80	
218.362.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	135'000.00		150'000.00		134'075.00	
218.365.00	Schulgelder an Privatschulen	20'000.00		33'000.00		21'600.00	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		650'000.00		650'000.00		471'600.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten		696'300.00		739'100.00		691'216.60
<b>219</b>	<b>Volksschule übriges</b>	<b>693'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>688'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>647'958.94</b>	<b>24'185.20</b>
219.300.00	Schulpflege, Kommissionen	57'900.00		59'300.00		69'304.60	
219.301.00	Löhne	430'000.00		423'600.00		369'743.50	
219.301.02	Löhne Aushilfspersonal					5'781.40	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	37'500.00		36'600.00		32'349.65	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge	38'500.00		37'300.00		35'715.45	
219.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'700.00		8'700.00		6'018.95	
219.309.00	Uebriger Personalaufwand	11'200.00		8'000.00		5'449.65	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'100.00		36'500.00		36'495.54	
219.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten			1'600.00			
219.311.21	Anschaffung Mobilien EDV	10'000.00					
219.316.00	Miete und Nebenkosten Bürgerhaus	49'300.00		49'300.00		48'929.90	
219.316.01	Miete, Benützungskosten	4'200.00		4'000.00		4'045.55	
219.317.01	Spesen, Repräsentationskosten	4'000.00		2'500.00		3'470.45	
219.317.02	Examenessen	7'000.00		8'500.00		6'994.10	
219.318.01	Telefon, Porti, Gebühren	3'700.00		3'800.00		8'280.90	
219.318.02	Dienstleistungen, Honorare	3'000.00		3'000.00		7'067.50	
219.318.03	Qualitätsmanagement Führungspool					3'012.60	
219.318.21	Software, Honorare EDV	7'700.00		3'500.00		2'862.00	
219.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	2'300.00		2'300.00		2'437.20	
219.436.00	Rückerstattungen						
219.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		1'500.00		7'000.00		23'046.00
					1'500.00		1'139.20
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>15'500.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>16'267.50</b>	
220.352.00	Beitrag logopädischer Dienst	8'500.00		8'300.00		8'254.00	
220.366.00	Beiträge Dyskalkulie	7'000.00		7'000.00		8'013.50	
<b>230</b>	<b>Berufsbildung</b>	<b>660'000.00</b>		<b>660'000.00</b>		<b>694'075.00</b>	
230.361.00	Schulgelder an Kanton	350'000.00		340'000.00		370'633.00	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	310'000.00		320'000.00		323'442.00	
<b>3</b>	<b>Kultur, Freizeit</b>	<b>1'683'400.00</b>	<b>187'700.00</b>	<b>1'609'800.00</b>	<b>194'800.00</b>	<b>1'466'608.71</b>	<b>176'720.75</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>176'200.00</b>		<b>149'900.00</b>		<b>180'478.20</b>	
300.300.00	Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'675.00	
300.301.00	Löhne	68'700.00		64'600.00		66'703.40	
300.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'300.00		5'000.00		5'193.75	
300.304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'200.00		8'100.00		6'623.45	
300.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100.00		1'200.00		929.75	



## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
300.310.00	Drucksachen, Inserate			7'257.30			
300.312.00	Energiekosten			80.55			
300.313.00	Jungbürgerbücher						
300.316.00	Mieten, Benützungskosten	200.00		200.00		3'750.00	
300.317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'419.80	
300.318.00	Jungbürgerfeier, Fasnacht	500.00		500.00		9'654.60	
300.352.00	Beitrag an Waldbereisung	11'500.00		10'000.00		23'579.05	
300.364.00	Beitrag an Kulturstiftung Pro Argovia	23'000.00		200.00		200.00	
300.365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	200.00		38'000.00		35'250.00	
300.365.03	Bild- und Tonarchiv Möhlin	35'000.00		4'800.00		4'925.10	
300.390.00	Interne Verrechnungen	5'800.00		11'100.00		10'236.45	
300.390.00	Interne Verrechnungen	10'500.00					
<b>304</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>185'900.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>190'100.00</b>	<b>39'900.00</b>	<b>174'817.29</b>	<b>34'669.25</b>
304.301.00	Löhne	69'400.00		69'800.00		62'807.50	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'400.00		4'900.00		4'796.95	
304.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00		800.00		513.45	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'500.00		240.00	
304.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'400.00		4'000.00		3'480.70	
304.310.02	Neuanschaffung von Medien	32'000.00		32'300.00		32'391.74	
304.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	1'300.00		1'500.00		8'649.50	
304.316.00	Miete und Nebenkosten Bürgerhaus	56'900.00		56'900.00		56'448.35	
304.317.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		300.10	
304.318.00	Dienstleistungen und Honorare	2'600.00		100.00		3'258.65	
304.318.01	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3'000.00		3'000.00		1'455.35	
304.318.02	Porti	1'400.00		1'400.00		175.00	
304.318.21	Software, Honorare EDV	6'600.00		13'500.00		300.00	
304.319.00	Mitgliederbeiträge	300.00		300.00			
304.431.01	Mahngebühren		3'500.00		2'000.00		3'382.25
304.434.01	Jahresbeiträge und Benützungsgebühren		20'000.00		23'000.00		17'317.90
304.435.01	Verkäufe		2'000.00		600.00		1'828.75
304.436.00	Rückerstattungen		500.00		7'800.00		10'370.95
304.461.00	Kantonsbeitrag		500.00				
304.469.01	Beiträge von Dritten, Sponsoring		1'000.00		500.00		1'769.40
304.490.00	Projekt Schulen in der Bibliothek		6'000.00		6'000.00		
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>213'900.00</b>		<b>175'300.00</b>		<b>209'658.70</b>	<b>5'000.00</b>
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	6'000.00		5'000.00		3'001.20	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	35'200.00		44'600.00		42'879.65	
330.316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		3'000.00		700.55	
330.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	200.00		200.00		90.00	
330.352.00	Beitrag OBG für Naherholungsgebiete	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
330.390.00	Interne Verrechnungen	145'500.00		97'500.00		137'987.30	
330.436.01	Rückerstattungen						5'000.00
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>447'300.00</b>		<b>443'800.00</b>		<b>293'930.50</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2013		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
340.301.00	Löhne	76'400.00		75'600.00				810.90	
340.301.01	Löhne Teilzeitpersonal							62.60	
340.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		5'900.00					
340.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'900.00		6'800.00					
340.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00		1'300.00				7.50	
340.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00				92.05	
340.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	4'000.00		4'000.00				8'762.15	
340.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	30'600.00		39'500.00				23'229.85	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	55'300.00		56'000.00				35'100.55	
340.313.01	Fahrzeugbetriebskosten	5'000.00		6'000.00				3'875.10	
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	13'000.00		11'000.00				14'081.70	
340.315.00	Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000.00		5'300.00					
340.315.01	Fahrzeugunterhalt	5'000.00		6'000.00				5'972.95	
340.316.00	Mieten, Benützungskosten	11'700.00		11'800.00				10'194.40	
340.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00					
340.318.01	Telefongebühren, Porti	200.00		200.00				448.20	
340.318.02	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00				2'270.50	
340.318.03	Dienstleistungen, Honorare, Gebühren	3'100.00		8'200.00				2'534.95	
340.365.00	Beiträge	45'500.00		45'500.00				20'100.00	
340.390.00	Interne Verrechnungen	177'900.00		157'200.00				166'387.10	
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>590'500.00</b>	<b>154'200.00</b>	<b>565'800.00</b>	<b>154'900.00</b>			<b>556'844.52</b>	<b>137'051.50</b>
341.301.00	Löhne	28'700.00		28'700.00				28'809.40	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		2'200.00				1'256.35	
341.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400.00		400.00				305.15	
341.306.00	Dienstkleider	1'000.00		800.00				962.95	
341.309.00	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00				1'736.40	
341.310.00	Drucksachen, Inserate	800.00		800.00				2'130.37	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	27'000.00		2'800.00				3'115.15	
341.311.21	Anschaffungen Mobilien EDV	1'300.00							
341.312.00	Wasser, Energie	59'500.00		66'000.00				57'792.95	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	35'000.00		35'000.00				34'694.75	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	39'500.00		79'000.00				72'695.90	
341.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	6'500.00		6'500.00				6'111.10	
341.316.00	Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00				2'377.60	
341.317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00				467.90	
341.318.01	Telefon, Versicherungen	7'200.00		7'200.00				6'285.45	
341.318.02	Dienstleistungen, Gebühren	34'200.00		36'000.00				12'645.50	
341.318.21	Software, Honorare EDV	600.00		600.00				816.35	
341.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'000.00		900.00				2'110.00	
341.390.00	Interne Verrechnungen	339'600.00		292'900.00				322'531.25	
341.427.00	Miet- und Pachtzinsen		9'800.00		9'800.00				9'936.50
341.434.00	Eintrittsgebühren		110'000.00		110'000.00				95'715.00
341.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00				
341.452.00	Benützungsabgeltung Schule		31'400.00		32'100.00				31'400.00

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>350</b>	<b>Uebrigere Freizeitgestaltung</b>	<b>67'600.00</b>		<b>84'900.00</b>		<b>48'879.50</b>	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	2'000.00		2'000.00			
350.312.00	Wasser, Energie	9'100.00		9'200.00		8'703.50	
350.313.00	Verbrauchsmaterialien	4'500.00		5'500.00		4'156.60	
350.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'500.00		19'000.00		11'145.50	
350.316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		7'000.00		486.00	
350.318.00	Dienstleistungen	200.00		500.00		91.90	
350.390.00	Interne Verrechnungen	24'300.00		41'700.00		24'296.00	
<b>352</b>	<b>Hirschenpark</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>	
352.352.00	Beitrag an Ortsbürgergemeinde	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'053'200.00</b>		<b>2'907'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'954'115.55</b>	<b>2'994.30</b>
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>1'860'000.00</b>		<b>1'820'000.00</b>		<b>1'243'814.75</b>	<b>456.20</b>
400.361.00	Gemeindebeitrag an Spitäler	1'860'000.00		1'700'000.00		1'143'350.00	
400.364.00	Gemeindebeiträge an Spezialkliniken			120'000.00		100'464.75	
400.436.00	Rückstellungen						456.20
<b>440</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>1'127'900.00</b>		<b>1'009'000.00</b>		<b>649'921.90</b>	
440.307.00	Ruhegehalt Hebamme					3'480.00	
440.316.00	Miete Pavillon Spitex	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
440.352.00	Verwaltungsentschädigung	8'500.00		8'500.00		2'500.00	
440.361.00	Beiträge an Pflegefinanzierung	650'000.00		600'000.00		270'627.95	
440.365.01	Beitrag an Spitex	390'500.00		310'000.00		300'284.00	
440.365.02	Beiträge Notfallzentrale Ärzte Fricktal	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
440.365.03	Pro Senectute Haushilfeleistungen	47'100.00		52'500.00		40'988.05	
440.390.00	Interne Verrechnungen	800.00		7'000.00		1'041.90	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>1'531.60</b>	
450.318.00	Dienstleistungen, Prävention	500.00		1'000.00			
450.365.00	Beiträge an private Institutionen	2'500.00		1'500.00		1'531.60	
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>59'700.00</b>		<b>73'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>56'838.80</b>	<b>2'538.10</b>
460.301.00	Löhne	22'000.00		21'000.00		21'095.05	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'390.50	
460.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200.00		300.00		21.75	
460.309.00	Uebrigere Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		635.40	
460.313.00	Verbrauchsmaterialien	4'600.00		7'000.00		5'562.90	
460.318.01	Schulzahnpflege	25'000.00		37'000.00		23'879.50	
460.318.02	Schulärztlicher Aufwand	4'500.00		4'500.00		4'253.70	
460.436.00	Elternbeiträge						
460.452.00	Rückstellungen von Gemeinden				2'500.00		1'945.00
460.461.00	Kantonsbeiträge				500.00		246.45
							346.65

