

Einwohnergemeinde Pfeffingen



VORANSCHLAG 2012

Der ausführliche Voranschlag kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

GESAMTERGEBNIS

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
8'325'963.02		7'982'400.00		Total Aufwand	8'041'300.00	
	7'622'274.46		7'667'900.00	Total Ertrag		7'728'800.00
	703'688.56		314'500.00	Ertrags-/Aufwandüberschuss		312'500.00
8'325'963.02	8'325'963.02	7'982'400.00	7'982'400.00		8'041'300.00	8'041'300.00

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionsrechnung	Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
715'713.89		1'123'700.00		Total Ausgaben	1'252'400.00	
	298'841.90		538'000.00	Total Einnahmen		449'000.00
	416'871.99		585'700.00	Zunahme Nettoinvestitionen		803'400.00
715'713.89	715'713.89	1'123'700.00	1'123'700.00		1'252'400.00	1'252'400.00

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Finanzierung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
416'871.99		585'700.00		Zunahme Nettoinvestitionen	803'400.00	
	528'912.64		553'900.00	Ord. Abschreibungen Verw.-verm.		546'000.00
	12'100.00		116'800.00	Zus. Abschreibungen Verw.-verm.		12'100.00
				Ertragsüberschuss Lauf. Rechn.		
703'688.56		314'500.00		Aufwandüberschuss Lauf. Rechn.	312'500.00	
				Einlage in Vorfinanzierungen		
		100'000.00		Entnahme aus Vorfinanzierungen		
				Finanzierungsüberschuss		
	579'547.91		329'500.00	Finanzierungsfehlbetrag		557'800.00
1'120'560.55	1'120'560.55	1'000'200.00	1'000'200.00		1'115'900.00	1'115'900.00

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Kapitalveränderung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
579'547.91		329'500.00		Finanzierungsfehlbetrag	557'800.00	
				Finanzierungsüberschuss		
839'854.54		1'108'700.00		Passivierungen	1'007'100.00	
	715'713.89		1'123'700.00	Aktivierungen		1'252'400.00
				Zunahme des Kapitals		
	703'688.56		314'500.00	Abnahme des Kapitals		312'500.00
1'419'402.45	1'419'402.45	1'438'200.00	1'438'200.00		1'564'900.00	1'564'900.00

Zusammenzug Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
880'218.59	168'617.50	799'100.00	145'100.00	0 Allgemeine Verwaltung	812'600.00	142'900.00
137'506.18	71'492.45	174'700.00	55'200.00	1 Öffentliche Sicherheit	169'000.00	55'200.00
2'316'643.91	40'657.45	2'376'600.00	36'600.00	2 Bildung	2'287'300.00	41'400.00
291'168.83	149'456.65	434'700.00	226'600.00	3 Kultur und Freizeit	291'600.00	127'600.00
239'645.90	98'375.70	288'000.00	122'000.00	4 Gesundheit	327'000.00	100'000.00
669'572.05	178'031.30	713'600.00	113'600.00	5 Soziale Wohlfahrt	800'100.00	162'700.00
767'073.96	69'466.65	600'800.00	54'900.00	6 Verkehr	638'300.00	65'900.00
1'139'491.00	1'011'121.20	1'188'100.00	971'400.00	7 Umwelt und Raumplanung	1'207'800.00	1'011'400.00
44'598.45	54'243.75	48'700.00	38'700.00	8 Volkswirtschaft	70'900.00	60'700.00
1'840'044.15	5'780'811.81	1'358'100.00	5'903'800.00	9 Finanzen und Steuern	1'436'700.00	5'961'000.00
8'325'963.02	7'622'274.46	7'982'400.00	7'667'900.00	Total Aufwand / Ertrag	8'041'300.00	7'728'800.00
				Mehrertrag Laufende Rechnung		
	703'688.56		314'500.00	Mehraufwand Laufende Rechnung		312'500.00
8'325'963.02	8'325'963.02	7'982'400.00	7'982'400.00		8'041'300.00	8'041'300.00

