wettingen
stern an der limmat

Voranschlag 2013

- Übersicht
- Erläuterungen wesentliche Budgetabweichungen
- Ergebnisübersicht
- Laufende Rechnung Zusammenzug Funktionen
- Laufende Rechnung Funktionen
- Laufende Rechnung Arten
- Berechnung der Abschreibungen
- Verpflichtungskontrolle
- Stellenplan 2013

Wettingen, 28. August 2012

Erläuterungen des Gemeinderates zu den wesentlichen Budgetabweichungen zum Voranschlag 2013

Allgemeine Erläuterungen

301 **Löhne**

Gemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Voranschlages für das folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen.

Die definitive Besoldungsanpassung legt der Gemeinderat (nach Genehmigung des Voranschlages) gegen Ende 2012 nach der Personalbeurteilung fest. Diese setzt sich aus einem individuellen bzw. leistungsbezogenen und einem generellen Anteil zusammen. Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung (Wirtschaftswachstum, angekündigte Lohnrunden, Arbeitsmarkt usw.) und auch im Vergleich mit anderen Gemeinden und Städten wurde die Besoldungsanpassung im Voranschlag 2013 mit **1,0 Lohnprozenten** berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die einzelnen Lohnkomponenten (Leistungslohn) nicht bekannt sind, ist mit Verschiebungen des Lohnaufwandes innerhalb der Dienststellen zu rechnen.

Die budgetierte Lohnsumme für das festangestellte Personal verzeichnet gegenüber dem Voranschlag 2012 einen Mehraufwand von rund Fr. 1'115'764.00 oder 5,92 %(vgl. Sachart 301). Neben der kalkulierten Besoldungsanpassung ist der massive Mehraufwand vor allem auf die zusätzliche Stellen im Rahmen der kostenneutralen Einführung der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal per 1. Januar 2013 (Zuwachs 900 Stellenprozente) sowie die Pensenaufstockungen bei den Schulsekretariaten (+20%), bei der Schulinformatik (+25%) und bei der Fachstelle für Altersfragen und Freiwilligenarbeit (+20% ab 1. Juni 2013) zurückzuführen.

395 **Sozialleistungen**

Die Beiträge an die AHV und Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Jahres 2012 mit 6,25 % budgetiert (Veränderung gegenüber dem Voranschlag 2012 = + 4,5 %).
Die Kostensteigerung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ist vor allem auf die gestiegene Lohnsumme zurückzuführen.

Die Beiträge an die berufliche Vorsorge und die Unfallversicherungsprämien werden auf der bisherigen Berechnungsbasis übernommen bleiben praktisch auf Vorjahresniveau.

Im Vergleich zum Voranschlag 2012 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von 2,34 % oder Fr. 86'000.00 (vgl. Sachart 395).

Spezifische Erläuterungen

Zu den wesentlichen Budgetabweichungen (im Voranschlag mit * bezeichnet) sind folgende Bemerkungen anzubringen:

0 Allgemeine Verwaltung

011 Legislative

317.01 Den Mitgliedern des Einwohnerrates wird analog zu den Kommissionsmitgliedern auf das Ende der Amtsperiode ein Nachtessen offeriert.

318.11 Siehe Erläuterung zu Konto 025.318.11.

012 Gemeinderat

310.00 Die Erhöhung der Budgetposition ist auf geplante Beiträge im Kunstkalender sowie Druckbeiträge an Dritte zurückzuführen.

020 Gemeindeverwaltung

310.00 Die Zuständigkeit für die Ricoh Multifunktionsgeräte liegt neu bei der Informatik-Abteilung. Die Mietgebühren (Fr. 29'500.00) werden neu dem Konto 025.318.04 belastet.

452.00 Die Reduktion des Ertrages aus den Verwaltungsentschädigungen ergibt sich durch den Bereich der Heilpädagogischen Sonderschule. Gemäss Kantonsvorgaben muss dort zur Einhaltung der Budgetrichtlinien im Rahmen des Leistungsauftrages der Verwaltungsaufwand reduziert werden, was für die Einwohnergemeinde eine Ertragsminderung bedeutet.

021 Gemeindekanzlei

308.00 Die temporäre Anstellung der Aushilfskraft im Kanzleibereich hat sich bewährt und wird vorläufig unter diesem Status weitergeführt.

024 Bau und Planung

310.00 Durch die rege Bautätigkeit sind vermehrt Anzeigen von öffentlichen Planauflagen, Baubeginn etc. in der Tagespresse zu publizieren, weshalb der Budgetkredit angepasst werden muss.

311.02 Das heutige Fahrzeug der Bauverwaltung (BWM) verursacht laufend höhere Kosten (Unterhalt, Reparaturen, Vorführung), ist aus ökologischer Sicht nicht mehr tragbar und muss ersetzt werden. Dabei sollen neben praktikablen auch ökologische Grundsätze berücksichtigt werden (Verbesserung Ökobilanz).

318.01 Neben den üblichen Honorarkosten für Rechts- und Fachberatungen ist vorgesehen, für die Bau und Planungsabteilung eine Strukturanalyse in Auftrag zu geben (Fr. 20'000.00). Ferner soll im Zuge der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 eine externe Liegenschaftsbewertung vorgenommen werden (Fr. 5'000.00).

025 Informatik

301.00 Beim Lohnaufwand müssen keine Nachzahlungen resp. Lohnfortzahlungen mehr berücksichtigt werden, wie dies bei der Nachfolge des Leiters Informatik im Jahre 2011 und teilweise 2012 noch der Fall war.

311.02 Die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Telefonanlage werden neu durch die Informatik-Abteilung budgetiert und verwaltet. Im Jahre 2013 ist ein Softwareupdate auf dem zentralen Tele-

fon-Server notwendig. 42 inkompatible Telefonapparate müssen in diesem Zusammenhang ersetzt werden (Fr. 15'000.00). Ferner sind zusätzliche Kosten von Fr. 15'000.00 für die lokale Netzwerk-Verteilung am neuen Standort Fohrhölzli eingeplant.

311.03 Im Jahre 2013 sind folgende, ausserordentliche Softwarebeschaffungen vorgesehen:

- Ersatz der Fachapplikation "WinBeam" auf dem Betreibungsamt, Fr. 20'000.00
- Pilotprojekt Prozess-Dokumentation nach eCH-Standards, Fr. 27'000.00.

315.01 Die Kosten für die Hardwarewartung des Telefonservers betragen Fr. 12'000.00. Durch die Verschiebung der Zuständigkeiten entfallen diese Kosten auf Konto 090.314.00.

Durch den Ausbau der Regionalpolizei mit 10 zusätzlichen Anwendern und der Integration des Standorts Spreitenbach entstehen Mehrkosten, die jedoch vollumfänglich an die Regionalpolizei weiterverrechnet werden (z.G. Konto 025.490.00).

315.02 Im Jahre 2013 ist ein Softwareupdate auf dem zentralen Telefon-Server notwendig. Für die Softwarewartung inkl. Updategebühren sind Fr. 12'400.00 vorgesehen. Durch die Verschiebung der Zuständigkeiten entfallen diese Kosten auf Konto 090.314.00.

Für die Einführung von HRM2 in der Finanzverwaltung ist voraussichtlich ein Update der Abacus-Software nötig. Dafür sind Fr. 15'000.00 eingeplant.

318.02 Ab Mitte 2012 nutzen die Wettinger Schulen den Mailserver im Systemraum im Rathaus mit. Die Netzwerkverbindung für die zusätzlichen 400 Benutzer erfolgt über eine durch Swisscom betriebene neue Internetanbindung mit 20 MBps Kapazität. Die Kosten für die Nutzung der Leitung werden über Konto 025.490.00 an die Wettinger Schulen weiterbelastet.

Die Installation des Public-WLAN im Rathaus löst beim Provider wiederkehrende Nutzungsgebühren aus.

318.04 Die Hardwaremietekosten für die Netzwerk-Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Drucken) waren bisher bei der Budgetposition 020.310.00 enthalten.

318.11 Die jährlichen Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Homepage von Fr. 18'000.00 waren bisher zu Lasten Konto 020.318.11 veranschlagt.

Das bestehende Erscheinungsbild der Homepage stammt aus dem Jahre 2008 und ist veraltet. Im Jahre 2013 ist deshalb ein Redesign vorgesehen. Gleichzeitig werden die Inhalte und Strukturen überarbeitet und vereinfacht. Hierfür sind einmalige Kosten von Fr. 61'800.00 eingeplant.

436.00 Ab 2013 erbringt die Stabsstelle Informatik Dienstleistungen an die Spitex Wettingen welche zu Gunsten der Rückerstattungen weiterverrechnet werden.

490.00 Die interne Verrechnung der Leistungen an die Regionalpolizei beträgt neu Fr. 240'000.00 (2012: Fr. 155'000.00). Für den Betrieb der Mailboxen der Schulen Wettingen sind neu Fr. 10'000.00 budgetiert.

030 Leistungen für Pensionierte

307.02 Die Budgetposition der AHV-Uebergangsrente wird gemäss den bereits bewilligten und noch laufenden vorzeitigen Pensionierungen berechnet.

090 Rathaus/Verwaltungsliegenschaften

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Architektenhonorar für Umbau Polizeibüro, Fr. 30'000.00
- Ersatz Schiebetüre Rathaus, Fr. 15'000.00
- Kleiner Umbau Büros Sozialabteilung im EWW-Gebäude, Fr. 20'000.00.

427.01 Neben dem Baurechtszins für die Liegenschaft der Stiftung für Lehrer- und Angestelltenwohnungen ist neu auch der Zins für die Klinik Sonnenblick im Budgetkredit enthalten.

091 LS-VV Glurisuterhuus / LS-Jugend

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Instandsetzungsarbeiten beim Jugendkafi im Scharten.

1 Öffentliche Sicherheit

100 Rechtswesen

301.00 Die Aufgaben des bisherigen Vormundschaftssekretariates werden im Rahmen der Umsetzung des KESB (Kindes und Erwachsenenschutzrechts) ab 1. Januar 2013 durch die Abteilungen Familiengericht der Bezirksgerichte übernommen. Für die verbleibenden Abklärungsarbeiten werden die bisherigen Stellenprozente aus Gründen der Transparenz in die Sozialabteilung überführt.

110 Regionalpolizei Wettingen-Limmattal

Per 1. Januar 2013 wird die bisherige Gemeindepolizei in eine Regionalpolizei Wettingen-Limmattal überführt, bei der neben Wettingen die Gemeinden Spreitenbach, Neuenhof, Würenlos, Bergdietikon und Killwangen beteiligt sind. Beim Kostenteiler für die Tragung der entstehenden Gesamtkosten wurde die Gemeindegrösse, die aufgabenpolizeilich spezifische regionale Einordnung sowie die regionale Zuweisung durch die Polizeiabgeltungsverordnung (PAV) berücksichtigt.

Der 24-Stunden-Betrieb mit der entsprechenden Aufstockung des Polizeikorps bringt zwangsläufig viele budgettechnischen Veränderungen mit sich, die nachfolgend nicht im letzten Detail erläutert werden können. Sämtliche bisherige Budgetpositionen, welche nicht direkt die Regionalpolizei betreffen, wurden in die Dienststelle 111 "Sicherheit" ausgelagert.

301.00 Der Polizeikorps ist an zwei Standorten wie folgt aufgeteilt:
Wettingen 19 Uniformierte und 3,5 Zivilangestellte
Spreitenbach 8 Uniformierte und 1 Zivilangestellte.

311.01 Die Funkgeräte der ersten Generation müssen bis 2015 ersetzt werden (keine Ersatzteile und Unterhalt mehr). Die Beschaffung über total Fr. 120'000.00 erfolgt zu je einem Drittel in den Jahren 2013 bis 2015. Neben diversen Materialanschaffungen infolge des Zusammenschlusses ist die Anschaffung eines Radargerätes für Fr. 71'000.00 im Austausch vorgesehen.

316.01 Des Patroullienfahrzeug der Gemeinde Spreitenbach wird inklusive des bestehenden Leasingvertrages übernommen.

452.01 Die Beiträge der Vertragsgemeinden inkl. Gemeinde Wettingen an den Gesamtkosten erfolgen zu dem vereinbarten Schlüssel. Der Gemeindeanteil von Wettingen an die Regionalpolizei wird dem Konto 111.352.01 belastet.

490.00 Neben den bisherigen internen Verrechnungen wird der Anteil des Lohnaufwandes für die Führung der Zentrale im Rathaus (Sekretärin Empfang/Telefonistin) intern dem Konto 111.390.03 belastet resp. verrechnet.

111 Sicherheit

308.00 Die externen Dienstleistungen einer Security-Firma für Verkehrs- und Parkdienst waren bisher auf Konto 110.308.00 budgetiert.

318.01 Die Honorarkosten der Secutitas für Ordnungsdienste während der Nacht und an Sonn- und Feiertagen waren bisher unter dem Konto 110.318.01 veranschlagt.

352.01 Der Gemeindebeitrag von Wettingen an die Regionalpolizei beträgt 47,3 % der Gesamtkosten.

390.03 Siehe Erläuterung zu Konto 110.490.00.

140 Feuerwehr

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Ersatz von drei Baumscheiben inkl. Bäumen, Fr. 36'000.00
- Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung, Fr. 3'600.00
- Anbindung Arbeitsplatz an LWL (Glasfaserverbindung), Fr. 4'800.00.

352.01 Für Unterhaltsarbeiten sowie den Ersatz von Hydranten und Leitungsnetzen wird vom EWW ab 1. Januar 2013 neu ein Pauschalbeitrag von Fr. 400.00 pro Hydrant verrechnet. In dieser pauschalen Abgeltung, die zusammen mit der Feuerwehr getroffen wurde, sind sämtliche Leistungen auch die Erneuerung von Hydranten im Rahmen von koordinierten Projekten enthalten.

150 Militär

301.00 Gemäss Beschluss des Grossen Rates werden die Militärsektionen per Ende 2012 abge-
395.00 löst. Dies bedeutet, dass die Funktion "Sektionschef" ab 1. Januar 2013 nicht mehr erfor-
451.00 derlich ist und durch den Kanton nicht mehr entschädigt wird. Im Hinblick auf das Regionalisierungsprojekt "ZSO Limmattal" werden die bisherigen Stellenprozente auf den Zivilschutz (DS 160) verschoben.

160 Zivilschutz

301.01 Siehe Erläuterung zu Konto 150.301.00.

311.00 Neben den üblichen Anschaffungen müssen gemäss Vorgaben der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz Aarau "Budgetvorgaben für die ZSO im Kanton Aargau" das Material und Gerätschaften des Zivilschutzes in den nächsten Jahren (2011-2015) altersbedingt sowie wegen neuen Sicherheitsvorschriften ersetzt werden. Die Anschaffungskosten von Fr. 161'800.00 für das Jahr 2013 können vollumfänglich über Ersatzbeiträge freiverlangt werden.

314.00 Neben dem üblichen baulichen Unterhalt muss im Jahre 2013 der Sammelschutzraum an der Brückenstrasse für rund Fr. 65'000.00 saniert werden. Diese Kosten können vollumfänglich über Ersatzbeiträge freiverlangt werden.

316.00 Die Erhöhung der Budgetposition ist auf den zusätzlichen resp. bisherigen Anteil vom Militär infolge der Ablösung der Militärsektionen zurückzuführen.

480.00 Die Anschaffungen und der bauliche Unterhalt (siehe Konto 160.311.00 und 160.314.00) können über Ersatzbeiträge freiverlangt werden. Entsprechend erhöht sich der betreffende Budgetbetrag für die Entnahme.

165 Regionales Führungsorgan (RFO)

Es ist vorgesehen, per 1. Januar 2013 zusammen mit den Gemeinden Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach und Würenlos das Projekt eines regionalen Führungsorganes (RFO) zu realisieren. Die Kosten wurden in Wettingen bisher dem Zivilschutz belastet. Für das RFO-Wettingen-Limmattal wurde für die Budgetierung eine neue Dienststelle mit den erforderlichen neuen Konti eröffnet.

2 Bildung

200 Kindergärten

310.00 Die Anzahl der Kindergartenschüler steigt weiter an. Ebenso steigen die Unterrichtsstunden für alle Kinder (2 zusätzliche Halbtage Kindergarten), weshalb mehr Budgetmittel für Verbrauchs- und Beschäftigungsmaterial erforderlich sind.

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Ersatz Hügel durch Spielplatz beim KG Halbarten, Fr. 19'500.00
- Ersatz defektes Spielplatzgerät beim KG Kreuzzelg, Fr. 16'500.00
- Ergänzung Spielplatzgeräte beim KG Langäcker, Fr. 16'500.00
- Planung energetische Erneuerung beim KG Langenstein, Fr. 12'000.00.

202 Primarschule Altenburg

317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren bisher unter Konto 205.318.00 budgetiert.

203 Primarschule Dorf

317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren bisher unter Konto 205.318.00 budgetiert.

204 Primarschule Margeläcker

317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren bisher unter Konto 205.318.00 budgetiert.

210 Volksschule allgemein

301.02 Der Lohnaufwand für die Schulinformatikstelle wurde bisher zusammen mit den Funktions-
302.00 entschädigungen der Lehrkräfte auf Konto 210.302.00 budgetiert. Die Stellenprozente für die Schulinformatik werden ab 1. Januar 2013 um 25 Stellenprozente auf 100 %erhöht.

211 Textiles Werken/Werken/Hauswirtschaft/Freies Gestalten

302.02 Gemäss Beschluss des Einwohnerrates wird mit der Einführung der Blockzeiten das Fach "Freies Gestalten" in den Unterrichtsplan der Primarschule aufgenommen. Die Mehraufwendungen betragen Fr. 240'000.00 pro Jahr.

212 Musikschule

302.01 Die Schülerzahlen sind tendenziell steigend. Der Lohnaufwand wird jeweils aufgrund der prognostizierten Schülerzahl kalkuliert. Je nach Entwicklung, kann das effektive Ergebnis stark vom Budget abweichen.

311.02 Im Voranschlag wird neben den üblichen Anschaffungen gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 17.6.2010 die dritte Tranche der Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten in den Schulhäusern eingestellt. 2013 sind a.o. Anschaffungen und Revisionen im Betrage von Fr. 47'460.00 (Revision Flügel Steinway & Sons) vorgesehen.

318.20 Die im Jahre 2012 begonnene Organisationsanalyse der Musikschule soll 2013 weitergeführt und anschliessend abgeschlossen werden können.

213 Schulanlage Dorf

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Ersatz Fenster Hauswartswohnung Turnhalle Zehntenhof, Fr. 24'000.00
- Teilersatz Kesselauskleidung Holzschnitzelheizungsanlage, Fr. 7'500.00.

214 Schulanlage Altenburg

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Umbau Gruppenräume im 1.+2. OG zu Unterrichtszimmern, Fr. 33'000.00
- Einbau Klimagerät im Maltherapieraum (verglaster Zwischenbau), Fr. 16'500.00
- Ersatz der Holzschnitzel in der Umgebung durch Rundkies, Fr. 18'000.00.

215 Schulanlage Margeläcker

311.00 Die vorhandenen Büromöbel sind unpraktisch und in einem schlechtem Zustand. Es ist vorgesehen, analog zu den anderen Schulleiterbüros drei Arbeitsplätze professionell einzurichten (inkl. Theke).

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Teilersatz der Bodenbeläge im Turnhallentrakt, Fr. 12'000.00
- Einbau eines Brandschutzes im M1, Fr. 6'150.00
- Einblickschutz für zwei Lehrerarbeitsräume im UG, Fr. 4'500.00
- Ersatz Einbauherd in der Hauswartswohnung, Fr. 3'600.00.

216 Bezirksschulanlage

311.00 Zur Ergänzung des bestehenden Mobiliars ist die Anschaffung von 165 neuen Schülerstühlen erforderlich. Ferner müssen die Stühle im Konferenzzimmer sowie der Laubbläser ersetzt werden.

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Teilabdeckung der Fläche mit Sonnenschutz zur Nutzung des Aussenhofes, Fr. 33'000.00
- Einbau von Sitzgelegenheiten im Aussenhof, Fr. 16'500.00
- Montage von Sonnenschutz beim Maschinenraum im UG, Fr. 5'400.00
- Ersatz von ca. 30 Zylindern (Räume Bildnerisches Gestalten), Fr. 4'800.00.

218 Schulgelder

361.00 Die verbindliche Budgetierungsgrundlage für den pauschalen Personalaufwand der Lehrpersonen Volksschule wird jeweils durch den Kanton Aargau (BKS) geliefert.

219 Volksschule, Uebriges

300.00 Als Folge der Einführung des neuen Schulsystems (6/3) wird mit zusätzlichen Sitzungen der Schulpflege und den betroffenen Kommissionen gerechnet.

301.01 Der zusätzlicher Aufwand für die Umsetzung "Stärkung der Volksschule" wird bei den Entschädigungen mit einmaligen Mehraufwendungen von Fr. 30'000.00 berücksichtigt.

301.03 Die Aufgaben der Schulleitungs-Sekretariate werden zunehmend vielfältiger und komplexer. Damit die regelmässig anfallenden Ueberstunden vermieden werden können, wird das Pensum der Sekretariate ab dem 1. Januar 2013 von 330 auf 350 Stellenprozente erhöht. Die Sekretariate sind somit genau nach den Vorgaben des Kantons besetzt.

309.00 Im Rahmen der Umsetzung des Notfall- und Evakuationskonzeptes und der Anschaffung der Defibrilatoren wurde eine entsprechende Schulung notwendig. Im Schnitt nimmt jede Lehrperson alle 5 Jahre an einem solchen Kurs teil, was mit jährlichen Mehraufwendungen von rund Fr. 10'000.00 verbunden ist.

313.00 Für den neuen und einheitlichen Internetauftritt für alle Schulkreise mit automatischer Anbindung an ICampus werden bei den EDV-Betriebskosten (Lizenzgebühren) Mehraufwendungen von Fr. 39'000.00 berücksichtigt.

318.04 Die Umsetzung des komplexen Reformprojektes "Stärkung der Volksschule" ist nur mit externen Beratungsleistungen zu bewältigen. Hierfür werden im Jahre 2013 Honorarkosten von Fr. 30'000.00 veranschlagt.

365.02 Die Tagesstrukturen werden noch bis Juli 2013 nach den vom Einwohnerrat am 10. November 2011 beschlossenen Änderungen des Konzeptes zur familienergänzenden Kinderbetreuung geführt. Dazu werden anteilmässig (7/12) Fr. 150'000.00 von Fr. 260'000.00 budgetiert. Ab August 2013 werden die Tagesstrukturen gemäss der vom Volk am 17. Juni 2012 angenommenen Initiative für ein freiwillig nutzbares und umfassendes Betreuungsangebot für unsere Kinder angeboten (siehe Konto 540.365.08).