**LAUFENDE RECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'600.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>2'008.50</b>	
470.301.00	Löhne Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
470.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		135.35	
470.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		3.15	
470.313.00	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00			
470.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	200.00		200.00		120.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>5'816'400.00</b>	<b>1'734'000.00</b>	<b>5'999'000.00</b>	<b>1'828'800.00</b>	<b>5'812'174.20</b>	<b>1'701'388.95</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>70'900.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>70'900.00</b>	<b>14'800.00</b>	<b>69'387.60</b>	<b>15'037.50</b>
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	58'600.00		58'600.00		57'987.80	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500.00		4'500.00		4'484.45	
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'900.00		5'900.00		5'224.20	
500.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00		1'200.00		941.35	
500.309.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		206.30	
500.310.00	Büromaterial, Drucksachen	400.00		400.00			
500.316.00	Mieten, Benützungskosten					48.60	
500.318.00	Telefongebühren					494.90	
500.451.00	Entschädigung des Kantons		15'000.00		14'800.00		15'037.50
<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>551'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>521'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>594'766.70</b>	<b>70'662.30</b>
540.300.00	Jugendrat	500.00		500.00		1'938.10	
540.300.01	Arbeitsgruppe Prävention	400.00		400.00		600.00	
540.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000.00		1'000.00		1'800.00	
540.319.00	Beiträge und übriger Sachaufwand	100.00		100.00		100.00	
540.330.00	Abschreibungen Elternbeiträge	5'000.00		5'000.00		8'024.00	
540.352.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	46'500.00		46'200.00		52'808.00	
540.365.01	Beitrag an Verein offene Jugendarbeit	94'500.00		94'500.00		90'369.00	
540.365.02	Übrige Beiträge	11'100.00		10'900.00		10'867.85	
540.365.03	Tagesfamilienverein	41'400.00		26'400.00		41'722.05	
540.366.00	Sonderschulungen	350'000.00		320'000.00		386'008.30	
540.390.00	Interne Verrechnungen	800.00		16'700.00		529.40	
540.436.00	Rückstellungen, Elternbeiträge		70'000.00		55'000.00		70'662.30
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>6'900.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'419.00</b>	
550.365.00	Beiträge an private Institutionen	6'900.00		7'000.00		6'419.00	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
570.319.00	Beitrag an Verein für Alterswohnheime	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>580</b>	<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>2'451'800.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>2'298'800.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>2'197'711.85</b>	<b>24'366.50</b>
580.316.00	Mieten und Benützungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
580.318.00	Beitrag an ökumenisches Alterstreffen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.352.01	Beitrag an Fachstelle für pers. Beratung	144'900.00		141'800.00		138'313.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580.352.02	Beitrag an Frauenberatungsstelle	30'400.00		27'900.00		27'295.00	
580.361.00	Restkosten Sonderschulung, Heime, Werks.	2'157'000.00		2'045'700.00		1'965'446.40	
580.361.01	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	8'000.00		8'000.00		8'084.00	
580.364.00	Zuschuss Verbilligung Alterswohnungen	5'000.00		7'500.00		4'047.00	
580.365.00	Beiträge an private Institutionen	22'000.00		22'400.00		11'012.50	
580.365.01	Beitrag an Trinamo AG Möhlin	50'000.00		24'000.00		17'976.35	
580.366.00	Beiträge für private Personen	10'000.00		16'000.00		20'037.60	
580.380.00	Einlage in Fonds	19'000.00	24'000.00		24'000.00		24'084.60
580.427.00	Baurechtszins Alterswohnungen						281.90
580.435.00	Verkaufsaktionen						
<b>581</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>2'193'000.00</b>	<b>1'575'000.00</b>	<b>2'477'500.00</b>	<b>1'685'000.00</b>	<b>2'311'159.35</b>	<b>1'542'842.55</b>
581.351.00	Kostensatz an Kanton	3'000.00		3'000.00		49'198.00	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'400'000.00		1'644'500.00		1'440'165.45	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	190'000.00		230'000.00		185'276.65	
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtl.	600'000.00		600'000.00		636'519.25	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		600'000.00		650'000.00		573'625.20
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		190'000.00		230'000.00		94'642.65
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende / Flüchtl.		15'000.00		15'000.00		22'716.10
581.450.00	Kostensatz durch den Bund		530'000.00		560'000.00		530'815.20
581.451.00	Kostensatz durch den Kanton		130'000.00		130'000.00		208'799.40
581.461.00	Kantonsbeiträge		110'000.00		100'000.00		112'244.00
<b>582</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>612'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>622'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>624'229.70</b>	<b>48'480.10</b>
582.301.00	Löhne	333'700.00		352'600.00		335'461.15	
582.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'700.00		27'200.00		25'760.35	
582.304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'700.00		29'300.00		28'425.80	
582.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'600.00		6'700.00		5'355.75	
582.309.00	Uebriger Personalaufwand	6'100.00		1'500.00		8'086.40	
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		3'300.00		4'926.85	
582.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten					10'086.40	
582.316.00	Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'200.00		1'290.05	
582.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		365.80	
582.318.01	Telefongebühren	1'200.00		1'200.00		1'233.10	
582.318.02	Dienstleistungen, Honorare	3'600.00		3'600.00		1'696.00	
582.318.21	Software, Honorare EDV	18'900.00		3'500.00		2'609.80	
582.319.00	Mitgliederbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'534.00	
582.366.01	Alimentenbevorschussungen	170'000.00		160'000.00		186'619.15	
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	10'000.00		25'000.00		8'804.00	
582.390.00	Interne Verrechnungen	1'600.00		4'900.00		1'975.10	
582.436.00	Rückerstattungen		50'000.00		50'000.00		48'480.10
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>					<b>7'500.00</b>	
590.318.00	Nothilfe im Ausland					5'000.00	
590.365.00	Unterstützungsbeiträge					2'500.00	

