

1. Uebersicht

Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2011		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
63'776'450		Aufwand der Laufenden Rechnung (inkl. ordentliche Abschreibungen)	66'759'150	
208'000		<u>Zusätzliche Abschreibungen</u> Verwaltungsvermögen		
	47'747'300	Ertrag der Laufenden Rechnung <u>ohne ordentliche Steuern</u> Voranschlagsjahr		48'889'200
	16'237'150	Zu deckender Aufwandüberschuss		17'869'950
63'984'450	63'984'450		66'759'150	66'759'150
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
16'237'150		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	17'869'950	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	12'672'000	Fr. 40'000000 (Vorjahr Fr. 35'200'000)		16'000'000
		Steuerertrag bei 40 % Steuern (Vorjahr 36 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	3'565'150	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		1'869'950
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
16'237'150	16'237'150		17'869'950	17'869'950

c) Abschreibungen

Fr. 3'283'000 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
 Fr. 208'000 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
 Fr. **3'491'000 Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen**

Fr. 3'585'000
 Fr. **3'585'000**

1. Uebersicht

Voranschlag 2011

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
65'767'420.80	61'964'053.76 3'803'367.04	63'984'450	60'419'300 3'565'150	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	66'759'150	64'889'200 1'869'950
65'767'420.80	65'767'420.80	63'984'450	63'984'450		66'759'150	66'759'150
10'156'110.25	2'586'051.19 7'570'059.06	15'068'000	1'040'700 14'027'300	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	10'520'700	1'564'400 8'956'300
10'156'110.25	10'156'110.25	15'068'000	15'068'000		10'520'700	10'520'700
7'570'059.06		14'027'300		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	8'956'300	
3'803'367.04	4'521'734.06	3'565'150	3'491'000		Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag	
	6'851'692.04		14'101'450	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	1'869'950	
11'373'426.10	11'373'426.10	17'592'450	17'592'450	Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		7'241'250
					10'826'250	10'826'250

1. Uebersicht

Voranschlag 2011

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
3'094'760.00		3'140'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	5'100'000	
	13'043'960.00		14'900'000			13'650'000
9'949'200.00		11'760'000			8'550'000	
13'043'960.00	13'043'960.00	14'900'000	14'900'000		13'650'000	13'650'000
				b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		
6'851'692.04	9'949'200.00	14'101'450	11'760'000		7'241'250	8'550'000
			2'341'450			
3'097'507.96					1'308'750	
9'949'200.00	9'949'200.00	14'101'450	14'101'450		8'550'000	8'550'000
				5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr (EB) Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	63'009'508.88		59'206'142			55'640'992
3'803'367.04		3'565'150			1'869'950	
59'206'141.84		55'640'992			53'771'042	
63'009'508.88	63'009'508.88	59'206'142	59'206'142		55'640'992	55'640'992

LAUFENDE RECHNUNG

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 2-stellig -

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	66'759'150	64'889'200	63'984'450	60'419'300	65'767'420.80	61'964'053.76
	Nettoergebnis		1'869'950		3'565'150		3'803'367.04
3	Aufwand	66'759'150		63'984'450		65'767'420.80	
30	Personalaufwand	14'867'700		14'132'750		13'913'420.46	
31	Sachaufwand	12'222'650		11'220'400		11'305'091.64	
32	Passivzinsen	464'000		843'300		860'988.55	
33	Abschreibungen	3'786'150		3'652'850		4'962'858.54	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	631'600		706'000		683'047.63	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	31'222'900		28'318'250		28'732'840.44	
38	Einlagen in Spezialfinanz.+Stiftungen	28'700		2'300		115'608.22	
39	Interne Verrechnungen	3'535'450		5'108'600		5'193'565.32	
4	Ertrag		64'889'200		60'419'300		61'964'053.76
40	Steuern		22'213'000		19'108'000		20'152'658.60
41	Regalien und Konzessionen		30'000		35'200		30'049.35
42	Vermögenserträge		6'534'100		5'145'550		5'004'555.37
43	Entgelte		18'416'700		19'162'700		18'522'430.22
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'200'800		1'101'000		1'207'673.50
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'394'300		3'129'900		3'358'143.73
46	Beiträge mit Zweckbindung		8'069'600		7'404'350		7'551'236.90
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		1'495'250		224'000		943'740.77
49	Interne Verrechnungen		3'535'450		5'108'600		5'193'565.32

LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 1-stellig -

V-LR Inst ZZ 1,2,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	66'759'150	64'889'200	63'984'450	60'419'300	65'767'420.80	61'964'053.76
	Nettoergebnis		1'869'950		3'565'150		3'803'367.04
1	Ressort Präsidiales	4'993'850	1'628'100	4'873'750	1'581'200	4'993'292.14	1'739'231.22
	Nettoergebnis		3'365'750		3'292'550		3'254'060.92
2	Ressort Finanzen	8'839'700	34'435'800	9'856'900	30'916'250	11'403'171.03	31'945'425.50
	Nettoergebnis	25'596'100		21'059'350		20'542'254.47	
3	Ressort Bau	2'153'200	592'000	1'928'950	632'600	2'063'586.50	518'491.25
	Nettoergebnis		1'561'200		1'296'350		1'545'095.25
4	Ressort Gesundheit	10'788'400	5'953'350	9'976'700	6'027'700	10'081'715.52	6'083'251.08
	Nettoergebnis		4'835'050		3'949'000		3'998'464.44
5	Ressort Sicherheit	4'611'400	1'437'700	4'442'400	1'274'800	4'187'387.90	1'717'604.77
	Nettoergebnis		3'173'700		3'167'600		2'469'783.13
6	Ressort Soziales	27'439'200	14'170'300	25'043'250	13'206'800	25'754'098.11	13'873'739.62
	Nettoergebnis		13'268'900		11'836'450		11'880'358.49
7	Ressort Werke	7'933'400	6'671'950	7'862'500	6'779'950	7'284'169.60	6'086'310.32
	Nettoergebnis		1'261'450		1'082'550		1'197'859.28

7. Abschreibungstabelle 2011

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Budgetjahr 2011	Nettoinvestition gem. Budget 2011	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmassl. Buchwert Ende Budgetjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	173'000	0	173'000	10	18'000		155'000
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	5'131'000	2'005'000	7'136'000	10	714'000		6'422'000
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	414'000	350'000	764'000	10	77'000		687'000
1141.04 Sportanlage Wisacher	2'421'000	321'000	2'742'000	10	275'000		2'467'000
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk (inkl. ZG Adlikon / Watt ohne VV)	3'144'000	535'000	3'679'000	10	368'000		3'311'000
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	8'451'000	3'749'000	12'200'000	10	1'220'000		10'980'000
1143.02 Hochbauten Forst	0	0	0	10	0		0
1145.01 Waldungen	0	0	0	10	0		0
1146.01 Mobilien Gemeindegut	1'727'000	499'000	2'226'000	20	446'000		1'780'000
1146.04 Mobilien Betriebsamt (ab 2008)	160'000	0	160'000	20	32'000		128'000
1146.06 Mobilien Abfallwesen	0	130'000	130'000	20	26'000		104'000
1146.02 Mobilien Wasserwerk	0	60'000	60'000	20	12'000		48'000
1146.07 Mobilien Abwasser	0	0	0	20	0		0
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	188'000	0	188'000	10	19'000		169'000
1149.02 Uebrige Sachgüter	0	0	0	10	0		0
115 Darlehen, Beteiligungen							
1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA*	300'000	0	300'000	0	0		300'000
1155.01 WGR, Darlehen Alters-Wg.I (Amortisation)	166'985	-12'850	154'135	0	0		154'135
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amortisation)	361'790	-27'850	333'940	0	0		333'940
116 Investitionsbeiträge							
1162.00 Beiträge an Gemeinden (Spitäler)	2'015'000	798'000	2'813'000	10	282'000		2'531'000
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	404'000	550'000	954'000	10	96'000		858'000
Total	25'056'775	8'956'300	34'013'075		3'585'000	0	30'428'075

* Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018)

Total Abschreibungen**3'585'000**