

VORANSCHLAG 2011

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Finanzplan 2011 – 2015

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2011

Ergebnisübersicht

Voranschlag 2011, 2010 und Rechnung 2009 3

Übersicht Laufende Rechnung

Artengliederung Aufwand / Ertrag 4
 Funktionale Gliederung Aufwand / Ertrag 5

Artengliederung Laufende Rechnung

Personal- und Sachaufwand 6
 Passivz., Abschr., Entschädigungen, Beiträge, . 6/7
 Int.Verrechn., Steuer- und Vermögenserträge . 7/8
 Entgelte, Rückerstattungen, Beiträge, 8
 Interne Verrechnungen 8

Funktionale Gliederung Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

011 Gemeindeversammlung 9
 012 Gemeinderat und Kommissionen 9
 020 Gemeindeverwaltung 9
 030 Leistungen für Pensionierte 10

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass und Gewicht 10
 101 Übrige Rechtspflege 11
 113 Gemeindepolizei 11
 140 Feuerwehr 11
 151 Schiesswesen 12
 160 Zivilschutz 12
 161 Übrige Zivile Sicherheit 13

2 Bildung

200 Kindergarten 13
 210 Primarschule 14
 230 Sekundarschule Niveau A, E, P 15
 231 Hauswirtschaft Sekundar 15
 240 Schulliegenschaften Primarschule 15
 241 Kindergartenliegenschaften 15
 242 Schulliegenschaften Sekundarschule 16
 250 Allgemeine Musikschule 16
 260 IV-Sonderschulen 17
 292 Erwachsenenbildung 17

3 Kultur und Freizeit

300 Kulturförderung 18
 301 Museen 18
 302 Theater, Musik 18
 303 Bibliothek 19
 310 Denkmalpflege / Heimatschutz 19
 320 Gemeinschaftsantennenanlage GGA 19
 340 Sport 20
 342 Hallenbad 20
 344 Leichtathletik- & Fussballanlagen 20
 345 Sauna 21
 349 Übrige Sportanlagen 21
 350 Jugendhaus 21
 359 Übrige Freizeitgestaltung 22

4 Gesundheit

410 Pflegeheime 22
 440 Ambulante Krankenpflege 22
 460 Schulärztliche Pflege 22
 461 Kinder- und Jugendzahnpflege 22
 490 Übriges Gesundheitswesen 23

5 Soziale Wohlfahrt

500 Altersversicherung 23
 530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 23
 540 Tagesheime 23
 560 Sozialer Wohnungsbau 24
 581 Unterstützungen lt. Sozialhilfegesetz 24
 585 Asylwesen 25
 586 Eingliederung unterstützungsber. Personen 25
 589 Übrige Sozialhilfe 25
 590 Unterstützungsleistungen im Inland 25
 591 Unterstützungsleistungen im Ausland 25

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen / Werkhof 26
 651 Regionalverkehr 26
 690 Übriger Verkehr 27

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung 27
 710 Abwasserbeseitigung 28
 720 Abfallbeseitigung 28
 730 Abfallbewirtschaftung 29
 740 Friedhof und Bestattungen 29

750 Gewässerverbauungen 30
 770 Naturschutz 30
 780 Übriger Umweltschutz 30
 785 Hundehaltung 31
 790 Raumplanung 31

8 Volkswirtschaft

800 Landwirtschaft 31
 810 Forstwirtschaft 32
 820 Jagd und Fischerei 32
 830 Tourismus 32
 840 Industrie, Gewerbe, Handel 32
 841 Marktwesen 32
 860 Elektrizität 33
 861 Gas 33
 862 Fernwärme 33
 869 Übrige Energie 33
 870 Deponie 33

9 Finanzen und Steuern

900 Steuern natürliche Personen (NP) 33
 902 Quellensteuern 33
 903 Steuerabschreibungen NP 34
 904 Steuern juristische Personen (JP) 34
 906 Steuerabschreibungen JP 34
 921 Finanzausgleich 34
 940 Kapital- / Zinsendienst allgemein 34
 941 Zinsendienst Steuern 34
 942 Liegenschaften Finanzvermögen 34
 943 Kongresszentrum Mittenza 35

Übersicht Investitionsrechnung

Artengliederung Ausgaben / Einnahmen 36
 Funktionale Gliederung Ausgaben / Einnahmen 37

Artengliederung Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen 38

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung 39

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass & Gewicht 39
 140 Feuerwehr 39

2 Bildung

210 Primarschule 39
 240 Liegenschaften Primarschulen 40
 242 Liegenschaften Sekundarschulen 40

3 Kultur und Freizeit

320 Gemeinschaftsantennenanlage 40
 342 Hallenbad 40

3 Kultur und Freizeit

410 Alters- und Pflegeheime 40

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen/Werkhof 41
 651 Regionalverkehr 41

7 Umwelt und Raumordnung

700 Wasserversorgung 41
 710 Abwasserentsorgung 42
 750 Gewässerverbauungen 42
 790 Raumplanung 42

8 Vo lkwirtschaft

870 Deponien 42

Investitionskredite

Verzeichnis zur Investitionsrechnung 43/44

Erläuterungen zum Voranschlag 2011

Laufende Rechnung 45-49
 Bericht RPK 50/51

Anhang

Finanzplan 2011-2015 52-62
 Investitionsprogramm 63-69

ERGEBNISÜBERSICHT VORANSCHLAG 2011

ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	72'752'100.00	72'862'500.00	71'863'292.00	71'319'592.00	73'089'700.77	74'026'827.11
Aufwandüberschuss				543'700.00		
Ertragsüberschuss	110'400.00				937'126.34	
INVESTITIONSRECHNUNG	9'435'000.00	835'000.00	3'430'000.00	705'000.00	4'892'566.98	2'630'400.20
Zunahme der Nettoinvestitionen		8'600'000.00		2'725'000.00		2'262'166.78
FINANZIERUNG						
Zunahme der Nettoinvestitionen	8'600'000.00		2'725'000.00		2'262'166.78	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			543'700.00			
Ertragsüberschuss		110'400.00				937'126.34
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'924'500.00		3'024'500.00		3'481'197.48
Abschreibungen Finanzvermögen		58'000.00		58'000.00		58'000.00
Einlage in Spezialfinanzierung		217'060.00		218'550.00		358'749.20
Entnahme aus Spezialfinanzierung	308'150.00		370'100.00			
Finanzierungsüberschuss					2'572'906.24	
Finanzierungsfehlbetrag		5'598'190.00		337'750.00		
KAPITALVERÄNDERUNG						
Finanzierungsüberschuss						2'572'906.24
Finanzierungsfehlbetrag	5'598'190.00		337'750.00			
Aktivierung der Investitionsausgaben		9'435'000.00		3'430'000.00		4'892'566.98
Passivierung der Investitionsausgaben	3'817'500.00		3'787'500.00		6'169'597.68	
Einlage in Spezialfinanzierung	217'060.00		218'550.00		358'749.20	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		308'150.00		370'100.00		
Zunahme des Eigenkapitals	110'400.00				937'126.34	
Abnahme des Eigenkapitals				543'700.00		

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	AUFWAND	72'752'100.00		71'863'292.00		73'089'700.77	
30	Personalaufwand	30'170'750.00		30'130'650.00		30'621'381.31	
31	Sachaufwand	14'013'755.00		14'063'487.00		13'655'195.51	
32	Passivzinsen	1'003'000.00		1'178'000.00		1'531'138.14	
33	Abschreibungen	3'192'500.00		3'292'500.00		3'779'042.28	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'785'760.00		2'678'000.00		2'361'369.35	
36	Eigene Beiträge	17'739'325.00		17'128'555.00		16'127'400.46	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	539'060.00		395'300.00		2'118'144.22	
39	Interne Verrechnungen	3'307'950.00		2'996'800.00		2'896'029.50	
4	ERTRAG		72'862'500.00		71'319'592.00		74'026'827.11
40	Steuern		47'210'000.00		47'010'000.00		47'737'605.55
41	Regalien und Konzessionen		384'100.00		347'930.00		291'407.85
42	Vermögenserträge		2'628'400.00		2'766'112.00		3'569'568.80
43	Entgelte		15'442'040.00		14'151'300.00		14'578'356.84
44	Beiträge ohne Zweckbindung		16'500.00				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		978'660.00		1'014'100.00		1'064'310.75
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'517'200.00		2'388'800.00		3'186'402.90
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		377'650.00		644'550.00		703'144.92
49	Interne Verrechnungen		3'307'950.00		2'996'800.00		2'896'029.50