**LAUFENDE RECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'719'600.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>2'479'574.95</b>	<b>130'585.50</b>
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>133'400.00</b>		<b>68'600.00</b>		<b>45'322.65</b>	
610.318.00	Abwassergebühr Strassenentwässerung	8'600.00		8'600.00		8'553.60	
610.361.00	Beiträge an Kanton	124'800.00		60'000.00		36'769.05	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'278'400.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'303'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'205'183.40</b>	<b>42'862.05</b>
620.300.00	Verkehrskommission	1'000.00		1'000.00		1'700.00	
620.312.00	Energie Strassenbeleuchtung	95'000.00		80'000.00		91'695.70	
620.313.00	Verbrauchsmaterialien	71'000.00		77'000.00		61'988.30	
620.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	190'000.00		189'000.00		197'124.35	
620.316.00	Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		823.30	
620.318.01	Abwassergebühr Strassenentwässerung	137'300.00		137'300.00		135'734.40	
620.318.02	Dienstleistungen, Honorare	110'000.00		73'000.00		88'867.40	
620.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	5'000.00		5'500.00		3'560.45	
620.390.00	Interne Verrechnungen	666'100.00	50'000.00	737'200.00	50'000.00	623'689.50	39'240.00
620.427.00	Parkgebühren		5'000.00		5'000.00		3'622.05
620.436.00	Rückerstattungen						
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>67'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>67'800.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>58'650.00</b>	<b>84'470.00</b>
640.318.00	SBB-Generalabonnemente	67'800.00		67'800.00		58'650.00	
640.434.00	Benützung SBB-Generalabonnemente		90'000.00		90'000.00		84'470.00
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'208'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'170'418.90</b>	<b>3'253.45</b>
650.361.00	Beiträge an öffentlichen Verkehr	815'000.00		808'000.00		764'342.00	
650.366.00	Tarifverbund TNW, Buslinien	425'000.00		400'000.00		406'076.90	
650.436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'253.45
<b>7</b>	<b>Umwelt, Raumordnung</b>	<b>5'198'800.00</b>	<b>4'004'200.00</b>	<b>4'829'500.00</b>	<b>3'856'600.00</b>	<b>5'396'572.72</b>	<b>4'205'805.25</b>
<b>700</b>	<b>Wasser</b>	<b>270'700.00</b>		<b>306'700.00</b>		<b>268'164.35</b>	
700.312.00	Wasser für öffentliche Brunnen	102'000.00		117'000.00		104'550.00	
700.313.00	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'708.55	
700.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00		29'000.00			
700.318.00	Abwassergebühr öffentliche Brunnen	149'000.00		149'000.00		149'040.00	
700.390.00	Interne Verrechnungen	9'700.00		6'700.00		9'865.80	
<b>701</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'533'500.00</b>	<b>1'533'500.00</b>	<b>1'417'400.00</b>	<b>1'417'400.00</b>	<b>1'512'277.60</b>	<b>1'512'277.60</b>
701.301.00	Löhne	326'300.00		333'300.00		323'689.30	
701.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'100.00		25'700.00		23'892.45	
701.304.00	Personalversicherungsbeiträge	28'800.00		30'800.00		27'994.80	
701.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'700.00		14'200.00		13'255.10	
701.306.00	Dienstkleider	3'000.00		2'800.00		2'008.25	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		9'000.00		1'668.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'700.00		3'000.00		2'027.00	
701.311.00	Anschaffung Mobilien, Wasserzähler	106'000.00		20'500.00		18'777.50	
701.311.21	Anschaffungen Mobilien EDV	3'900.00					
701.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	85'800.00		68'000.00		79'312.45	
701.313.00	Verbrauchsmaterialien	62'000.00		76'000.00		65'598.10	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	155'000.00		171'000.00		264'879.60	
701.315.01	Unterhalt Mobilien, Wasserzähler	2'500.00		2'500.00		2'332.90	
701.315.02	Fahrzeugunterhalt	10'000.00		10'000.00		5'048.65	
701.316.00	Mieten und Benützunggebühren	5'600.00		3'000.00		4'344.70	
701.317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		514.20	
701.318.01	Telefon, Porti, Mietleitungen	9'300.00		9'300.00		8'662.55	
701.318.02	Versicherungen	8'200.00		6'300.00		7'800.60	
701.318.03	Dienstleistungen, Honorare, Gebühren	51'700.00		50'100.00		69'314.45	
701.318.04	Grundwassernutzungsgebühren	46'200.00		40'000.00		40'007.00	
701.318.05	Kürzung Vorsteuer MWST	10'000.00		10'000.00		11'331.25	
701.318.21	Software, Honorare EDV	1'200.00		1'200.00		539.90	
701.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	500.00		500.00		110.00	
701.329.00	Vorschussverzinsung	2'500.00		15'400.00		13'568.20	
701.330.00	Abschreibung Wasserzinsen					3'535.65	
701.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung	51'900.00		125'500.00		86'615.00	
701.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung	438'300.00		307'100.00		358'408.25	
701.352.00	Verwaltungsentschädigung	50'000.00		47'000.00		50'000.00	
701.390.00	Interne Verrechnungen	28'300.00		34'200.00		27'041.40	
701.427.00	Miet- und Pachtzinsen		7'700.00		8'200.00		8'535.00
701.434.01	Wasserzinsen		1'044'000.00		1'020'000.00		1'075'719.85
701.434.02	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen		102'000.00		114'000.00		102'000.00
701.434.03	Dienstleistungen, Arbeiten für Dritte		10'000.00		10'000.00		12'995.40
701.436.00	Rückstellungen Mwtst.-pflichtig		26'200.00		1'200.00		1'314.20
701.436.01	Rückstellungen Mwtst.-frei						13'688.60
701.452.01	Hydrantenentschädigung		193'600.00		192'000.00		191'200.00
701.452.02	Beiträge von Gemeinden		102'000.00		72'000.00		103'140.00
701.461.00	Beiträge aus Löschfonds		48'000.00				3'684.55
<b>711</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'998'000.00</b>	<b>1'998'000.00</b>	<b>2'005'600.00</b>	<b>2'005'600.00</b>	<b>2'068'779.70</b>	<b>2'068'779.70</b>
711.312.00	Wasser, Energie	3'500.00		19'500.00		148.10	
711.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		100.00		739.20	
711.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	398'000.00		275'000.00		150'541.05	
711.318.00	Dienstleistungen, Honorare	62'000.00		87'000.00		74'433.85	
711.330.00	Abschreibung Abwassergebühren			500.00		7'587.95	
711.352.01	Verwaltungsentschädigung	66'500.00		66'500.00		65'800.00	
711.352.02	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	1'268'000.00		1'268'800.00		1'268'800.00	
711.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	180'400.00		266'100.00		483'068.35	
711.390.00	Interne Verrechnungen	18'600.00		22'100.00		17'661.20	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung				30'600.00		60'312.75
711.434.01	Abwasserbenützunggebühren		1'863'000.00		1'840'000.00		1'864'309.05



## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
711.434.02	Gebühren Strassenentwässerung		135'000.00		135'000.00		133'600.00
711.436.00	Rückerstattungen						10'557.90
<b>720</b>	<b>Abfall</b>	<b>198'900.00</b>		<b>164'300.00</b>		<b>302'634.55</b>	
720.363.00	Zuschuss an Abfallbewirtschaftung	198'900.00		164'300.00		302'634.55	
<b>721</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>363'900.00</b>	<b>363'900.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>309'300.00</b>	<b>478'371.70</b>	<b>478'371.70</b>
721.310.00	Drucksachen und Inserate	2'000.00		2'000.00		2'358.10	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'388.85	
721.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		8'777.50	
721.314.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	2'500.00		2'500.00		15'504.80	
721.316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00					
721.318.00	Veranstaltungen und Aktionen						
721.318.01	Sperrgut, Transport	25'000.00		25'000.00		15'051.95	
721.318.02	Sperrgut, Verwertung	19'000.00		21'000.00		19'043.25	
721.318.03	Grünger, Dienstleistungen, Transport	2'000.00		7'000.00		11'823.60	
721.318.04	Grünger, Verwertung	57'000.00		50'000.00		2'190.20	
721.318.10	Uebrigere Abfallarten	1'000.00		1'000.00		171'810.70	
721.318.21	Versicherung, Gebühren, Honorare	400.00		300.00		6'594.50	
721.329.00	Vorschussverzinsung	2'800.00		3'900.00		2'595.40	
721.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung	19'000.00		15'500.00		17'303.00	
721.352.00	Verwaltungsentschädigung	7'000.00				7'000.00	
721.390.00	Interne Verrechnungen	210'200.00		167'100.00		195'929.85	
721.434.00	Benützungsgebühren		10'000.00		10'000.00		7'397.90
721.436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		7'182.05
721.452.00	Rückerstattungen Gemeindeverband		150'000.00		130'000.00		161'157.20
721.462.00	Zuschuss der Gemeinde		198'900.00		164'300.00		302'634.55
<b>740</b>	<b>Friedhof, Bestattungen</b>	<b>459'800.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>310'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>459'068.95</b>	<b>58'989.00</b>
740.301.00	Löhne	101'100.00		100'800.00		98'783.05	
740.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'400.00		7'600.00		5'517.70	
740.304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'800.00		11'800.00		11'806.20	
740.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00		4'300.00		2'981.95	
740.306.00	Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		1'682.45	
740.309.00	Uebrigere Personalaufwand	300.00		300.00			
740.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	25'300.00		1'000.00		2'072.00	
740.312.00	Wasser, Energie	5'800.00		6'000.00		5'416.05	
740.313.00	Verbrauchsmaterialien	15'400.00		12'000.00		12'258.10	
740.314.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	54'500.00		30'000.00		89'630.20	
740.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	5'000.00		5'000.00		6'366.85	
740.316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00					
740.318.01	Bestattungs- und Kremationskosten	90'000.00		80'000.00		92'355.00	
740.318.02	Dienstleistungen, Versicherungen	13'800.00		14'800.00		12'061.60	
740.366.00	Beiträge an Private	6'000.00		1'000.00		6'000.00	
740.390.00	Interne Verrechnungen	113'200.00		33'500.00		112'137.80	