390.02 Siehe Erläuterungen zu Konto 025.318.02 und 025.490.00.

228 Heilpädagogische Schule

Die HPS hat einen Leistungsauftrag vom Kanton. Betreffend der Budgetvorgaben ist somit der Kanton federführend. Gemäss den verbindlichen Anweisungen des Departements Bildung Kultur und Sport BKS wird das Budget 2013 voraussichtlich unverändert auf dem Niveau 2012 belassen.

290 Uebriges Bildungswesen

317.00 Im Jahre 2013 wird nach 5 Jahren wieder ein Jugendfest durchgeführt.

365.02 Der Gemeindebeitrag an die Volkshochschule Wettingen wird aufgrund der gestiegenen Betriebskosten um Fr. 4'000.00 erhöht. Die Anpassung soll es der Volkshochschule u.a. auch ermöglichen, ausgewiesene Referenten zu markgerechten Honoraransätzen verpflichten zu können.

3 Kultur, Freizeit

300 Kulturförderung

365.10 Aufgrund der Neuausrichtung der Wettinger Kammerkonzerte wird der Gemeindebeitrag um Fr. 5'000.00 angehoben.

330 Parkanlagen, öffentliche Anlagen

311.00 Zwei reparaturanfällige Rasenmäher müssen ersetzt werden.

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Ersatz und Neupositionierung Toilettenanlage Spielplatz Scharten, Fr. 150'000.00
- Ersatz Rutschbahn bei Spielplatz Scharten, Fr. 7'500.00
- Ersatz Spielgeräte beim Spielplatz Mattenstrasse, Fr. 36'000.00
- Pflanzung von Bäumen (Umsetzung Postulat Neuenschwander Patrick), Fr. 22'500.00.

340 Sport

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Bau neuer Schacht für Wasseruhr beim Sportplatz Kreuzzelg, Fr. 15'000.00
- Ersatz von 6 alten Fussballtoren beim Sportplatz Kreuzzelg, Fr. 13'500.00.

347 tägi sport fun kongress

311.01 Diverse Tische im Saal sind stark abgenützt und müssen ersetzt werden. Für die Sporthalle ist ferner die Anschaffung von Unihockeybanden vorgesehen (Erhöhung Auslastung, Durchführung von Lagern usw.).

312.01 Die Budgetposition muss aufgrund der Strompreisanpassung erhöht werden.

314.01 Gemäss den BfU-Richtlinien müssen die Spielgeräte beim Gartenbad mit Fallschutzmassnahmen ergänzt werden (Mehraufwand rund Fr. 50'000.00).

350 Uebrige Freizeitgestaltung/Skilager

365.01 Der Gemeindebeitrag für die externe Führung der offenen Jugendarbeit wird für das Jahr 2013 unverändert und gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 8.09.2011 mit Fr. 331'000.00 veranschlagt. Ferner werden Fr. 22'291.00 (Fr. 1.11 pro Einwohner) für den Mitgliederbeitrag an die Fachstelle Jugendarbeit Region Baden eingestellt.

4 Gesundheit

400 Spitäler

361.00 Für das Jahr 2013 wird über alle Gemeinden ein Gemeindeanteil von rund 148 Mio. Franken (Jahr 2012 144 Mio. Franken) an der Spitalfinanzierung erwartet. Gemäss dem Schreiben des Departements Gesundheit und Soziales vom 31. Juli 2013 ergibt sich für Wettingen auf Basis der Finanzkraft 2011 für das Jahr 2013 ein Kostenanteil von Fr. 6'182'000.00. Die Kosten bewegen sich damit im Rahmen des Vorjahresbudgets.

440 Krankenpflege

365.01 Ab 2011 galt ein abgestuftes Tarifsystem (16'000 Stunden à Fr. 45.00, weitere 1'000 Stunden à Fr. 42.00, weitere 1'000 Stunden à Fr. 39.00 und weitere 1'000 Stunden à Fr. 36.00). Im Jahre 2011 wurden 19'691 Stunden abgerechnet. Neu werden einheitlich Fr. 42.00 pro Stunde abgerechnet. Für das Budget 2013 wurde mit 21'200 Stunden gerechnet. Zum bisherigem System spart die Gemeinde Wettingen den Betrag von Fr. 25'800.00.

365.08 Die Pro Senectute empfiehlt einen Tarif von Fr. 17.45 pro Stunde (gemäss Schreiben vom 2. Mai 2012). Für Wettingen wird mit 12'500 Betreuungsstunden gerechnet.

450 Krankheitsbekämpfung

318.00 Neben den bisherigen Präventionsprojekten soll im Rahmen der Strategie Frühprävention auf der Basis eines Leistungsvertrages mit einer professionellen Fachstelle den Eltern in Wettingen kostenlose Erziehungsberatung angeboten werden können (Mehraufwand Fr. 15'000.00). Das Projekt verläuft in der Stadt Baden sehr erfolgreich. Mittelfristig werden die Erziehungsberatungen dadurch mithelfen, im Vormundschaftsbereich und im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe Kosten zu sparen.

5 Soziale Wohlfahrt

540 Jugend

318.01 Im Budgetbetrag sind einerseits die üblichen anteilsmässigen Aufwendungen der Geschäftsstelle Krippenpool für den laufenden Betrieb (Fr. 26'900.00) und andererseits der Mehraufwand infolge der Umsetzung der Krippenpoolstrategie enthalten (Fr. 51'300.00).

365.02 Gemäss den Budgetberechnungen 2013 des Krippenpools werden für Wettingen 12'625 (Vorjahr: 12'420) Betreuungstage… budgetiert.

365.04 Einerseits wurde der bisherige Betrag pro Einwohner veranschlagt (Mitgliederbeitrag der Gemeinde Wettingen). Andererseits wird im Rahmen der Umsetzung der Kinderbetreuungsstrategie mit dem Tagesfamilienverein auf Sommer 2013 eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Die Basis für die Budgetierung bildet 16'000 Betreuungsstunden. Die konkreten Verhandlungen sind im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht aufgenommen.

365.08 Ab August 2013 werden die Tagesstrukturen gemäss der vom Volk am 17. Juni 2012 angenommenen Initiative für ein freiwillig nutzbares und umfassendes Betreuungsangebot für unsere Kinder angeboten (siehe auch Erläuterung zu Konto 219.365.02).

580 Allgemeine Fürsorge

301.01 Neu unter Konto 584.301.00 budgetiert.

308.00 Die Hilfskräfte für die Bearbeitung der Krankenkasse-Prämienverbilligungsgesuchen waren bisher im Budgetkredit zu Konto 582.308.00 enthalten.

316.00 Neu unter Konto 584.316.00 budgetiert.

318.01 Neu unter Konto 584.318.01 budgetiert.

318.02 Neu unter Konto 584.318.02 budgetiert.

361.01 Gemäss der Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) steigen die Restkosten 2012 insgesamt auf rund 348 Mio. Franken (Vorjahr 336 Mio. Franken) oder Fr. 223.85 pro Einwohner an. Die Gründe für die Erhöhung liegen im Folgeeffekt aus höheren Restkosten 2011, beim Wegfall der Hilfloseentschädigung bei Heimaufenthalten, bei der hälftigen Kürzung der Hilfloseentschädigung für invalide Erwachsene in Erwachseneneinrichtungen und bei den Mehraufwendungen infolge Teilrevision des Lohndekrets Lehrpersonen LDLP.

365.05 Das "Hope Sozialwerk" erbringt immer mehr Dienstleistungen für Wettinger Einwohnerinnen und Einwohner, so dass der Gemeindebeitrag in der Leistungsvereinbarung angepasst werden muss.

582 Sozialdienst

301.00 Mit Beschluss vom 25. August 2011 verabschiedete der Gemeinderat die Erhöhung des
308.00 Stellenplans der Sozialen Dienste um 220 auf 1770 Stellenprozente. Der Einwohnerrat korrigierte diesen Beschluss an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2011, indem er als Festanstellung nur 100 Stellenprozente und für befristete Temporäranstellungen 120 Stellenprozente (Konto 582.308.00) bewilligte, und dies befristet für das Jahr 2012.

Infolge der für die Sozialen Dienste zusätzlichen Aufgaben durch die Umsetzung der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzgebung und der nach wie vor hohen Fallbelastung werden per 1. Januar 2013 die 100 Stellenprozente vom bisherigen Vormundschaftssekretariat ohne Stellenplanerhöhung in die Sozialen Dienste verschoben.

318.02 Neu unter Konto 583.318.01 und 583.318.02 budgetiert.

366.00 Neu unter Konto 583.318.03 und 583.366.00 budgetiert.

436.00 Neu unter Konto 583.436.00 und 583.436.01 budgetiert.

583 Alimentendienst

Der Alimentendienst wird aus Transparenzgründen neu unter der Dienststelle 583 geführt. Daraus resultieren diverse Verschiebungen aus der Dienststelle 582.

584 Fachstelle für Altersfragen

Die Fachstelle für Altersfragen wird aus Transparenzgründen neu unter der Dienststelle 584 geführt. Daraus resultieren diverse Verschiebungen aus der Dienststelle 580.

301.00 Der Stellenplan für die Fachstelle für Alters- und Freiwilligenarbeit wird per 1. Juni 2013 von 50 auf 70 Stellenprozente erhöht. Für die Leitung des Projektes "Umsetzung Altersleitbild" sind vom 1. Juni 2013 befristet für 2 Jahre 10 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen.

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen

311.00 Neben kleineren Ersatzanschaffungen ist die Ergänzung eines Raupenbaggers für Fr. 55'000.00 sowie der Ersatz des Materialwagens für Fr. 15'000.00 vorgesehen.

621 Parkplätze

314.00 Neben den bisherigen Unterhaltskosten ist gemäss Vereinbarung mit der SBB der Unterhalt für die Zweiradanlage beim Bahnhof zu berücksichtigen (Mehraufwand Fr. 7'000.00).

318.01 Die Neben- und Honorarkosten der externen Verwaltungen für die Parkierungsanlagen beim Zentrumsplatz und bei der Winkelriedstrasse wurden bisher zu Lasten des baulichen Unterhaltes veranschlagt. Ferner sind für die Umgebungsgestaltung beim Rathaus einmalige Honorarkosten berücksichtigt.

427.01 Der gesteigerte Mietzinsertrag ist auf die Vermietung der 20 Parkplätze bei der Klinik Sonnenblick zurückzuführen.

650 Regionalverkehr

314.00 Durch die vorgesehene Umbenennung der Haltestelle "EW Wettingen" in "Zentrumsplatz" entstehen einmalige Mehrkosten.

316.00 Gemäss Bahnhofvertrag mit der SBB muss die Gemeinde für die Zu- und Wegfahrt der Busse zu den Bushaltestellen eine Wegrechtsentschädigung bezahlen.

319.01 Der Verkehrsverband Aargau Ost (VAO) ist per 31. Dezember 2011 aufgelöst worden.

361.00 Gemäss der Mitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ergibt sich für Wettingen bei den Gemeindebeiträgen an den öffentlichen Verkehr im Budgetjahr 2013 eine Kostensteigerung von 2,2 %. Die Berechnungsformel basiert auf dem Einwohner- und dem Bedienungsfaktor.

364.01 Im Rahmen der Umbenennung der Haltestelle "EW Wettingen" in "Zentrumsplatz" entstehen diverse externe Kosten (Fahrpläne usw.).

7 Umwelt, Raumordnung

711 Abwasserbeseitigung

318.01 Es ist vorgesehen, die vorhandenen Meliorations- und Drainageleitungen ausserhalb und am Rande des Siedlungsgebietes aufzuarbeiten und zu digitalisieren, und sie anschliessend ins gemeindeeigene LIS zu überführen. Ferner kann die 2012 vorgesehene Migration der Datenbanken der Kanalisationskataster nicht durchgeführt werden und muss ins Jahr 2013 verschoben werden.

380.00 Dank den tiefen baulichen Unterhaltskosten entsteht beim Eigenwirtschaftsbetrieb "Abwasserbeseitigung" ein Ueberschuss, der gemäss den Finanzvorschriften als Einlage in die Spezialfinanzierungen verwendet werden muss.

721 Abfallbewirtschaftung

311.01 Die bestehenden Abfallkörbe sollen bei 20 Bushaltestellen durch Abfallhaie ersetzt werden (Fr. 48'000.00). Ferner ist die Anschaffung eines Wertstoffsammelsystems vorgesehen (Fr. 80'000.00). Damit kann die Möglichkeit der Weiterverwertung von Teilen des Abfalls geschaffen und ein besonderer Beitrag zur Kostensenkung und Ressourcenschonung erbracht werden.

480.01 Zum Abbau der Verpflichtung der Einwohnergemeinde (Schuld gegenüber der Abfallbeseitigung) wurden die Kehrichtgebühren per 1. Januar 2012 gesenkt. In der Folge resultiert beim Eigenwirtschaftsbetrieb "Abfallbewirtschaftung" nach 2012 auch im Budget 2013 ein Aufwandüberschuss, der mit einer Entnahme aus den Spezialfinanzierungen zu kompensieren ist.

750 Gewässerverbauung

314.00 Im Rahmen des jährlichen Bachuferunterhaltes sind vom Kanton im Bereich vom Friedhof aufwärts in den nächsten 3 Jahren grössere Uferauslichtungsmassnahmen geplant (2013: Fr. 30'000.00, 2014 und 2015 je Fr. 15'000.00).

770 Naturschutz

352.00 Im Gebiet Bernau sind im Jahre 2013 durch den Forstbetrieb diverse Auslichtungsarbeiten vorgesehen (Mehraufwand Fr. 15'000.00).

780 Uebriger Umweltschutz

311.00 Zwei nicht mehr funktionstüchtige Robidog-Kästen müssen ersetzt werden.

318.03 Für die vorgesehene Überwachung der Deponie Kütt werden Ingenieurkosten anfallen.

790 Raumordnung

318.00 Im Budgetjahr 2013 sind im Bereich Planung und Projektierung folgende grössere Projekte vorgesehen, welche Honorarkosten verursachen:
- Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) 2. Teil, Fr. 60'000.00
- Freiraumkonzept, Fr. 50'000.00
- Schutzmassnahmen Hochwasserschutz, Fr. 50'000.00
- Entwicklungsplanung Bahnhof, Vertiefung Städtebau und Freiraum, Fr. 45'000.00
- Entwicklungsplanung Bahnhof, Teilrevision Nutzungsplanung, Fr. 50'000.00
- Masterplan Klosterhalbinsel, Fr. 40'000.00
- Planungsarbeiten Wettingen Ost, Fr. 40'000.00
- Koordination Sulperg Gestaltungsplan Obere Geisswies, Fr. 40'000.00
- Vorbereiten Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung, Fr. 50'000.00
- Planung Lugibachachse, Renaturierung und Langsamverkehr, Fr. 50'000.00
- Ueberarbeitung Strassenlärmkataster, Fr. 50'000.00.

362.00 Der Beitrag an die Baden Regio steigt von Fr. 2.50 auf Fr. 3.20 pro Einwohner.

8 Volkswirtschaft

801 Weinbau

313.00 Infolge der vorgesehenen Neupflanzung von zwei Weinbauparzellen fallen im Budgetjahr 2013 höhere Materialkosten (Reben, Pfähle usw.) an.

840 Industrie, Gewerbe , Handel

365.05 Das Kloster Fahr ist ein historisches Kulturobjekt und ein wichtiger Standortfaktor für die Region Limmattal. Die geplanten Sanierungs- und Renovierungsmassnahmen werden mit einem einmaligen Gemeindebeitrag unterstützt.

9 Finanzen, Steuern

900 Gemeindesteuern

400.01 Bei der Budgetierung der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde eine Steuerfusserhöhung von 89 auf 95 Prozent berücksichtigt. Im Weiteren wurde eine Budgetunterschreitung 2012 um rund 2% sowie für das Jahr 2013 eine Ertragssteigerung auf der realistischen Ertragsbasis 2012 von 3% angenommen. Diese Prognosen decken sich mit den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes.

401.00 Aufgrund der aktuellen Sollstellung und der zu erwartenden Entwicklung bis Ende 2012 muss davon ausgegangen werden, dass der Budgetwert 2012 bei den Aktiensteuern von 4,5 Mio. Franken um rund 12% oder 0,5 Mio. Franken unterschritten wird. Für das Jahr 2013 wird von den Oekonomen des Kantonalen Steueramtes bei den Aktiensteuern ein Ergebnis in etwa der Höhe des Jahres 2012 erwartet. Mit Zuwachsraten ist erst wieder in den Jahren 2014 und 2015 zu rechnen.

920 Finanzausgleich

361.00 Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2013 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2011 festgelegt. Gemäss der Mitteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) führen die höhere Steuerkraft und die insgesamt guten Rechnungsergebnisse der Gemeinden zu einer geringeren Anzahl der berechtigten Gemeinden und zu einer deutlich tieferen Auszahlungssumme im Jahr 2013.

940 Kapitaldienst

318.01 Für die gemäss der Finanzierungsrechnung erforderlichen Fremdkapitalbeschaffungen werden Vermittlungskosten veranschlagt.

322.00 Durch die grosse Investitionstätigkeit in den Jahren 2012 und 2013 entstehen Finanzierungsfehlbeträge, die zu einem Anstieg der Darlehensschulden und dementsprechend auch zu höheren Fremdkapitalzinsen führen. Zudem ist vorgesehen, die Darlehensszinsen aus den mutmasslichen Finanzierungen im Jahre 2013 transitorisch abzugrenzen (Empfehlung BDO Visura).

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen:

- Ersatz Duschcontainer, untere Geisswiesstrasse 55, Fr. 91'500.00
- Streichen der Fenster, Freistrasse 10, Fr. 13'500.00
- Ersatz der Heizungsanlage, Freistrasse 10, Fr. 18'000.00.

990 Abschreibungen

allg. Bezüglich der Berechnung der Abschreibungen wird auf die Tabelle im Anhang verwiesen.

332.01 Mit der Einführung von HRM2 ab Rechnungsjahr 2014 müssen die Aktiven im Verwaltungsvermögen neu bewertet werden. Damit verbunden ist ein neues Abschreibungssystem, das die Abschreibung nach der Nutzungs- resp. Lebensdauer der Anlagegüter vorsieht. Es ist folglich von wesentlich höheren Anlagewerten und deutlich tieferen Abschreibungssätzen auszugehen. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt.

Analog zum aktuellen Finanzplan 2012-2016 scheint es daher im Zeitpunkt der Budgetierung 2013 sinnvoll, nur die vorgeschriebenen Abschreibungen (= 10 % vom Restbuchwert) zu übernehmen und auf die bisherigen Pflichtabschreibungen zu verzichten. Dieses Vorgehen ist pragmatisch und wird dem neuen Abschreibungssystem nach HRM2 wohl am ehesten gerecht.

Wettingen, 9. August 2012, ergänzt am 14.8.2012
redigiert aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 16.8.2012
Martin Frey

Einwohnergemeinde Wettingen

ERGEBNISÜBERSICHT 2013

EINWOHNERGEMEINDE		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
ERGEBNIS		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
90	LAUFENDE RECHNUNG	-	-	-	-	-	-
900	**ÜBERSCHUSS**	**100'973'109.85**	**100'973'109.85**	**94'124'273.60**	**94'124'273.60**	**92'114'227.03**	**92'114'227.03**
	Aufwand	100'973'109.85	-	94'124'273.60	-	92'114'227.03	-
	Ertrag	-	100'973'109.85	-	94'124'273.60	-	92'114'227.03
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
901	**BELASTBARKEIT**	**7'374'170.85**	**7'374'170.85**	**4'885'500.00**	**4'885'500.00**	**8'292'477.32**	**8'292'477.32**
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
	Kapitaldienst	807'060.00	179'400.00	700'000.00	202'400.00	587'166.59	186'950.87
	Liegenschaften Finanzvermögen	199'700.00	284'142.00	135'200.00	309'492.00	148'052.85	406'475.82
	Vorgeschriebene Abschreibungen	4'710'000.00	213'300.00	4'050'300.00	255'270.00	3'908'696.00	214'545.00
	Zusätzliche Abschreibungen	1'657'410.85	-	-	-	3'648'561.88	-
	Belastbarkeitsquote	-	6'697'328.85	-	4'118'338.00	-	7'484'505.63
91	INVESTITIONSRECHNUNG	-	-	-	-	-	-
910	**NETTOINVESTITIONEN**	**27'729'096.00**	**27'729'096.00**	**9'123'197.00**	**9'123'197.00**	**7'175'415.15**	**7'175'415.15**
	Investitionsausgaben	27'729'096.00	-	9'123'197.00	-	7'175'415.15	-
	Investitionseinnahmen	-	1'754'885.00	-	-	-	855'942.00
	Nettoinvestitionszunahme	-	25'974'211.00	-	-	-	6'319'473.15
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	9'123'197.00	-	-
911	**FINANZIERUNG**	**26'187'511.00**	**26'187'511.00**	**9'378'467.00**	**9'378'467.00**	**7'557'257.88**	**7'557'257.88**
	Nettoinvestitionszunahme	25'974'211.00	-	9'123'197.00	-	6'319'473.15	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
	Vorgeschriebene Abschreibungen	213'300.00	4'710'000.00	255'270.00	4'050'300.00	214'545.00	3'908'696.00
	Zusätzliche Abschreibungen	-	1'660'410.85			-	3'648'561.88
	Ertragsüberschuss	-	-			-	-
	Aufwandüberschuss	-	-			-	-
	Finanzierungsüberschuss	-	-			1'023'239.73	-
	Finanzierungsfehlbetrag	-	19'817'100.15	-	5'328'167.00	-	-