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'752'100.00	72'862'500.00	71'863'292.00	71'319'592.00	73'089'700.77	74'026'827.11
	AUFWANDÜBERSCHUSS				543'700.00		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	110'400.00				937'126.34	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'569'345.00	2'008'250.00	7'782'745.00	1'901'700.00	8'233'986.52	2'103'826.83
	NETTO AUFWAND		5'561'095.00		5'881'045.00		6'130'159.69
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'182'880.00	1'457'400.00	2'381'700.00	1'379'100.00	3'076'020.44	2'015'818.77
	NETTO AUFWAND		725'480.00		1'002'600.00		1'060'201.67
2	BILDUNG	19'516'530.00	2'972'540.00	19'539'432.00	2'866'400.00	21'672'742.17	2'842'335.20
	NETTO AUFWAND		16'543'990.00		16'673'032.00		18'830'406.97
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'993'045.00	2'386'560.00	4'813'365.00	2'136'862.00	4'924'304.04	2'256'289.69
	NETTO AUFWAND		2'606'485.00		2'676'503.00		2'668'014.35
4	GESUNDHEIT	3'532'730.00	600'900.00	2'990'250.00	541'900.00	2'711'524.20	682'410.65
	NETTO AUFWAND		2'931'830.00		2'448'350.00		2'029'113.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'704'900.00	4'088'700.00	11'384'630.00	3'689'900.00	11'955'330.45	3'836'480.45
	NETTO AUFWAND		7'616'200.00		7'694'730.00		8'118'850.00
6	VERKEHR	5'774'720.00	1'376'900.00	5'489'470.00	1'282'600.00	7'666'945.50	1'065'423.65
	NETTO AUFWAND		4'397'820.00		4'206'870.00		6'601'521.85
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'619'700.00	7'313'950.00	8'378'300.00	7'163'800.00	9'094'441.87	7'609'361.77
	NETTO AUFWAND		1'305'750.00		1'214'500.00		1'485'080.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	251'900.00	431'500.00	394'950.00	346'930.00	383'599.63	293'647.75
	NETTO AUFWAND				48'020.00		89'951.88
	NETTO ERTRAG	179'600.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	8'606'350.00	50'225'800.00	8'708'450.00	50'010'400.00	3'370'805.95	51'321'232.35
	NETTO ERTRAG	41'619'450.00		41'301'950.00		47'950'426.40	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'752'100.00	72'862'500.00	71'863'292.00	71'319'592.00	73'089'700.77	74'026'827.11
3	AUFWAND	72'752'100.00		71'863'292.00		73'089'700.77	
30	Personalaufwand	30'170'750.00		30'130'650.00		30'621'381.31	
300	Behörden, Kommissionen	617'550.00		629'800.00		614'468.60	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'944'600.00		12'691'100.00		12'995'384.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'322'640.00		11'426'200.00		11'228'453.65	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'229'660.00		4'134'650.00		4'537'224.85	
307	Rentenleistungen	390'000.00		670'000.00		584'779.05	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	343'000.00		318'000.00		335'867.80	
309	Übriger Personalaufwand	323'300.00		260'900.00		325'202.51	
31	Sachaufwand	14'013'755.00		14'063'487.00		13'655'195.51	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	557'680.00		554'800.00		550'995.20	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	739'250.00		723'282.00		774'383.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'726'900.00		1'945'800.00		1'749'735.30	
313	Verbrauchsmaterialien	776'250.00		787'550.00		681'200.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'534'900.00		3'244'100.00		2'969'034.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'111'950.00		1'242'900.00		1'146'985.34	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	215'000.00		236'500.00		234'596.80	
317	Spesenentschädigungen	151'700.00		147'500.00		134'078.20	
318	Dienstleistungen, Honorare	5'006'380.00		4'991'980.00		5'188'743.29	
319	Übriger Sachaufwand	193'745.00		189'075.00		225'442.28	
32	Passivzinsen	1'003'000.00		1'178'000.00		1'531'138.14	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	2'000.00		2'000.00		2'163.40	
321	Zinsen auf Steuern	150'000.00		250'000.00		264'883.40	
322	Mittel- und langfristige Schulden	851'000.00		926'000.00		1'264'091.34	
33	Abschreibungen	3'192'500.00		3'292'500.00		3'779'042.28	
330	Finanzvermögen	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	2'924'500.00		3'024'500.00		3'104'678.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					434'519.48	
334	Steuerabschreibungen	210'000.00		210'000.00		181'844.80	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'785'760.00		2'678'000.00		2'361'369.35	
351	Kanton	2'405'000.00		2'289'500.00		2'002'401.35	
352	Gemeinden	20'760.00		28'500.00		22'174.60	
353	Zweckverbände	360'000.00		360'000.00		336'793.40	
36	Eigene Beiträge	17'739'325.00		17'128'555.00		16'127'400.46	
361	Kanton	2'225'000.00		2'251'300.00		7'113'823.80	
362	Gemeinde	6'390'000.00		6'452'000.00		160'275.00	
365	Private Institutionen	3'449'725.00		3'133'655.00		3'519'017.20	
366	Private Haushalte	5'634'600.00		5'251'600.00		5'294'284.46	
369	Übrige Beiträge	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	539'060.00		395'300.00		2'118'144.22	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	217'060.00				1'023'344.22	
381	Einlagen in Fonds	322'000.00		395'300.00		344'800.00	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					750'000.00	
39	Interne Verrechnungen	3'307'950.00		2'996'800.00		2'896'029.50	
390	Verrechneter Personalaufwand	2'898'950.00		2'612'300.00		2'552'400.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	294'000.00		269'500.00		228'629.50	
4	ERTRAG		72'862'500.00		71'319'592.00		74'026'827.11
40	Steuern		47'210'000.00		47'010'000.00		47'737'605.55
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		38'000'000.00		37'200'000.00		38'002'680.55
401	Ertragssteuern		9'210'000.00		9'810'000.00		5'632'003.50
402	Kapitalsteuern						4'102'921.50
41	Regalien und Konzessionen		384'100.00		347'930.00		291'407.85
410	Regalien und Konzessionen		384'100.00		347'930.00		291'407.85
42	Vermögenserträge		2'628'400.00		2'766'112.00		3'569'568.80
421	Verzugszinsen Steuern		430'000.00		430'000.00		417'102.75
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		280'000.00		260'000.00		459'448.85
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'663'700.00		1'805'500.00		1'676'886.80

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
424	Buchgewinne Finanzvermögen						749'999.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		254'700.00		270'612.00		266'131.40
43	Entgelte		15'442'040.00		14'151'300.00		14'578'356.84
430	Ersatzabgaben		955'000.00		855'000.00		841'396.10
431	Gebühren für Amtshandlungen		436'200.00		417'400.00		495'653.13
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		954'000.00		915'000.00		860'528.70
433	Schulgelder		806'480.00		805'400.00		771'702.75
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'537'860.00		8'862'300.00		9'155'722.75
435	Verkäufe		177'400.00		217'900.00		228'748.84
436	Rückerstattungen von Privaten		2'229'900.00		1'777'100.00		2'011'562.10
437	Bussen		217'200.00		172'200.00		133'070.22
439	Übrige Entgelte		128'000.00		129'000.00		79'972.25
44	Beiträge ohne Zweckbindung		16'500.00				
449	Übrige Beiträge		16'500.00				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		978'660.00		1'014'100.00		1'064'310.75
451	Kanton		760'000.00		811'500.00		850'009.70
452	Gemeinden		218'660.00		202'600.00		214'301.05
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'517'200.00		2'388'800.00		3'186'402.90
460	Bund		52'600.00		90'700.00		208'967.00
461	Kanton		1'899'000.00		1'837'500.00		1'715'211.10
462	Gemeinden						751'352.00
465	Private Institutionen		515'600.00		410'600.00		433'872.80
466	Private Haushalte		50'000.00		50'000.00		77'000.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		377'650.00		644'550.00		703'144.92
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		308'150.00		518'550.00		664'595.02
481	Entnahme aus Fonds		69'500.00		126'000.00		38'549.90
49	Interne Verrechnungen		3'307'950.00		2'996'800.00		2'896'029.50
490	Verrechneter Personalaufwand		2'898'950.00		2'612'300.00		2'552'400.00
491	Verrechneter Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		294'000.00		269'500.00		228'629.50