**LAUFENDE RECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740.434.00	Grabplatzgebühren		7'000.00		10'000.00		6'300.00
740.436.00	Rückerstattungen		7'000.00		5'000.00		42'189.00
740.469.00	Grabunterhaltsgebühren		12'000.00		20'000.00		10'500.00
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauung</b>	<b>61'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>53'879.25</b>	<b>12'441.60</b>
750.313.00	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		1'000.00		7.40	
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		35'000.00		38'006.75	
750.390.00	Interne Verrechnungen	16'200.00		10'000.00		15'865.10	
750.461.00	Kantonsbeiträge		10'000.00		10'000.00		12'441.60
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>153'000.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>59'800.00</b>	<b>116'126.65</b>	<b>46'441.10</b>
770.300.00	Kommissionen	1'200.00		1'200.00		1'400.00	
770.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	134'500.00		131'500.00		100'707.75	
770.318.00	Dienstleistungen, Honorare	17'000.00		12'000.00		13'718.90	
770.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
770.436.00	Rückerstattungen		3'800.00		3'800.00		2'700.00
770.460.00	Bundesbeiträge		36'000.00		46'000.00		34'890.30
770.461.00	Kantonsbeiträge		10'000.00		10'000.00		8'850.80
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>77'100.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>74'100.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>76'780.70</b>	<b>28'504.55</b>
780.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	5'000.00		5'000.00		3'108.80	
780.312.00	Wasser, Energie	2'100.00		1'700.00		1'921.35	
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000.00		7'000.00		5'918.65	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000.00		2'000.00		8'237.85	
780.318.01	Kadaverbeseitigung	14'500.00		14'500.00		14'903.45	
780.318.02	Gebühren, übrige Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		89.10	
780.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	200.00		400.00			
780.390.00	Interne Verrechnungen	45'300.00		42'500.00		42'601.50	
780.434.00	Gebühren Kadaverbeseitigung		10'000.00		7'000.00		11'876.00
780.436.00	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		4'080.00
780.452.00	Beiträge von Gemeinden		8'000.00		8'000.00		11'169.15
780.461.00	Kantonsbeiträge		1'000.00		500.00		1'379.40
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>82'700.00</b>		<b>50'500.00</b>		<b>60'489.27</b>	
790.318.00	Planungen, Honorare	51'000.00		20'000.00		30'289.95	
790.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	500.00		500.00		124.32	
790.362.00	Beiträge an Regionalplanung	31'200.00		30'000.00		30'075.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>122'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>202'200.00</b>	<b>246'000.00</b>	<b>86'956.70</b>	<b>228'133.65</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>11'600.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>10'274.75</b>	
800.301.00	Löhne Ackerbauleiter	5'000.00		8'000.00		4'633.85	
800.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00		269.65	
800.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		6.35	
800.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		405.70	