Einwohnergemeinde Wettingen

ERGEBNISÜBERSICHT 2013

ABWASSERBESEITIGUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
ERGEBNIS		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
90	LAUFENDE RECHNUNG	-	-	-	-	-	-
900	**ÜBERSCHUSS**	**2'220'950.00**	**2'220'950.00**	**2'249'364.40**	**2'249'364.40**	**2'193'808.85**	**2'193'808.85**
	Aufwand	1'439'010.70	-	2'249'364.40	-	1'606'325.05	-
	Ertrag	-	2'220'950.00	-	2'249'364.40	-	2'193'808.85
	Ertragsüberschuss	781'939.30	-	-	-	587'483.80	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
901	**BELASTBARKEIT**	**781'939.30**	**781'939.30**	**109'364.40**	**109'364.40**	**587'483.80**	**587'483.80**
	Ertragsüberschuss	781'939.30	-	-	-	587'483.80	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	79'664.40	-	-
	Vorschussverzinsung	-	-	-	-	-	-
	Verpflichtungsverzinsung	-	25'950.00	-	29'700.00	-	-
	Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Zusätzliche Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Belastbarkeitsquote	-	755'989.30	109'364.40	-	-	587'483.80
91	INVESTITIONSRECHNUNG	-	-	-	-	-	-
910	**NETTOINVESTITIONEN**	**7'517'927.00**	**7'517'927.00**	**1'950'000.00**	**1'950'000.00**	**881'294.95**	**881'294.95**
	Investitionsausgaben	7'517'927.00	-	1'950'000.00	-	881'294.95	-
	Investitionseinnahmen	-	400'000.00	-	400'000.00	-	316'278.60
	Nettoinvestitionszunahme	-	-	-	1'550'000.00	-	565'016.35
	Nettoinvestitionsabnahme	-	7'117'927.00	-	-	-	-
911	**FINANZIERUNG**	**7'117'927.00**	**7'117'927.00**	**1'629'664.40**	**1'629'664.40**	**587'483.80**	**587'483.80**
	Nettoinvestitionszunahme	7'117'927.00	-	1'550'000.00	-	565'016.35	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
	Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Zusätzliche Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Ertragsüberschuss	-	781'939.30	-	-	-	587'483.80
	Aufwandüberschuss	-	-	79'664.40	-	-	-
	Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	22'467.45	-
	Finanzierungsfehlbetrag	-	6'335'987.70	-	1'629'664.40	-	-

Einwohnergemeinde Wettingen

ERGEBNISÜBERSICHT 2013

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
ERGEBNIS		**AUFWAND**	**ERTRAG**	**AUFWAND**	**ERTRAG**	**AUFWAND**	**ERTRAG**
90	LAUFENDE RECHNUNG	-	-	-	-	-	-
900	**ÜBERSCHUSS**	**2'140'000.00**	**2'140'000.00**	**2'093'000.00**	**2'093'000.00**	**2'272'252.14**	**2'272'252.14**
	Aufwand	2'032'710.00	-	2'093'000.00	-	2'055'111.95	-
	Ertrag	-	2'140'000.00	-	1'919'400.00	-	2'272'252.14
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	217'140.19	-
	Aufwandüberschuss	-	107'290.00	-	173'600.00	-	-
901	**BELASTBARKEIT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**217'140.19**	**217'140.19**
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	217'140.19	-
	Aufwandüberschuss	-	107'290.00	-	173'600.00	-	-
	Vorschussverzinsung	-	-	-	-	-	-
	Verpflichtungsverzinsung	-	8'710.00	-	6'400.00	-	-
	Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Zusätzliche Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Belastbarkeitsquote	116'000.00	-	180'000.00	-	-	217'140.19
91	INVESTITIONSRECHNUNG	-	-	-	-	-	-
910	**NETTOINVESTITIONEN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Investitionsausgaben	-	-	-	-	-	-
	Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionszunahme	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
911	**FINANZIERUNG**	**107'290.00**	**107'290.00**	**173'600.00**	**173'600.00**	**217'140.19**	**217'140.19**
	Nettoinvestitionszunahme	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
	Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Zusätzliche Vorschussabtragung	-	-	-	-	-	-
	Ertragsüberschuss	-	-	-	-	-	217'140.19
	Aufwandüberschuss	107'290.00	-	173'600.00	-	-	-
	Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	217'140.19	-
	Finanzierungsfehlbetrag	-	107'290.00	-	173'600.00	-	-

Einwohnergemeinde Wettingen

ERGEBNISÜBERSICHT 2013

Heilpädagogische Schule		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
ERGEBNIS		**AUFWAND**	**ERTRAG**	**AUFWAND**	**ERTRAG**	**AUFWAND**	**ERTRAG**
90	LAUFENDE RECHNUNG	-	-	-	-	-	-
900	**ÜBERSCHUSS**	**9'347'380.05**	**9'347'380.05**	**9'580'574.00**	**9'580'574.00**	**7'443'539.20**	**7'443'539.20**
	Aufwand	7'683'433.20	-	8'205'257.15	-	7'443'539.20	-
	Ertrag	-	9'347'380.05	-	9'580'574.00	-	7'315'019.76
	Ertragsüberschuss	1'663'946.85	-	1'375'316.85	-	-	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	128'519.44
901	**BELASTBARKEIT**	**1'903'724.00**	**1'903'724.00**	**1'657'064.00**	**1'657'064.00**	**242'503.40**	**242'503.40**
	Ertragsüberschuss	1'663'946.85	-	1'375'316.85	-	-	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	128'519.44
	Vorschussverzinsung	46'077.15	-	46'077.15	-	48'883.40	-
	Verpflichtungsverzinsung	-	28'650.00	-	28'650.00	-	28'649.30
	Vorgeschriebene Abschreibungen	193'700.00	-	235'670.00	-	193'620.00	-
	Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
	Belastbarkeitsquote	-	1'875'074.00	-	1'628'414.00	-	85'334.66
91	INVESTITIONSRECHNUNG	-	-	-	-	-	-
910	**NETTOINVESTITIONEN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Investitionsausgaben	-	-	-	-	-	-
	Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionszunahme	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
911	**FINANZIERUNG**	**1'857'646.85**	**1'857'646.85**	**1'610'986.85**	**1'610'986.85**	**193'620.00**	**193'620.00**
	Nettoinvestitionszunahme	-	-	-	-	-	-
	Nettoinvestitionsabnahme	-	-	-	-	-	-
	Vorgeschriebene Abschreibungen	-	193'700.00	-	235'670.00	-	193'620.00
	Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
	Ertragsüberschuss	-	1'663'946.85	-	1'375'316.85	-	-
	Aufwandüberschuss	-	-	-	-	128'519.44	-
	Finanzierungsüberschuss	1'857'646.85	-	1'610'986.85	-	65'100.56	-
	Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Laufende Rechnung	**114'681'439.90**	**114'681'439.90**	**108'047'212.00**	**108'047'212.00**	**104'235'278.12**	**104'235'278.12**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**9'332'060.00**	**1'844'640.85**	**9'129'528.00**	**1'786'220.85**	**8'830'944.96**	**1'721'586.96**
	NETTO AUFWAND		**7'487'419.15**		**7'343'307.15**		**7'109'358.00**
1	**Oeffentliche Sicherheit**	**10'181'075.00**	**7'876'125.00**	**7'098'191.40**	**4'784'000.00**	**6'495'698.85**	**4'616'350.70**
	NETTO AUFWAND		**2'304'950.00**		**2'314'191.40**		**1'879'348.15**
2	**Bildung**	**24'373'922.25**	**11'474'132.05**	**24'356'497.20**	**11'691'806.00**	**21'620'420.66**	**9'494'829.75**
	NETTO AUFWAND		**12'899'790.20**		**12'664'691.20**		**12'125'590.91**
3	**Kultur, Freizeit**	**6'457'716.00**	**2'191'410.00**	**6'429'425.00**	**2'121'750.00**	**6'072'470.74**	**2'128'099.61**
	NETTO AUFWAND		**4'266'306.00**		**4'307'675.00**		**3'944'371.13**
4	**Gesundheit**	**9'253'152.80**		**9'069'375.00**		**5'947'059.35**	**819.75**
	NETTO AUFWAND		**9'253'152.80**		**9'069'375.00**		**5'946'239.60**
5	**Soziale Wohlfahrt**	**23'464'843.00**	**13'087'500.00**	**23'027'620.00**	**12'757'000.00**	**23'760'801.52**	**15'105'907.58**
	NETTO AUFWAND		**10'377'343.00**		**10'270'620.00**		**8'654'893.94**
6	**Verkehr**	**6'794'200.00**	**1'101'660.00**	**6'685'150.00**	**1'057'500.00**	**6'236'094.95**	**1'041'308.28**
	NETTO AUFWAND		**5'692'540.00**		**5'627'650.00**		**5'194'786.67**
7	**Umwelt, Raumordnung**	**6'414'850.00**	**4'502'950.00**	**6'261'364.40**	**4'605'464.40**	**6'416'062.80**	**4'833'318.24**
	NETTO AUFWAND		**1'911'900.00**		**1'655'900.00**		**1'582'744.56**
8	**Volkswirtschaft**	**470'250.00**	**756'500.00**	**457'000.00**	**753'550.00**	**260'068.77**	**689'754.30**
	NETTO ERTRAG	**286'250.00**		**296'550.00**		**429'685.53**	
9	**Finanzen, Steuern**	**17'939'370.85**	**71'846'522.00**	**15'533'061.00**	**68'489'920.75**	**18'595'655.52**	**64'603'302.95**
	NETTO ERTRAG	**53'907'151.15**		**52'956'859.75**		**46'007'647.43**	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
		Laufende Rechnung	**114'681'439.90**	**114'681'439.90**	**108'047'212.00**	**108'047'212.00**	**104'235'278.12**	**104'235'278.12**
	0	**Allgemeine Verwaltung**	**9'332'060.00**	**1'844'640.85**	**9'129'528.00**	**1'786'220.85**	**8'830'944.96**	**1'721'586.96**
	011	**Legislative**	**346'000.00**	**5'000.00**	**338'600.00**	**5'000.00**	**318'514.43**	**2'586.40**
	011.300.00	Behörden, Kommissionen	117'000.00		105'000.00		116'547.50	
	011.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	111'500.00		109'500.00		60'888.60	
	011.311.00	Mobiliaranschaffungen					2'052.00	
	011.315.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	200.00		200.00			
*	011.317.01	Repräsentationskosten, Spesen	6'200.00		3'800.00		281.85	
	011.317.02	Verpflegung des Wahlbüros	3'500.00		1'000.00		3'517.40	
	011.318.01	Dienstleistungen, Honorare	54'000.00		46'000.00		65'708.90	
	011.318.02	Postgebühren	34'000.00		40'000.00		34'757.33	
*	011.318.11	Homepage			18'000.00		13'794.35	
	011.319.00	Uebriger Sachaufwand	14'600.00		13'600.00		14'329.00	
	011.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	5'000.00		1'500.00		6'637.50	
	011.439.00	Uebrige		5'000.00		5'000.00		2'586.40
	012	**Gemeinderat**	**881'000.00**		**883'400.00**		**921'336.70**	
	012.300.01	Entschädigungen Gemeinderat	570'000.00		570'000.00		558'000.00	
	012.300.02	Kommissionen	40'000.00		40'000.00		36'080.00	
*	012.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9'000.00		6'400.00		19'356.55	
	012.317.01	Repräsentationskosten	60'000.00		60'000.00		79'205.60	
	012.317.02	Spesenentschädigungen	25'000.00		30'000.00		24'101.25	
	012.318.01	Dienstleistungen, Honorare	50'000.00		50'000.00		95'579.95	
	012.395.00	Anteil Soziallasten	127'000.00		127'000.00		109'013.35	
	020	**Gemeindeverwaltung**	**688'750.00**	**298'100.00**	**781'750.00**	**365'560.00**	**637'575.11**	**366'654.93**
	020.301.01	Löhne Lernende	140'000.00		142'500.00		96'442.35	
	020.301.02	Anerkennungsprämie	15'000.00		15'000.00		11'714.00	
	020.309.00	Kurskosten, Weiterbildung Personal	50'000.00		65'000.00		50'093.00	
*	020.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	71'600.00		91'100.00		100'373.40	
	020.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000.00		2'000.00			
	020.315.00	Unterhalt Mobilien durch Dritte	11'200.00		38'200.00		1'196.60	
	020.316.00	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	4'200.00		4'200.00		4'300.00	
	020.317.00	Spesenentschädigungen	13'600.00		13'600.00		12'748.05	
	020.318.01	Dienstleistungen, Honorare	6'350.00		11'350.00		4'275.50	
	020.318.02	Neuzuzügerfeier	7'500.00		7'500.00		7'100.69	
	020.318.03	Telefongebühren	50'000.00		52'000.00		49'176.00	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	020.318.05	Postgebühren	250'000.00		255'000.00		248'609.48	
	020.318.06	Projekt IG-Benchmarking	3'000.00		5'000.00		3'000.00	
	020.318.07	Betreuung Gemeindearchiv	10'000.00		20'000.00			
	020.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'276.00	
	020.319.01	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'126.69	
	020.390.04	Interne Verrechnung reg. Zivilstandsamt	40'000.00		45'000.00		39'762.40	
	020.395.00	Anteil Soziallasten	10'000.00		10'000.00		4'380.95	
	020.436.00	Rückerstattungen		25'000.00		10'000.00		25'864.93
	020.439.00	Uebriger Ertrag		2'760.00		2'760.00		540.00
*	020.452.00	Verwaltungsentschädigungen		270'340.00		352'800.00		340'250.00
	021	**Gemeindekanzlei**	**989'400.00**	**75'000.00**	**1'003'900.00**	**75'000.00**	**857'971.70**	**76'142.50**
	021.301.00	Löhne	776'000.00		760'000.00		705'212.10	
*	021.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	40'000.00		70'000.00			
	021.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8'500.00		10'000.00		7'608.55	
	021.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000.00		1'000.00		712.80	
	021.315.00	Unterhalt Mobiliar durch Dritte	400.00		400.00			
	021.318.01	Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'718.70	
	021.390.03	Interne Verrechnung Zivilstandsamt	1'500.00		1'500.00		1'580.00	
	021.395.00	Anteile Soziallasten	152'000.00		151'000.00		132'139.55	
	021.431.00	Kanzlei- und Inventargebühren		75'000.00		75'000.00		76'142.50
	022	**Finanzverwaltung**	**915'900.00**	**368'000.00**	**901'900.00**	**377'000.00**	**913'260.40**	**367'519.68**
	022.301.00	Löhne	660'000.00		646'000.00		649'944.80	
	022.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000.00		7'000.00		16'559.25	
	022.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'500.00		2'000.00		265.00	
	022.315.00	Unterhalt Mobiliar durch Dritte	300.00		300.00			
	022.318.01	Dienstleistungen STAG	3'100.00		2'600.00		3'119.95	
	022.318.02	Betreibungskosten	120'000.00		120'000.00		126'402.50	
	022.395.00	Anteil Soziallasten	124'000.00		124'000.00		116'968.90	
	022.431.00	Gebühren		12'000.00		11'000.00		12'962.50
	022.436.00	Rückvergütung von Betreibungskosten		90'000.00		100'000.00		87'365.03
	022.439.01	Eingänge abgeschriebener Debitoren						2'048.55
	022.452.00	Bezugsentschädigungen		266'000.00		266'000.00		265'143.60
	023	**Gemeindesteueramt**	**1'490'500.00**	**90'000.00**	**1'466'500.00**	**90'000.00**	**1'410'129.90**	**72'598.50**
	023.300.00	Steuer- / Grundstückschätzungskommission	9'600.00		10'100.00		9'060.00	
	023.301.00	Löhne	1'170'000.00		1'150'000.00		1'119'385.30	
	023.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					865.30	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	023.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	36'900.00		37'400.00		30'371.75	
	023.311.00	Anschaffungen von Mobilien					194.40	
	023.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
	023.318.01	Dienstleistungen, Honorare	78'000.00		78'000.00		70'998.20	
	023.395.00	Anteil Soziallasten	195'000.00		190'000.00		179'254.95	
	023.437.00	Steuerbussen		90'000.00		90'000.00		72'598.50
	024	**Bau und Planung**	**1'610'500.00**	**209'000.00**	**1'579'900.00**	**219'000.00**	**1'423'906.57**	**194'284.50**
	024.300.00	Kommissionen	20'000.00		20'000.00		22'720.00	
	024.301.00	Löhne	1'190'000.00		1'180'000.00		1'126'323.15	
*	024.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	31'000.00		21'000.00		32'008.05	
	024.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000.00		4'000.00			
*	024.311.02	Fahrzeuganschaffungen	50'000.00		40'000.00			
	024.313.00	Betriebsmaterial Fahrzeug	2'000.00		2'000.00		1'529.40	
	024.315.01	Unterhalt Mobilien	500.00		6'500.00			
	024.315.02	Fahrzeugunterhalt	500.00		2'500.00		1'929.85	
	024.317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'258.75	
*	024.318.01	Dienstleistungen, Honorare	65'000.00		58'500.00		15'455.55	
	024.318.10	Versicherung Fahrzeug	2'500.00		2'400.00		1'937.00	
	024.319.00	Verbandsbeiträge	4'000.00		3'000.00		3'870.90	
	024.395.00	Anteil Soziallasten	242'000.00		238'000.00		215'873.92	
	024.431.00	Baubewilligungsgebühren		200'000.00		210'000.00		182'212.00
	024.435.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'015.00
	024.436.00	Rückerstattungen						1'705.00
	024.439.00	Uebrige Erträge		1'500.00		1'500.00		3'250.00
	024.452.00	Honorar LS-Unterhalt Ortsbürgergemeinde		5'000.00		5'000.00		5'000.00
	024.461.00	Entschädigung Kanton (AVA)		1'500.00		1'500.00		1'102.50
	025	**Informatik**	**1'352'160.00**	**491'243.00**	**1'147'628.00**	**390'743.00**	**1'165'314.65**	**361'232.20**
*	025.301.00	Löhne	271'000.00		300'000.00		369'506.20	
	025.309.00	Kurskosten, Weiterbildung	18'000.00		25'800.00		7'572.20	
	025.310.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		655.95	
*	025.311.02	Anschaffung Hardware	147'500.00		128'200.00		112'843.30	
*	025.311.03	Anschaffung Software	169'500.00		113'000.00		122'711.20	
	025.313.00	Verbrauchsmaterial allgemein	14'000.00		16'368.00		13'460.50	
*	025.315.01	Hardware-Unterhalt	58'450.00		32'000.00		43'703.85	
*	025.315.02	Software-Wartung inkl. Updates	300'060.00		285'660.00		234'162.75	
	025.317.00	Spesenentschädigung	800.00		800.00		763.30	
	025.318.01	Beratungshonorare	10'000.00		5'000.00		820.00	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	025.318.02	Datenübertragungskosten	20'400.00		200.00		51.00	
*	025.318.04	Miete Hardware / Mobilien	29'500.00					
	025.318.10	Sachversicherungsprämien	3'450.00		3'400.00		3'428.50	
*	025.318.11	Homepage	79'800.00					
	025.319.00	Registerharmonisierung					13'500.00	
	025.351.00	EDV-Leistungen Kanton	182'600.00		181'100.00		170'509.90	
	025.395.00	Anteil Soziallasten	46'000.00		55'000.00		71'626.00	
*	025.436.00	Rückerstattungen		6'800.00		800.00		731.70
	025.463.00	Entschädigung EWW an EDV		211'243.00		211'243.00		182'704.10
*	025.490.00	Interne Verrechnungen		273'200.00		178'700.00		177'796.40
	030	**Leistungen für Pensionierte**	**225'000.00**		**212'000.00**		**165'566.70**	**35.00**
	030.307.01	Teuerungszulagen an Rentenbezüger	95'000.00		105'000.00		103'411.65	
*	030.307.02	Uebergangsrente	130'000.00		107'000.00		62'155.05	
	030.436.00	Rückerstattungen						35.00
	090	**Rathaus/Verwaltungsliegenschaften**	**518'550.00**	**264'977.85**	**513'450.00**	**217'157.85**	**615'348.25**	**237'213.25**
	090.301.00	Löhne	183'000.00		185'000.00		176'916.00	
	090.311.00	Anschaffung Mobilien	18'750.00		15'600.00		59'973.45	
	090.312.00	Energiekosten	72'300.00		76'800.00		68'943.00	
	090.313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'167.85	
*	090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	154'200.00		145'950.00		213'430.30	
	090.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	9'800.00		9'600.00		9'773.30	
	090.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		148.30	
	090.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	30'000.00		30'000.00		36'150.00	
	090.395.00	Anteil Soziallasten	35'000.00		35'000.00		35'846.05	
	090.427.00	Miet- und Pachtzinsen		88'957.85		88'957.85		86'662.80
*	090.427.01	Baurechtszinsen		47'820.00				22'405.45
	090.434.00	Benützungsgebühren						1'080.00
	090.436.00	Rückerstattungen		1'200.00		1'200.00		65.00
	090.490.01	Interne Verrechnungen		127'000.00		127'000.00		127'000.00
	091	**LS-VV Glurisuterhuus / LS-Jugend**	**127'000.00**	**13'320.00**	**102'000.00**	**13'320.00**	**84'165.25**	**13'320.00**
	091.301.00	Löhne	16'000.00		14'000.00		16'238.55	
	091.311.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00			
	091.312.00	Energiekosten	21'900.00		21'000.00		21'153.75	
	091.313.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
*	091.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	75'100.00		56'100.00		32'302.90	
	091.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'139.65	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
091.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
091.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	9'000.00		6'000.00		11'437.50	
091.395.00	Anteil Soziallasten	1'400.00		1'300.00		1'892.90	
091.490.04	Interne Verrechnungen Mietzinse		13'320.00		13'320.00		13'320.00
092	**Werkhof Kirchzelg**	**187'300.00**	**30'000.00**	**198'500.00**	**33'440.00**	**317'855.30**	**30'000.00**
092.308.00	Entschädigung Abwart	13'000.00		13'000.00		11'065.00	
092.311.00	Anschaffung von Mobilien	10'000.00		1'500.00		3'525.95	
092.311.02	Neubeschaffung Strassenwischmaschine					159'668.00	
092.312.00	Energiekosten	21'000.00		21'000.00		20'052.15	
092.313.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'500.00		2'080.55	
092.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	67'200.00		76'400.00		51'040.70	
092.318.10	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'315.45	
092.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
092.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	65'000.00		74'000.00		63'012.50	
092.395.00	Anteil Soziallasten	1'000.00		1'000.00		1'095.00	
092.427.00	Mietzinseinnahmen		30'000.00		33'440.00		30'000.00
1	**Oeffentliche Sicherheit**	**10'181'075.00**	**7'876'125.00**	**7'098'191.40**	**4'784'000.00**	**6'495'698.85**	**4'616'350.70**
100	**Rechtswesen**	**208'000.00**	**190'000.00**	**421'770.00**	**205'000.00**	**399'437.05**	**188'655.85**
* 100.301.00	Löhne Vormundschaftswesen			175'000.00		180'704.90	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			800.00		359.40	
100.316.00	Mietzinsen EWW					7'562.55	
100.318.00	Rechtsberatung Vormundschaftswesen	8'000.00		8'000.00		7'143.30	
100.318.01	Entschädigung private Mandatführung	10'000.00		13'000.00		10'068.00	
100.318.02	Honorare Familienbegl./ BBT/Pflegekinder	20'000.00		20'000.00		5'313.05	
100.318.04	Gutachten Vormundschaftsbehörde	10'000.00		15'000.00		436.95	
100.319.00	Uebriger Sachaufwand			4'470.00		2'199.00	
100.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt	160'000.00		158'500.00		160'104.00	
100.395.00	Soziallasten			27'000.00		25'545.90	
100.412.01	Markt-, Plakat- und Reklamegebühren		100'000.00		100'000.00		100'045.15
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		75'000.00		48'818.00
100.431.02	Gebühren Vormundschaftswesen		40'000.00		30'000.00		39'792.70
101	**Betreibungsamt**	**593'600.00**	**750'000.00**	**571'800.00**	**750'000.00**	**589'113.65**	**738'633.11**
101.301.00	Löhne	483'000.00		470'000.00		470'052.75	
101.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	11'000.00		11'000.00		8'882.55	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'000.00		10'000.00		10'785.20	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
101.311.00	Anschaffungen von Mobilien	500.00		500.00		999.00	
101.316.00	Mietzins EWW					9'000.00	
101.317.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		1'700.00		2'524.65	
101.318.03	Telefongebühren (Natel)	200.00		200.00		200.00	
101.319.00	Uebriger Sachaufwand	400.00		400.00		720.00	
101.352.00	Zustellungen/Zuführungen Gepo	15'000.00		10'000.00		18'255.00	
101.390.02	Interne Verrechnung Parkplätze					160.00	
101.395.00	Anteil Soziallasten	71'000.00		68'000.00		67'534.50	
101.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000.00		750'000.00		738'633.11
102	**Einwohnerkontrolle**	**611'400.00**	**284'000.00**	**617'500.00**	**325'000.00**	**561'546.05**	**264'172.79**
102.301.00	Löhne	370'000.00		368'000.00		336'479.05	
102.309.00	Uebriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		3'036.00	
102.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	9'900.00		10'500.00		9'813.80	
102.311.00	Anschaffungen von Mobilien	4'000.00					
102.315.00	Unterhalt Mobiliar durch Dritte	1'900.00		1'400.00		1'869.45	
102.318.01	Gebühren Migrationsamt	116'000.00		125'000.00		111'081.20	
102.351.01	Pass- und ID-Gebühren	42'000.00		45'000.00		41'325.20	
102.395.00	Anteil Soziallasten	64'000.00		64'000.00		57'941.35	
102.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		284'000.00		325'000.00		264'172.79
103	**Regionales Zivilstandsamt**	**472'815.00**	**646'500.00**	**464'835.00**	**645'500.00**	**406'610.57**	**635'459.40**
103.301.01	Löhne	307'000.00		305'000.00		253'778.45	
103.301.02	Entschädigungen Pikettdienst	500.00				500.00	
103.309.00	Weiterbildung Personal	1'725.00		1'725.00		75.80	
103.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'300.00		4'300.00		4'305.57	
103.315.01	Software-Wartung	18'600.00		11'300.00		18'248.40	
103.317.00	Spesenentschädigungen	1'450.00		1'650.00		1'137.95	
103.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'300.00		760.00		663.25	
103.351.00	Gebühren Kanton	4'500.00		4'500.00		4'445.80	
103.352.01	Verwaltungsentschädigung EG	13'940.00		16'100.00		14'500.00	
103.390.02	Interne Verrechnung EDV	20'500.00		20'500.00		20'480.00	
103.390.03	Interne Verrechnung Büromiete	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
103.395.00	Anteil Soziallasten	54'000.00		54'000.00		43'475.35	
103.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		188'845.00
103.452.00	Beiträge von Gemeinden		405'000.00		399'000.00		405'272.00
103.490.03	Interne Verrechnungen		1'500.00		1'500.00		1'610.00
103.490.04	Interne Verrechnung Bestattungsamt		40'000.00		45'000.00		39'732.40