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'752'100.00	72'862'500.00	71'863'292.00	71'319'592.00	73'089'700.77	74'026'827.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'569'345.00	2'008'250.00	7'782'745.00	1'901'700.00	8'233'986.52	2'103'826.83
01	Legislative und Exekutive	638'700.00		646'500.00		650'577.83	
011	Gemeindeversammlung	189'900.00		198'700.00		186'630.93	
011-300.10	Behörden und Kommissionen	103'100.00		113'300.00		98'020.55	
011-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'800.00		5'200.00		2'910.70	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		16'200.00		24'967.00	
011-318.10	Dienstleistungen, Honorare	64'000.00		64'000.00		57'883.18	
011-319.00	Übriger Sachaufwand					2'849.50	
012	Gemeinderat und Kommissionen	448'800.00		447'800.00		463'946.90	
012-300.00	Gemeinderat	350'000.00		345'000.00		345'893.85	
012-300.10	Behörden und Kommissionen	36'000.00		40'000.00		34'228.50	
012-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	35'800.00		35'800.00		36'773.60	
012-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00		916.50	
012-317.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		938.30	
012-318.10	Dienstleistungen, Honorare	3'000.00		3'000.00		11'892.50	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		20'000.00		33'303.65	
02	Allgemeine Verwaltung	6'540'645.00	2'008'250.00	6'466'245.00	1'901'700.00	6'998'629.64	2'103'826.83
020	Gemeindeverwaltung	6'540'645.00	2'008'250.00	6'466'245.00	1'901'700.00	6'998'629.64	2'103'826.83
020-301.20	Löhne Verwaltung und Betriebspersonal	4'194'900.00		4'116'400.00		4'295'651.25	
020-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	758'100.00		737'500.00		835'671.75	
020-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		26'827.95	
020-309.00*	Übriger Personalaufwand	214'600.00		151'600.00		243'256.19	
020-310.10	Büromaterial	161'500.00		166'500.00		168'388.35	
020-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	37'800.00		24'600.00		-2'236.05	
020-312.10	Wasser, Energie, Heizung	136'000.00		107'000.00		151'015.25	
020-313.00	Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		9'609.70	
020-314.00	Baul. Unterhalt	154'800.00		146'000.00		53'277.15	
020-315.10	Übriger Unterhalt	279'200.00		268'300.00		247'338.55	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-317.00	Spesenentschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'817.85	
020-318.20*	Dienstleistungen, Honorare	318'900.00		403'600.00		450'777.50	
020-318.30	Volkszählung 2010			50'000.00		48'500.00	
020-319.00	Übriger Sachaufwand	77'045.00		72'045.00		83'781.27	
020-331.00	Abschr.Verwalt.Vermögen	167'800.00		182'700.00		186'298.00	
020-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					191'654.93	
020-427.00	Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen		30'000.00		30'000.00		29'038.00
020-431.10	Gebühren		225'700.00		230'500.00		275'504.48
020-434.00	Dienstleistungen allgemein		42'300.00		42'300.00		41'976.70
020-435.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		2'270.50
020-436.10	Rückerstattungen		57'000.00		48'400.00		118'903.40
020-451.00	Rückerstattung von Kanton		340'000.00		340'000.00		338'576.90
020-452.00	Rückerstattung von Gemeinden						2'055.40
020-452.10	Rückerstatt.von Kirchgemeinden		142'000.00		142'000.00		143'155.05
020-461.00	Beiträge von Kanton		18'000.00		16'500.00		17'346.40
020-490.20	Verr. Personalaufwand		1'151'250.00		1'050'000.00		1'135'000.00
03	Leistungen für Pensionierte	390'000.00		670'000.00		584'779.05	
030	Leistungen für Pensionierte	390'000.00		670'000.00		584'779.05	
030-307.00	Rentenleistungen f.Pensionierte	390'000.00		670'000.00		584'779.05	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'182'880.00	1'457'400.00	2'381'700.00	1'379'100.00	3'076'020.44	2'015'818.77
10	Rechtsaufsicht	416'300.00	96'500.00	416'550.00	93'900.00	439'349.45	94'792.20
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	106'300.00	63'500.00	110'050.00	51'900.00	108'534.40	64'970.55
100-301.10	Löhne Verwaltungspersonal	43'600.00		43'000.00		43'316.95	
100-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'750.00		7'600.00		8'178.90	
100-310.00	Büromaterial	2'400.00		600.00		1'813.15	
100-317.00	Spesenentschädigungen	50.00		50.00			
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	500.00		500.00			
100-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'000.00		58'300.00		54'800.00	
100-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					425.40	
100-431.00	Beurkundungsgebühren Notariat		63'500.00		51'900.00		64'970.55

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101	Übrige Rechtspflege	310'000.00	33'000.00	306'500.00	42'000.00	330'815.05	29'821.65
101-318.00	Dienstleistungen Vormundschaft	7'500.00		17'000.00		6'161.00	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	17'500.00		17'500.00		28'262.85	
101-351.00	Kanton: Amtsvormundschaft	10'000.00		7'000.00		13'191.20	
101-390.00	Verrechn. Personalaufwand	275'000.00		265'000.00		283'200.00	
101-410.00	Regalien und Konzessionen		9'000.00		11'000.00		8'748.85
101-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		6'000.00		3'500.00
101-436.00	Rückerstatt. i.S.Vormundschaft		20'000.00		25'000.00		17'572.80
11	Polizei	478'130.00	316'000.00	477'800.00	281'800.00	523'698.91	195'188.22
113	Gemeindepolizei	478'130.00	316'000.00	477'800.00	281'800.00	523'698.91	195'188.22
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	304'600.00		309'300.00		284'849.90	
113-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	54'130.00		56'600.00		55'626.35	
113-308.00	Temporäre Arbeitskräfte					3'762.95	
113-309.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
113-310.10	Büromaterial + Drucksachen	2'700.00		2'700.00		1'334.20	
113-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'300.00		2'300.00		25'396.50	
113-312.00	Wasser, Energie, Heizung	600.00		600.00		536.45	
113-313.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'300.00		1'257.05	
113-315.00	Übr. Unterhalt	12'600.00		12'600.00		14'994.45	
113-317.00	Spesenentschädigungen	400.00		400.00		50.00	
113-318.10	Dienstleistungen, Honorare	25'000.00		21'500.00		66'534.21	
113-331.00	Abschr.Verwalt.vermögen	22'800.00		24'500.00		27'300.00	
113-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					206.85	
113-390.00	Verrechn. Personalaufwand	42'000.00		44'000.00		41'700.00	
113-431.10	Gebühren f. Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		6'245.00
113-436.00	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		1'173.00
113-437.10*	Bussen		217'000.00		172'000.00		132'070.22
113-490.00	Verrechn. Personalaufwand		84'000.00		94'800.00		55'700.00
14	Feuerwehr	770'200.00	894'200.00	806'150.00	728'200.00	788'533.88	727'951.45
140	Feuerwehr	770'200.00	894'200.00	806'150.00	728'200.00	788'533.88	727'951.45
140-301.00	Entschäd. Feuerwehr	443'400.00		455'600.00		437'092.20	
140-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'150.00		22'650.00		22'367.15	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-310.10	Büromat. + Drucksachen	4'100.00		4'000.00		2'765.60	
140-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'700.00		29'600.00		31'979.05	
140-312.00	Wasser,Energie,Heizung	8'000.00		8'500.00		7'613.25	
140-313.00	Verbrauchsmaterial	20'000.00		27'000.00		17'029.50	
140-314.00	Baul.Unterhalt	4'200.00		4'200.00		1'416.55	
140.315.10	Übriger Unterhalt	59'050.00		103'700.00		100'590.07	
140-317.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'800.00	
140-318.10	Dienstleist. + Honorare	72'600.00		51'100.00		57'523.81	
140-319.00	Übr. Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		9'356.70	
140-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	89'000.00		87'800.00		97'700.00	
140-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					1'300.00	
140-427.00	Liegenschaftserträge Verw.vermögen				2'000.00		100.00
140-430.00*	Feuerwehr-Ersatzabgaben		620'000.00		520'000.00		520'238.00
140-434.00	Andere Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'190.00
140-436.00	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		14'597.85
140-437.00	Bussen		200.00		200.00		1'000.00
140-439.00	Uebrige Entgelte		120'000.00		120'000.00		74'660.30
140-461.00*	Beiträge Kanton: BGV		123'000.00		55'000.00		116'165.30
15	Militär	26'450.00		28'150.00		781'215.10	825'000.00
151	Schiesswesen	26'450.00		28'150.00		781'215.10	825'000.00
151-300.00	Behörden und Kommissionen			1'500.00		350.00	
151-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'450.00		2'650.00		2'590.10	
151-362.00	Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen	24'000.00		24'000.00		28'275.00	
151-365.00	Beiträge an private Institutionen					750'000.00	
151-461.00	Rückerstattung von Kanton						75'000.00
151-462.00	Beitrag von Gemeinden						750'000.00
16	Zivile Sicherheit	491'800.00	150'700.00	653'050.00	275'200.00	543'223.10	172'886.90
160	Zivilschutz	430'600.00	150'700.00	593'750.00	275'200.00	482'719.05	135'678.30
160-301.10*	Kurse, Übungen + Entschädigungen	125'400.00		131'500.00		167'176.85	
160-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	9'000.00		9'700.00		9'328.75	
160-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
160-310.10	Büromat.+ Drucksachen	5'500.00		5'500.00		5'044.05	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160-311.10	Mobilien, Maschinen, Fzg.	86'800.00		13'600.00		42'184.55	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizung	3'000.00		4'500.00		2'776.00	
160-313.10	Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'900.00		7'836.45	
160-314.20	Baul. Unterhalt	18'500.00		154'000.00		28'486.60	
160-315.10	Übriger Unterhalt	30'500.00		33'500.00		31'474.45	
160-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'492.40	
160-318.10	Dienstleistungen, Honorare	24'100.00		29'150.00		20'846.40	
160-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		2'895.05	
160-331.00	Abschr. Verwalt. vermögen	5'800.00		6'400.00		7'200.00	
160-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt. vermögen					800.00	
160-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		577.50	
160-381.00	Einlage in Fonds Schutzraumbauten	50'000.00		117'000.00		77'000.00	
160-390.00	Verrechn. Personalaufwand	63'000.00		78'000.00		77'600.00	
160-427.00	Liegenschaftserträge		2'000.00		3'000.00		
160-436.00	Rückerstattungen		12'500.00		12'500.00		3'428.40
160-460.00	Beiträge Bund		16'700.00		83'700.00		16'700.00
160-466.00	Ersatzabgabe f. private Schutzräume		50'000.00		50'000.00		77'000.00
160-481.00	Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten		69'500.00		126'000.00		38'549.90
161	Übrige zivile Sicherheit	61'200.00		59'300.00		60'504.05	37'208.60
161-300.00	Entschädigungen GFO	12'000.00		14'000.00		16'650.25	
161-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'200.00		1'685.55	
161-310.10	Büromaterial & Drucksachen	2'500.00		2'500.00		28.50	
161-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
161-313.00	Verbrauchsmaterial					69.75	
161-314.00	Baulicher Unterhalt					715.55	
161-315.00	Übriger Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
161-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		358.40	
161-318.10	Dienstleistungen und Honorare	30'100.00		26'100.00		31'496.05	
161-390.00	Verrechn. Personalaufwand	9'500.00		10'000.00		9'500.00	
161-461.00	Beiträge Kanton						37'208.60
2	BILDUNG	19'516'530.00	2'972'540.00	19'539'432.00	2'866'400.00	21'672'742.17	2'842'335.20
20	Kindergarten	2'885'300.00	15'760.00	2'829'400.00	14'700.00	2'766'558.52	13'137.65
200	Kindergarten	2'885'300.00	15'760.00	2'829'400.00	14'700.00	2'766'558.52	13'137.65

