



GEMEINDE MAISPRACH

EINWOHNER - GEMEINDEVERSAMMLUNG

* * * * *

Freitag, 1. Juni 2007, 20.15 Uhr, im Gemeindezentrum

Traktanden:

1. Protokoll Einwohnergemeindeversammlung vom 24.11.06
2. Genehmigung Rechnung 2006 der Einwohnergemeinde
3. Abrechnung Anschaffung Kommunalfahrzeug
4. Verschiedenes

Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates

Zu Traktandum 2:

Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 124'936.46 und ist somit um Fr. 97'170.54 niedriger als budgetiert. Dabei ist aber zu beachten, dass im Ergebnis ein Buchungsgewinn aus dem Landverkauf Schleichmatt enthalten ist und die Einlage in den Fonds 800-Jahr-Feier erfolgte. Das bereinigte Ergebnis lautet:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ergebnis laut Buchhaltung | Fr. 124'936.46 |
| + Buchungsgewinn Landverkauf | " 178'670.70 |
| - Einlage in Fonds 800-Jahr | " <u>100'000.00</u> |
| Bereinigtes Ergebnis | Fr. 203'607.16 |
| Ergebnis Budget | " <u>222'107.00</u> |
| Abweichung | Fr. 18'499.84 |

Unter Berücksichtigung dieser nicht budgetierbaren Positionen ist die Abweichung nur minim. Bei den gesamten Steuererträgen beträgt die Abweichung nur gerade Fr. 1'747.--!

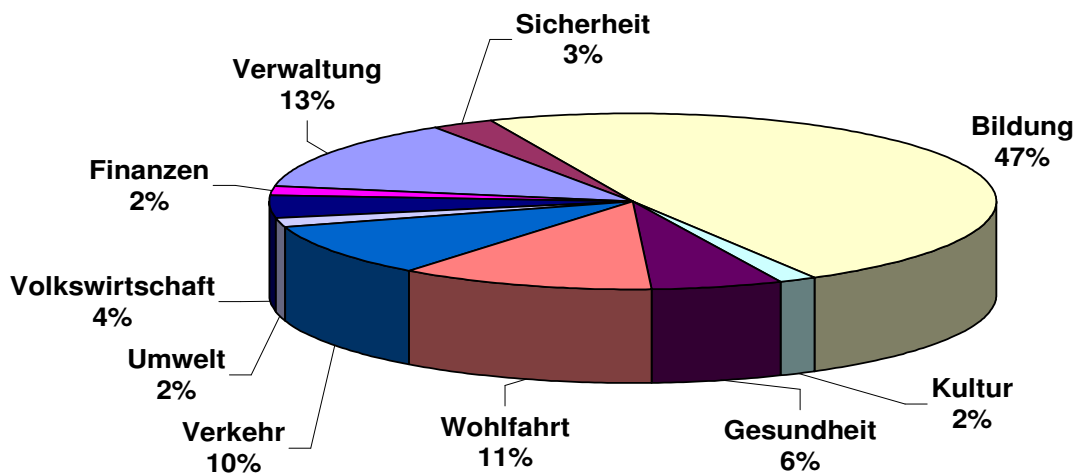
Der Cashflow beträgt Fr. 144'246 und der Finanzierungsüberschuss beläuft sich auf Fr. 34'411. Dieser konnte dank den Anschlussgebühren in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser erzielt werden. Das Eigenkapital beträgt noch Fr. 292'479.13.

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag setzen sich - ohne Buchungsgewinn und Einlage in "800-Jahre-Fonds" - wie folgt zusammen:

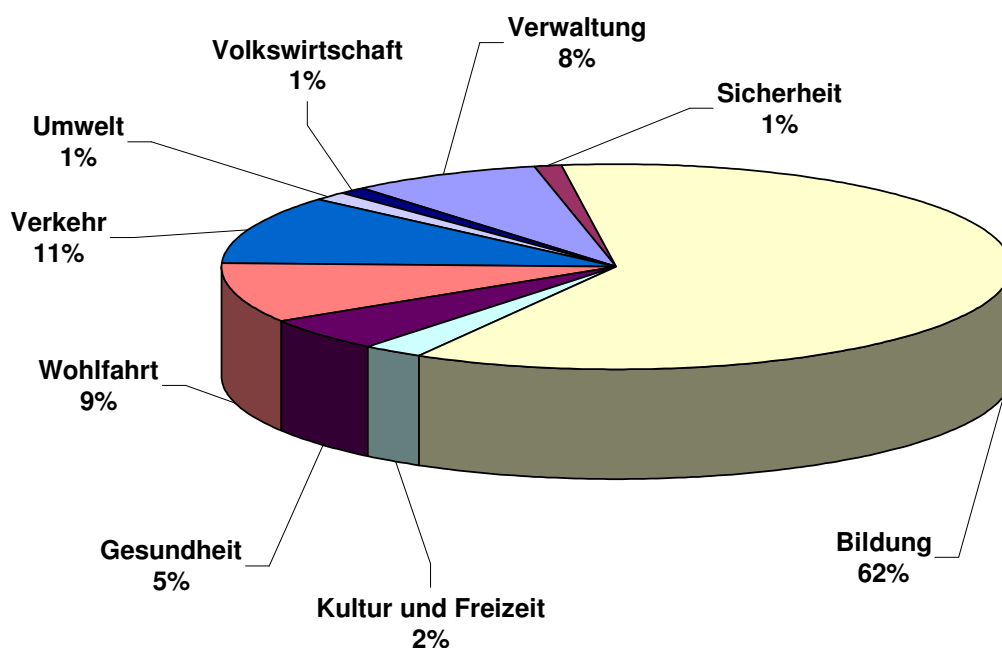
| Position | Budget | Rechnung | Differenz |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwand | 1'372'000 | 1'413'441 | -41'441 |
| Sachaufwand | 582'205 | 598'489 | -16'284 |
| Passivzinsen | 9'200 | 11'489 | -2'289 |
| Abschreibungen VV | 283'000 | 273'826 | 9'174 |
| Entschädigungen | 326'500 | 331'332 | -4'832 |
| Beiträge | 743'410 | 703'484 | 39'926 |
| Einlagen SF | 5'000 | 25'650 | -20'650 |
| Steuern | 1'834'000 | 1'835'747 | 1'747 |
| Vermögenserträge | 137'200 | 148'213 | 11'013 |
| Entgelte | 406'000 | 434'735 | 28'735 |
| Finanzausgleich | 500'000 | 489'352 | -10'648 |
| Rückerstattungen | 151'000 | 139'517 | -11'483 |
| Beiträge | 38'208 | 53'678 | 15'470 |
| Entnahme SF | 27'100 | 47'162 | 20'062 |
| Total | 6'414'823 | 6'506'115 | 18'500 |

Bei der Rechnung ist zu beachten, dass rund 90 % der Ausgaben durch Gesetze und Reglemente vorgegeben sind. Der Gemeinderat hat daher kaum Möglichkeiten, den Haushalt durch Einsparungen ins Lot zu bringen. Beim grössten Teil der freien Ressourcen handelt es sich um Unterhalt. Streichen dieser Positionen bringt aber mittelfristig Mehrbelastung durch Neuinvestitionen. Auch bei der Bildung, der grössten Position in unserem Haushalt, sind die Einflussmöglichkeiten gering. Der einzige Spielraum bestünde bei den Zusatzdiensten (ISF, VHP, Mittagstisch). Diese Angebote entsprechen aber dem

Willen der StimmbürgerInnen. In der nachstehenden Grafik ist der konsolidierte Aufwand (Aufwand ohne Abschreibung) pro Funktion dargestellt. Nicht enthalten ist bei der Kultur auch die Einlage in den Fonds "800-Jahre". Nicht berücksichtigt sind bei der Funktion Umwelt die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser, da diese innerhalb der Laufenden Rechnung ausgeglichen werden.



Da die Bildung nur marginal Einnahmen generieren kann, sieht es beim Vergleich des konsolidierten Nettoaufwandes nach Funktion noch eindeutiger aus (ebenfalls ohne Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen).



Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission sind nicht glücklich über die finanzielle Situation und die Entwicklung muss im Auge behalten werden. Nötigenfalls sind Anpassungen bei den Einnahmen oder restriktive Kürzungen bei den Angeboten ins Auge zu fassen.

Die Details der Rechnung können zu den ordentlichen Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Für Auskünfte und Informationen stehen wir auch gerne zur Verfügung.

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission beantragen die Genehmigung der Rechnung 2006. Der ausgewiesene Fehlbetrag von Fr. 124'936.46 ist auf dem Kapitalkonto zu verbuchen.

Zu Traktandum 3:

Das Gemeindefahrzeug wurde letzten Herbst geliefert und ist bereits im Einsatz. Da im letzten Winter fast kein Winterdienst gemacht werden musste, steht der Härtetest noch aus. Das Fahrzeug hat sich aber in den bisherigen Einsätzen bewährt.

| | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|----------|
| Kredit vom 25.11.05 | Fr. | 150'000.-- | |
| <u>Anschaffungskosten</u> | " | <u>147'257.--</u> | |
| <u>Kreditunterschreitung</u> | Fr. | <u>2'743.--</u> | = 1,82 % |

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Schlussabrechnung.