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
800.366.00	Beiträge an Bienenhaltung	3'000.00		3'000.00		2'670.00	
800.390.00	Interne Verrechnungen	2'400.00		3'100.00		2'289.20	
<b>810</b>	<b>Wald</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
810.352.00	Beitrag an Waldwegunterhalt	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>830</b>	<b>Kommunale Werbung</b>	<b>85'000.00</b>		<b>119'300.00</b>		<b>56'606.45</b>	
830.310.00	Drucksachen	5'500.00		5'500.00		4'399.25	
830.311.00	Anschaffungen von Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'077.80	
830.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'926.00	
830.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'500.00		5'000.00		8'301.15	
830.316.00	Mieten, Benützungsgebühren	5'000.00		5'000.00		5'748.85	
830.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'500.00		1'500.00		15'412.00	
830.318.01	Neujahrapéro	11'000.00		9'000.00			
830.318.02	Möhlin blüht	4'000.00		6'000.00			
830.318.03	Bundesfeier 1. August	4'000.00		3'500.00			
830.318.04	Übrige Anlässe und Veranstaltungen	22'500.00		51'000.00			
830.318.05	Energiestadt Aktionen	2'000.00					
830.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	500.00		500.00		200.00	
830.390.00	Interne Verrechnungen	19'500.00		28'300.00		18'541.40	
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>800.00</b>		<b>34'100.00</b>		<b>75.50</b>	
840.390.00	Interne Verrechnungen	800.00		34'100.00		75.50	
<b>860</b>	<b>Energie</b>	<b>5'500.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>246'000.00</b>	
860.318.00	Honorare und Dienstleistungen	5'000.00		13'000.00			
860.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
860.412.00	Konzessionsentschädigungen AEW / IWB		237'000.00		246'000.00		228'133.65
<b>9</b>	<b>Finanzen, Steuern</b>	<b>8'638'600.00</b>		<b>7'918'200.00</b>		<b>9'013'247.65</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>135'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>174'290.85</b>	
900.330.00	Abschreibungen, Steuerverluste	135'000.00		100'000.00		174'290.85	
900.400.01	Einkommens- und Vermögenssteuern		25'400'000.00		24'340'000.00		23'712'153.35
900.400.02	Quellensteuern		1'900'000.00		1'900'000.00		1'171'844.60
900.401.00	Aktiensteuern		2'000'000.00		1'650'000.00		2'270'986.15
900.439.00	Eingang abgeschriebener Steuern		25'000.00		25'000.00		32'020.80
<b>905</b>	<b>Andere Steuern</b>	<b>458'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>505'814.75</b>	
905.400.00	Nachsteuern und Bussen	30'000.00		50'000.00		3'678.85	
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern	300'000.00		300'000.00		304'748.00	
905.405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	70'000.00		70'000.00		145'257.90	
905.406.00	Hundesteuern	58'000.00		50'000.00		52'130.00	
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>693'600.00</b>		<b>919'500.00</b>		<b>858'940.27</b>	
			<b>167'800.00</b>		<b>185'300.00</b>		<b>208'607.74</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940.318.00	Bank- und Postgebühren	5'000.00		5'000.00		4'122.92	
940.319.00	Mitgliederbeiträge			100.00		100.00	
940.321.01	Kontokorrentzinsen Gemeinden	25'400.00		26'300.00		28'456.75	
940.321.02	Kontokorrentzinsen Banken	40'000.00		50'000.00		45'421.45	
940.322.00	Zinsen langfristige Schulden	522'700.00		693'000.00		622'810.80	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen	1'000.00		2'000.00		463.20	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	75'000.00		90'000.00		72'723.80	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsungen			30'600.00		60'312.75	
940.351.00	Post- und Bankkosten Servicelösung	24'500.00		22'500.00		24'528.60	
940.420.00	Kontokorrentzinsen		15'000.00		12'000.00		19'952.14
940.421.01	Verzugszinsen		80'000.00		72'000.00		86'184.25
940.421.02	Aktivzinsen aus Guthaben		67'500.00		82'000.00		86'307.75
940.429.00	Vorschussverzinsungen		5'300.00		19'300.00		16'163.60
<b>942</b>	<b>Liegenschaftlichen Finanzvermögen</b>	<b>67'200.00</b>	<b>132'400.00</b>	<b>66'200.00</b>	<b>117'900.00</b>	<b>263'199.35</b>	<b>118'647.55</b>
942.301.00	Löhne	6'300.00		6'300.00		600.00	
942.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00			
942.304.00	Personalversicherungsbeiträge	400.00		400.00			
942.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
942.311.00	Anschaffung von Mobilien					318.60	
942.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	8'200.00		6'600.00		12'589.95	
942.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'712.70	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	44'000.00		36'000.00		32'681.90	
942.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	500.00		500.00			
942.318.00	Dienstleistungen, Versicherungen	4'600.00		4'200.00		4'364.50	
942.330.00	Abschreibungen			10'200.00		205'892.10	
942.390.00	Interne Verrechnungen					5'039.60	
942.423.01	Miet- und Pachtzinsen		115'100.00		101'900.00		101'295.00
942.423.02	Baurechtszinsen		14'900.00		13'500.00		14'883.35
942.436.00	Rückerstattungen		2'400.00		2'500.00		2'469.20
<b>950</b>	<b>Schulden</b>	<b>696'300.00</b>	<b>1'339'000.00</b>	<b>739'100.00</b>	<b>1'421'400.00</b>	<b>691'216.60</b>	<b>1'314'100.00</b>
950.390.00	Anteil Betriebskosten	696'300.00		739'100.00		691'216.60	
950.452.00	Schulden von Gemeinden		1'339'000.00		1'421'400.00		1'314'100.00
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5'002'900.00</b>		<b>4'136'000.00</b>		<b>5'081'326.53</b>	
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	2'356'000.00		2'102'700.00		1'997'537.00	
990.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	2'646'900.00		2'033'300.00		3'083'789.53	
<b>992</b>	<b>Werkhof</b>	<b>2'043'600.00</b>	<b>2'043'600.00</b>	<b>1'957'400.00</b>	<b>1'957'400.00</b>	<b>1'944'274.05</b>	<b>1'944'274.05</b>
992.301.00	Löhne	1'448'500.00		1'424'100.00		1'442'793.85	
992.301.01	Löhne Aushilfen	12'000.00		16'000.00			
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	113'100.00		111'300.00		108'557.30	
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	125'400.00		112'500.00		107'644.55	
992.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	65'100.00		63'200.00		60'582.00	

**LAUFENDE RECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
992.306.00		Dienstkleider	12'000.00		11'000.00		12'162.05	
992.309.00		Uebriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		13'176.40	
992.310.00		Büromaterial, Drucksachen	3'300.00		3'200.00		2'680.00	
992.311.00		Anschaffung von Mobilien und Geräten	27'300.00		11'000.00		10'432.55	
992.312.00		Wasser, Energie, Heizmaterialien	40'400.00		37'000.00		38'072.45	
992.313.01		Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		14'074.45	
992.313.02		Fahrzeugbetriebskosten	34'000.00		34'000.00		23'170.95	
992.314.00		Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'000.00		6'000.00		5'187.30	
992.315.01		Unterhalt von Mobilien und Geräten	15'000.00		15'000.00		14'752.00	
992.315.02		Fahrzeugunterhalt	45'000.00		36'000.00		50'586.75	
992.316.00		Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'200.00		3'545.40	
992.317.00		Spesenentschädigungen	3'000.00		4'300.00		2'222.10	
992.318.01		Telefongebühren, Porti	3'700.00		3'700.00		4'368.00	
992.318.02		Haftpflicht- und Sachversicherungen	18'400.00		19'400.00		17'870.50	
992.318.03		Uebrige Dienstleistungen, Gebühren	15'000.00		15'000.00		10'420.45	
992.318.21		Software, Honorare EDV	600.00		2'300.00		1'500.00	
992.319.00		Beiträge, übriger Sachaufwand	500.00		1'200.00		475.00	
992.390.00		Interne Verrechnungen	20'800.00					
992.427.00		Liegenschaftserträge / Mietzinsen		5'800.00		5'800.00		5'750.00
992.434.00		Arbeits- und Materialerlöse		11'000.00		10'000.00		10'781.00
992.436.00		Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		28'025.30
992.452.00		Rückerstattungen von Gemeinden		3'500.00		3'500.00		11'234.15
992.490.00		Interne Verrechnungen		2'008'300.00		1'923'100.00		1'888'483.60