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-300.00	Schulrat Kindergarten					2'749.50	
200-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'800.00		18'400.00		20'376.00	
200-302.10	Löhne Kindergärtnerinnen	2'267'740.00		2'212'000.00		2'157'666.08	
200-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	376'300.00		385'200.00		399'761.95	
200-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00		90'000.00		83'336.47	
200-309.00	Übr. Personalaufwand	17'100.00		17'500.00		10'136.32	
200-310.00	Büro- + Schulmaterial	45'500.00		45'500.00		43'191.75	
200-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		8'636.65	
200-317.00	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	3'500.00		4'500.00		2'803.50	
200-318.10	Dienstleistungen	18'100.00		18'100.00		16'340.30	
200-319.00	Übr. Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		2'060.00	
200-352.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'760.00		4'700.00			
200-390.00	Verrechn. Personalaufwand	19'000.00		20'000.00		19'500.00	
200-436.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		13'137.65
200-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		5'760.00		4'700.00		
21	Primarschule	9'046'330.00	99'480.00	9'137'350.00	98'400.00	9'022'204.41	51'399.55
210	Primarschule	9'046'330.00	99'480.00	9'137'350.00	98'400.00	9'022'204.41	51'399.55
210-300.00	Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		43'500.60	
210-301.00*	Löhne Mittagstisch	70'000.00					
210-301.10	Löhne Schulsekretariat	43'800.00		44'400.00		44'846.05	
210-302.10*	Löhne Lehrkräfte	6'846'300.00		7'036'400.00		6'884'493.54	
210-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'235'400.00		1'218'200.00		1'325'569.30	
210-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	180'000.00		170'000.00		180'548.87	
210-309.00	Übr. Personalaufwand	32'400.00		40'500.00		30'707.40	
210-310.10	Büro- + Schulmaterial, Drucksachen	235'130.00		237'900.00		230'163.35	
210-311.10	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	46'550.00		15'000.00		16'777.75	
210-315.10	Uebrigter Unterhalt	14'200.00		14'200.00		12'276.00	
210-317.10	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	101'050.00		94'550.00		83'961.15	
210-318.10	Dienstleistungen, Honorare	59'000.00		78'800.00		57'321.80	
210-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	10'000.00					
210-352.00	Entschädigungen an Gemeinden			15'400.00		7'552.00	
210-365.00	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		78'486.60	
210-390.00	Verrechn. Personalaufwand	27'500.00		27'000.00		26'000.00	
210-433.00	Schulgelder		16'480.00		15'400.00		