| Funktionale Gliederung | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 457'108.00 | 202'660.60 | 488'090.00 | 206'800.00 | 477'676.55 | 205'079.05 |
| Nettoaufwand | | 254'447.40 | | 281'290.00 | | 272'597.50 |
| Öffentliche Sicherheit | 96'581.10 | 60'002.25 | 86'310.00 | 49'358.00 | 84'412.05 | 60'413.35 |
| Nettoaufwand | | 36'578.85 | | 36'952.00 | | 23'998.70 |
| Bildung | 1'503'400.58 | 47'503.90 | 1'449'045.00 | 32'850.00 | 1'335'090.54 | 253'693.42 |
| Nettoaufwand | | 1'455'896.68 | | 1'416'195.00 | | 1'081'397.12 |
| Kultur und Freizeit | 154'659.15 | 14'100.00 | 40'850.00 | 1'000.00 | 42'928.85 | 500.00 |
| Nettoaufwand | | 140'559.15 | | 39'850.00 | | 42'428.85 |
| Gesundheit | 174'359.40 | 53'918.00 | 173'000.00 | 45'000.00 | 187'096.75 | 61'471.90 |
| Nettoaufwand | | 120'441.40 | | 128'000.00 | | 125'624.85 |
| Soziale Wohlfahrt | 335'854.50 | 124'183.52 | 333'400.00 | 130'500.00 | 327'856.55 | 187'450.65 |
| Nettoaufwand | | 211'670.98 | | 202'900.00 | | 140'405.90 |
| Verkehr | 335'200.70 | 35'522.20 | 354'830.00 | 28'500.00 | 360'329.60 | 29'271.30 |
| Nettoaufwand | | 299'678.50 | | 326'330.00 | | 331'058.30 |
| Umwelt und Raumplanung | 351'480.35 | 302'788.05 | 352'630.00 | 307'600.00 | 318'649.65 | 275'044.30 |
| Nettoaufwand | | 48'692.30 | | 45'030.00 | | 43'605.35 |
| Volkswirtschaft | 121'268.75 | 96'589.05 | 120'660.00 | 97'400.00 | 111'108.45 | 81'333.10 |
| Nettoaufwand | | 24'679.70 | | 23'260.00 | | 29'775.35 |
| Finanzen und Steuern | 50'925.70 | 2'518'634.20 | 60'500.00 | 2'338'200.00 | 77'980.05 | 1'926'840.20 |
| Nettoertrag | 2'467'708.50 | | 2'277'700.00 | | 1'848'860.15 | |
| Total | 3'580'838.23 | 3'455'901.77 | 3'459'315.00 | 3'237'208.00 | 3'323'129.04 | 3'081'097.27 |
| Aufwandüberschuss | | 124'936.46 | | 222'107.00 | | 242'031.77 |
| T o t a l | 3'580'838.23 | 3'580'838.23 | 3'459'315.00 | 3'459'315.00 | 3'323'129.04 | 3'323'129.04 |