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	104	**Markt**	**56'850.00**		**56'850.00**		**60'370.75**	
	104.310.00	Drucksachen, Inserate	350.00		350.00		1'015.20	
	104.311.00	Anschaffungen von Mobilien	5'000.00		5'000.00		14'266.20	
	104.312.00	Energiekosten	500.00		500.00		245.85	
	104.315.00	Mobiliarunterhalt	1'000.00		1'000.00		488.15	
	104.318.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000.00		5'000.00		4'980.35	
	104.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	45'000.00		45'000.00		39'375.00	
*	**110**	**Regionalpolizei Wettingen-Limmattal**	**4'806'010.00**	**4'852'350.00**	**3'459'710.00**	**1'894'000.00**	**3'098'915.48**	**1'814'276.25**
*	110.301.00	Löhne inkl. Zulagen	3'396'000.00		2'385'000.00		2'190'515.75	
	110.306.00	Dienstkleider	67'000.00		37'600.00		29'448.80	
	110.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			12'000.00		16'042.50	
	110.309.00	Aus- und Weiterbildung	74'500.00		65'000.00		13'157.05	
	110.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	57'250.00		26'550.00		22'252.65	
*	110.311.01	Anschaffungen von Mobilien	135'000.00				35'954.70	
	110.311.02	Fahrzeuganschaffungen			80'000.00			
	110.313.00	Verbrauchsmaterialien	35'000.00		20'800.00		13'515.10	
	110.315.01	Mobiliarunterhalt	14'100.00		9'000.00		7'565.85	
	110.315.02	Fahrzeugunterhalt	73'000.00		41'800.00		60'649.45	
*	110.316.01	Leasing Polizeifahrzeug	20'000.00					
	110.316.02	Mietaufwand					1'440.00	
	110.317.00	Spesenentschädigungen	30'000.00		14'000.00		15'125.35	
	110.318.01	Private Sicherheitsmandate			25'000.00		22'186.00	
	110.318.02	Dienstleistungen / Honorare	3'000.00					
	110.318.03	Telefon- / Funkgebühren	40'000.00		16'500.00		15'766.30	
	110.318.04	Sanierung Schiessanlage Tägerhard			36'000.00		12'709.95	
	110.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	12'500.00		3'500.00		4'470.95	
	110.319.00	Uebriger Sachaufwand	38'000.00		26'800.00		20'317.83	
	110.390.01	Interne Verrechnungen Diverses / Werkhof			1'500.00		2'587.50	
	110.390.02	Interne Verrechnung Garage-/Büromiete	70'660.00		70'660.00		70'660.00	
	110.390.03	Interne Verrechnung EDV	240'000.00		155'000.00		155'000.00	
	110.395.00	Anteil Soziallasten	500'000.00		433'000.00		389'549.75	
	110.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'000.00		30'000.00		11'053.00
	110.436.00	Rückerstattungen		70'000.00		70'000.00		86'313.10
	110.437.00	Bussen		1'300'000.00		900'000.00		793'235.15
	110.451.01	Kantonsbeiträge						16'125.00
*	110.452.01	Gemeindebeiträge		3'310'350.00		820'000.00		833'390.00
*	110.490.00	Interne Verrechnungen		124'000.00		74'000.00		74'160.00

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	111	**Sicherheit**	**1'655'795.00**					
*	111.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'000.00					
*	111.318.01	Private Sicherheitsmandate	25'000.00					
*	111.352.01	Gemeindebeitrag an Regionalpolizei	1'565'795.00					
*	111.390.03	Interne Verrechnungen	50'000.00					
	140	**Feuerwehr**	**1'001'300.00**	**846'500.00**	**845'630.00**	**788'400.00**	**849'973.85**	**777'323.50**
	140.300.00	Feuerwehrkommission	3'000.00		3'000.00		2'180.00	
	140.301.01	Löhne	54'000.00		54'000.00		51'879.00	
	140.301.02	Funktionsentschädigungen	67'000.00		67'000.00		65'000.00	
	140.301.03	Feuerwehrsold	250'000.00		265'000.00		235'344.80	
	140.309.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		11'078.70	
	140.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'500.00		8'500.00		6'773.55	
	140.311.01	Anschaffungen von Geräten und Ausrüstung	118'000.00		109'030.00		149'628.85	
	140.312.00	Energiekosten	18'000.00		18'000.00		16'517.05	
	140.313.01	Verbrauchsmaterialien	9'000.00		8'000.00		8'478.30	
	140.313.02	Treibstoff Fahrzeuge	13'000.00		13'000.00		10'552.55	
*	140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	62'400.00		36'000.00		19'348.95	
	140.315.01	Mobiliar- und Geräteunterhalt	8'000.00		8'000.00		4'638.50	
	140.315.02	Fahrzeugunterhalt	41'000.00		44'000.00		31'160.45	
	140.317.01	Spesenentschädigungen	4'100.00		4'100.00		4'045.00	
	140.317.02	Verpflegungskosten	10'000.00		9'000.00		10'753.35	
	140.317.03	Taggelder für Kurse	20'000.00		20'000.00		12'800.00	
	140.318.03	Telefon, Alarmzentrale	12'000.00		12'000.00		11'413.15	
	140.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	18'000.00		20'000.00		15'604.70	
	140.319.00	Uebriger Sachaufwand	16'500.00		15'000.00		16'646.15	
	140.330.00	Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz					11'267.70	
*	140.352.01	Hydranten-Entschädigung	226'800.00		90'000.00		128'016.00	
	140.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	11'000.00		11'000.00		14'512.50	
	140.395.00	Anteil Soziallasten	16'000.00		16'000.00		12'334.60	
	140.427.00	Mietzinsen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
	140.430.00	Feuerwehrpflichtersatz		680'000.00		680'000.00		652'832.25
	140.436.00	Rückerstattungen		3'400.00		3'400.00		306.00
	140.439.00	Uebriger Ertrag		70'000.00		70'000.00		89'207.65
	140.439.01	Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern						2'409.80
	140.450.00	Bundesbeiträge		2'500.00		2'500.00		
	140.452.00	Leistungen für Gemeinwesen						2'455.00
	140.461.00	Beiträge Aargauische Gebäudeversicherung		70'600.00		10'500.00		13'624.80
	140.490.00	Interne Verrechnungen		16'000.00		18'000.00		12'488.00

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	150	**Militär**	**30'200.00**		**99'656.40**	**14'800.00**	**118'928.40**	**14'188.00**
*	150.301.00	Löhne			48'000.00		51'740.95	
	150.313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
	150.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'800.00		31'800.00		51'664.65	
	150.316.00	Mietzins EWW			5'456.40			
	150.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	100.00		100.00		61.50	
	150.319.00	Uebriger Sachaufwand / Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00		2'100.00	
	150.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	1'600.00		1'600.00		3'750.00	
*	150.395.00	Anteil Soziallasten			10'000.00		9'611.30	
*	150.451.00	Rückerstattung Kanton (Sektionschef)				14'800.00		14'188.00
	160	**Zivilschutz**	**706'465.00**	**279'350.00**	**560'440.00**	**161'300.00**	**410'803.05**	**183'641.80**
	160.300.00	Kommissionen	3'500.00		8'500.00		5'265.00	
*	160.301.01	Löhne	220'000.00		175'000.00		156'097.60	
	160.301.02	Funktionsentschädigungen Kader	3'300.00		5'500.00		2'131.20	
	160.301.03	Sold	37'600.00		37'600.00		37'083.25	
	160.309.00	Weiterbildung	58'640.00		57'770.00		54'361.80	
	160.310.00	Büromaterialien, Drucksachen	5'600.00		4'900.00		3'130.10	
*	160.311.00	Anschaffungen von Mobilien	184'530.00		125'310.00		64'414.30	
	160.312.00	Energiekosten	5'000.00		5'200.00		4'860.70	
	160.313.00	Verbrauchsmaterial	6'200.00		5'700.00		3'648.70	
*	160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	88'540.00		59'310.00		15'739.40	
	160.315.00	Mobiliar- und Geräteunterhalt/EDV-Kosten	13'650.00		7'850.00		4'964.95	
*	160.316.00	Mietzins EWW	13'000.00		7'500.00		7'500.00	
	160.317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		900.00		977.70	
	160.318.02	Schutzraumkontrollen	1'400.00		1'400.00		675.00	
	160.318.03	Telefon, Alarmeinrichtung	8'320.00		10'210.00		8'813.25	
	160.318.04	Verkehrssteuern	285.00		190.00		104.30	
	160.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'643.60	
	160.319.00	Uebriger Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		938.10	
	160.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	400.00		400.00			
	160.390.02	Interne Verrechnungen			1'700.00			
	160.395.00	Anteil Soziallasten	48'000.00		38'000.00		35'454.10	
	160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						102'820.50
	160.434.00	Benützungsgebühren		2'000.00		1'000.00		1'860.00
	160.439.00	Uebrige Erträge		6'000.00		200.00		5'820.00
	160.450.00	Bundesbeiträge		16'400.00		16'400.00		16'400.00
*	160.480.00	Entnahme Ersatzabgaben		254'950.00		143'700.00		56'741.30

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	**165**	**Regionales Führungsorgan (RFO)Regionales Führur**	**38'640.00**	**27'425.00**				
	165.300.00	Sitzungs- und Taggelder	11'940.00					
	165.301.01	Löhne Funktionäre	5'000.00					
	165.301.02	Administration / Vorbereitungsarbeiten	3'500.00					
	165.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'100.00					
	165.311.01	Anschaffung Persönliche Ausrüstung	6'500.00					
	165.317.00	Spesenentschädigung	1'000.00					
	165.318.01	Telefongebühren, Porti, Sprechfunkanl., Alarmierung	2'600.00					
	165.318.04	Einsatzdokumentationen	6'000.00					
	165.452.01	Beitrag Gemeinde Neuenhof		8'451.00				
	165.452.02	Beitrag Gemeinde Killwangen		1'921.00				
	165.452.03	Beitrag Gemeinde Spreitenbach		11'151.00				
	165.452.04	Beitrag Gemeinde Würenlos		5'902.00				
	2	**Bildung**	**24'373'922.25**	**11'474'132.05**	**24'356'497.20**	**11'691'806.00**	**21'620'420.66**	**9'494'829.75**
	200	**Kindergärten**	**647'994.20**		**644'920.20**	**13'980.00**	**645'181.44**	**1'980.00**
	200.301.00	Löhne nebenamtl. Abwarte	121'000.00		120'000.00		120'441.85	
	200.302.00	Löhne Kindergärtnerinnen	9'894.00		21'890.00		9'382.20	
*	200.310.00	Schulmaterial	75'600.00		66'150.00		61'043.45	
	200.310.03	Kopierer	5'380.00		5'380.00			
	200.311.00	Anschaffungen Mobilien	14'700.00		20'010.00		19'974.09	
	200.312.00	Energiekosten	51'000.00		51'000.00		50'163.05	
	200.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'400.00		9'000.00		7'843.35	
*	200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	154'500.00		109'500.00		164'853.35	
	200.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00		501.80	
	200.316.00	Mieten	66'640.20		66'640.20		68'140.20	
	200.317.00	Schulreisen, Lager, Spesen	10'280.00		9'950.00		15'882.70	
	200.317.02	Schulanlässe	14'500.00		14'500.00		90.80	
	200.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'600.00		4'500.00		4'607.30	
	200.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'000.00		3'900.00		5'910.30	
	200.352.02	Schulgelder Sprachheilkindergarten			36'000.00		14'400.00	
	200.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	93'000.00		93'000.00		90'712.50	
	200.395.00	Anteil Soziallasten	11'000.00		12'000.00		11'234.50	
	200.461.00	Kantonsbeiträge				12'000.00		
	200.490.04	Interne Verrechnungen Mietzinsen				1'980.00		1'980.00
	201	**Sprachheilkindergarten**					**211'450.90**	**211'450.90**

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
201.301.01	Besoldungen Betreuung					5'227.95	
201.301.07	Besoldungen Verwaltung					2'504.20	
201.302.00	Löhne Nebenämter					4'296.60	
201.310.00	Schulmaterialien					558.25	
201.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					2'534.30	
201.317.01	Spesenentschädigungen (Reisen/Lager)					342.00	
201.318.04	Aufwand Schülertransporte					40'032.80	
201.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen					267.45	
201.329.00	Verzinsung Buchwert Liegenschaft					1'807.20	
201.329.02	Vorschussverzinsung					559.40	
201.331.01	vorgeschriebene Vorschussabtragung					3'729.10	
201.332.00	zusätzliche Vorschussabtragung					1'253.20	
201.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG					6'000.00	
201.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof					37.50	
201.390.02	Abschreibungen					3'225.00	
201.394.00	Staatliche Besoldung der Lehrkräfte					137'782.50	
201.395.00	Anteil Soziallasten					1'293.45	
201.427.00	Mietzinsen						500.00
201.452.00	Schulgelder von Gemeinden						30'600.00
201.461.01	Beiträge Basispauschale						-1'517.50
201.461.03	Beiträge Transportpauschale						40'032.80
201.480.00	Aufwandüberschuss						4'053.10
201.494.00	Staatliche Besoldung der Lehrkräfte						137'782.50
202	**Primarschule Altenburg**	**188'405.00**		**180'261.00**			
202.302.00	Löhne Nebenämter	28'095.00		30'807.00			
202.310.01	Schulmaterial	87'736.00		88'714.00			
202.310.03	Kopierer	12'120.00		12'120.00			
202.311.00	Anschaffungen Mobilien	10'422.00		7'280.00			
202.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
* 202.317.00	Schulreisen, Lager, Spesen	17'872.00		9'980.00			
202.317.02	Schulanlässe	25'500.00		24'500.00			
202.319.00	Übriger Sachaufwand	2'960.00		2'960.00			
202.395.00	Anteil Soziallasten	2'200.00		2'400.00			
203	**Primarschule Dorf**	**138'302.00**		**124'287.00**			
203.302.00	Löhne Nebenämter	17'352.00		17'101.00			
203.310.01	Schulmaterial	74'010.00		68'640.00			
203.310.03	Kopierer	6'250.00		6'000.00			

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	203.311.00	Anschaffungen Mobilien	8'000.00		5'000.00			
	203.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
*	203.317.00	Schulreisen, Lager, Spesen	11'690.00		6'446.00			
	203.317.02	Schulanlässe	16'100.00		16'100.00			
	203.319.00	Übriger Sachaufwand	2'100.00		2'100.00			
	203.395.00	Anteil Soziallasten	1'300.00		1'400.00			
	204	**Primarschule Margeläcker**	**153'829.00**		**155'676.00**			
	204.302.00	Löhne Nebenämter	27'929.00		27'683.00			
	204.310.01	Schulmaterial	77'910.00		79'350.00			
	204.310.03	Kopierer	7'800.00		7'800.00			
	204.311.00	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		5'000.00			
	204.315.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
*	204.317.00	Schulreisen, Lager, Spesen	12'190.00		6'843.00			
	204.317.02	Schulanlässe	21'000.00		23'000.00			
	204.319.00	Übriger Sachaufwand	2'300.00		2'300.00			
	204.395.00	Anteil Soziallasten	2'200.00		2'200.00			
	205	**Primarschule inkl. Kleinklassen**					**452'536.53**	
	205.302.00	Löhne Nebenämter					75'881.90	
	205.310.01	Schulmaterial					270'913.28	
	205.310.02	Schüler- und Lehrerbibliothek					13'030.10	
	205.311.00	Anschaffungen von Mobilien					18'795.15	
	205.317.00	Spesen, Reisen, Veranstaltungen					37'883.60	
	205.318.00	Dienstleistungen, Honorare					29'404.70	
	205.395.00	Anteil Soziallasten					6'627.80	
	206	**Realschule inkl. Kleinklassen**	**142'576.00**		**147'112.00**		**119'170.67**	
	206.302.00	Löhne Nebenämter	22'556.00		22'114.00		25'303.20	
	206.310.01	Schulmaterial	62'408.00		64'458.00		62'135.22	
	206.310.02	Schüler- und Lehrerbibliothek					2'776.40	
	206.310.03	Kopien	8'492.00		7'700.00			
	206.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000.00		3'050.00		2'802.15	
	206.315.01	Mobiliarunterhalt	2'500.00		2'500.00		942.00	
	206.317.00	Spesen, Reisen, Veranstaltungen	12'570.00		12'240.00		13'720.30	
	206.317.02	Schulanlässe	29'350.00		31'350.00			
	206.318.01	Honorare					9'847.50	
	206.319.00	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
	206.395.00	Anteil Soziallasten	1'700.00		1'700.00		1'643.90	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	207	**Sekundarschule**	**212'759.00**	**1'000.00**	**216'450.00**	**1'000.00**	**193'086.17**	
	207.302.00	Löhne Nebenämter	31'170.00		30'560.00		32'983.20	
	207.310.01	Schulmaterial	105'769.00		109'963.00		108'997.92	
	207.310.02	Schüler- und Lehrerbibliothek					6'446.30	
	207.310.03	Kopierer	12'500.00		11'500.00			
	207.311.00	Anschaffungen von Mobilien	2'000.00		2'800.00		4'322.65	
	207.315.01	Mobiliarunterhalt	2'000.00		2'000.00		328.30	
	207.317.00	Spesen, Reisen, Veranstaltungen	16'320.00		16'627.00		25'667.55	
	207.317.02	Schulanlässe	37'600.00		37'600.00			
	207.318.01	Dienstleistungen, Honorare					12'584.80	
	207.319.00	Übriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00			
	207.395.00	Anteil Soziallasten	2'400.00		2'400.00		1'755.45	
	207.435.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
	209	**Bezirksschule**	**299'094.00**		**287'301.00**		**247'938.32**	
	209.302.00	Löhne Nebenämter	38'572.00		37'816.00		33'971.30	
	209.310.01	Schulmaterial	156'088.00		157'218.00		140'485.97	
	209.310.02	Schüler- und Lehrerbibliothek					5'462.55	
	209.310.03	Kopierer	21'100.00		18'600.00			
	209.311.00	Anschaffungen von Mobilien	22'810.00		10'900.00		13'477.30	
	209.315.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'662.05	
	209.317.00	Spesen, Reisen, Veranstaltungen	30'474.00		32'717.00		40'365.60	
	209.317.02	Schulanlässe	24'550.00		24'550.00			
	209.318.01	Dienstleistungen, Honorare					9'370.00	
	209.319.00	Übriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
	209.395.00	Anteil Soziallasten	3'000.00		3'000.00		3'143.55	
	210	**Volksschule allgemein**	**500'362.00**	**36'000.00**	**457'612.00**	**36'000.00**	**480'704.50**	**35'278.10**
	210.301.01	Löhne Aufgabenhilfe	70'000.00		75'000.00		67'243.90	
*	210.301.02	Löhne Informatik	123'000.00					
*	210.302.00	Löhne der Lehrkräfte	42'762.00		134'112.00		156'246.80	
	210.310.00	Schulmaterial	7'000.00		5'400.00		8'278.05	
	210.311.00	Anschaffungen von Mobilien	21'000.00		21'000.00		30'237.70	
	210.315.00	Mobiliarunterhalt	42'900.00		42'900.00		23'030.65	
	210.317.00	Schulreisen, Schullager	35'000.00		35'000.00		35'963.55	
	210.318.01	Dienstleistungen, Honorare	56'200.00		56'200.00		58'912.80	
	210.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'500.00		5'500.00		9'173.05	
	210.391.00	Interne Verrechnung Sportzentrum	68'000.00		57'500.00		68'655.90	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	210.395.00	Anteil Soziallasten	29'000.00		25'000.00		22'962.10	
	210.434.01	Elternbeiträge Aufgabenhilfe		28'000.00		28'000.00		26'797.00
	210.436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		1'041.10
	210.439.00	Kursgelder "Deutsch für Mütter"		6'000.00		6'000.00		3'600.00
	210.461.02	Kantonsbeitrag						3'840.00
	211	**Textiles Werken/Werken/Hauswirtschaft**	**843'327.00**		**633'172.00**		**574'964.40**	
	211.302.01	Löhne Nebenämter	4'052.00		3'972.00		3'960.00	
*	211.302.02	Löhne TW/Werken und Freies Gestalten	480'000.00		240'000.00		232'076.75	
	211.310.01	Schulmaterialien textiles Werken	87'460.00		94'790.00		99'984.55	
	211.310.02	Schulmaterialien Hauswirtschaft	16'575.00		17'080.00		11'816.00	
	211.310.03	Lebensmittel	91'300.00		89'900.00		78'038.95	
	211.311.00	Anschaffung Mobilien	12'750.00		51'900.00		19'997.25	
	211.313.01	Verbrauchsmaterialien Hauswirtschaft					264.10	
	211.313.02	Verbrauchsmaterialien Werken / Gartenbau	86'290.00		88'530.00		97'689.00	
	211.315.01	Unterhalt Mobilien	7'700.00		7'700.00		5'971.35	
	211.315.03	Unterhalt Werkzeuge	9'700.00		9'800.00		5'161.05	
	211.317.00	Spesenentschädigungen (Exkursionen)	1'500.00		1'500.00		506.10	
	211.395.00	Anteil Soziallasten	46'000.00		28'000.00		19'499.30	
	212	**Musikschule**	**1'723'060.00**	**704'000.00**	**1'604'900.00**	**674'500.00**	**1'583'761.85**	**706'663.00**
	212.300.00	Kommissionen	10'000.00		13'000.00		3'040.00	
	212.301.00	Löhne	160'000.00		157'000.00		162'883.55	
*	212.302.01	Löhne Musikschule	1'050'000.00		950'000.00		977'187.45	
	212.309.00	Weiterbildungskosten	9'000.00		6'800.00		4'997.08	
	212.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'000.00		15'000.00		14'119.10	
	212.310.02	Schulmaterialien	6'200.00		6'000.00		3'121.67	
	212.311.01	Anschaffungen von Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'453.65	
*	212.311.02	Anschaffungen von Musikinstrumenten	55'560.00		47'800.00		39'206.85	
	212.312.00	Energiekosten	7'200.00		13'800.00		6'774.60	
	212.313.00	Verbrauchsmaterialien	300.00		300.00		105.55	
	212.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'500.00		6'600.00		8'476.05	
	212.315.00	Unterhalt Instrumente, usw.	13'600.00		13'600.00		10'876.00	
	212.316.00	Miete "Weiheräcker"	84'000.00		84'000.00		83'544.70	
	212.318.01	EDV-Wartungskosten	4'200.00		4'000.00		1'682.65	
	212.318.02	Musikalische Projekte	7'300.00		6'800.00		4'531.20	
	212.318.03	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		1'800.10	
	212.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	100.00		100.00		102.50	
*	212.318.20	Honorare für ext. Analyse	7'000.00		10'000.00			