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210-436.00	Rückerstattungen		28'000.00		28'000.00		9'224.30
210-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00		30'000.00		22'240.00
210-461.00	Beiträge Kanton		25'000.00		25'000.00		19'935.25
23	Sekundarschule Niveau A, E, P	30'000.00	12'000.00	30'500.00	12'000.00	32'553.00	12'097.45
230	Sekundarschule Niveau A, E, P	30'000.00	12'000.00	30'500.00	12'000.00	32'553.00	12'097.45
230-309.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
230-317.00	Spesenentschädigungen			500.00			
230-318.10	Dienstleistungen, Honorare	12'000.00		11'000.00		13'465.00	
230-319.00	Übriger Sachaufwand	18'000.00		18'000.00		19'088.00	
230-461.10	Beiträge Kanton		12'000.00		12'000.00		12'097.45
24	Kindergarten- und Schulliegenschaften	4'264'500.00	1'787'300.00	4'345'382.00	1'700'700.00	4'335'955.95	1'730'108.00
240	Schulliegenschaften Primarschule	2'668'050.00	718'500.00	2'855'092.00	636'000.00	2'856'366.10	639'151.95
240-301.10	Löhne Betriebspersonal	1'051'200.00		1'039'500.00		1'068'964.70	
240-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	148'950.00		146'850.00		158'532.55	
240-311.00	Mobilien, Maschinen, Fzg.	28'200.00		59'592.00		44'696.65	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizung	249'000.00		277'000.00		220'732.05	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	39'000.00		37'200.00		37'947.85	
240-314.10*	Baulicher Unterhalt	325'800.00		303'000.00		382'950.75	
240-315.00	Übriger Unterhalt	48'900.00		72'000.00		46'531.05	
240-318.10	Dienstleistungen, Honorare	58'150.00		77'850.00		51'351.85	
240-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	606'100.00		723'100.00		734'800.00	
240-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					2'358.65	
240-390.00	Verrechn. Personalaufwand	112'750.00		119'000.00		107'500.00	
240-427.00	Liegenschaftserträge		55'000.00		60'000.00		59'759.20
240-434.00	Benützungsgebühren		8'000.00		8'000.00		12'892.75
240-436.00	Rückerstattungen		8'000.00		8'000.00		
240-490.00	Verrechn. Personalaufwand		647'500.00		560'000.00		566'500.00
241	Kindergartenliegenschaften	795'750.00	64'800.00	366'140.00	60'700.00	420'008.60	60'330.05
241-301.00	Löhne Betriebspersonal	110'000.00		110'000.00		130'586.55	
241-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'300.00		14'300.00		16'305.20	
241-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15'550.00		16'790.00		1'810.05	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
241-312.00	Wasser, Energie, Heizung	53'000.00		65'000.00		50'175.65	
241-313.00	Verbrauchsmaterial	5'100.00		5'100.00		5'880.35	
241-314.20*	Baulicher Unterhalt	173'200.00		112'000.00		175'229.85	
241-315.00	Übriger Unterhalt	14'100.00		18'000.00		11'850.05	
241-318.10	Dienstleistungen, Honorare	11'300.00		10'850.00		11'170.90	
241-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	12'700.00		14'100.00		15'800.00	
241-332.00	Zus. Abschreibung Verw.vermögen					1'200.00	
241-390.00	Verrechn. Personalaufwand	386'500.00					
241-427.00	Liegenschaftserträge		24'800.00		22'700.00		24'586.80
241-434.00	Benützungsgebühren		5'000.00		5'000.00		3'822.50
241-436.00	Rückerstattungen		3'500.00		3'000.00		1'920.75
241-490.00	Verrechn. Personalaufwand		31'500.00		30'000.00		30'000.00
242	Schulliegenschaften Sekundarschule	800'700.00	1'004'000.00	1'124'150.00	1'004'000.00	1'059'581.25	1'030'626.00
242-311.00	Mobilien, Maschinen, Fzg.	20'100.00		32'650.00		34'708.00	
242-312.00	Wasser, Energie, Heizung	169'600.00		218'000.00		181'877.20	
242-313.00	Verbrauchsmaterial	32'000.00		31'000.00		29'813.85	
242-314.10	Baulicher Unterhalt	79'600.00		115'400.00		92'363.75	
242-315.00	Übriger Unterhalt	36'000.00		56'500.00		31'188.45	
242-318.10	Dienstleistungen, Honorare	26'650.00		35'100.00		25'488.85	
242-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					21'641.15	
242-390.00	Verrechn. Personalaufwand	436'750.00		635'500.00		642'500.00	
242-461.00	Beiträge Kanton		1'004'000.00		1'004'000.00		1'030'626.00
25	Allgemeine Musikschule	2'884'500.00	834'000.00	2'805'050.00	816'600.00	2'906'640.94	820'586.00
250	Allgemeine Musikschule	2'884'500.00	834'000.00	2'805'050.00	816'600.00	2'906'640.94	820'586.00
250-300.00	AMS Schulrat	12'000.00		12'000.00		12'246.65	
250-301.00	Löhne Sekretariat	70'800.00		70'200.00		75'356.85	
250-302.10	Löhne Lehrkräfte	2'096'000.00		2'064'000.00		2'073'003.43	
250-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	390'700.00		396'500.00		420'836.35	
250-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		30'000.00		41'391.56	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	13'400.00		9'000.00		6'440.55	
250-310.00	Büro + Schulmaterial	10'500.00		5'500.00		4'721.75	
250-311.10	Mob.+ Anschaffungsmat., Instrumente	41'500.00		24'500.00		25'457.20	
250-312.10	Wasser, Energie, Heizung	12'200.00		19'000.00		12'002.70	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-313.10	Verbrauchsmaterial	650.00		650.00		759.70	
250-314.10*	Baul. Unterhalt	45'800.00		26'800.00		62'792.50	
250-315.10	Übriger Unterhalt	26'800.00		26'750.00		30'873.75	
250-316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		1'500.00		662.50	
250-317.00	Spesenentschädigungen					32.00	
250-318.10	Dienstleistungen	16'150.00		15'750.00		32'509.55	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		3'814.25	
250-352.00	Entschädigung an Gemeinden	15'000.00		8'400.00		14'622.60	
250-366.00	Beiträge an Schulgelder	60'000.00		60'000.00		59'117.05	
250-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		30'000.00		30'000.00	
250-427.00	Liegenschaftserträge						487.50
250-433.10	Schulgelder		760'000.00		760'000.00		741'402.75
250-436.00	Rückerstattungen		30'000.00		27'600.00		32'941.05
250-439.00	Übriger Ertrag		4'000.00		4'000.00		2'309.90
250-452.00	Rückerstatt. von Gemeinden		40'000.00		25'000.00		43'444.80
26	Sonderschulen	372'000.00	182'000.00	358'000.00	182'000.00	2'571'142.35	177'630.55
260	IV-Sonderschulen	372'000.00	182'000.00	358'000.00	182'000.00	2'571'142.35	177'630.55
260-302.00	Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht	82'600.00		85'000.00		82'213.30	
260-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	16'500.00		7'550.00		17'922.20	
260-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		480.00	
260-310.00	Büro- + Schulmaterial	350.00		400.00		402.25	
260-311.00	Mobilier + Ansch.material	550.00		2'050.00		665.15	
260-318.10	Schulpsych. Dienst	271'000.00		262'000.00		269'553.45	
260-361.00	Beiträge an Kanton					2'199'906.00	
260-436.00	Rückerstattungen von Privaten						422.30
260-460.00	Beitrag von Bund		7'000.00		7'000.00		
260-461.00	Beitrag von Kanton		175'000.00		175'000.00		177'208.25
29	Übriges Bildungswesen	33'900.00	42'000.00	33'750.00	42'000.00	37'687.00	37'376.00
292	Erwachsenenbildung	33'900.00	42'000.00	33'750.00	42'000.00	37'687.00	37'376.00
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	30'000.00		28'800.00		31'077.30	
292-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		3'550.00		2'987.05	
292-315.00	Übriger Unterhalt	1'400.00		1'400.00		3'622.65	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292-433.10	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		30'300.00
292-461.00	Beiträge Kanton		12'000.00		12'000.00		7'076.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'993'045.00	2'386'560.00	4'813'365.00	2'136'862.00	4'924'304.04	2'256'289.69
30	Kulturförderung	711'955.00	32'200.00	873'135.00	58'700.00	878'227.30	79'557.90
300	Kulturförderung	194'055.00	13'000.00	291'385.00	39'500.00	421'201.45	60'304.10
300-300.00	Kommissionen	6'000.00		8'000.00		5'964.35	
300-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		600.00		590.00	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		9'512.35	
300-365.10	Beitr.an priv.Institutionen	177'455.00		272'785.00		405'134.75	
300-435.00	Verkäufe		5'000.00		30'500.00		17'671.70
300-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		9'332.40
300-461.00	Beitrag Kanton						30'000.00
300-490.00	Verrechn. Personalaufwand		3'000.00		4'000.00		3'300.00
301	Museen	180'200.00		204'800.00		128'682.30	53.80
301-300.00	Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		12'592.10	
301-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'117.80	
301-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	550.00		850.00		749.25	
301-309.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00			
301-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'500.00		1'500.00		3'094.20	
301-311.10	Möbilien, Maschinen	4'500.00		3'500.00		2'822.80	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'300.00		1'300.00		1'257.20	
301-313.00	Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'000.00		1'345.20	
301-314.10*	Baulicher Unterhalt	48'000.00		74'000.00		24'697.70	
301-315.10	Übriger Unterhalt	12'400.00		11'500.00		10'489.65	
301-318.10	Dienstleistungen, Honorare	63'350.00		58'250.00		26'178.80	
301-365.00	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		337.60	
301-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		37'500.00		42'000.00	
301-435.00	Verkäufe						53.80
302	Theater, Musik	144'500.00		141'000.00		136'000.00	
302-365.10	Beiträge an private Institutionen	144'500.00		141'000.00		136'000.00	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
303	Bibliothek	193'200.00	19'200.00	235'950.00	19'200.00	192'343.55	19'200.00
303-311.10	Mobilien, Maschinen	1'000.00		7'000.00		8'533.10	
303-312.00	Wasser, Energie, Heizung	800.00		1'200.00		624.20	
303-313.00	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
303-314.10	Baulicher Unterhalt	5'000.00		60'000.00		4'082.80	
303-315.00	Übriger Unterhalt	3'600.00		3'600.00		5'036.25	
303-318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'900.00		2'250.00		725.85	
303-331.00	Abschreibungen Verw.vermögen	38'600.00		42'900.00		47'700.00	
303-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					300.00	
303-365.00	Beitrag an private Institutionen	139'100.00		118'800.00		125'341.35	
303-427.00	Mietzinse		19'200.00		19'200.00		19'200.00
31	Denkmalpflege / Heimatschutz	15'000.00		15'000.00		18'375.75	
310	Denkmalpflege / Heimatschutz	15'000.00		15'000.00		18'375.75	
310-366.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		18'375.75	
32	MMN (Spezialfinanzierung)	1'642'760.00	1'642'760.00	1'349'450.00	1'349'450.00	1'436'031.79	1'436'031.79
320	Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)	1'642'760.00	1'642'760.00	1'349'450.00	1'349'450.00	1'436'031.79	1'436'031.79
320-301.00	Löhne Betriebspersonal	107'300.00		107'000.00		106'375.55	
320-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	20'700.00		18'600.00		22'333.60	
320-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
320-312.10	Wasser, Energie, Heizung	40'000.00		28'000.00		34'851.35	
320-314.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00		40'000.00		45'832.70	
320-318.10	Dienstleistungen	571'100.00		545'850.00		535'441.39	
320-319.00	Übriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'592.30	
320-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	486'000.00		456'000.00		500'000.00	
320-332.00	Zusätzl. Abschreibung Verwaltungsvermögen					67'280.45	
320-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	217'060.00					
320-390.00	Verrechneter Personalaufwand	19'000.00		11'000.00		10'400.00	
320-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	127'600.00		139'000.00		110'924.45	
320-427.00	Liegenschaftserträge		3'000.00		2'000.00		1'680.00
320-434.10*	Benützungsgebühren		1'622'760.00		1'187'000.00		1'179'525.87
320-436.10	Rückerstattungen von Privaten		17'000.00		7'000.00		13'285.55
320-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				153'450.00		241'540.37