Artengliederung

| Konto | Titel | Rechnung 2006 | Voranschlag 2006 | Rechnung 2005 |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Aufwand | 3'580'838.23 | 3'459'315.00 | 3'323'129.04 |
| 30 | Personalaufwand | 1'413'441.63 | 1'372'000.00 | 1'311'604.04 |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 66'943.10 | 76'200.00 | 68'911.65 |
| 301 | Löhne Verwaltungspersonal | 370'274.60 | 372'220.00 | 363'877.25 |
| 302 | Löhne Lehrkräfte | 801'714.73 | 739'800.00 | 710'191.81 |
| 305 | Sozialversicherungsbeiträge | 166'843.40 | 155'080.00 | 156'427.53 |
| 307 | Rentenleistungen | 3'362.10 | 3'500.00 | 3'343.55 |
| 308 | Temporäre Arbeitskräfte | 221.30 | 21'000.00 | 4'812.60 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 4'082.40 | 4'200.00 | 4'039.65 |
| 31 | Sachaufwand | 598'489.25 | 582'205.00 | 540'028.60 |
| 310 | Büro-, Schulmat., Drucksachen | 35'806.00 | 43'750.00 | 37'186.45 |
| 311 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 13'985.95 | 19'685.00 | 31'457.45 |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 54'844.75 | 62'500.00 | 48'182.65 |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 21'727.35 | 22'000.00 | 23'726.75 |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 177'633.10 | 155'000.00 | 132'810.85 |
| 315 | Übriger Unterhalt | 11'410.95 | 13'500.00 | 10'674.30 |
| 316 | Mieten, Pachten, Benützungen | 14'071.00 | 14'900.00 | 18'368.80 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 3'753.55 | 3'300.00 | 4'593.80 |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 213'514.20 | 211'980.00 | 217'305.65 |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 51'742.40 | 35'590.00 | 15'721.90 |
| 32 | Passivzinsen | 11'488.65 | 9'200.00 | 22'858.80 |
| 321 | Zinsen auf Steuern | 6'178.20 | 5'000.00 | 5'033.80 |
| 322 | Mittel-+ langfristige Schulden | 199.50 | 1'000.00 | 14'583.35 |
| 329 | Übrige Zinsen | 5'110.95 | 3'200.00 | 3'241.65 |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33 | Abschreibungen | 273'825.65 | 283'000.00 | 304'377.90 |
| 331 | Ord. Abschreibungen VV | 269'182.65 | 280'500.00 | 296'456.00 |
| 334 | Steuerabschreibungen | 4'643.00 | 2'500.00 | 7'921.90 |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 331'332.10 | 326'500.00 | 312'535.20 |
| 351 | Kantone | 110'305.70 | 117'000.00 | 102'082.45 |
| 352 | Gemeinden | 177'393.40 | 175'500.00 | 165'377.00 |
| 353 | Zweckverbände | 43'633.00 | 34'000.00 | 45'075.75 |
| 36 | Eigene Beiträge | 703'484.40 | 743'410.00 | 671'108.75 |
| 361 | Kantone | 396'135.00 | 406'360.00 | 335'923.00 |
| 362 | Gemeinden | 38'438.10 | 35'750.00 | 37'228.10 |
| 363 | Zweckverbände | 14'183.90 | 14'300.00 | 189.15 |
| 365 | Private Institutionen | 107'100.40 | 151'200.00 | 149'803.40 |
| 366 | Private Haushalte | 147'329.00 | 135'500.00 | 147'667.10 |
| 369 | Übrige Beiträge | 298.00 | 300.00 | 298.00 |
| 38 | Einlagen in Sonderfinanz. | 125'650.00 | 5'000.00 | 36'178.80 |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanz. | 0.00 | 0.00 | 22'028.80 |
| 381 | Einlagen in Fonds | 25'650.00 | 5'000.00 | 14'150.00 |
| 382 | Einlagen in Vorfinanzierungen | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 123'126.55 | 138'000.00 | 124'436.95 |
| 390 | Verrechneter Personalaufwand | 63'000.00 | 63'000.00 | 55'000.00 |
| 391 | Verrechneter Sachaufwand | 20'221.55 | 23'000.00 | 18'995.95 |
| 392 | Verrechnete Kapitaldienste | 39'905.00 | 52'000.00 | 50'441.00 |
| 4 | Ertrag | 3'455'901.77 | 3'237'208.00 | 3'081'097.27 |
| 40 | Steuern | 1'835'747.00 | 1'834'000.00 | 1'913'872.10 |
| 400 | Einkommens-, Vermögenssteuern | 1'769'891.10 | 1'785'000.00 | 1'851'315.30 |
| 401 | Ertragssteuern | 28'673.25 | 25'000.00 | 24'766.05 |
| 402 | Kapitalsteuern | 37'182.65 | 24'000.00 | 37'790.75 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 410 | Regalien und Konzessionen | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'700.00 |
| 42 | Vermögenserträge | 326'883.85 | 137'200.00 | 147'770.60 |
| 421 | Verzugszinsen Steuern | 7'264.10 | 1'000.00 | 6'085.30 |
| 422 | Kapitalerträge Finanzvermögen | 6'486.40 | 2'000.00 | 5'603.80 |
| 423 | Liegenschaften des FV | 179'784.70 | 1'200.00 | 1'279.00 |
| 427 | Liegenschaften des VV | 133'348.65 | 133'000.00 | 134'802.50 |
| 43 | Entgelte | 434'735.35 | 406'000.00 | 428'282.40 |
| 430 | Ersatzabgaben | 32'894.25 | 35'000.00 | 37'134.35 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | 26'853.85 | 26'000.00 | 27'400.55 |
| 434 | Benützungsgebühren, | 219'473.15 | 218'500.00 | 216'344.60 |
| 435 | Verkäufe | 72'537.90 | 62'500.00 | 48'992.95 |
| 436 | Rückerstattungen | 82'826.20 | 63'500.00 | 98'019.95 |
| 437 | Bussen | 150.00 | 500.00 | 390.00 |
| 44 | Beiträge ohne Zweckbindung | 489'352.00 | 500'000.00 | 0.00 |
| 441 | Finanzausgleich | 489'352.00 | 500'000.00 | 0.00 |
| 45 | Rückerstattungen Gemeinwesen | 139'516.97 | 151'000.00 | 191'418.50 |
| 451 | Kantone | 139'516.97 | 151'000.00 | 191'418.50 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | 53'677.95 | 38'208.00 | 269'616.72 |
| 460 | Bund | 643.60 | 500.00 | 707.00 |
| 461 | Kantone | 31'824.35 | 29'208.00 | 251'259.72 |
| 463 | Zweckverbände | 21'210.00 | 8'500.00 | 17'650.00 |
| 48 | Entnahmen aus Sonderfinanz. | 47'162.10 | 27'100.00 | 0.00 |
| 480 | Entnahmen aus Sonderfinanz. | 33'662.10 | 27'100.00 | 0.00 |
| 482 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen | 13'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 123'126.55 | 138'000.00 | 124'436.95 |
| 490 | Verrechneter Personalaufwand | 63'000.00 | 63'000.00 | 55'000.00 |
| 491 | Verrechneter Sachaufwand | 20'221.55 | 23'000.00 | 18'995.95 |
| 492 | Verrechnete Kapitaldienste | 39'905.00 | 52'000.00 | 50'441.00 |