Zusammenzug Laufende Rechnung nach Sachgruppen

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'214'525.70		2'192'500.00		30 Personalaufwand	2'229'300.00	
1'568'312.15		1'538'300.00		31 Sachaufwand	1'530'600.00	
61'799.05		76'800.00		32 Passivzinsen	84'200.00	
572'012.64		672'700.00		33 Abschreibungen	560'100.00	
365'350.25		400'800.00		35 Entschädigungen an Gemeinwesen	339'700.00	
3'078'090.88		2'910'200.00		36 Beiträge	3'060'700.00	
131'729.05		47'900.00		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	96'000.00	
130'214.50		143'200.00		39 Interne Verrechnungen	140'700.00	
	5'434'446.55		5'769'500.00	40 Steuereinnahmen		5'828'500.00
	45'932.00		38'200.00	41 Regalien und Konzessionen		48'200.00
	163'886.06		145'800.00	42 Vermögenserträge		140'600.00
	1'372'100.60		1'253'180.00	43 Entgelte / 44 übrige Beiträge		1'268'000.00
	139'037.65		125'300.00	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		182'100.00
	43'484.20		31'500.00	46 Beiträge für eigene Rechnung		31'500.00
	89'244.10		161'200.00	48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen		89'200.00
	130'214.50		143'220.00	49 Interne Verrechnungen		140'700.00
8'122'034.22	7'418'345.66	7'982'400.00	7'667'900.00	Total Aufwand / Ertrag	8'041'300.00	7'728'800.00
				Mehrertrag Laufende Rechnung		
	703'688.56		314'500.00	Mehraufwand Laufende Rechnung		312'500.00
8'122'034.22	8'122'034.22	7'982'400.00	7'982'400.00		8'041'300.00	8'041'300.00

Investitionsrechnung

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		350'000.00		2 Bildung	124'000.00	
56'940.45	5'948.00	20'000.00	20'000.00	3 Kultur und Freizeit	20'000.00	20'000.00
				5 Soziale Wohlfahrt	126'000.00	
19'812.44		133'700.00		6 Verkehr	128'400.00	
638'961.00	292'893.90	410'000.00	518'000.00	7 Umwelt und Raumplanung	854'000.00	429'000.00
		210'000.00		8 Volkswirtschaft		
715'713.89	298'841.90	1'123'700.00	538'000.00	Total Investitionen	1'252'400.00	449'000.00
	416'871.99		585'700.00	-> Netto Investitionen		803'400.00
715'713.89	715'713.89	1'123'700.00	1'123'700.00		1'252'400.00	1'252'400.00

Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
323'107.55	236'630.60	295'300.00	234'100.00	Total Aufwand / Ertrag	325'500.00	236'300.00
	86'476.95		61'200.00	Mehrertrag / Mehraufwand		89'200.00
323'107.55	323'107.55	295'300.00	295'300.00		325'500.00	325'500.00

Abwasserbeseitigung

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
436'808.30	495'627.75	442'500.00	481'000.00	Total Aufwand / Ertrag	410'300.00	485'000.00
58'819.45		38'500.00		Mehrertrag / Mehraufwand	74'700.00	
495'627.75	495'627.75	481'000.00	481'000.00		485'000.00	485'000.00

Abfallbeseitigung

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
159'244.55	177'403.15	173'800.00	178'000.00	Total Aufwand / Ertrag	176'600.00	184'100.00
18'158.60		4'200.00		Mehrertrag / Mehraufwand	7'500.00	
177'403.15	177'403.15	178'000.00	178'000.00		184'100.00	184'100.00

Antennenanlage / GGA

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
85'265.35	140'016.35	119'100.00	124'300.00	Total Aufwand / Ertrag	110'500.00	124'300.00
54'751.00		5'200.00		Mehrertrag / Mehraufwand	13'800.00	
140'016.35	140'016.35	124'300.00	124'300.00		124'300.00	124'300.00

Bemerkungen und Anträge der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Pfeffingen haben wir den vom Gemeinderat vorgelegten Voranschlag für das Rechnungsjahr 2012 begutachtet.

Für die Erstellung des Voranschlages, der die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung umfasst, ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu begutachten und finanzpolitisch zu würdigen.

Unsere Begutachtung erfolgte mittels Analysen, Erhebungen und der Einsichtnahme in die Voranschlagsunterlagen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze der Rechnungsführung sowie die Darstellung des Voranschlages als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Begutachtung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Der Voranschlag 2012 weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 8'041'300 und einem Gesamtertrag von CHF 7'728'800 einen Aufwandüberschuss von CHF 312'500 und einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 557'800 aus.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag 2012 den Grundsätzen der Haushalts- und Rechnungsführung.

Im Weiteren verweisen wir auf die Begründungen der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag der Einwohnergemeinde, inkl. der Voranschläge der Spezialfinanzierungen „Wasserversorgung“, „Abwasserbeseitigung“, „Abfallentsorgung“ und „Antennenanlage / GGA“, zu genehmigen.

Pfeffingen, den 21. September 2011

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION PFEFFINGEN

Der Präsident:

Die Mitglieder:

Ralph Ortscheit-Jakob

Lukas Fiechter-Sutter

Robert Karrer-Meyre