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport	1'985'650.00	691'900.00	1'972'950.00	708'512.00	1'992'856.25	723'522.70
340	Sport	23'200.00		37'900.00		21'520.75	
340-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00				1'214.80	
340-314.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		11'000.00		170.00	
340-365.00	Beiträge an private Institutionen	12'000.00		16'900.00		11'158.40	
340-365.01	Schwimmkurse SLRG	6'000.00		6'000.00		5'677.55	
340-390.00	Verrechn. Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		3'300.00	
342	Hallenbad	1'065'500.00	686'900.00	1'058'150.00	687'900.00	1'035'099.55	698'621.90
342-301.10	Löhne Betriebspersonal	341'900.00		341'300.00		338'889.45	
342-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	52'300.00		50'800.00		55'766.70	
342-309.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		1'800.00		1'278.40	
342-310.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		11'223.75	
342-311.10	Mobilien, Maschinen, Fzg	55'300.00		47'800.00		70'506.30	
342-312.00	Wasser, Energie, Heizung	263'000.00		290'000.00		262'353.95	
342-313.10	Verbrauchsmaterial	30'500.00		29'800.00		29'741.70	
342-314.10	Baulicher Unterhalt	67'500.00		73'500.00		65'293.80	
342-315.10	Übriger Unterhalt	60'300.00		51'600.00		56'707.65	
342-317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
342-318.10	Dienstleistungen	40'900.00		41'450.00		24'337.85	
342-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	136'200.00		118'800.00		118'800.00	
342-332.00	zusätzliche Abschreibungen					200.00	
342-427.10	Liegenschaftsertrag		27'900.00		27'900.00		25'436.25
342-434.10	Eintritte		650'000.00		650'000.00		668'268.10
342-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		1'915.50
342-439.00	Übriger Ertrag		4'000.00		5'000.00		3'002.05
344	Leichtathletik- & Fussballanlagen	736'950.00	2'000.00	722'300.00	2'000.00	707'078.95	5'296.30
344-301.00	Löhne Betriebspersonal	200'600.00		198'000.00		216'076.75	
344-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	34'700.00		37'700.00		41'732.60	
344-311.00*	Mobiliar + Geräte	11'600.00		36'400.00		38'594.40	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizung	43'000.00		51'000.00		42'005.75	
344-313.00	Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'500.00		6'994.95	
344-314.10*	Baulicher Unterhalt	249'500.00		161'500.00		135'513.95	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
344-315.10	Übriger Unterhalt	39'300.00		40'700.00		23'667.10	
344-318.10	Dienstleistungen	15'050.00		20'800.00		16'493.45	
344-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	125'700.00		139'700.00		155'300.00	
344-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					700.00	
344-390.00	Verrechn. Personalaufwand	10'500.00		30'000.00		30'000.00	
344-434.00	Andere Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		1'485.00
344-436.00	Rückerstattungen						3'811.30
345	Sauna			12'100.00	17'112.00	7'100.00	17'112.00
345-314.00	Baulicher Unterhalt			5'000.00			
345-365.00	Beitrag an private Institutionen			7'100.00		7'100.00	
345-427.00	Liegenschaftsertrag				17'112.00		17'112.00
349	Übrige Sportanlagen	160'000.00	3'000.00	142'500.00	1'500.00	222'057.00	2'492.50
349-351.00	Entschädigung an Kanton	160'000.00		142'500.00		222'057.00	
349-434.00	Andere Benützungsgebühren		3'000.00		1'500.00		2'492.50
35	Übrige Freizeitgestaltung	637'680.00	19'700.00	602'830.00	20'200.00	598'812.95	17'177.30
350	Jugendhaus	362'030.00	19'700.00	350'880.00	17'900.00	331'405.85	17'177.30
350-301.10	Löhne des Betriebspersonals	222'300.00		222'000.00		214'572.05	
350-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'400.00		32'000.00		35'536.20	
350-308.00	Löhne temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00			
350-309.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'427.70	
350-310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'100.00		3'100.00		1'962.80	
350-311.10	Möbeln, Maschinen, Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		255.75	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizung	15'300.00		15'300.00		15'291.45	
350-313.10	Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'094.25	
350-314.10	Baulicher Unterhalt	21'600.00		13'100.00		8'245.85	
350-315.10	Übriger Unterhalt	6'200.00		6'200.00		3'360.85	
350-317.00	Spesenentschädigungen	27'000.00		27'000.00		26'849.00	
350-318.10	Dienstleistungen	11'430.00		8'880.00		9'014.50	
350-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		434.75	
350-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	5'100.00		5'700.00		6'400.00	
350-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					600.00	
350-365.00	Beitrag an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		360.70	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350-427.10	Liegenschaftserträge		17'900.00		17'900.00		15'386.35
350-436.00	Rückerstattungen		1'800.00				1'790.95
359	Übrige Freizeitgestaltung	275'650.00		251'950.00	2'300.00	267'407.10	
359-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'200.00		4'100.00		4'251.70	
359-314.00	Baulicher Unterhalt	72'000.00		68'100.00		83'215.45	
359-315.00	Übriger Unterhalt	10'400.00		6'900.00		8'651.60	
359.318.10	Dienstleistungen	300.00		250.00		233.50	
359-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	3'200.00		3'600.00		4'000.00	
359-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen					100.00	
359-365.10	Beiträge an private Institutionen	154'050.00		139'000.00		136'954.85	
359-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		30'000.00		30'000.00	
359-436.00	Rückerstattungen				2'300.00		
4	GESUNDHEIT	3'532'730.00	600'900.00	2'990'250.00	541'900.00	2'711'524.20	682'410.65
41	Pflegeheime (APH)	124'800.00		83'000.00		125'000.00	
410	Pflegeheime	124'800.00		83'000.00		125'000.00	
410-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	64'800.00		72'000.00		80'000.00	
410-365.00	Beiträge an Bewohner APH	60'000.00		11'000.00		45'000.00	
44	Ambulante Krankenpflege	2'623'700.00		2'192'300.00		1'805'060.45	
440	Ambulante Krankenpflege	2'623'700.00		2'192'300.00		1'805'060.45	
440-318.00	Dienstleistungen, Honorare	15'300.00		6'300.00		25'835.00	
440-365.00	Beiträge an private Institutionen	49'000.00		49'000.00		48'977.75	
440-365.01*	Beiträge an Spitex Muttenz	2'259'400.00		1'887'000.00		1'422'947.70	
440-366.00*	Pflegekostenbeiträge	300'000.00		250'000.00		307'300.00	
46	Schulgesundheitsdienst	774'500.00	600'000.00	707'000.00	541'000.00	772'684.25	681'510.65
460	Schulärztliche Pflege	2'000.00		2'000.00		4'313.50	
460-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000.00		2'000.00		4'313.50	
461*	Kinder- und Jugendzahnpflege	772'500.00	600'000.00	705'000.00	541'000.00	768'370.75	681'510.65
461-318.10	Honorare Zahnärzte	720'000.00		650'000.00		712'670.75	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
461-390.00	Verrechn. Personalaufwand	52'500.00		55'000.00		55'700.00	
461-434.00	Elternbeiträge		480'000.00		433'000.00		620'088.25
461-452.00	Rückerstattungen						2'505.80
461-461.00	Kantonsbeitrag		120'000.00		108'000.00		58'916.60
49	Übriges Gesundheitswesen	9'730.00	900.00	7'950.00	900.00	8'779.50	900.00
490	Übriges Gesundheitswesen	9'730.00	900.00	7'950.00	900.00	8'779.50	900.00
490-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	4'300.00		4'800.00		4'200.00	
490-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	330.00		450.00		321.40	
490-318.10	Dienstleistungen, Honorare	900.00		200.00		758.10	
490-390.00	Verrechn. Personalaufwand	4'200.00		2'500.00		3'500.00	
490-452.00	Rückerstattungen		900.00		900.00		900.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'704'900.00	4'088'700.00	11'384'630.00	3'689'900.00	11'955'330.45	3'836'480.45
50	Altersversicherung	2'000.00		2'000.00			
500	Altersversicherung	2'000.00		2'000.00			
500-366.00	Beitrag an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'124'000.00		2'145'000.00		2'707'999.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	2'124'000.00		2'145'000.00		2'707'999.00	
530-361.00	Beitrag an Kanton	2'124'000.00		2'145'000.00		2'707'999.00	
54	Jugend	2'425'850.00	1'015'900.00	2'354'450.00	970'800.00	2'334'389.90	912'780.30
540	Tagesheime	2'425'850.00	1'015'900.00	2'354'450.00	970'800.00	2'334'389.90	912'780.30
540-301.10*	Löhne Verw.- und Betriebspersonal	1'701'200.00		1'598'100.00		1'610'393.55	
540-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	223'700.00		216'300.00		229'391.35	
540-309.10	Übr. Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		4'742.05	
540-310.10	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		3'851.65	
540-311.10	Möbiliar + Maschinen	25'200.00		14'500.00		50'345.55	
540-312.10	Wasser, Energie, Heizung	47'000.00		42'900.00		47'021.90	
540-313.10	Verbrauchsmaterial	199'500.00		197'500.00		169'662.75	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
540-314.10*	Baulicher Unterhalt	101'000.00		174'000.00		34'537.75	
540-315.10	Übriger Unterhalt	21'000.00		19'850.00		16'115.60	
540-317.10	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		5'914.60	
540-318.10	Dienstleistungen, Honorare	25'050.00		16'200.00		13'077.15	
540-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'100.00		39'000.00		43'400.00	
540-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					600.00	
540-361.00	Beiträge an Kanton					84'336.00	
540-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		20'500.00		21'000.00	
540-427.10	Liegenschaftserträge		46'000.00		39'900.00		44'789.70
540-432.10*	Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder		954'000.00		915'000.00		860'528.70
540-436.10	Rückerstattungen Tagesheime		15'900.00		15'900.00		7'461.90
56	Sozialer Wohnungsbau	20'000.00		25'000.00		19'687.25	
560	Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau	20'000.00		25'000.00		19'687.25	
560-366.00	Mietzinsbeiträge an priv.Haushalte	20'000.00		25'000.00		19'687.25	
58	Sozialhilfe	7'078'050.00	3'072'800.00	6'788'180.00	2'719'100.00	6'823'254.30	2'923'700.15
581	Unterstützungen laut Sozialhilfegesetz	5'377'150.00	2'078'000.00	4'898'800.00	1'691'000.00	4'978'651.85	1'851'278.60
581-300.00	Sozialhilfebehörde	34'000.00		34'000.00		31'401.65	
581-301.10	Löhne Sozialberatung	950'200.00		939'500.00		985'896.75	
581-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	185'700.00		168'500.00		205'724.75	
581-309.00	Übr. Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		990.60	
581-310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		4'912.15	
581-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'000.00		4'000.00		2'255.05	
581-315.00	Uebriger Unterhalt			8'800.00		8'778.55	
581-317.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'000.00		564.20	
581-318.10	Dienstleistungen, Honorare	29'500.00		22'500.00		11'364.90	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	750.00		500.00		704.50	
581-361.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		10'000.00		11'247.40	
581-366.10*	Beiträge an private Haushalte	4'153'000.00		3'700'000.00		3'714'811.35	
581-436.10*	Rückerstattungen Unterstützungen		1'480'000.00		1'100'000.00		1'240'133.30
581-451.10	Rückerstattung von Kanton		260'000.00		250'000.00		250'345.30
581-490.00	Verrechn. Personalaufwand		338'000.00		341'000.00		360'800.00