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
212.319.00	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	8'000.00		7'500.00		6'852.55	
212.352.00	Schulgelder an andere Musikschulen	1'000.00		1'500.00			
212.366.01	Schulgeldreduktionen und Rabatte	55'000.00		54'000.00		56'355.35	
212.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	6'000.00		6'000.00		3'675.00	
212.390.03	Anteil Abschreibungen	19'600.00		19'600.00		17'700.00	
212.395.00	Anteil Soziallasten	192'000.00		177'000.00		175'276.25	
212.433.00	Elternbeiträge		670'000.00		640'000.00		673'112.40
212.439.00	Uebrige Erträge		500.00		1'000.00		50.60
212.490.00	Interne Verrechnungen Mietzinse		33'500.00		33'500.00		33'500.00
213	**Schulanlage Dorf**	**549'650.00**	**20'340.00**	**591'500.00**	**20'340.00**	**553'547.25**	**24'710.00**
213.301.00	Löhne	240'000.00		240'000.00		238'585.40	
213.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'550.00		7'200.00		22'898.80	
213.312.00	Energiekosten	93'000.00		99'300.00		69'395.70	
213.313.00	Verbrauchsmaterialien	24'000.00		24'000.00		25'849.85	
* 213.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	112'300.00		143'200.00		128'856.20	
213.315.00	Mobiliarunterhalt					125.30	
213.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'351.00	
213.319.00	Uebriger Sachaufwand	7'800.00		7'800.00		6'514.30	
213.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	30'000.00		30'000.00		23'737.50	
213.395.00	Anteil Soziallasten	28'000.00		28'000.00		26'233.20	
213.427.00	Mietzinse		20'340.00		20'340.00		21'040.00
213.436.00	Rückerstattungen						3'670.00
214	**Schulanlage Altenburg**	**487'200.00**	**13'452.00**	**470'900.00**	**13'452.00**	**531'522.11**	**14'097.00**
214.301.00	Löhne	185'000.00		182'000.00		183'568.25	
214.311.00	Anschaffungen von Mobilien					6'443.45	
214.312.00	Energiekosten	60'000.00		78'300.00		55'540.40	
214.313.00	Verbrauchsmaterialien	21'000.00		21'000.00		20'706.35	
* 214.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	141'900.00		114'700.00		188'770.51	
214.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	10'000.00		10'000.00		10'383.00	
214.319.00	Uebriger Sachaufwand	4'800.00		3'900.00		4'700.00	
214.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	33'000.00		33'000.00		31'937.50	
214.395.00	Anteil Soziallasten	31'500.00		28'000.00		29'472.65	
214.427.00	Mietzinse		13'452.00		13'452.00		13'452.00
214.436.00	Rückerstattungen						645.00
215	**Schulanlage Margeläcker**	**693'850.00**	**30'320.00**	**888'000.00**	**30'320.00**	**758'357.65**	**48'069.15**
215.301.00	Löhne	257'000.00		255'000.00		255'583.50	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	215.311.00	Anschaffung von Mobilien	30'000.00		5'100.00		75'172.55	
	215.312.00	Energiekosten	75'000.00		93'300.00		74'356.50	
	215.313.00	Verbrauchsmaterialien	24'000.00		27'000.00		24'271.65	
*	215.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	160'250.00		363'500.00		185'757.20	
	215.315.00	Mobiliarunterhalt					1'097.40	
	215.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	20'500.00		20'500.00		19'430.50	
	215.319.00	Uebriger Sachaufwand	9'600.00		9'600.00		9'171.30	
	215.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	80'000.00		80'000.00		79'987.50	
	215.390.02	Interne Verrechnungen Feuerwehr	3'000.00		1'000.00			
	215.395.00	Anteil Soziallasten	34'500.00		33'000.00		33'529.55	
	215.427.00	Mietzinse		30'320.00		30'320.00		30'340.00
	215.436.00	Rückerstattungen						5'800.15
	215.450.00	Bundesbeitrag						11'929.00
	216	**Bezirksschulanlage**	**547'100.00**	**11'640.00**	**608'150.00**	**11'640.00**	**501'262.30**	**16'903.25**
	216.301.00	Löhne	170'000.00		166'000.00		161'296.05	
*	216.311.00	Anschaffung von Mobilien	40'500.00		64'200.00		9'767.35	
	216.312.00	Energiekosten	81'000.00		93'300.00		78'734.35	
	216.313.00	Verbrauchsmaterialien	21'000.00		24'000.00		20'721.50	
*	216.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	154'700.00		182'150.00		148'099.90	
	216.315.00	Mobiliarunterhalt					533.70	
	216.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	13'000.00		13'000.00		12'454.35	
	216.319.00	Uebriger Sachaufwand	5'400.00		4'500.00		5'249.40	
	216.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	34'000.00		34'000.00		37'237.50	
	216.390.02	Interne Verrechnungen Feuerwehr					505.00	
	216.395.00	Anteil Soziallasten	27'500.00		27'000.00		26'663.20	
	216.427.00	Mietzinse		11'640.00		11'640.00		11'700.00
	216.436.00	Rückerstattungen						5'203.25
	218	**Schulgelder**	**4'527'600.00**	**1'300'000.00**	**4'605'600.00**	**1'300'000.00**	**4'245'147.40**	**978'228.25**
	218.352.00	Schulgelder an Gemeinden	57'600.00		21'600.00		52'710.00	
*	218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	4'470'000.00		4'584'000.00		4'192'437.40	
	218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		600'000.00		600'000.00		187'510.55
	218.490.00	Anteil Betriebskosten		700'000.00		700'000.00		790'717.70
	219	**Volksschule, Uebriges**	**1'690'934.00**	**10'000.00**	**1'615'082.00**	**10'000.00**	**1'552'665.37**	**12'710.90**
*	219.300.00	Schulpflege und Kommissionen	45'000.00		32'000.00		43'029.50	
*	219.301.01	Löhne Schulpflege	125'000.00		95'000.00		95'000.00	
	219.301.02	Löhne Schulsekretariat	137'500.00		137'000.00		134'446.00	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	219.301.03	Löhne Sekretariate Schulleitungen	297'000.00		270'000.00		270'083.60	
	219.301.04	Lohn Präsident KSL	3'246.00		3'182.00		3'000.00	
	219.301.05	Lohn Schulsozialarbeit	236'000.00		235'000.00		232'062.55	
	219.301.06	Entschädigungen an Musiklehrkräfte	7'500.00		7'500.00		2'550.00	
	219.306.00	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage					770.50	
*	219.309.00	Weiterbildung	41'280.00		31'200.00		16'834.50	
	219.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	36'900.00		36'900.00		30'157.56	
	219.310.02	Druckkosten u. Büromaterial Schulspiegel	25'000.00		25'000.00		23'494.05	
	219.310.03	Schulmaterialien Lehrerschaft	2'500.00		2'500.00		2'182.75	
	219.311.01	Anschaffungen von Mobilien					767.00	
	219.311.02	EDV-Anschaffungen	134'800.00		162'100.00		165'132.50	
*	219.313.00	EDV-Betriebskosten	159'300.00		120'800.00		79'930.95	
	219.317.01	Schulschlussfeier	22'000.00		22'000.00		19'480.60	
	219.317.02	Kompetenzsumme der Schulpflege	16'000.00		16'000.00		17'297.35	
	219.317.03	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'036.25	
	219.318.01	Urhebergebühren Lehrmittel	6'500.00		6'600.00		6'612.85	
	219.318.02	Honorare Schulspiegel	5'508.00		5'400.00		5'000.00	
	219.318.03	Telefongebühren	42'000.00		42'000.00		39'839.40	
*	219.318.04	Honorare externe Berater	39'000.00		25'000.00		28'125.44	
	219.318.05	Porti	4'000.00				4'221.67	
	219.319.00	Uebriger Sachaufwand	400.00		400.00			
	219.352.02	Beitrag Waldschule (Forstverwaltung)	18'000.00		15'000.00		15'000.00	
*	219.365.02	Beitrag Tagesstern Wettingen, kidéal ag	150'000.00		200'000.00		194'500.00	
*	219.390.02	Interne Verrechnung EDV	10'000.00					
	219.395.00	Anteil Soziallasten	126'000.00		124'000.00		122'110.35	
	219.436.00	Rückerstattungen						150.50
	219.439.00	Inserate Schulspiegel		10'000.00		10'000.00		12'560.40
*	**228**	**Heilpädagogische Schule**	**9'347'380.05**	**9'347'380.05**	**9'580'574.00**	**9'580'574.00**	**7'443'539.20**	**7'443'539.20**
	228.301.01	Besoldungen Betreuung	900'000.00		884'000.00		899'208.15	
	228.301.02	Besoldungen Therapie	195'000.00		199'000.00		193'828.80	
	228.301.03	Besoldungen Musik-/Instrumentalunterrich	215'000.00		261'000.00		211'188.95	
	228.301.04	PraktikantInnen	380'000.00		380'000.00		373'698.80	
	228.301.05	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	150'000.00		150'000.00		144'099.85	
	228.301.06	Besoldungen Technische Dienste	102'000.00		95'000.00		99'270.60	
	228.301.07	Besoldungen Verwaltung	70'000.00		70'000.00		68'120.00	
	228.302.00	Löhne der Lehrkräfte	49'912.00		46'700.00		54'600.60	
	228.309.00	Weiterbildung	13'500.00		19'500.00		13'463.10	
	228.309.01	Aus- und Weiterbildung					210.00	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
228.310.01	Schulung, Ausbildung und Freizeit	90'000.00		92'380.00		88'130.61	
228.310.02	Büro und Verwaltung	3'000.00		4'500.00		5'821.30	
228.310.03	Schülerbibliothek	1'000.00		1'000.00		891.00	
228.311.00	Anschaffungen von Mobilien	8'200.00		8'200.00		26'963.55	
228.312.00	Energiekosten	36'000.00		36'000.00		36'799.50	
228.313.01	Medizinischer Bedarf	15'000.00		18'000.00		18'879.85	
228.313.02	Verpflegung von Schülern	85'000.00		88'000.00		82'748.60	
228.313.03	Haushaltartikel	3'000.00		5'000.00		3'848.45	
228.314.00	Unterh. und Rep. immobile Sachanlagen	100'000.00		126'300.00		143'899.95	
228.315.00	Mobiliarunterhalt	3'300.00		3'300.00		1'732.80	
228.317.01	Spesenentschädigungen (Reisen/Lager)	60'000.00		62'000.00		78'888.50	
228.318.03	Telefongebühren	3'500.00		6'700.00		3'535.45	
228.318.04	Dienstleistungen, Honorare	94'200.00		74'200.00		127'749.45	
228.318.05	Postgebühren	500.00		500.00		913.85	
228.318.06	Aufwand Schülertransporte	467'000.00		475'000.00		468'852.20	
228.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	7'500.00		7'200.00		7'452.75	
228.319.00	Uebriger Sachaufwand	10'000.00		15'330.00		15'540.14	
228.329.01	Verzinsung Investitionen	46'077.15		46'077.15		48'883.40	
228.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	85'000.00		159'900.00		84'750.00	
228.361.07	Auswirkung LDLP	227'238.00		335'000.00			
228.380.01	Ertragsüberschuss	1'663'946.85		1'375'316.85			
228.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	3'000.00		5'600.00		6'037.50	
228.390.04	Abschreibungen	193'700.00		235'670.00		193'620.00	
228.391.01	interne Verrechnung Sporthalle tägi	5'000.00		6'200.00		3'019.50	
228.394.00	Staatliche Besoldung der Lehrkräfte	3'716'806.05		3'950'000.00		3'621'235.20	
228.395.00	Anteil Soziallasten	344'000.00		338'000.00		315'656.80	
228.427.00	Mietzinse		19'524.00		19'524.00		19'524.00
228.429.01	Verpflichtungsverzinsung		28'650.00		28'650.00		28'649.30
228.436.00	Rückerstattungen		25'000.00		25'000.00		36'496.10
228.436.01	Elternbeiträge an Schullager		9'000.00		9'000.00		
228.436.02	Elternbeiträge an Schülerverpflegung						98'620.00
228.452.00	Schulgelder von Gemeinden						830'520.00
228.460.01	Beiträge der Invalidenversicherung		105'000.00		105'000.00		74'243.00
228.461.01	Beiträge Basispauschale		3'872'800.00		3'872'800.00		2'085'079.58
228.461.03	Beiträge Transportpauschale		580'000.00		580'000.00		421'652.58
228.461.05	Gemeindebeiträge Aargauer Gemeinden		885'600.00		885'600.00		99'000.00
228.461.06	Elternbeiträge		100'000.00		100'000.00		
228.469.01	Personalverpflegung		5'000.00		5'000.00		
228.480.00	Aufwandüberschuss						128'519.44

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
228.494.00	Staatliche Besoldung Lehrkräfte		3'716'806.05		3'950'000.00		3'621'235.20
230	**Berufsbildung**	**1'500'000.00**		**1'533'000.00**		**1'480'584.60**	**1'200.00**
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	1'500'000.00		1'500'000.00		1'480'584.60	
230.365.02	Beitrag Josef und Franz-Probst-Stiftung			33'000.00			
230.436.00	Rückerstattungen						1'200.00
290	**Uebriges Bildungswesen**	**180'500.00**		**12'000.00**		**45'000.00**	
* 290.317.00	Schulanlässe	130'000.00					
* 290.365.02	Beitrag Volkshochschule Wettingen	16'000.00		12'000.00		12'000.00	
290.365.03	Beitrag Josef und Franz-Probst-Stiftung	33'000.00				33'000.00	
290.391.00	Interne Verrechnungen Jugendfest	1'500.00					
3	**Kultur, Freizeit**	**6'457'716.00**	**2'191'410.00**	**6'429'425.00**	**2'121'750.00**	**6'072'470.74**	**2'128'099.61**
300	**Kulturförderung**	**675'420.00**	**51'000.00**	**680'800.00**	**36'000.00**	**742'687.12**	**48'215.00**
300.300.00	Kommissionen	15'000.00		12'000.00		17'640.00	
300.301.00	Löhne	58'000.00		58'000.00		36'857.60	
300.308.00	Aushilfskräfte	23'500.00		23'500.00			
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500.00		1'500.00		627.00	
300.311.00	Erwerb von Kunstwerken	25'000.00		25'000.00		25'600.00	
300.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'600.00		4'500.00		1'600.40	
300.315.01	Unterhalt Kunstwerke	2'500.00		2'500.00		500.00	
300.317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		492.30	
300.318.01	Mündigkeitsfeier	6'000.00		6'000.00		4'594.40	
300.318.02	Bundesfeier	18'000.00		18'000.00		20'685.15	
300.318.04	Dienstleistungen, Honorare	6'600.00		6'600.00		2'582.80	
300.318.07	Aufarbeitung Fotoarchiv	500.00		500.00		1'198.80	
300.318.10	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'435.00	
300.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		33.00	
300.365.01	Verschiedene Beiträge	65'000.00		65'000.00		68'100.00	
300.365.02	Ausstellungen	63'000.00		48'000.00		85'649.12	
300.365.03	Beitrag an Jägermusik Wettingen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.04	Beitrag an Musikgesellschaft Harmonie	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.05	Beitrag an Jugendmusik Wettingen	23'000.00		23'000.00		25'000.00	
300.365.07	Theaterstiftung der Region Baden-Wetting	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
300.365.08	Beitrag an Badener Kulturinstitute	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
300.365.10	Beitrag an Wettinger Kammerkonzerte	20'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.11	Beitrag an Tambourenvereinigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
300.365.12	Beitrag Badener Neujahrsblätter	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
300.365.13	Beiträge an Gesangsvereine	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
300.365.14	Beitrag an Wettinger Sommerkonzerte	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.15	Jugendprojekte, Ideentopf	9'500.00		9'500.00		2'000.00	
300.365.16	Figurentheater ehemals Marionettenbühne	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
300.365.17	Figura Theaterfestival	8'000.00		13'000.00		8'000.00	
300.365.19	Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof	10'000.00		16'000.00		10'000.00	
300.365.21	Beitrag Trigon-Film	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.365.22	Beitrag Kino Orient	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
300.365.23	Beitrag Schola Cantorum	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
300.365.25	Beitrag Bluesfestival	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
300.365.26	Beitrag Wettinger Klosterspiele					67'242.50	
300.365.27	Beitrag Nordportal	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.28	Beitrag Kindermuseum Baden	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
300.365.30	Eduard Spörri-Stiftung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
300.365.33	Kulturmagazin	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
300.365.34	Kulturmeile			5'000.00			
300.365.35	Kulturgüterdepot			1'500.00		840.30	
300.365.36	Beitrag Fantoche	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.365.37	Kunstpreis der Kantonsschule Wettingen	3'000.00		3'000.00			
300.365.38	Aargauer Symphonieorchester	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.365.39	Museum Langmatt	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
300.365.40	Website Gemeindegalerie	500.00		500.00		902.35	
300.365.41	Atelier Walter Huser	5'000.00		5'000.00		3'472.30	
300.365.43	Theater Zamt&Zunder			6'000.00		6'000.00	
300.365.44	Jubiläum Alberich Zwyssig					1'865.00	
300.365.45	Ausstellung Aviatiker Schmid					25'000.00	
300.365.46	Öffentlicher Raum Alter Friedhof	5'000.00		5'000.00			
300.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	33'000.00		33'000.00		42'262.50	
300.390.02	Interne Verrechnungen					390.00	
300.390.04	Mietzins für Lager Kulturgut (IV)	1'320.00		3'300.00		3'300.00	
300.395.00	Anteil Soziallasten	9'400.00		9'400.00		5'816.60	
300.434.00	Verkaufsprovision Kunstaustellungen		35'000.00		35'000.00		33'125.00
300.435.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		90.00
300.461.00	Kantonsbeitrag Galerie Gluri Suter Huus		15'000.00				15'000.00
304	**Gemeindebibliothek**	**694'560.00**	**57'350.00**	**758'970.00**	**57'350.00**	**680'486.87**	**57'617.10**
304.300.00	Bibliothekskommission	2'500.00		2'000.00		1'640.00	
304.301.00	Löhne	400'000.00		410'000.00		409'928.50	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
304.308.00	Temp. Arbeitskräfte	19'000.00		19'000.00		14'587.80	
304.310.00	Büro- & Bibliotheksmaterial, Drucksachen	19'500.00		19'500.00		17'719.95	
304.311.01	Anschaffungen von Mobilien	7'900.00		27'630.00		8'214.20	
304.311.02	Anschaffungen von Hardware	6'220.00		17'800.00			
304.311.03	Anschaffungen von Software	500.00		500.00			
304.312.00	Energiekosten	10'500.00		10'500.00		9'500.60	
304.313.01	Verbrauchsmaterialien	600.00		600.00		196.65	
304.313.02	Medienanschaffungen	64'000.00		64'000.00		62'028.56	
304.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'500.00		28'500.00		21'633.00	
304.315.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		108.00	
304.315.02	Unterhalt Hardware	1'400.00		500.00		447.65	
304.315.03	Unterhalt Software	6'640.00		12'840.00		5'222.05	
304.317.00	Spesenentschädigungen	5'300.00		7'800.00		1'400.20	
304.318.01	Honorar externe Fachperson					460.50	
304.318.02	Honorare (Autorenlesungen)	4'000.00		4'000.00		2'910.00	
304.318.03	Telefongebühren	6'800.00		6'800.00		6'220.85	
304.318.04	Verarbeitungskosten RZ Baden	38'500.00		38'500.00		38'340.00	
304.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'500.00		1'700.00		1'474.40	
304.319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'850.71	
304.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	1'500.00		3'100.00		1'350.00	
304.390.02	Interne Verrechnungen EDV	200.00		200.00		171.40	
304.395.00	Anteil Soziallasten	75'000.00		80'000.00		75'081.85	
304.434.00	Gebühren		51'000.00		51'000.00		50'328.10
304.436.00	Rückerstattungen						939.00
304.462.02	Beitrag Gemeinde Würenlos		5'750.00		5'750.00		5'750.00
304.469.00	Uebrige Beiträge		600.00		600.00		600.00
330	**Parkanlagen, öffentliche Anlagen**	**775'500.00**		**514'450.00**		**537'270.50**	
* 330.311.00	Anschaffungen von Mobilien	4'000.00		1'150.00		2'812.65	
330.312.00	Wasser	4'500.00		4'500.00		8'195.60	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	18'000.00		24'000.00		17'379.95	
* 330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	299'500.00		75'800.00		71'343.15	
330.315.00	Fahrzeugunterhalt inkl. Maschinen	7'500.00		12'000.00		5'139.15	
330.352.01	Entschäd.gemeinwirtschaftl.Leistungen OG	67'000.00		67'000.00		67'000.00	
330.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	375'000.00		330'000.00		365'400.00	
340	**Sport**	**460'700.00**		**581'020.00**		**347'664.30**	**120.00**
340.301.01	Löhne	45'000.00		41'100.00		13'381.65	
340.311.00	Anschaffungen von Mobilien	2'500.00		2'500.00			