| Laufende Rechnung | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 457'108.00 | 202'660.60 | 488'090.00 | 206'800.00 | 477'676.55 | 205'079.05 |
| 01 | Legislative + Exekutive | 66'944.45 | | 75'300.00 | | 70'633.45 | |
| 011 | Gemeindeversammlung | 7'362.90 | | 15'000.00 | | 8'849.55 | |
| 012 | Gemeinderat, Kommiss. | 59'581.55 | | 60'300.00 | | 61'783.90 | |
| 02 | Allgemeine Verwaltung | 386'801.45 | 202'660.60 | 409'290.00 | 206'800.00 | 403'699.55 | 205'079.05 |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 386'801.45 | 202'660.60 | 409'290.00 | 206'800.00 | 403'699.55 | 205'079.05 |
| 03 | Leistungen für Pens. | 3'362.10 | | 3'500.00 | | 3'343.55 | |
| 030 | Pensioniertes Personal | 3'362.10 | | 3'500.00 | | 3'343.55 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 96'581.10 | 60'002.25 | 86'310.00 | 49'358.00 | 84'412.05 | 60'413.35 |
| 10 | Rechtsaufsicht | 4'226.70 | | 10'000.00 | | 7'457.40 | |
| 100 | Vermessungswesen | 898.00 | | 2'000.00 | | 1'650.15 | |
| 101 | Übrige Rechtspflege | 3'328.70 | | 6'000.00 | | 5'807.25 | |
| 113 | Ortspolizei | | | 2'000.00 | | | |
| 14 | Feuerwehr | 39'538.10 | 40'402.25 | 38'250.00 | 42'858.00 | 46'021.50 | 44'863.35 |
| 140 | Feuerwehr | 39'538.10 | 40'402.25 | 38'250.00 | 42'858.00 | 46'021.50 | 44'863.35 |
| 15 | Militär | 16'829.90 | | 14'900.00 | | 14'830.40 | |
| 150 | Militär | | | | | | |
| 151 | Schiesswesen | 16'829.90 | | 14'900.00 | | 14'830.40 | |
| 16 | Zivile Sicherheit | 35'986.40 | 19'600.00 | 23'160.00 | 6'500.00 | 16'102.75 | 15'550.00 |
| 160 | Zivilschutz | 35'986.40 | 19'600.00 | 22'160.00 | 6'500.00 | 16'102.75 | 15'550.00 |
| 161 | Regionaler Führungsstab | | | 1'000.00 | | | |

| | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 2 | Bildung | 1'503'400.58 | 47'503.90 | 1'449'045.00 | 32'850.00 | 1'335'090.54 | 253'693.42 |
| 20 | Kindergarten | 193'389.96 | | 166'680.00 | | 127'301.75 | 34'635.37 |
| 200 | Kindergarten | 193'389.96 | | 166'680.00 | | 127'301.75 | 34'635.37 |
| 21 | Primarschule | 789'061.67 | 10'397.15 | 749'385.00 | | 756'218.29 | 184'423.55 |
| 210 | Primarschule | 774'089.02 | 10'397.15 | 734'385.00 | | 742'293.34 | 184'423.55 |
| 212 | Kleinklassen Primar | 14'972.65 | | 15'000.00 | | 13'924.95 | |
| 24 | Schulliegenschaften | 313'605.90 | 19'502.45 | 312'810.00 | 11'500.00 | 247'735.90 | 14'334.00 |
| 240 | Schulliegenschaften | 313'605.90 | 19'502.45 | 312'810.00 | 11'500.00 | 247'735.90 | 14'334.00 |
| 25 | Jugendmusikschule | 97'504.00 | | 103'500.00 | | 89'258.25 | |
| 250 | Jugendmusikschule | 97'504.00 | | 103'500.00 | | 89'258.25 | |
| 26 | Sonderschulen | 95'575.65 | 11'427.00 | 96'900.00 | 12'350.00 | 100'047.40 | 12'520.00 |
| 260 | IV-Sonderschule | 95'575.65 | 11'427.00 | 96'900.00 | 12'350.00 | 100'047.40 | 12'520.00 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 14'263.40 | 6'177.30 | 19'770.00 | 9'000.00 | 14'528.95 | 7'780.50 |
| 295 | Mittagstisch | 14'263.40 | 6'177.30 | 19'770.00 | 9'000.00 | 14'528.95 | 7'780.50 |
| 3 | Kultur und Freizeit | 154'659.15 | 14'100.00 | 40'850.00 | 1'000.00 | 42'928.85 | 500.00 |
| 30 | Kulturförderung | 128'473.80 | 14'100.00 | 18'650.00 | 1'000.00 | 15'654.80 | 500.00 |
| 300 | Kulturförderung | 125'473.80 | 14'100.00 | 15'150.00 | 1'000.00 | 12'654.80 | 500.00 |
| 301 | Museum | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 302 | Theater und Musik | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 2'000.00 | |
| 31 | Denkmalpfl./Heimatsch. | 11'800.00 | | 6'000.00 | | 10'443.00 | |
| 310 | Denkmalpfl./Heimatschutz | 11'800.00 | | 6'000.00 | | 10'443.00 | |
| 34 | Sport | 13'185.35 | | 15'000.00 | | 15'331.05 | |
| 340 | Sport | 13'185.35 | | 15'000.00 | | 15'331.05 | |
| 39 | Kirche | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'500.00 | |
| 390 | Kirche | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'500.00 | |

| | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 4 | Gesundheit | 174'359.40 | 53'918.00 | 173'000.00 | 45'000.00 | 187'096.75 | 61'471.90 |
| 41 | Pflegeheime | 72'485.20 | | 90'000.00 | | 86'403.40 | |
| 410 | Pflegeheime | 72'485.20 | | 90'000.00 | | 86'403.40 | |
| 44 | Ambulante Krankenpflege | 29'128.20 | | 28'900.00 | | 33'276.50 | 838.00 |
| 440 | Ambulante Krankenpflege | 29'128.20 | | 28'900.00 | | 33'276.50 | |
| 450 | Rückerstattungen Kanton | | | | | | 838.00 |
| 46 | Schulgesundheitsdienst | 72'746.00 | 53'918.00 | 54'100.00 | 45'000.00 | 67'416.85 | 60'633.90 |
| 460 | Schulärztliche Pflege | 430.00 | | 2'000.00 | | 1'168.90 | |
| 461 | Jugendzahnpflege | 72'316.00 | 53'918.00 | 52'100.00 | 45'000.00 | 66'247.95 | 60'633.90 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 335'854.50 | 124'183.52 | 333'400.00 | 130'500.00 | 327'856.55 | 187'450.65 |
| 52 | Krankenversicherung | | | 500.00 | | | |
| 520 | Krankenversicherung | | | 500.00 | | | |
| 53 | Sozialversicherungen | 175'799.00 | | 185'800.00 | | 172'322.00 | |
| 530 | Ergänzungsl. AHV, IV | 175'799.00 | | 185'800.00 | | 172'322.00 | |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | | 6'800.00 | 2'000.00 | | | 26'750.00 |
| 560 | Mietzinszuschüsse | | 6'800.00 | 2'000.00 | | | 26'750.00 |
| 57 | Altersheime | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 9'300.00 | |
| 570 | Altersheime | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 9'300.00 | |
| 58 | Sozialhilfe | 151'855.50 | 117'383.52 | 136'900.00 | 130'500.00 | 146'234.55 | 160'700.65 |
| 581 | Unterstütz. gem. Gesetz | 82'294.90 | 48'467.92 | 25'400.00 | 10'000.00 | 42'735.75 | 28'658.00 |
| 585 | Asylwesen | 68'650.20 | 68'915.60 | 111'000.00 | 120'500.00 | 103'498.80 | 132'042.65 |
| 589 | Übrige Sozialhilfe | 910.40 | | 500.00 | | | |
| 6 | Verkehr | 335'200.70 | 35'522.20 | 354'830.00 | 28'500.00 | 360'329.60 | 29'271.30 |
| 62 | Gemeindestrassen | 252'426.10 | 35'522.20 | 272'630.00 | 28'500.00 | 272'905.20 | 29'271.30 |
| 620 | Gemeindestr./Werkhof | 252'426.10 | 35'522.20 | 272'630.00 | 28'500.00 | 272'905.20 | 29'271.30 |

| | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 65 | Regionalverkehr | 82'774.60 | | 82'200.00 | | 87'424.40 | |
| 651 | Regionalverkehr | 82'774.60 | | 82'200.00 | | 87'424.40 | |
| 7 | Umwelt und Raumord. | 351'480.35 | 302'788.05 | 352'630.00 | 307'600.00 | 318'649.65 | 275'044.30 |
| 70 | Wasserversorgung (SF) | 135'228.65 | 135'228.65 | 128'300.00 | 128'300.00 | 124'179.65 | 124'179.65 |
| 700 | Wasserversorgung | 135'228.65 | 135'228.65 | 128'300.00 | 128'300.00 | 124'179.65 | 124'179.65 |
| 71 | Abwasserbeseit. (SF) | 149'618.95 | 149'618.95 | 157'800.00 | 157'800.00 | 134'524.45 | 134'524.45 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 149'618.95 | 149'618.95 | 157'800.00 | 157'800.00 | 134'524.45 | 134'524.45 |
| 73 | Abfallbewirtschaftung | 8'479.70 | 6'172.95 | 8'500.00 | 8'500.00 | 9'589.50 | 8'758.20 |
| 730 | Abfallbewirtschaftung | 8'479.70 | 6'172.95 | 8'500.00 | 8'500.00 | 9'589.50 | 8'758.20 |
| 74 | Friedhof und Bestattung | 44'302.55 | | 44'030.00 | | 26'203.90 | |
| 740 | Friedhof und Bestattung | 21'473.95 | | 26'030.00 | | 26'203.90 | |
| 770 | Naturschutz | 22'828.60 | | 18'000.00 | | | |
| 78 | Übriger Umweltschutz | 6'599.80 | 11'767.50 | 7'000.00 | 13'000.00 | 11'414.60 | 7'582.00 |
| 780 | Übriger Umweltschutz | | 5'237.50 | | 6'000.00 | 5'445.00 | 150.00 |
| 785 | Hundehaltung | 6'599.80 | 6'530.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 5'969.60 | 7'432.00 |
| 79 | Raumplanung | 7'250.70 | | 7'000.00 | | 12'737.55 | |
| 790 | Raumplanung | 7'250.70 | | 7'000.00 | | 12'737.55 | |
| 8 | Volkswirtschaft | 121'268.75 | 96'589.05 | 120'660.00 | 97'400.00 | 111'108.45 | 81'333.10 |
| 80 | Landwirtschaft | 5'862.90 | 705.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | 6'472.05 | 630.00 |
| 800 | Landwirtschaft | 5'862.90 | 705.00 | 10'000.00 | 1'000.00 | 6'472.05 | 630.00 |
| 81 | Forstwirtschaft | 68'190.90 | 44'593.00 | 77'900.00 | 52'700.00 | 70'654.40 | 41'478.20 |
| 810 | Forstwirtschaft | 68'190.90 | 44'593.00 | 77'900.00 | 52'700.00 | 70'654.40 | 41'478.20 |
| 82 | Jagd / Fischerei | 1'111.00 | 5'700.00 | 1'260.00 | 5'700.00 | 1'111.00 | 5'700.00 |
| 820 | Jagd / Fischerei | 1'111.00 | 5'700.00 | 1'260.00 | 5'700.00 | 1'111.00 | 5'700.00 |
| 86 | Energie | 46'103.95 | 45'591.05 | 31'500.00 | 38'000.00 | 32'871.00 | 33'524.90 |
| 863 | Wärmeverbund (Holz) | 46'103.95 | 45'591.05 | 31'500.00 | 38'000.00 | 32'871.00 | 33'524.90 |

| | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Rechnung 2005 | |
|-----------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 9 | Finanzen und Steuern | 50'925.70 | 2'518'634.20 | 60'500.00 | 2'338'200.00 | 77'980.05 | 1'926'840.20 |
| 90 | Steuern | 4'643.00 | 1'835'747.00 | 2'500.00 | 1'834'000.00 | 7'921.90 | 1'913'872.10 |
| 900 | Ordentliche Steuern NP | | 1'581'948.10 | | 1'620'000.00 | | 1'593'051.45 |
| 901 | Ord. Steuern Vorjahre NP | | 138'944.35 | | 150'000.00 | | 233'773.90 |
| 902 | Quellensteuern | | 48'998.65 | | 15'000.00 | | 24'489.95 |
| 903 | Abschreibungen NP | 4'137.30 | | 2'000.00 | | 7'921.90 | |
| 904 | Ordentliche Steuern JP | | 45'586.55 | | 35'000.00 | | 37'131.70 |
| 905 | Ord. Steuern Vorjahre JP | | 20'269.35 | | 14'000.00 | | 25'425.10 |
| 906 | Abschreibung Steuern | 505.70 | | 500.00 | | | |
| 92 | Finanzausgleich | | 489'352.00 | | 500'000.00 | | |
| 921 | Finanzausgleich | | 489'352.00 | | 500'000.00 | | |
| 94 | Verm.- + Schuldenverw. | 46'282.70 | 193'535.20 | 58'000.00 | 4'200.00 | 70'058.15 | 12'968.10 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 40'104.50 | 186'271.10 | 53'000.00 | 3'200.00 | 65'024.35 | 6'882.80 |
| 941 | Zinsendienst Steuern | 6'178.20 | 7'264.10 | 5'000.00 | 1'000.00 | 5'033.80 | 6'085.30 |