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
585	Asylwesen	439'300.00	380'000.00	739'250.00	540'000.00	756'870.05	562'219.00
585-312.00	Wasser, Energie, Heizung	60'000.00		65'000.00		56'576.05	
585-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		465.25	
585-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'533.15	
585-316.10	Mietzinsen Liegenschaften	205'000.00		227'000.00		228'002.80	
585-318.00	Dienstleistungen, Honorare	300.00		250.00		330.55	
585-319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'811.85	
585-365.00	Beiträge an Private	20'000.00		20'000.00		20'960.00	
585-366.10*	Unterstützungen	85'000.00		345'000.00		368'590.40	
585-390.00	Verrechn. Personalaufwand	63'000.00		76'000.00		77'600.00	
585-436.00	Rückerstattungen von Privaten		200'000.00		260'000.00		240'330.00
585-451.10*	Rückerstattungen vom Kanton		160'000.00		220'000.00		261'087.50
585-465.00*	Beiträge von Privaten		20'000.00		60'000.00		60'801.50
586	Eingl. unterstützungsber. Personen	230'000.00	115'000.00	270'000.00	135'000.00	238'655.85	133'631.25
586-365.00	Beiträge an private Institutionen	230'000.00		270'000.00		238'655.85	
586-461.00	Beiträge von Kanton		115'000.00		135'000.00		133'631.25
589	Übrige Sozialhilfe	1'031'600.00	499'800.00	880'130.00	353'100.00	849'076.55	376'571.30
589-300.00	Behörden und Kommissionen	8'450.00		5'000.00		7'028.45	
589-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		63.90	
589-319.00	Übriger Sachaufwand	3'450.00		3'530.00		3'190.00	
589-365.10	Beiträge an private Institutionen	77'700.00		74'600.00		77'426.60	
589-366.00*	Beiträge an Private (Soz.vers.pr.)	941'600.00		796'600.00		761'367.60	
589-465.10*	Beiträge von privaten Institutionen		495'600.00		350'600.00		373'071.30
589-490.00	Verrechn. Personalaufwand		4'200.00		2'500.00		3'500.00
59	Unterstützungsleistungen	55'000.00		70'000.00		70'000.00	
590	Unterstützungsleistungen im Inland	15'000.00		30'000.00		30'000.00	
590-362.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		30'000.00		30'000.00	
591	Unterstützungsleistungen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
591-369.00	Beiträge an Hilfswerke etc.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6	VERKEHR	5'774'720.00	1'376'900.00	5'489'470.00	1'282'600.00	7'666'945.50	1'065'423.65
62	Gemeindestrassen	5'573'520.00	1'276'900.00	5'390'470.00	1'182'600.00	5'585'850.25	997'558.65
620	Gemeindestrassen / Werkhof	5'573'520.00	1'276'900.00	5'390'470.00	1'182'600.00	5'585'850.25	997'558.65
620-301.10	Löhne Verw.- & Betriebspersonal	2'185'500.00		2'186'500.00		2'198'455.70	
620-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	444'900.00		411'600.00		466'515.90	
620-309.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		19'558.60	
620-310.10	Büromaterial	3'900.00		3'900.00		9'261.05	
620-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	127'000.00		166'500.00		176'688.75	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizung	218'000.00		261'000.00		210'796.75	
620-313.10	Verbrauchsmaterial	212'000.00		217'100.00		171'766.70	
620-314.10	Baulicher Unterhalt	703'500.00		698'000.00		871'638.50	
620-315.10	Übriger Unterhalt	149'100.00		185'200.00		204'567.20	
620-317.00	Spesenentschädigungen			300.00			
620-318.10*	Dienstleistungen, Honorare	566'750.00		332'050.00		436'874.05	
620-318.70	Dienstleistungen, Honorare NPG	6'000.00		6'000.00		4'973.20	
620-331.10	Abschreibung Verwaltungsvermögen	473'100.00		499'800.00		463'200.00	
620-332.10	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					1'783.85	
620-365.00	Beiträge an private Institutionen	270.00		220.00		270.00	
620-381.70	Einlage in Fonds Nachtparkiergeb.	272'000.00		278'300.00		267'800.00	
620-390.00	Verrechn. Personalaufwand	149'500.00		72'000.00		37'100.00	
620-390.70	Verr. Pers.aufw. Nachtparkierkontr.	42'000.00		52'000.00		44'600.00	
620-427.10	Liegenschaftserträge		28'300.00		28'300.00		28'305.60
620-430.10	Entgelte Ersatzabgaben		335'000.00		335'000.00		321'158.10
620-431.00	Gebühren Strassenwesen		10'000.00		11'000.00		3'454.00
620-434.10	Dienstleistungen		97'800.00		108'500.00		85'262.25
620-435.00	Verkäufe		500.00		500.00		240.00
620-436.10	Rückerstattungen		60'300.00		64'300.00		56'038.70
620-490.00	Verrechn. Personalaufwand		630'000.00		520'000.00		388'100.00
620-491.00	Verrechn. Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
65	Regionalverkehr	121'200.00		29'000.00		2'032'220.25	
651	Regionalverkehr	121'200.00		29'000.00		2'032'220.25	
651-312.00	Wasser, Energie	3'500.00		7'000.00		3'409.15	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
651-314.00*	Baulicher Unterhalt	98'500.00		3'500.00		33'447.80	
651-315.00	Übriger Unterhalt	17'000.00		17'000.00		14'993.10	
651-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	2'200.00		1'500.00		1'700.00	
651-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					739.20	
651-361.00	Kanton: öffentl. Verkehr					1'977'931.00	
69	Übriger Verkehr	80'000.00	100'000.00	70'000.00	100'000.00	48'875.00	67'865.00
690	Übriger Verkehr	80'000.00	100'000.00	70'000.00	100'000.00	48'875.00	67'865.00
690-318.00	Aufwand Tageskarten Gemeinde	80'000.00		70'000.00		48'875.00	
690-434.00	Benützungsggeb. Tageskarten Gemeinde		100'000.00		100'000.00		67'865.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'619'700.00	7'313'950.00	8'378'300.00	7'163'800.00	9'094'441.87	7'609'361.77
70	Wasserversorgung (Spez.finanzen)	2'801'200.00	2'801'200.00	2'792'400.00	2'792'400.00	2'728'215.50	2'728'215.50
700	Wasserversorgung	2'801'200.00	2'801'200.00	2'792'400.00	2'792'400.00	2'728'215.50	2'728'215.50
700-301.00	Löhne Betriebspersonal	477'100.00		477'100.00		474'389.50	
700-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	101'250.00		95'600.00		104'760.40	
700-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		331.30	
700-310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		3'018.45	
700-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		16'800.00		67'323.60	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	210'000.00		250'000.00		206'125.45	
700-313.00	Verbrauchsmaterial	14'600.00		14'600.00		8'787.55	
700-314.00	Baulicher Unterhalt	509'000.00		494'000.00		452'759.20	
700-315.00	Übriger Unterhalt	149'000.00		149'000.00		141'285.60	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		4'532.65	
700-318.10	Dienstleistungen	90'950.00		118'500.00		80'217.65	
700-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	355'300.00		328'400.00		315'360.00	
700-332.00	Zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen					139'080.85	
700-351.00	Entschädigungen an Kanton	45'000.00		40'000.00		34'633.80	
700-353.00	Entschädigungen an Zweckverbände	360'000.00		360'000.00		336'793.40	
700-361.00	Grundwassernutzungsgebühr	90'000.00		95'000.00		81'333.00	
700-390.00	Verrechn. Personalaufwand	213'000.00		226'000.00		172'800.00	
700-391.00	Verrechn. Sachaufwand	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
700-392.00	Verrechn. Kapitaldienste	55'500.00		31'900.00		19'683.10	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-431.00	Gebühren für Bewilligungen		15'000.00		15'000.00		29'745.60
700-434.10	Wasserbezugsgebühren		2'410'000.00		2'423'000.00		2'103'440.15
700-434.20	Dienstleistungen Hausanschlüsse, ect.		110'000.00		80'000.00		161'971.00
700-436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		1'152.10
700-462.00	Beitrag an Fahrzeugkosten						1'352.00
700-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		256'700.00		264'400.00		423'054.65
700-490.00	Verrechn. Personalaufwand		7'500.00		8'000.00		7'500.00
71	Abwasserbeseitigung	2'621'000.00	2'621'000.00	2'492'000.00	2'492'000.00	2'895'705.70	2'895'705.70
710	Abwasserbeseitigung	2'621'000.00	2'621'000.00	2'492'000.00	2'492'000.00	2'895'705.70	2'895'705.70
710-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		1'264.05	
710-313.00	Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		8'140.35	
710-314.00	Baulicher Unterhalt	125'000.00		135'000.00		122'905.60	
710-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		3'000.00		2'521.60	
710-318.10	Dienstleistungen	22'000.00		24'500.00		15'304.00	
710-351.00	Abwassergebühren	2'190'000.00		2'100'000.00		1'732'519.35	
710-380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					806'150.75	
710-390.00	Verrechn. Personalaufwand	248'500.00		195'000.00		176'900.00	
710-391.00	Verrechn. Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710-431.00	Gebühren für Bewilligungen		40'000.00		25'000.00		40'668.50
710-434.00	Abwassergebühren		2'470'000.00		2'356'000.00		2'576'004.65
710-436.00	Rückerstattungen von Privaten		800.00		1'000.00		
710-460.00	Beitrag Bund						190'267.00
710-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		9'900.00		21'400.00		
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		100'300.00		88'600.00		88'765.55
72	Abfallbeseitigung (Spez.finanzierung)	1'583'250.00	1'583'250.00	1'570'400.00	1'570'400.00	1'657'974.77	1'657'974.77
720	Abfallbeseitigung	1'583'250.00	1'583'250.00	1'570'400.00	1'570'400.00	1'657'974.77	1'657'974.77
720-310.00	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		24'538.95	
720-311.00	Mobilien, Maschinen	10'000.00		88'000.00		56'759.05	
720-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
720-314.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		3'676.75	
720-315.00	Übriger Unterhalt	4'000.00		5'000.00		4'026.00	
720-318.00	Dienstleistungen allgemein	3'000.00		3'400.00			