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	340.312.00	Energiekosten	36'000.00		36'000.00		26'823.85	
	340.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		12'000.00		8'085.25	
*	340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	159'500.00		283'900.00		101'146.00	
	340.318.02	Sportwoche	17'700.00		13'820.00		9'506.90	
	340.318.03	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00			
	340.318.10	Sachversicherungen	500.00		500.00		484.90	
	340.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'127.00	
	340.365.00	Beiträge an Sportvereine	40'000.00		40'000.00		36'138.05	
	340.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	90'000.00		90'000.00		94'762.50	
	340.391.00	Interne Verrechnungen Sportzentrum	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
	340.395.00	Soziallasten	4'000.00		3'700.00		1'208.20	
	340.436.00	Rückerstattungen						120.00
	347	**tägi sport fun kongress**	**3'226'345.00**	**2'014'060.00**	**3'269'685.00**	**1'957'400.00**	**3'203'853.00**	**1'931'193.20**
	347.300.00	Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'360.00	
	347.301.01	Gehälter	1'390'000.00		1'460'000.00		1'352'951.05	
	347.301.02	Dienstzulagen	13'000.00		13'000.00		12'740.00	
	347.306.00	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		2'582.80	
	347.309.00	Weiterbildung	4'200.00		11'700.00		4'364.90	
	347.310.01	Büromaterial	72'000.00		72'780.00		51'655.59	
	347.310.02	Warenaufwand	34'400.00		34'400.00		25'373.55	
*	347.311.01	Mobiliaranschaffungen	22'000.00		11'200.00		18'217.90	
	347.311.02	Anschaffungen Maschinen	8'200.00		66'000.00		12'417.15	
	347.311.03	Anschaffungen Sportutensilien					6'510.90	
	347.312.00	Energiekosten	22'000.00		22'000.00			
*	347.312.01	Strom	465'000.00		410'000.00		444'092.15	
	347.312.02	Wasser	135'000.00		130'000.00		134'313.30	
	347.312.03	Heizöl	110'000.00		110'000.00		93'423.20	
	347.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'785.00		2'785.00			
	347.313.01	Betriebsmaterial	135'000.00		137'800.00		127'812.75	
	347.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'935.00		4'935.00			
*	347.314.01	Unterhalt Anlage	315'950.00		304'150.00		411'731.70	
	347.315.00	Unterhalt Mobilien und Geräte	2'000.00		320.00			
	347.315.01	Unterhalt Maschinen	47'560.00		32'400.00		63'466.05	
	347.316.00	Mieten	13'000.00		10'000.00		13'137.50	
	347.317.01	Spesenentschädigungen	1'500.00				1'461.50	
	347.318.01	Dienstleistungen, Honorare	6'000.00				19'525.75	
	347.318.03	Telefon-, TV und Radiogebühren	10'000.00		11'000.00		9'611.15	
	347.318.10	Versicherungen	42'000.00		45'000.00		39'158.50	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
347.319.00	Uebriger Sachaufwand	115.00		115.00			
347.319.01	übriger Sachaufwand	22'200.00		22'200.00		17'448.61	
347.319.02	ausserordentlicher Aufwand					2'686.70	
347.390.01	IV Werkhof	70'000.00		70'000.00		74'100.00	
347.390.02	IV Informatik	2'500.00		3'000.00		2'145.00	
347.390.03	IV Feuerwehr	13'000.00		15'100.00		11'593.00	
347.395.00	Soziallasten	255'000.00		262'800.00		249'972.30	
347.427.00	Mietzinse		62'000.00		62'000.00		
347.427.01	Pachtzins Restaurant		130'000.00		130'000.00		221'188.80
347.427.02	Mietertrag Personalhaus		62'000.00		62'000.00		63'218.05
347.427.03	Mietertrag Hallenbad		50'710.00		25'000.00		46'468.20
347.427.04	Mietertrag Kunsteisbahn		37'000.00		33'500.00		38'490.45
347.427.05	Mietertrag Sommernutzung Kunsteisbahn		26'000.00		25'000.00		27'195.40
347.427.06	Mietertrag Saal		350'000.00		340'000.00		263'359.20
347.427.07	Mietertrag Sporthalle		130'000.00		130'000.00		122'203.85
347.427.08	Mietertrag Gartenbad		8'000.00		8'000.00		4'776.50
347.434.01	Mietertrag Sportutensilien Kunsteisbahn		106'000.00		106'000.00		104'264.00
347.434.03	Eintritte Gartenbad		197'000.00		190'000.00		193'662.95
347.434.04	Eintritte Kunsteisbahn		150'000.00		140'000.00		146'835.85
347.434.05	Eintritte Hallenbad		360'000.00		360'000.00		350'841.75
347.434.06	Eintritte Sauna		77'600.00		90'600.00		74'702.00
347.434.07	Erlös Sommernutzung Kunsteisbahn		4'000.00		4'000.00		4'020.00
347.435.01	Warenertrag Hallenbad		70'000.00		54'000.00		71'507.85
347.435.02	Warenertrag Gartenbad				10'000.00		
347.436.01	Rückerstattungen		39'750.00		40'500.00		48'667.90
347.439.01	Werbeerlös allgemein		23'000.00		26'600.00		23'115.05
347.490.01	Interne Verrechnungen		1'500.00		1'500.00		
347.491.01	IV Schulen und Vereine		129'500.00		118'700.00		126'675.40
350	**Uebrige Freizeitgestaltung / Skilager**	**535'791.00**		**513'500.00**		**465'576.95**	**22'275.06**
350.301.00	Löhne Jugendarbeiter					101'146.40	
350.316.00	Miete Jugend-Disco	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
350.317.01	Schneesportlager	53'500.00		53'500.00		34'850.00	
350.318.01	Erarbeitung regionales Jugendkonzept					597.20	
350.319.00	Sachaufwand Jugendarbeit					31'217.95	
* 350.365.01	Beitrag an Jugendarbeit (Outsourcing)	353'291.00		331'000.00		160'000.00	
350.365.02	Beitrag an Wettiger-Fäscht	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
350.365.03	Beitrag an Kinderfasnacht	26'500.00		26'500.00		20'196.30	
350.390.02	Mietzins für Ludothek (IV)	33'500.00		33'500.00		33'500.00	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
350.390.03	Mietzinse für Jugendarbeit	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
350.395.00	Anteil Soziallasten					15'069.10	
350.436.00	Rückerstattungen						19'161.06
350.469.01	Beiträge						3'114.00
351	**Ferienheim Ftan**	**89'400.00**	**69'000.00**	**111'000.00**	**71'000.00**	**94'932.00**	**68'679.25**
351.301.00	Löhne	21'000.00		21'000.00		19'021.65	
351.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'800.00		1'800.00			
351.312.00	Energiekosten	16'500.00		16'500.00		14'627.75	
351.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'518.20	
351.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	28'800.00		52'200.00		42'159.50	
351.317.01	Spesenentschädigungen	900.00		900.00			
351.318.02	Steuern und Taxen	13'500.00		10'500.00		12'915.50	
351.318.03	Telefongebühren	1'200.00		1'200.00		1'434.60	
351.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'531.60	
351.319.00	Uebriger Sachaufwand	600.00		1'800.00		557.85	
351.395.00	Anteil Soziallasten	1'800.00		1'800.00		1'165.35	
351.434.00	Benützungsgebühren		69'000.00		71'000.00		68'679.25
4	**Gesundheit**	**9'253'152.80**		**9'069'375.00**		**5'947'059.35**	**819.75**
400	**Spitäler**	**6'352'000.00**		**6'230'000.00**		**3'736'020.30**	**819.75**
* 400.361.00	Betriebsdefizitbeiträge Kantonsspitäler	6'182'000.00		6'130'000.00		3'563'276.00	
400.364.00	Betr.def.Beiträge Spitäler/Krankenheime	170'000.00		100'000.00		172'744.30	
400.436.00	Rückerstattungen						819.75
440	**Krankenpflege**	**2'642'529.10**		**2'589'000.00**		**1'999'221.95**	
440.361.01	Beitrag Pflegefinanzierung	1'500'000.00		1'500'000.00		877'881.35	
* 440.365.01	Gemeindebeitrag Spitex	890'400.00		837'000.00		859'803.00	
440.365.02	Betriebsbeitrag Pflegewohnungen			20'000.00		64'150.15	
440.365.03	Beitrag Pro Infirmis	1'004.10		900.00		900.00	
440.365.06	Gemeindebeitrag Kinderspitex	10'000.00		7'000.00		3'029.35	
440.365.07	Gemeindebeitrag Onkologiepflege	9'000.00		6'000.00		8'592.20	
* 440.365.08	Pro Senectute Haushilfe	218'125.00		204'100.00		176'865.90	
440.365.09	Spitexergänzende Leistungen	6'000.00		6'000.00			
440.366.00	Geburtsgeschenke	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
450	**Krankheitsbekämpfung**	**46'405.00**		**29'175.00**		**23'963.65**	
450.300.00	Sitzungsgelder Gesundheitskommission	2'000.00		3'000.00		1'740.00	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	450.318.00	Projekte Präventionsmassnahmen	35'175.00		20'175.00		15'993.65	
	450.365.00	Beitrag an private Institutionen	9'230.00		6'000.00		6'230.00	
	460	**Schulgesundheitsdienst**	**207'218.70**		**216'200.00**		**182'853.45**	
	460.301.00	Löhne Schulärzte	17'000.00		15'000.00		17'520.50	
	460.302.00	Löhne Lehrkräfte	72'518.70		65'900.00		56'919.45	
	460.310.00	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00			
	460.313.00	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		8'666.50	
	460.318.01	Behandlungskosten Schulzahnarzt	60'000.00		60'000.00		62'837.00	
	460.318.10	Versicherungsprämien	10'000.00		11'000.00		9'497.50	
	460.365.01	Beitrag Dyskalkulietherapie	35'000.00		45'000.00		23'353.00	
	460.366.01	Gemeindebeiträge an Schulzahnpflege	1'500.00		10'000.00		1'455.10	
	460.395.00	Soziallasten	6'000.00		4'100.00		2'604.40	
	470	**Lebensmittelkontrolle**	**5'000.00**		**5'000.00**		**5'000.00**	
	470.352.00	Beitrag Pilzkontrolle Stadt Baden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
	5	**Soziale Wohlfahrt**	**23'464'843.00**	**13'087'500.00**	**23'027'620.00**	**12'757'000.00**	**23'760'801.52**	**15'105'907.58**
	500	**Sozialversicherungen**	**158'762.00**	**30'000.00**	**161'000.00**	**30'000.00**	**149'461.45**	**30'201.00**
	500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	127'000.00		125'000.00		114'094.90	
	500.316.00	Büromiete	10'262.00		15'000.00		15'125.10	
	500.395.00	Anteil Soziallasten	21'500.00		21'000.00		20'241.45	
	500.451.00	Entschädigung für AHV-Zweigstelle		30'000.00		30'000.00		30'201.00
	540	**Jugend**	**1'955'402.00**	**160'000.00**	**1'705'200.00**	**135'000.00**	**1'669'172.30**	**157'511.00**
	540.300.00	Kommissionen	8'000.00		5'000.00		7'820.00	
*	540.318.01	Koordination Kinderbetreuung	78'200.00		33'000.00		33'351.90	
	540.352.00	Beratungszentrum Baden	58'000.00		54'000.00		52'101.00	
	540.352.02	Schulgelder HPS Wettingen	86'400.00		86'400.00		99'000.00	
	540.364.00	Beitrag Mütter- und Väterberatung	175'632.00		166'400.00		223'216.45	
	540.364.02	Fachstelle Familie, Baden	10'780.00		20'000.00		11'243.10	
	540.365.01	Beitrag an private Institutionen	22'990.00		15'000.00		26'333.00	
*	540.365.02	Pool Beiträge an Kinderbetreuung	528'400.00		496'400.00		420'750.00	
*	540.365.04	Beitrag an Verein Tagesfamilien	35'200.00		20'000.00		20'134.00	
	540.365.05	Beiträge an Kinderhorte	71'000.00		90'000.00		77'096.70	
	540.365.06	Beiträge an Spielgruppen	7'800.00		10'000.00		7'750.00	
	540.365.07	Beitrag Oberstufen-Betreuungsangebot	9'000.00		9'000.00		3'000.00	
*	540.365.08	Beitrag Tagesbetreuung	174'000.00					

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	540.366.01	Gde-Beitrag Sonderschulen und Heime	690'000.00		700'000.00		687'376.15	
	540.436.00	Elternbeiträge an Heimaufenthalte		160'000.00		135'000.00		157'511.00
	550	**Invalidität**	**2'300.00**		**2'300.00**		**1'185.00**	
	550.365.00	Beiträge an private Institutionen	2'300.00		2'300.00		1'185.00	
	580	**Allgemeine Fürsorge**	**4'685'950.00**		**4'576'710.00**		**4'268'259.38**	**450.00**
	580.301.00	Löhne Arbeitsamt	50'000.00		50'000.00		53'529.00	
*	580.301.01	Löhne Fachstelle für Altersfragen			56'000.00		58'493.70	
*	580.308.00	Entschädigungen temp. Arbeitskräfte	15'000.00					
	580.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000.00		3'000.00		100.00	
*	580.316.00	Miete Büro Altersfragen EWW			8'500.00		7'562.55	
*	580.318.01	Beitrag an Seniorennachmittag			45'000.00		47'236.88	
*	580.318.02	Senioren-Aktivitäten			28'900.00		26'594.25	
*	580.361.01	Restkosten Sonderschulung/Heimaufenthalt	4'499'000.00		4'278'110.00		3'971'791.40	
	580.361.02	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	16'200.00		8'000.00		16'236.00	
	580.365.01	Beiträge an private Institutionen	9'950.00		7'500.00		7'950.00	
	580.365.02	Beitrag an Frauenhaus Aargau	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	580.365.03	Beitrag Pro Senectute	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	580.365.04	Beitrag Caritas Markt Baden	3'000.00		3'000.00			
	580.365.05	Beitrag "Hope Sozialwerk"	30'000.00		18'000.00		18'000.00	
	580.366.01	Beiträge an private Personen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
	580.366.02	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	4'000.00		4'000.00			
	580.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof					150.00	
	580.390.02	Interne Verrechnung Sportzentrum	1'500.00		1'700.00			
	580.395.00	Anteil Soziallasten	9'300.00		20'000.00		20'615.60	
	580.436.00	Rückerstattungen						450.00
	581	**Sozialhilfe**	**13'432'100.00**	**12'197'500.00**	**13'512'000.00**	**11'992'000.00**	**14'778'582.42**	**14'163'811.53**
	581.318.02	Inkassokosten	1'000.00		2'000.00		445.25	
	581.351.00	Kostenersatz an Kanton	31'100.00		10'000.00		31'156.55	
	581.366.00	Materielle Hilfe an Private	13'000'000.00		13'000'000.00		14'431'225.62	
	581.366.02	Unterstützung Asylbewerber	400'000.00		500'000.00		315'755.00	
	581.436.00	Rückerstattungen		8'500'000.00		8'500'000.00		9'260'285.92
	581.450.01	Betreuungsentschädigung B-Flüchtlinge		7'500.00		2'000.00		7'601.10
	581.451.00	Kostenersatz durch den Kanton		250'000.00		250'000.00		225'841.85
	581.451.02	Staatsbeiträge Asylantenbetreuung		440'000.00		440'000.00		410'221.66
	581.461.00	Kantonsbeitrag SPG		3'000'000.00		2'800'000.00		4'259'861.00

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	582	**Sozialdienst**	**1'952'798.00**		**2'989'410.00**	**600'000.00**	**2'824'040.97**	**753'934.05**
	582.300.00	Kommissionen	7'900.00		8'300.00		7'840.00	
*	582.301.00	Löhne	1'420'000.00		1'294'000.00		1'267'480.60	
*	582.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	15'000.00		108'000.00		7'669.80	
	582.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'700.00		7'200.00		9'062.60	
	582.311.00	Anschaffung von Mobilien	10'000.00		2'000.00		19.00	
	582.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
	582.316.00	Mietzins EWW	92'358.00		127'500.00		78'937.65	
	582.317.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		5'500.00		5'536.75	
	582.318.01	Planung und Beratung im Sozialwesen	5'000.00		5'000.00		10'330.75	
*	582.318.02	Inkassokosten Alimentenbevorschussung			7'000.00		3'833.30	
	582.318.03	Honorare Betreuung B-Flüchtlinge	17'000.00				17'805.10	
	582.318.04	Honorar Regionales Altersforum	5'500.00		5'500.00		5'481.00	
	582.319.00	Uebriger Sachaufwand	15'840.00		5'910.00		14'715.35	
	582.351.01	Kantonales Projekt "Aussendienst"	33'500.00		33'500.00		29'383.50	
*	582.366.00	Alimentenbevorschussung			1'000'000.00		1'090'587.25	
	582.366.02	Elternschaftsbeihlfe	80'000.00		150'000.00		78'578.92	
	582.395.00	Anteil Soziallasten	233'000.00		229'000.00		196'779.40	
*	582.436.00	Rückerstattungen Alimente				600'000.00		753'934.05
*	**583**	**Alimentendienst**	**1'004'900.00**	**700'000.00**				
	583.318.01	Inkassokosten Alimentenbevorschussung	3'900.00					
	583.318.02	Inkassokosten Inkassofälle	1'000.00					
	583.318.03	Alimenten Inkasofall	250'000.00					
	583.366.00	Alimentenbevorschussung	750'000.00					
	583.436.00	Rückerst. bevorschusste Alimente		450'000.00				
	583.436.01	Alimenten Inkassofall		250'000.00				
*	**584**	**Fachstelle für AltersfragenFachstelle für Altersfragen**	**191'631.00**					
*	584.301.00	Löhne	75'000.00					
	584.316.00	Miete	5'131.00					
	584.317.00	Projekt Altersleitbild	15'000.00					
	584.318.00	eigene Projekte Fachstelle	20'000.00					
	584.318.01	Seniorennachmittag	47'000.00					
	584.318.02	Öffentlichkeitsarbeit	10'000.00					
	584.318.03	Freiwilligenarbeit	5'000.00					
	584.395.00	Anteil Soziallasten	14'500.00					
	590	**Hilfsaktionen**	**81'000.00**		**81'000.00**		**70'100.00**	