| Investitionsrechnung | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Abrechnungen |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 210.500 | Erw. Heizungsverbund | 9'912.40 | | 5'000.00 | | 24.03.06 |
| 210.661 | Förderbeitrag Kanton | | 3'196.00 | | | 24.03.06 |
| 620.501 | Sanierung Spycherweg | 19'188.55 | | 80'000.00 | | Noch offen |
| 620.506 | Kommunalfahrzeug | 147'257.00 | | 150'000.00 | | 01.06.07 |
| 700.501 | Leitungsnetz | 39'504.70 | | 40'000.00 | | keine |
| 700.501 | Sanierung Leinach | 92'545.20 | | 90'000.00 | | Noch offen |

| | | Rechnung 2006 | | Voranschlag 2006 | | Abrechnungen |
|---------|---------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 700.581 | Leitungskataster | 4'737.65 | | 5'000.00 | | Noch offen |
| 700.610 | Anschlussbeiträge | | 85'665.30 | | 25'000.00 | Keine |
| 700.661 | Beitrag BGV | | 4'000.00 | | 5'000.00 | Keine |
| 710.501 | Sanierung Drainagen | 343.90 | | 10'000.00 | | Keine |
| 710.610 | Anschlussbeiträge | | 163'941.95 | | 45'000.00 | Keine |
| 740.501 | Wasserfläche | 30'773.75 | | 30'000.00 | | Keine |
| 790.581 | Zonenplanung | 22'375.30 | | 30'000.00 | | Noch offen |

Bilanz

| Konto | | Stand 01.01.06 | Zuwachs | Abgang | Stand 31.12.06 |
|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Aktiven | 3'460'229.69 | 11'642'523.07 | 11'298'819.38 | 3'803'933.38 |
| 10 | Finanzvermögen | 736'816.29 | 11'276'228.52 | 10'936'775.43 | 1'076'269.38 |
| 100 | Flüssige Mittel | 98'062.99 | 5'150'554.27 | 5'274'818.68 | -26'201.42 |
| 101 | Guthaben | 483'009.25 | 5'826'074.25 | 5'206'886.85 | 1'102'196.65 |
| 102 | Anlagen | 150'440.65 | 299'600.00 | 449'766.50 | 274.15 |
| 104 | Transitorische Aktiven | 5'303.40 | | 5'303.40 | |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 2'583'412.40 | 229'507.00 | 260'156.40 | 2'552'763.00 |
| 114 | Sachgüter | 2'533'106.00 | 207'131.70 | 255'174.70 | 2'485'063.00 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 50'306.40 | 22'375.30 | 4'981.70 | 67'700.00 |
| 13 | SF Wasser | 97'500.00 | 136'787.55 | 97'687.55 | 136'600.00 |
| 134 | Sachgüter Wasservers. | 87'000.00 | 132'049.90 | 96'649.90 | 122'400.00 |
| 137 | Aktivierte Ausgaben WV | 10'500.00 | 4'737.65 | 1'037.65 | 14'200.00 |

| Konto | | Stand 01.01.06 | Zuwachs | Abgang | Stand 31.12.06 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 14 | SF Abwasser | 42'501.00 | | 4'200.00 | 38'301.00 |
| 144 | Sachgüter Abwasser | 1.00 | | | 1.00 |
| 147 | Aktivierete Ausgaben ABW | 42'500.00 | | 4'200.00 | 38'300.00 |
| 2 | Passiven | 3'460'229.69 | 4'092'957.45 | 3'749'253.76 | 3'803'933.38 |
| 20 | Fremdkapital | 155'162.25 | 3'850'644.30 | 3'590'311.30 | 415'495.25 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 49'522.00 | 3'561'895.30 | 3'471'171.05 | 140'246.25 |
| 204 | Rückstellungen | 52'721.20 | 100'000.00 | 66'221.20 | 86'500.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 52'919.05 | 188'749.00 | 52'919.05 | 188'749.00 |
| 28 | Sonderfinanzierungen (SF) | 2'887'651.85 | 242'313.15 | 34'006.00 | 3'095'959.00 |
| 280 | Verpflichtungen für SF | 2'772'818.65 | 163'941.95 | 34'006.00 | 2'902'754.60 |
| 281 | Fonds | 62'901.00 | 78'371.20 | | 141'272.20 |
| 282 | Vorfinanzierungen | 51'932.20 | | | 51'932.20 |
| 29 | Eigenkapital | 417'415.59 | 0.00 | 124'936.46 | 292'479.13 |
| 290 | Eigenkapital | 417'415.59 | 0.00 | 124'936.46 | 292'479.13 |