Einwohnergemeinde	Betrag in Fr.	Betrag in Fr.
<u>Bestände anfangs Rechnungsjahr:</u>		
11 Verwaltungsvermögen	15'462'966.14	
115 Darlehen und Beteiligungen		426'201.00
2288 Durch Gemeinde beschlossene Spezialfonds (ohne Ersatzbeiträge/Erneuerungsfonds)		132'796.35
2289 Passivierte Abschreibungen		24'958.85
2390 Eigenkapital		-
<u>Nettoinvestitionen gemäss Finanzplan (exkl. Eigenwirtschaftsbetriebe und Beteiligungen (115)):</u>		
999 Budget 2012 angepasst	5'310'000.00	
999 Budget 2013	7'507'000.00	
<u>Abschreibungen:</u>		
990 Budget 2012 (angepasst) gem. Reporting 31.08.2011		4'136'000.00
Total	28'279'966.14	4'719'956.20
	4'719'956.20	←
Massgebender Restbuchwert	23'560'009.94	
10 % vorgeschriebene Abschreibungen vom Restbuchwert	2'356'001.00	
<i>1.990.331.00 / 1.1149.01</i>		

Wasserversorgung	Betrag in Fr.	Betrag in Fr.
<u>Bestände anfangs Rechnungsjahr:</u>		
1280 Vorschusskonto + nicht abgerechnete Kredite	421'123.83	
2280 Verpflichtungskonto		-
<u>Nettoinvestitionen gemäss Finanzplan:</u>		
999 Budget 2012	180'000.00	
999 Budget 2013	350'000.00	
<u>Vorschussabtragung:</u>		
Budget 2012		432'600.00
Total	951'123.83	432'600.00
	432'600.00	←
Massgebender Restbuchwert	518'523.83	
10 % vorgeschriebene Vorschussabtragung vom Restbuchwert	51'852.00	
<i>1.701.331.00 / 1.2280.01</i>		

Abwasserbeseitigung	Betrag in Fr.	Betrag in Fr.
<u>Bestände anfangs Rechnungsjahr:</u>		
1284 Vorschusskonto + nicht abgerechnete Kredite	2'186'911.35	
2284 Verpflichtungskonto		6'391'951.10
<u>Nettoinvestitionen gemäss Finanzplan:</u>		
999 Budget 2012	485'000.00	
999 Budget 2013	300'000.00	
<u>Vorschussabtragung:</u>		
Budget 2012		266'100.00
Total	2'971'911.35	6'658'051.10
	6'658'051.10	←
Massgebender Restbuchwert	-3'686'139.75	
10 % vorgeschriebene Vorschussabtragung vom Restbuchwert	-	
	-	

Abfallbeseitigung	Betrag in Fr.	Betrag in Fr.
<u>Bestände anfangs Rechnungsjahr:</u>		
1285 Vorschusskonto + nicht abgerechnete Kredite	155'722.35	
2285 Verpflichtungskonto		-
<u>Nettoinvestitionen gemäss Finanzplan:</u>		
999 Budget 2012		
999 Budget 2013	50'000.00	
<u>Vorschussabtragung:</u>		
Budget 2012		15'500.00
Total	205'722.35	15'500.00
	15'500.00	←
Massgebender Restbuchwert	190'222.35	
10 % vorgeschriebene Vorschussabtragung vom Restbuchwert	19'022.00	
<i>1.721.331.00 / 1.2285.01</i>		

## INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

ARTENGLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>5</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>12'047'000.00</b>	<b>12'047'000.00</b>	<b>7'655'000.00</b>	<b>7'655'000.00</b>	<b>11'001'953.80</b>	<b>11'001'953.80</b>
	<b>AUSGABEN</b>	<b>12'047'000.00</b>		<b>7'655'000.00</b>		<b>11'001'953.80</b>	
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>9'187'000.00</b>		<b>5'135'000.00</b>		<b>5'747'989.25</b>	
500	Grundstücke					1'648'552.20	
501	Tiefbauten	5'367'000.00		3'190'000.00		2'309'292.40	
503	Hochbauten	3'570'000.00		1'555'000.00		1'422'280.25	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250'000.00		390'000.00		367'864.40	
<b>56</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>550'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>398'059.65</b>	
561	Kanton	550'000.00		750'000.00		10'000.00	
562	Gemeinden					313'431.65	
565	Private Institutionen					74'628.00	
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>390'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>294'196.85</b>	
581	Raumplanung	390'000.00		290'000.00		294'196.85	
<b>59</b>	<b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>1'920'000.00</b>		<b>1'480'000.00</b>		<b>4'561'708.05</b>	
590	Passivierte Einnahmen	1'920'000.00		1'480'000.00		4'561'708.05	
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN</b>		<b>12'047'000.00</b>		<b>7'655'000.00</b>		<b>11'001'953.80</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>				<b>120'000.00</b>		<b>152'740.00</b>
600	Grundstücke						152'740.00
601	Tiefbauten				120'000.00		
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>		<b>1'200'000.00</b>		<b>1'260'000.00</b>		<b>3'543'922.45</b>
610	Beiträge		100'000.00		160'000.00		745'564.25
611	Anschlussbeiträge		1'100'000.00		1'100'000.00		2'798'358.20
<b>62</b>	<b>Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen</b>						<b>390'595.45</b>
622	Gemeinden						385'595.45
625	Private Institutionen						5'000.00
<b>64</b>	<b>Rückzahlung von eigenen Beiträgen</b>		<b>10'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>474'450.15</b>
644	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		10'000.00		100'000.00		146'028.00
<b>66</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>710'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>282'788.90</b>
660	Bund						45'633.25
661	Kanton		710'000.00		100'000.00		
669	Übrige Beiträge für eigene Rechnung						

**INVESTITIONSRECHNUNG**

1.2013 bis 12.2013

Einwohnergemeinde

ARTENGLIEDERUNG KONTO	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
<b>69</b> <b>Aktivierungen</b>		<b>10'127'000.00</b>		<b>6'175'000.00</b>		<b>6'440'245.75</b>
690    Aktivierete Ausgaben		10'127'000.00		6'175'000.00		6'440'245.75