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
590.362.00	Beiträge an Gemeinden	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
590.365.00	Beitrag an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		100.00	
590.367.01	Kinderhilfsorganisationen Ausland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
590.367.02	Katastrophenhilfe	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
590.367.03	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		20'000.00	
6	**Verkehr**	**6'794'200.00**	**1'101'660.00**	**6'685'150.00**	**1'057'500.00**	**6'236'094.95**	**1'041'308.28**
610	**Kantonsstrassen**	**223'500.00**		**223'500.00**		**268'313.55**	
610.312.00	Energiekosten	4'500.00		4'500.00		8'025.85	
610.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	39'000.00		39'000.00		19'044.30	
610.361.00	Beiträge an Kanton	15'000.00		15'000.00		81'380.90	
610.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	165'000.00		165'000.00		159'862.50	
620	**Gemeindestrassen**	**2'636'300.00**	**26'500.00**	**2'532'550.00**	**26'500.00**	**2'388'638.65**	**45'978.13**
* 620.311.00	Anschaffung von Mobilien	85'200.00		144'000.00		1'422.70	
620.312.00	Energiekosten	165'000.00		158'000.00		163'183.60	
620.313.01	Verbrauchsmaterialien	70'000.00		81'000.00		56'998.75	
620.313.02	Strassensignalisation, Hausnummern	90'000.00		90'000.00		55'708.70	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	300'000.00		300'000.00		272'675.10	
620.314.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	365'000.00		344'000.00		379'494.55	
620.314.03	Erneuerung Gemeindestrassen	300'000.00		200'000.00		299'348.60	
620.315.00	Fahrzeugunterhalt	9'500.00		10'500.00		12'337.35	
620.316.01	Miete mobile WC-Anlagen	4'000.00		4'000.00			
620.318.01	Transporte durch Dritte	142'000.00		142'000.00		93'992.40	
620.318.02	Abgeltung Strassenentwässerung	200'000.00		150'000.00		200'000.00	
620.318.04	Dienstleistungen, Honorare	130'000.00		154'000.00		-1'593.20	
620.319.00	Uebriger Sachaufwand					507.60	
620.366.00	Beiträge an Private	500.00		500.00			
620.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	775'100.00		754'550.00		854'562.50	
620.434.00	Dienstleistungen an Dritte		5'000.00		5'000.00		4'515.00
620.435.00	Verkäufe		1'500.00		1'500.00		875.00
620.436.00	Rückerstattungen		20'000.00		20'000.00		40'588.13
621	**Parkplätze**	**259'000.00**	**985'160.00**	**330'800.00**	**941'000.00**	**206'563.95**	**923'158.15**
621.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'500.00		7'000.00		4'394.50	
621.312.00	Energiekosten	600.00		16'500.00		432.50	
621.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'200.00		544.30	
* 621.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	31'500.00		78'400.00		22'231.20	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	621.315.00	Unterhalt der Parkuhren und Mobilien	9'400.00		45'000.00		1'755.75	
*	621.318.01	Dienstleistungen, Honorare	41'000.00		14'200.00		7'893.20	
	621.361.00	Kantonsanteil Parkgebühren	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
	621.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	83'000.00		83'000.00		83'812.50	
	621.390.02	Anteil Fahrzeugaufwand Gepo (IV)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	621.390.03	Interne Verrechnung Leistungen Gepo (IV)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
*	621.427.01	Mietzinse Parkhaus / Parkplätze		80'160.00		33'000.00		39'300.00
	621.427.02	Parkgebühren		440'000.00		450'000.00		421'045.15
	621.427.03	Tages-/Nachtparking		450'000.00		430'000.00		453'950.00
	621.430.00	Parkplatzersatzabgaben		10'000.00		18'000.00		7'658.00
	621.436.00	Rückerstattungen		5'000.00		10'000.00		1'205.00
	650	**Regionalverkehr**	**3'675'400.00**	**90'000.00**	**3'598'300.00**	**90'000.00**	**3'372'578.80**	**72'172.00**
	650.312.00	Energiekosten	1'600.00		1'600.00		869.70	
*	650.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000.00		2'000.00		2'626.65	
*	650.316.00	Pachtzinsen	2'000.00					
*	650.319.01	Gemeindebeitrag VAO			12'900.00		12'823.45	
*	650.361.00	Beitrag Oeffentlicher Verkehr (ÖVD)	3'571'000.00		3'493'000.00		3'255'586.00	
*	650.364.01	Kostenbeitrag RVBW AG	6'000.00					
	650.364.03	Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof Tägerhard					7'798.00	
	650.366.00	Tageskarten SBB / GA	73'800.00		73'800.00		67'800.00	
	650.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	15'000.00		15'000.00		25'075.00	
	650.435.00	Verkäufe Tageskarten SBB / GA		90'000.00		90'000.00		72'172.00
	7	**Umwelt, Raumordnung**	**6'414'850.00**	**4'502'950.00**	**6'261'364.40**	**4'605'464.40**	**6'416'062.80**	**4'833'318.24**
	700	**Wasser**	**133'000.00**		**131'000.00**		**98'472.30**	
	700.312.00	Wasser oeffentl. Brunnen	69'000.00		71'000.00		69'480.85	
	700.314.00	Unterhalt Brunnen	64'000.00		60'000.00		28'991.45	
	711	**Abwasserbeseitigung**	**2'220'950.00**	**2'220'950.00**	**2'249'364.40**	**2'249'364.40**	**2'193'808.85**	**2'193'808.85**
	711.312.00	Energiekosten	4'000.00		9'000.00		6'310.10	
	711.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		7'000.00		1'713.40	
	711.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	189'400.00		965'000.00		420'028.65	
*	711.318.01	Dienstleistungen, Honorare	54'600.00		47'000.00		16'420.00	
	711.318.02	Projektierungsarbeiten	130'000.00		170'000.00		58'211.45	
	711.319.00	Uebriger Sachaufwand	300.00		2'000.00			
	711.352.01	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	935'810.70		940'064.40		977'316.45	
	711.352.02	Verwaltungsentschädigung EG	77'900.00		74'300.00		80'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
*	711.380.01	Einlagen in Spezialfinanzierung	781'939.30				587'483.80	
	711.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	45'000.00		35'000.00		45'825.00	
	711.429.01	Verpflichtungsverzinsung		25'950.00		29'700.00		25'954.70
	711.434.01	Verbrauchsgebühren Kanalisation		1'480'000.00		1'480'000.00		1'456'059.25
	711.434.02	Abgeltung Strassenentwässerung		200'000.00		150'000.00		200'000.00
	711.434.04	Grundgebühr		515'000.00		510'000.00		511'794.90
	711.480.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				79'664.40		
	721	**Abfallbewirtschaftung**	**2'140'000.00**	**2'140'000.00**	**2'093'000.00**	**2'093'000.00**	**2'272'252.14**	**2'272'252.14**
	721.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		7'000.00		6'060.70	
*	721.311.01	Anschaffungen von Maschinen und Geräten	162'500.00		123'000.00		115'446.55	
	721.313.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		19'934.95	
	721.313.02	Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'000.00		16'440.45	
	721.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	98'500.00		91'500.00		63'640.50	
	721.315.00	Fahrzeugunterhalt	16'500.00		15'000.00		16'276.50	
	721.318.04	Grüngut, Transport	140'000.00		140'000.00		136'170.70	
	721.318.06	Verbrennungskosten Kehricht	445'000.00		445'000.00		431'028.20	
	721.318.07	Grüngut Verwertung	300'000.00		300'000.00		287'975.60	
	721.318.09	Papier / Karton, Transport	20'000.00		20'000.00		19'735.40	
	721.318.12	Glas, Recycling	25'000.00		25'000.00		23'489.90	
	721.318.13	Metalle	1'000.00		1'000.00			
	721.318.14	übrige Abfallarten	35'000.00		35'000.00		31'570.75	
	721.318.21	Honorare, Versicherung	54'000.00		60'000.00		57'084.90	
	721.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
	721.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
	721.362.00	Altmaterial-Aufpreis Schulen	80'000.00		80'000.00		75'004.85	
	721.365.00	Altmaterial-Aufpreis Privat	75'000.00		70'000.00		73'927.00	
	721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					217'140.19	
	721.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	562'000.00		562'000.00		611'325.00	
	721.429.01	Verpflichtungsverzinsung		8'710.00		6'400.00		5'567.80
	721.434.01	Kehrichtgebühren		1'005'000.00		919'000.00		1'186'360.14
	721.434.02	Grünabfuhrgebühren		235'000.00		230'000.00		233'821.60
	721.434.03	Einnahmen Entsorgungsplatz		95'000.00		95'000.00		94'478.00
	721.434.04	Grundgebühren Entsorgung		465'000.00		465'000.00		461'733.60
	721.434.06	VEG Altglas, Rückerstattungsbetrag		75'000.00		72'000.00		75'628.45
	721.435.00	Verkauf Abfallgüter		133'000.00		116'000.00		197'594.65
	721.437.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		500.00
	721.452.02	Leistungen Gemeinwesen		15'000.00		15'000.00		16'567.90
*	721.480.01	Aufwandüberschuss		107'290.00		173'600.00		

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	740	**Friedhof, Bestattung**	**702'100.00**	**91'000.00**	**761'800.00**	**183'500.00**	**687'582.00**	**108'117.00**
	740.306.00	Kleiderentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	740.310.00	Büromaterial, Drucksachen	600.00		600.00		570.85	
	740.311.00	Mobiliar- und Geräteanschaffungen	2'500.00		31'500.00		6'550.30	
	740.312.00	Energiekosten	43'500.00		43'500.00		34'753.70	
	740.313.01	Verbrauchsmaterialien, Pflanzen	15'000.00		19'500.00		18'278.35	
	740.313.02	Verbrauchsmaterial Fahrzeugpark	2'000.00		2'000.00		2'368.60	
	740.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	119'100.00		121'200.00		105'610.65	
	740.315.00	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	4'000.00		6'500.00		3'208.55	
	740.318.01	Grabbepflanzungen durch Dritte	73'400.00		70'000.00		6'096.30	
	740.318.02	Transporte	10'000.00		10'000.00		16'170.65	
	740.318.03	Telefongebühren	1'500.00		1'500.00		1'573.40	
	740.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'052.30	
	740.319.00	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
	740.352.00	Beisetzungskosten gem. FR Art. 10	15'000.00		10'000.00		26'360.85	
	740.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	410'000.00		440'000.00		461'487.50	
	740.427.00	Mietzinseinnahmen				2'500.00		2'500.00
	740.434.00	Grabplatzgebühren		90'000.00		180'000.00		90'275.00
	740.436.00	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		15'342.00
	750	**Gewässerverbauung**	**81'500.00**	**7'000.00**	**72'500.00**	**7'000.00**	**39'949.75**	**11'360.00**
	750.313.00	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
*	750.314.00	Baullicher Unterhalt Durch Dritte	36'000.00		20'000.00		6'124.75	
	750.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	45'000.00		52'000.00		33'825.00	
	750.451.00	Kantonsbeiträge		7'000.00		7'000.00		11'360.00
	770	**Naturschutz**	**81'000.00**	**14'000.00**	**83'700.00**	**7'600.00**	**42'798.60**	**5'201.90**
	770.313.00	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		563.75	
	770.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	29'500.00		36'000.00		9'788.00	
	770.318.00	Dienstleistungen, Honorare	12'900.00		19'900.00		9'983.35	
*	770.352.00	Forstverwaltung	30'100.00		19'300.00		16'738.50	
	770.366.00	Bewirtschaftungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'500.00	
	770.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	3'000.00		3'000.00		3'225.00	
	770.450.00	Bundesbeiträge		4'500.00		2'500.00		
	770.451.00	Kantonsbeiträge		9'500.00		5'100.00		5'201.90
	780	**Uebriger Umweltschutz**	**256'300.00**		**224'800.00**		**256'384.26**	
*	780.311.00	Anschaffungen von Mobilien	4'000.00					

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	780.312.00	Energiekosten	6'000.00		7'500.00		985.25	
	780.313.01	Verbrauchsmaterial öffentl. Toiletten	3'500.00		3'500.00		4'608.90	
	780.313.02	Verbrauchsmaterial Robidog	11'000.00		7'000.00		11'497.00	
	780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'000.00		12'000.00		27'442.50	
	780.316.00	Miete WC-Anlagen (EWW)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
	780.318.01	Kadaverbeseitigung durch Dritte	19'000.00		15'000.00		18'522.50	
*	780.318.03	Honorare allgemein	6'000.00					
	780.318.04	Honorare Energieberatung	25'000.00		15'000.00		23'894.10	
	780.318.10	Versicherungsprämien	200.00		200.00		193.15	
	780.319.00	Beiträge und übriger Sachaufwand	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
	780.352.00	Leistungen Forstverwaltung (IV)	1'000.00		1'000.00			
	780.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	160'000.00		160'000.00		165'690.86	
	790	**Raumordnung**	**800'000.00**	**30'000.00**	**645'200.00**	**65'000.00**	**824'814.90**	**242'578.35**
*	790.318.00	Honorare für Planung und Projektierung	733'000.00		593'000.00		770'671.40	
*	790.362.00	Beiträge an Regionalplanung	67'000.00		52'200.00		54'143.50	
	790.436.00	Rückerstattung von Honorarkosten		30'000.00		65'000.00		242'578.35
	8	**Volkswirtschaft**	**470'250.00**	**756'500.00**	**457'000.00**	**753'550.00**	**260'068.77**	**689'754.30**
	800	**Landwirtschaft**	**3'600.00**		**3'600.00**		**1'094.00**	
	800.319.00	Uebriger Sachaufwand					14.00	
	800.366.01	Beiträge an Bienenzüchter	3'600.00		3'600.00		1'080.00	
	801	**Weinbau**	**119'650.00**	**24'000.00**	**104'900.00**	**24'000.00**	**87'435.45**	**16'801.50**
	801.301.00	Löhne	10'000.00		10'000.00		6'690.60	
*	801.313.00	Verbrauchsmaterialien	26'850.00		12'100.00		7'401.10	
	801.318.00	Weinbehandlungskosten	20'000.00		20'000.00		21'532.60	
	801.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	62'000.00		62'000.00		51'225.00	
	801.395.00	Anteil Soziallasten	800.00		800.00		586.15	
	801.435.00	Verkäufe		24'000.00		24'000.00		16'801.50
	820	**Jagd, Fischerei**			**1'500.00**	**4'300.00**		
	820.361.00	Wildschadenverhütungsbeitrag an Kanton			1'500.00			
	820.410.00	Jagdpachtzinsen				4'300.00		
	830	**Kommunale Werbung**	**22'000.00**		**22'000.00**		**21'214.90**	
	830.312.00	Energiekosten (Beleuchtung Kloster)	1'000.00		1'000.00		574.90	
	830.365.01	Beiträge an regionale Vereine/Verbände	1'000.00		1'000.00		640.00	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	830.365.02	Beitrag an Verkehrsverein Wettingen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	840	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**325'000.00**		**325'000.00**		**150'324.42**	**9'640.00**
	840.365.04	Beitrag Standortmarketing	280'000.00		300'000.00		146'461.92	
*	840.365.05	Beitrag Kloster Fahr	20'000.00					
	840.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	25'000.00		25'000.00		3'862.50	
	840.435.01	Verkauf Wanderführer						7'780.00
	840.436.00	Rückerstattungen						1'860.00
	860	**Energie**		**732'500.00**		**725'250.00**		**663'312.80**
	860.412.00	Konzessionsgebühren EWW		732'500.00		725'250.00		663'312.80
	9	**Finanzen, Steuern**	**17'939'370.85**	**71'846'522.00**	**15'533'061.00**	**68'489'920.75**	**18'595'655.52**	**64'603'302.95**
	900	**Gemeindesteuern**	**350'000.00**	**60'930'000.00**	**400'000.00**	**57'660'769.75**	**343'367.70**	**53'482'393.50**
	900.330.00	Abschreibungen	350'000.00		400'000.00		343'367.70	
*	900.400.01	Einkommens- und Vermögenssteuern		54'800'000.00		51'080'769.75		47'565'691.10
	900.400.02	Quellensteuern		2'000'000.00		1'950'000.00		1'634'116.95
*	900.401.00	Aktiensteuern		4'000'000.00		4'500'000.00		4'153'924.50
	900.439.00	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		130'000.00		130'000.00		128'660.95
	905	**Andere Steuern**	**6'100.00**	**1'420'000.00**	**4'200.00**	**1'609'000.00**	**27'168.55**	**1'379'408.30**
	905.330.01	Abschreibung Nach- und Strafsteuern					11'741.05	
	905.330.02	Abschreibung Grundstückgewinnsteuern					11'407.50	
	905.361.00	Kantonsanteil Hundesteuern	6'100.00		4'200.00		4'020.00	
	905.400.00	Nachsteuern und Bussen		250'000.00		250'000.00		279'823.00
	905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		700'000.00		800'000.00		700'888.50
	905.405.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000.00		500'000.00		336'866.80
	905.406.00	Hundesteuern		70'000.00		59'000.00		61'830.00
	920	**Finanzausgleich**	**1'882'000.00**		**2'111'111.00**		**1'636'000.00**	
*	920.361.00	Beitrag Horizontaler Finanzausgleich	1'882'000.00		2'111'111.00		1'636'000.00	
	940	**Kapitaldienst**	**807'060.00**	**179'400.00**	**700'000.00**	**202'400.00**	**587'166.59**	**186'950.87**
*	940.318.01	Emissions- und Vermittlungskosten	7'000.00		2'000.00		1'620.65	
	940.318.05	Post- und Bankgebühren	25'000.00		25'000.00		23'230.06	
	940.319.00	Mitgliederbeitrag Emissionszentrale	400.00		400.00		400.00	
	940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	40'000.00		46'500.00		55'015.93	
*	940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden	500'000.00		320'000.00		254'866.65	

	KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
	940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	200'000.00		270'000.00		191'861.50	
	940.329.02	Verpflichtungsverzinsungen	34'660.00		36'100.00		60'171.80	
	940.420.00	Bankkontokorrentzinsen		30'000.00		30'000.00		32'756.62
	940.421.02	Verzugszinsen auf Steuern		100'000.00		120'000.00		103'356.90
	940.421.03	Verzugszinsen auf Debitoren		500.00		500.00		154.55
	940.429.01	Vorschussverzinsung						559.40
	940.429.02	übrige Aktivzinsen		48'900.00		50'900.00		48'883.40
	940.436.00	Rückerstattung				1'000.00		1'240.00
	942	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**199'700.00**	**284'142.00**	**135'200.00**	**309'492.00**	**148'052.85**	**406'475.82**
	942.312.00	Energiekosten	3'000.00		12'000.00		2'229.95	
	942.313.00	Verbrauchsmaterialien	300.00		600.00			
*	942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	161'700.00		87'900.00		105'592.15	
	942.318.01	Dienstleistungen, Honorare	16'500.00		16'500.00		28'586.05	
	942.318.10	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'207.20	
	942.319.00	Uebriger Sachaufwand	1'200.00		1'200.00			
	942.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	13'000.00		13'000.00		8'437.50	
	942.412.00	Konzession für Kiesausbeutung		6'000.00		6'000.00		48'983.62
	942.423.01	Mietzinse		175'932.00		175'932.00		198'715.00
	942.423.02	Pachtzinse		4'500.00		4'500.00		4'466.45
	942.423.03	Baurechtszinse		97'050.00		122'400.00		103'152.10
	942.424.00	Buchgewinne						49'860.00
	942.436.00	Rückerstattungen						638.65
	942.490.02	Miete Garage Gepo (IV)		660.00		660.00		660.00
	950	**Schulgelder Brutto**	**700'000.00**	**1'195'580.00**	**700'000.00**	**1'020'739.00**	**790'717.70**	**1'442'126.00**
	950.390.00	Anteil Betriebskosten	700'000.00		700'000.00		790'717.70	
	950.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		1'195'580.00		1'020'739.00		1'442'126.00
*	**990**	**Abschreibungen**	**6'370'410.85**	**213'300.00**	**4'050'300.00**	**255'270.00**	**7'557'257.88**	**214'545.00**
	990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	4'710'000.00		2'131'700.00		1'887'396.00	
*	990.332.01	Pflichtabschreibungen			1'918'600.00		2'021'300.00	
	990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen	1'660'410.85				3'648'561.88	
	990.490.01	Anteil VA HPS		193'700.00		235'670.00		196'845.00
	990.490.02	Anteil VA Musikschule		19'600.00		19'600.00		17'700.00
	991	**Allgemeine Personalkosten**	**3'831'500.00**	**3'831'500.00**	**3'740'500.00**	**3'740'500.00**	**3'509'231.85**	**3'509'231.85**
	991.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'706'000.00		1'632'000.00		1'556'483.85	
	991.304.00	Pensionskasse	1'727'000.00		1'726'000.00		1'628'802.95	

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
991.305.00	Unfallversicherung	325'000.00		314'000.00		256'547.00	
991.309.01	Gemeindeanteil REKA-Checks	28'000.00		23'000.00		25'288.00	
991.309.02	Personalveranstaltungen	44'200.00		44'200.00		40'810.05	
991.318.10	Versicherungen	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
991.436.00	Leistungen EO/UVG und IV		51'500.00		58'500.00		67'657.70
991.452.00	Rückerstattungen Gemeinwesen		10'000.00		10'000.00		10'760.58
991.460.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		12'000.00				11'702.20
991.495.00	Aufteilung der Soziallasten		3'758'000.00		3'672'000.00		3'419'111.37
992	**Werkhof**	**3'792'600.00**	**3'792'600.00**	**3'691'750.00**	**3'691'750.00**	**3'982'123.81**	**3'982'123.81**
992.301.00	Löhne	2'570'000.00		2'560'000.00		2'524'342.50	
992.306.00	Dienstkleider	22'500.00		15'000.00		20'238.80	
992.308.00	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'000.00		12'000.00		36'638.50	
992.309.01	Personalveranstaltungen	10'000.00		10'000.00		12'023.55	
992.309.02	Weiterbildung	14'800.00		12'650.00		7'938.80	
992.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'500.00		2'500.00		5'783.11	
992.311.01	Anschaffung Maschinen und Geräte	58'200.00		49'000.00		260'029.40	
992.313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		14'505.45	
992.313.02	Betriebsmaterialien Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		58'838.90	
992.315.01	Unterhalt der Maschinen und Geräte	10'000.00		4'000.00		17'610.35	
992.315.02	Unterhalt der Fahrzeuge	60'000.00		40'000.00		77'752.65	
992.317.00	Spesenentschädigung	11'000.00		11'000.00		13'287.60	
992.318.03	Telefongebühren	6'000.00		6'000.00		12'564.40	
992.318.04	Verkehrssteuern	22'000.00		22'000.00		20'534.65	
992.318.05	Porti	100.00		100.00			
992.318.10	Versicherungen	53'000.00		57'000.00		52'578.55	
992.319.00	Uebriger Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		8'863.60	
992.390.01	Interne Verrechnungen Werkhof	300'000.00		250'000.00		315'262.50	
992.395.00	Anteil Soziallasten	559'000.00		564'000.00		523'330.50	
992.434.01	Gebühren für ausgeliehenes Material		18'000.00		18'000.00		17'590.00
992.434.02	Dienstleistungen für Dritte		43'000.00		30'000.00		31'165.05
992.435.00	Verkäufe		500.00		500.00		449.35
992.436.00	Rückerstattungen		50'000.00		30'000.00		74'295.40
992.438.00	Eigenleistungen für Investitionen						2'192.50
992.439.00	Uebriger Ertrag						1'860.65
992.452.00	Leistungen für Gemeinwesen		2'500.00		15'000.00		2'242.50
992.490.00	Interne Verrechnungen		3'678'600.00		3'598'250.00		3'852'328.36
993	**Neutrale Posten**					**14'568.59**	**47.80**

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2013 AUFWAND	VORANSCHLAG 2013 ERTRAG	VORANSCHLAG 2012 AUFWAND	VORANSCHLAG 2012 ERTRAG	RECHNUNG 2011 AUFWAND	RECHNUNG 2011 ERTRAG
993.319.03	übriger Sachaufwand					141.59	
993.330.00	Abschreibung von diversen Debitoren					14'427.00	
993.439.00	Uebriger Ertrag						47.80

LAUFENDE RECHNUNG
1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	**114'681'439.90**	**114'681'439.90**	**108'047'212.00**	**108'047'212.00**	**104'235'278.12**	**104'235'278.12**
3	**AUFWAND**	**114'681'439.90**		**108'047'212.00**		**104'235'278.12**	
30	**Personalaufwand**	**27'329'343.70**		**25'909'482.00**		**24'734'829.58**	
300	Sitzungsgelder	867'440.00		833'900.00		833'962.00	
301	Löhne	19'958'146.00		18'842'382.00		18'215'060.75	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'874'812.70		1'628'655.00		1'662'809.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'706'000.00		1'632'000.00		1'556'483.85	
304	Personenversicherungsbeiträge	1'727'000.00		1'726'000.00		1'628'802.95	
305	Unfall- und Krankenversicherung	325'000.00		314'000.00		256'547.00	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	96'000.00		59'100.00		54'540.90	
307	Rentenleistungen	225'000.00		212'000.00		165'566.70	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	163'500.00		268'500.00		95'751.45	
309	Übriger Personalaufwand	386'445.00		392'945.00		265'304.53	
31	**Sachaufwand**	**17'597'590.20**		**17'345'670.60**		**15'819'278.08**	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'632'598.00		1'599'123.00		1'485'490.45	
311	Anschaffung von Mobilien	1'624'092.00		1'555'260.00		1'641'861.89	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'639'600.00		1'671'600.00		1'521'359.45	
313	Verbrauchsmaterialien	1'124'425.00		1'108'383.00		946'983.01	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'890'275.00		4'558'995.00		3'765'426.76	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	810'060.00		761'970.00		666'364.70	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	346'991.20		365'196.60		328'650.25	
317	Spesenentschädigungen	820'846.00		646'153.00		514'393.45	
318	Dienstleistungen, Honorare	5'500'988.00		4'875'245.00		4'715'540.45	
319	Übriger Sachaufwand	207'715.00		203'745.00		233'207.67	
32	**Passivzinsen**	**820'737.15**		**718'677.15**		**613'165.88**	
321	Kurzfristige Schulden	40'000.00		46'500.00		55'015.93	
322	Langfristige Schulden	500'000.00		320'000.00		254'866.65	
329	Übrige	280'737.15		352'177.15		303'283.30	
33	**Abschreibungen**	**6'720'410.85**		**4'450'300.00**		**7'954'451.13**	
330	Finanzvermögen	350'000.00		400'000.00		392'210.95	

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	4'710'000.00		2'131'700.00		1'891'125.10	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	1'660'410.85		1'918'600.00		5'671'115.08	
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**3'783'045.70**		**2'109'764.40**		**2'164'572.75**	
351	Kanton	293'700.00		274'100.00		276'820.95	
352	Gemeinden	3'489'345.70		1'835'664.40		1'887'751.80	
36	**Eigene Beiträge**	**43'157'540.10**		**43'348'621.00**		**39'499'714.38**	
361	Kanton	22'380'038.00		22'471'421.00		17'610'109.05	
362	Gemeinden	167'000.00		152'200.00		149'148.35	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'862'412.00		1'786'400.00		1'895'586.45	
365	Private Institutionen	3'603'190.10		3'356'200.00		3'044'157.14	
366	Private Haushalte	15'084'900.00		15'522'400.00		16'750'713.39	
367	Ausland	60'000.00		60'000.00		50'000.00	
38	**Einlagen**	**2'445'886.15**		**1'375'316.85**		**804'623.99**	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	2'445'886.15		1'375'316.85		804'623.99	
39	**Interne Verrechnungen**	**12'826'886.05**		**12'789'380.00**		**12'644'642.33**	
390	Personal- und Sachaufwand	5'222'580.00		5'048'680.00		5'339'837.86	
391	Unentgeltliche Leistungen	129'500.00		118'700.00		126'675.40	
394	HPS-Lehrkräfte	3'716'806.05		3'950'000.00		3'759'017.70	
395	Anteil Soziallasten	3'758'000.00		3'672'000.00		3'419'111.37	
4	**ERTRAG**		**114'681'439.90**		**108'047'212.00**		**104'235'278.12**
40	**Steuern**		**62'220'000.00**		**59'139'769.75**		**54'733'140.85**
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		57'050'000.00		53'280'769.75		49'479'631.05
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		4'000'000.00		4'500'000.00		4'153'924.50
403	Grundstücksgewinnsteuern		700'000.00		800'000.00		700'888.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		400'000.00		500'000.00		336'866.80
406	Besitz- und Aufwandsteuern		70'000.00		59'000.00		61'830.00
41	**Regalien und Konzessionen**		**838'500.00**		**835'550.00**		**812'341.57**
410	Jagdpachtzinsen				4'300.00		

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
412	Konzessionen		838'500.00		831'250.00		812'341.57
42	**Vermoegenserträge**		**2'612'115.85**		**2'521'655.85**		**2'545'396.07**
420	Banken		30'000.00		30'000.00		32'756.62
421	Guthaben		100'500.00		120'500.00		103'511.45
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		277'482.00		302'832.00		306'333.55
424	Buchgewinne						49'860.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen		2'091'923.85		1'952'673.85		1'943'319.85
429	Uebrige		112'210.00		115'650.00		109'614.60
43	**Entgelte**		**20'082'010.00**		**19'500'060.00**		**20'973'746.76**
430	Ersatzabgaben		690'000.00		698'000.00		763'310.75
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'659'000.00		1'706'000.00		1'562'631.60
433	Schulgelder		670'000.00		640'000.00		673'112.40
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		5'305'600.00		5'230'600.00		5'419'616.89
435	Verkäufe		322'000.00		299'000.00		368'285.35
436	Rückerstattungen		9'789'650.00		9'682'400.00		11'042'505.77
437	Bussen		1'391'000.00		991'000.00		866'333.65
438	Eigenleistungen für Investitionen						2'192.50
439	Uebrige		254'760.00		253'060.00		275'757.85
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**6'274'595.00**		**3'673'839.00**		**4'933'397.09**
450	Bund		30'900.00		23'400.00		35'930.10
451	Kanton		736'500.00		746'900.00		713'139.41
452	Gemeinden		5'507'195.00		2'903'539.00		4'184'327.58
46	**Beiträge für eigene Rechnung**		**9'465'093.00**		**9'189'993.00**		**7'403'299.61**
460	Bund		117'000.00		105'000.00		85'945.20
461	Kanton		8'525'500.00		8'262'400.00		6'937'675.76
462	Gemeinden		605'750.00		605'750.00		193'260.55
463	Eigene Anstalten		211'243.00		211'243.00		182'704.10
469	Uebrige		5'600.00		5'600.00		3'714.00
48	**Entnahmen**		**362'240.00**		**396'964.40**		**189'313.84**
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		362'240.00		396'964.40		189'313.84

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49	**Interne Verrechnungen**		**12'826'886.05**		**12'789'380.00**		**12'644'642.33**
490	Personal- und Sachaufwand		5'222'580.00		5'048'680.00		5'339'837.86
491	Unentgeltliche Leistungen		129'500.00		118'700.00		126'675.40
494	HPS-Lehrkräfte		3'716'806.05		3'950'000.00		3'759'017.70
495	Aufteilung Soziallasten		3'758'000.00		3'672'000.00		3'419'111.37

Gemeinde: Wettingen			Budget 2013
Berechnung der Abschreibungen Einwohnergemeinde			
I. Verwaltungsvermögen			
Eingangsbilanz lfd RJ: 2012			
11	Verwaltungsvermögen	+	24'767'903
115	Darlehen / Beteiligungen	-	570'001
2288	Spezialfonds (ohne Ersatzbeiträge)	-	
2289	Passivierte Abschreibungen	-	13'944'814
2390	Eigenkapital	-	
Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2009		=	10'253'087
laufendes Rechnungsjahr: 2012			
999.690	Investitionsausgaben (ohne 115) *	+	11'073'197
999.590	Investitionseinnahmen (ohne 115) *	-	400'000
990	Abschreibungen (ohne Abschr. auf Bilanzfehlbetrag) *	-	240'000
Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2012 mutmasslich:		=	20'686'284
*** It Voranschlag bzw. nach voraussichtlichem tatsächlichem Ergebnis (Abschreibungen mind. 10 %)**			
Voranschlag 2013			
999.690	Investitionsausgaben (ohne 115)	+	28'569'096
999.590	Investitionseinnahmen (ohne 115)	-	2'154'885
Massg. Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2013		=	47'100'495
10%	Vorgeschriebene Abschreibungen	=	4'710'050
Buchgewinne auf LS Finanzvermögen		+	0
Entnahmen aus SF zur freien Verwendung		+	0
Einlagen in SF (ohne ES)		-	0
= Vorgeschriebene Abschreibungen (auf 100 Fr. gerundet)		=	**4'710'100**
II. Pflichtabschreibung			
Massg. Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2013		+	47'100'495
0%	**Pflichtabschreibungen**	=	**0**

Einwohnergemeinde Wettingen

Verpflichtungskontrolle 2013

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	Kredit	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
Total Gemeinde Wettingen			***37'767'961***	***1'186'000***	***28'629'096***	***2'154'885***	***14'674'000***	***-***
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**		**-**	**-**	**11'145'000**	**1'760'000**	**-**	**-**
020	**allgemeine Verwaltung**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	räumliche Anpassung Rathaus / EWW ER 10.03.2011 / Fr. 256'100.00	**256'100**						
090	**Rathaus / Verwaltungsliegenschaften**		**-**	**-**	**10'910'000**	**1'760'000**	**-**	**-**
	Kauf EW Gebäude Fohrhölzli Parzelle 1357 ER 10.03.2011 / VA 15.05.2011	**9'100'000**			10'910'000			
	Vekauf Fohrzölzli Parzellen 612 + 4185					1'760'000		
091	**LS-VV Gluri Suter Huus / LS-Jugend**		**-**	**-**	**60'000**	**-**	**-**	**-**
091.501.XX	Planung Umbau Gluri Suter Huus **(Voranschlagskredit)**	**60'000**	-		60'000			
092	**Werkhof Kirchzelg**		**-**	**-**	**175'000**	**-**	**-**	**-**
92.503.01	Neubau Salzsilo **(Voranschlagskredit)**	**175'000**	-		175'000			
1	**OEFFENTLICHE SICHERHEIT**		**919'388**	**300'000**	**180'000**	**-39'905**	**-**	**-**
140	**Feuerwehr**		**-**	**-**	**180'000**	**-39'905**	**-**	**-**
140.501.XX	Anschaffung von zwei PTF (Personentransport-Fahrz.) ER 24.05.2012	**180'000**			180'000			
140.601.XX	Beitrag der Aarg. Gebäudeversicherung Zusage AGV vom 18.06.2012	**-39'905**	-	-	-	-39'905	-	-
150	**Militär**		**919'388**	***300'000***	**-**	**-**	**-**	**-**
150.503.01	Kugelfangsysteme Schiessanlagen ER 04.09.08	**1'140'000**	743'219	-	-	-	-	-
150.661.02	Kantons-/Bundessubv. Schiessanlage (FiPla 706)	**-300'000**	-	300'000	-		-	-
150.503.02	Ersatz elektronische Scheiben Schiessstand Voranschlag 2011	**180'000**	176'169	-	-	-	-	-

Einwohnergemeinde Wettingen

Verpflichtungskontrolle 2013

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	Kredit	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
2	**BILDUNG**		**6'832'845**	**486'000**	**6'455'000**	**-**	**5'525'000**	**-**
200	**Kindergärten**		**699'878**	**-**	**3'330'000**	**-**	**-**	**-**
200.503.01	Sanierung KiGa Altenburg ER 09.09.2010	**627'000**	429'878	-	-	-	-	-
200.503.XX	Doppelkindergarten Langäcker ER 06.09.2012 / Fr. 1'650'000.00	**1'650'000**	150'000	-	1'500'000	-	-	-
200.503.XX	Raum für Randstundenbetreuung Volksabstimmung 17.06.2012	**600'000**	-	-	600'000	-	-	-
200.503.XX	Doppelkindergarten Unterdorf ER 18.10.2012 / Fr. 1'350'000.00	**1'350'000**	120'000	-	1'230'000	-	-	-
209	**Bezirksschule**		**-**	**486'000**	**-**	**-**	**-**	**-**
209.661.01	Subvention Kanton (FiPla 206)	**-486'000**		486'000				
213	***Schulanlage Dorf***		**878**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
213.503.04	Wettbewerbskredit SH Zehntenhof ER 15.03.2012	**310'000**	878					
215	**Schulanlage Märgelacker**		**450'000**	**-**	**3'125'000**	-	**5'525'000**	-
215.503.XX	SH Märgelacker 1: Aufzugsanlage (FiPla 220)	**300'000**	300'000					
215.503.xx	SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3 + Erneuerung Hülle	**8'800'000**	150'000		3'125'000		5'525'000	
217	**Schulanlagen allgemein**		**5'682'089**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
217.501.01	Sanierung Umgebungen Schulanlagen Volk 19.08.2007	**5'730'000**	5'682'089					

Einwohnergemeinde Wettingen **Verpflichtungskontrolle 2013**

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	Kredit	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
3	**Kultur, Freizeit**		**1'378'665**	**-**	**4'340'000**	**-**	**8'565'000**	**-**
340	**Sport**		**-**	**-**	**340'000**	**-**	**5'500'000**	**-**
340.501.01	Sanierung Sportanlage Altenburg (FiPla 223)	**140'000**	-		140'000			
340.501.02	Erneuerung Sportanlage Kreuzzelg (FiPla 308)	**5'700'000**			200'000		5'500'000	
341	**Schwimmbad**		**1'158'665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
341.581.01	Machbarkeitsstudie tägi ER 07.09.2006	**165'000**	143'477					
341.581.02	Machbarkeitsstudie tägi; Wettbewerb ER 22.01.2009	**713'200**	765'171					
	Zusatzkredit: Wettbewerbsverfahren tägi ER 11.03.2010	**362'000** **1'075'200**	393'493 1'158'665	-	-	-	-	-
347	**Sportzentrum**		**220'000**	**-**	**4'000'000**	**-**	**3'065'000**	**-**
347.503.01	Sanierung Metall-Dach und Sporthallenbelag ER 24.06.2010	**303'000**	220'000					
347.503.XX	Planung der Ertüchtigung/Erweiterung Tägerhard ER 24.05.2011	**5'720'000**			4'000'000		1'720'000	
347.503.XX	Bau Solarkraftwerk auf dem Dach des Tägerhard ER 24.05.2011	**1'345'000**					1'345'000	

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	Kredit	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
6	**VERKEHR**		**21'119'136**	**-**	**5'609'096**	**34'790**	**584'000**	**-**
610	**Kantonsstrassen**		**2'893'875**	**-**	**1'489'000**	**-**	**584'000**	**-**
610.501.22	Sanierung Alberich Zwyssigstrasse Volk 30.11.2008	**1'902'000**	2'320'000		-			
610.661.01	Kantonsbeitrag Sanierung Landstrasse	**-1'540'000**	-					
610.501.03	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen ER 12.05.2011	**1'805'000**	573'875		588'000		584'000	
610.501.xx	*Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse*	***381'000***			*381'000*			
610.501.xx	*Gesamtkonzept Landstrasse*	***520'000***			*520'000*			
620	**Gemeindestrassen**		**15'717'463**	**-**	**2'177'000**	**-**	**-**	**-**
620.506.00	Ersatz Ladog - Malerfahrzeug **(Voranschlagskredit)** GR-Beschluss	150'000	-	-	150'000	-	-	-
620.500.00	Landerwerb Nr. 28 ER 13.03.2008	**4'000'000**	4'215'106					
620.500.01	Landerwerb Nr. 29 ER 08.09.2011	**4'000'000**	-					
620.501.09	Fusswegverbindung zur Wehrkrone Limmatkraftwerk	**225'960**	175'191					
620.501.21	Erneuerung und Sanierung Aeschstrasse Anteil Strassenbau, ER 04.09.2008	**429'900**	226'223		40'000		-	
620.501.23	Sanierung Klosterfeld Projekt 1 ER 25.06.2009 / Anteil Strassenbau + Gartenbau + Beleuchtung + Hydranten	**1'430'000**	1'400'000		-			
620.501.24	Sanierung Rebbergstrasse 48-78 ER 14.05.2009	**1'340'000**	1'270'000		-			
620.501.25	Sanierung Schartenfelsstrasse ER 10.09.2009	**1'600'000**	1'545'000		-			
620.501.26	Sanierung Klosterfeld Projekt 2 ER 10.12.2009 / Anteil Strassenbau + Hydranten + Beleuchtung	**1'028'000**	605'943		-			
620.501.27	Sanierung Zentralstrasse Mitte (AlbZw-Staffelstr) ER 24.06.2010 / Anteil Strasse + Feuerwehr + öBeleuchtung	**2'139'000**	1'900'000		-			
620.501.28	Sanierung Zentralstrasse West (Staffel-Schönau) ER 26.08.2010 / Anteil Strasse + öBel + Hydranten	**1'807'000**	1'300'000		500'000		-	

Einwohnergemeinde Wettingen **Verpflichtungskontrolle 2013**

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	**Kredit**	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
620.501.29	Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1 ER 06.05.2010	**175'000**	-		175'000			
620.501.29	Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 2 ER 06.05.2010	**172'000**			172'000			
620.501.29	Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 3 ER 06.05.2010	**105'000**			105'000			
620.501.30	Erneuerung/Sanierung Bahnhof-/Sonneggstrasse Volk 15.05.2011	**3'335'000**	3'000'000		300'000			
620.501.XX	Sanierung Freistrasse	**700'000**			700'000			
620.501.XX	Fuss- und Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke ER 10.03.2011 / Fr. 115'000.00	**115'000**	80'000		35'000			
640	**öffentlicher Verkehr**		**2'500'000**	**-**	**1'808'000**	**-**	**-**	**-**
640.501.29	Neugestaltung Bahnhofplatz Wettingen ER 21.10.2010 / Sammelkonto	**3'508'000**	2'000'000		1'508'000			
640.501.30	Hindernisfreie Perronzugänge Bahnhof Wettingen ER 21.10.2010 / Anteil Gemeinde an SBB Projekt	**800'000**	500'000		300'000			
650	**Regionalverkehr**		**7'798**	**-**	**135'096**	**34'790**	**-**	**-**
650.364.03	Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof - Tägerhard ER 10.03.2011 / Fr. 483.000.00 exkl. MWSt)	**483'000**	7'798		135'096	34'790		

Einwohnergemeinde Wettingen **Verpflichtungskontrolle 2013**

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	Kredit	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
7	**UMWELT, RAUMORDNUNG**		**7'517'927**	**400'000**	**900'000**	**400'000**	**-**	**-**
700	**Wasser**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
700.500.XX	Neubau Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald ER 15.03.2012	**12'939'000**						
711	**Abwasserbeseitigung**		**7'517'927**	**400'000**	**900'000**	**400'000**	**-**	**-**
711.501.21	Erneuerung Kanalisation Aeschstrasse Anteil Abwasser, ER 04.09.2008	**466'850**	242'423		50'000		-	
711.501.22	Sanierung Alberich Zwyssigstrasse Volk 30.11.2008	**4'019'000**	3'077'000		**-**			
711.501.23	Sanierung Klosterfeld Projekt 1 ER 25.06.2009 / Anteil Kanalisation	**1'162'000**	1'100'000		-			
711.501.24	Sanierung Rebbergstrasse 48-78 ER 14.05.2009	**130'000**	111'000		**-**			
711.501.25	Sanierung Schartenfelsstrasse ER 10.09.2009	**161'000**	175'000		**-**			
711.501.26	Sanierung Klosterfeld Projekt 2 ER 10.12.2009 / Anteil Kanalisation	**625'000**	357'853		-			
711.501.27	Sanierung Zentralstrasse Mitte (AlbZw-Staffelstr) ER 24.06.2010	**169'000**	150'000		-			
711.501.28	Sanierung Zentralstrasse West (Staffel-Schönau) ER 26.08.2010	**544'000**	228'651		200'000		-	
711.501.29	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz ER 21.10.2010 / CHF 3'910'000.00	**226'000**	226'000					
711.501.30	Sanierung Kanalisation Fohrhölzli ER 10.03.2011 / CHF 826'129.00	**826'129**	450'000		200'000			
711.501.31	Sanierung Bahnhof-/Sonneggstrasse ER 10.03.2011 /Volk 15.05.2011/ CHF 1'900'000.00	**1'760'000**	1'400'000		300'000			
711.XXX	Sanierung Freistrasse	**150'000**			150'000			
711.611.00	Anschlussgebühren			400'000		400'000		

Einwohnergemeinde Wettingen

Verpflichtungskontrolle 2013

KTO	Voranschlag / Investitionsrechnung	**Kredit**	bis Ende 2012 beansprucht AUSGABEN	bis Ende 2012 beansprucht EINNAHMEN	Voranschlag 2013 AUSGABEN	Voranschlag 2013 EINNAHMEN	ab 2014 fällig AUSGABEN	ab 2014 fällig EINNAHMEN
9	**FINANZEN**				**2'154'885**	**28'629'096**		
999	**Abschluss**				**2'154'885**	**28'629'096**		
590.01	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde				1'754'885			
590.04	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung				400'000			
690.01	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde					27'729'096		
690.04	Akivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung					900'000		

S T E L L E N P L A N 2 0 1 3

GEMEINDEVERWALTUNG	Veränderung	**Budget 2013**	Budget 2012	
INFORMATIK	25	**300**	**275**	1)
KANZLEIABTEILUNG		**2390**	**2470**	
Gemeindekanzlei/Zivilstandsamt	-100	1010	1110	2)
Schulsekretariat	20	680	660	3)
Musikschule		140	140	
HPS		160	160	
Bibliothek		400	400	
FINANZABTEILUNG		**2420**	**2420**	
Finanzverwaltung		550	550	
Gemeindesteueramt		1300	1300	
Betreibungsamt		570	570	
SICHERHEITSABTEILUNG		**3800**	**2900**	
Gemeindepolizei	900	3175	2275	4)
Einwohnerkontrolle		385	385	
Feuerwehr/Zivilschutz/Militär		240	240	
BAU- UND PLANUNGSABTEILUNG		**6100**	**6100**	
Bauverwaltung und Planung		1000	1000	
Schulanlagen/Gemeindeliegenschaften		700	700	
Werkhof, Entsorgung, Friedhof		2900	2900	
Sport- und Erholungszentrum Tägerhard		1500	1500	
SOZIALABTEILUNG	120	**1770**	**1650**	2)+5)
Total	**965**	**16780**	**15815**	

ELEKTRIZITÄTS- UND WASSERWERK		**Budget 2013**	Budget 2012
Abteilungsleitung		100	100
Technik		100	100
Elektrizitätswerk		1100	1100
Wasserwerk		500	500
Kaufm. Abteilung		600	600
Total		**2400**	**2400**
Ausbildungsplätze für Berufslehren / Praktika			
Einwohnergemeinde und EWW	-70	**2835**	**2905**

Bemerkungen zum Stellenplan

1) Integration der Schulinformatik in die Stabsstelle Informatik der Gemeinde Wettingen mit Pensumserhöhung
2) Mit dem neuem Kinds- und Erwachsenenschutzrecht fällt das Vormundschaftssekretariat weg. Im Zuge dieser Neuorganisation kommen aber mehr Abklärungsarbeiten auf die Sozialen Dienste zu, so dass die 100 Stellenprozente in die Sozialen Dienste verschoben werden
3) Aufstockung Sekretariate der Schulleitungen gemäss kantonaler Vorgabe
4) Einführung Regionalpolizei Wettingen-Limmattal (kostenneutral)
5) Aufstockung des Stellenpensums mit der definitiven Einführung der Fachstelle / zusätzlich befristete Stelle von 10% vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2015 gemäss ER-Beschluss vom 28.6.2012