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-318.10	Entsorgung vermischte Abfälle	899'000.00		905'000.00		892'786.60	
720-318.20	Entsorgung Wertstoffe	221'000.00		215'000.00		217'781.45	
720-318.30	Entsorgung Sonderabfall	2'000.00		4'500.00		723.70	
720-318.40	Entsorgung Grünzeug/Zentrale Kompost.	90'000.00		87'000.00		82'198.50	
720-318.50	Häkseldienst / Dezentrale Kompostierung	1'000.00		1'000.00		638.10	
720-318.60	Entsorgung Tierkadaver	6'000.00		5'000.00		5'932.20	
720-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	9'000.00		10'000.00		11'220.00	
720-380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					217'193.47	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	310'250.00		218'500.00		140'500.00	
720-434.10	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		1'230'000.00		1'170'000.00		1'300'006.23
720-434.40	Gebühren Grünabfuhr		70'000.00		65'000.00		77'064.35
720-434.50	Dienstleistungen Häkseldienst		6'000.00		6'000.00		5'198.80
720-434.60	Gebühren Tierkadaver		2'000.00		2'000.00		27.90
720-435.10	Verkäufe Abfallbeseitigung		163'000.00		175'500.00		203'092.79
720-436.00	Rückerstattungen						3'055.25
720-436.01	Rückerstattungen Kompostieranlage		60'100.00		61'100.00		60'273.05
720-451.00	Entsorgung Sonderabfälle				1'500.00		
720-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		41'550.00		79'300.00		
720-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		10'600.00		10'000.00		9'256.40
73	Abfallbewirtschaftung	62'000.00		49'500.00		113'449.70	
730	Abfallbewirtschaftung	62'000.00		49'500.00		113'449.70	
730-310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		5'196.75	
730-318.10*	Dienstleistungen, Honorare	34'000.00		20'000.00		13'520.40	
730-319.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		1'132.55	
730-390.00	Verrechn. Personalaufwand	21'000.00		22'000.00		93'600.00	
74	Friedhof und Bestattung	1'101'100.00	227'300.00	1'027'700.00	219'800.00	1'046'017.27	245'769.05
740	Friedhof und Bestattung	1'101'100.00	227'300.00	1'027'700.00	219'800.00	1'046'017.27	245'769.05
740-301.00	Löhne Betriebspersonal	271'500.00		271'500.00		273'660.45	
740-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	54'850.00		52'200.00		57'829.00	
740-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		3'703.40	
740-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	18'500.00		16'500.00		10'241.25	
740-312.00	Wasser, Energie	34'000.00		46'000.00		28'204.00	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
740-313.10	Verbrauchsmaterial	177'300.00		179'000.00		163'240.20	
740-314.10*	Baulicher Unterhalt	136'900.00		33'500.00		45'183.35	
740-315.10	Übriger Unterhalt	19'900.00		19'200.00		35'674.67	
740-318.10	Dienstleistungen, Honorare	150'900.00		150'600.00		141'180.95	
740-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	189'000.00		210'200.00		233'700.00	
740-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					2'300.00	
740-390.00	Verrechn. Personalaufwand	47'250.00		48'000.00		51'100.00	
740-427.00	Mietertrag Abdankungsraum		600.00		600.00		250.00
740-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		71'565.00
740-434.00	Dienstleistungen		150'000.00		140'000.00		168'682.00
740-435.00	Verkäufe		6'700.00		9'200.00		5'272.05
75	Gewässerverbauungen	20'000.00		20'000.00		28'262.00	
750	Gewässerverbauungen	20'000.00		20'000.00		28'262.00	
750-314.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		24'579.55	
750-315.00	Übriger Unterhalt					1.45	
750-318.00	Dienstleistungen, Honorare					2'432.85	
750-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verwalt.vermögen					1'248.15	
77	Naturschutz	122'300.00		44'300.00		16'819.65	
770	Naturschutz	122'300.00		44'300.00		16'819.65	
770-313.00	Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		28.45	
770-314.00	Baulicher Unterhalt	80'000.00					
770-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		4'000.00		111.20	
770-318.00	Dienstleistungen, Honorare	32'000.00		32'000.00		16'680.00	
770-366.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		8'000.00			
78	Übriger Umweltschutz	178'850.00	81'000.00	245'000.00	89'000.00	225'658.45	81'548.75
780	Übriger Umweltschutz	108'100.00	14'000.00	170'600.00	17'000.00	160'576.40	14'078.75
780-300.00	Sicherheits- und Umweltkommission	4'000.00		5'000.00		3'842.15	
780-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		500.00		159.60	
780-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		199.00	
780-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		253.75	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
780-318.10	Dienstleistungen, Honorare	9'000.00		7'100.00		9'834.13	
780-319.00	Übriger Sachaufwand	22'000.00		22'000.00		19'652.71	
780-366.10	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00		45'035.06	
780-390.00	Verrechnung Personalaufwand	21'000.00		84'000.00		81'600.00	
780-436.00	Rückerstattungen		12'000.00		15'000.00		10'078.75
780-460.00	Beitrag von Bund						2'000.00
780-490.00	Verrechn. Personalaufwand		2'000.00		2'000.00		2'000.00
785	Hundehaltung	70'750.00	67'000.00	74'400.00	72'000.00	65'082.05	67'470.00
785-311.00	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00		8'000.00			
785-313.00	Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		4'633.30	
785-318.10	Dienstleistungen, Honorare	1'000.00		400.00		848.75	
785-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
785-390.00	Verrechn. Personalaufwand	57'750.00		58'000.00		58'600.00	
785-434.00	Hundegebühren		67'000.00		72'000.00		67'470.00
79	Raumplanung	130'000.00	200.00	137'000.00	200.00	382'338.83	148.00
790	Raumplanung	130'000.00	200.00	137'000.00	200.00	382'338.83	148.00
790-318.00	Dienstleistungen, Honorare	95'000.00		137'000.00		382'338.83	
790-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	35'000.00					
790-435.00	Verkäufe		200.00		200.00		148.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	251'900.00	431'500.00	394'950.00	346'930.00	383'599.63	293'647.75
80	Landwirtschaft	45'850.00		51'800.00		51'163.65	
800	Landwirtschaft	45'850.00		51'800.00		51'163.65	
800-301.00	Entschädigungen	1'200.00		2'000.00		1'140.00	
800-305.10	Sozialversicherungsbeiträge			150.00		78.05	
800-314.00	Baulicher Unterhalt	41'000.00		46'000.00		46'419.20	
800-317.00	Spesenentschädigungen					46.80	
800-318.00	Dienstleistungen, Honorare	150.00		150.00		179.60	
800-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		3'300.00	

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
81	Forstwirtschaft	52'000.00		52'300.00		103'021.40	
810	Forstwirtschaft	52'000.00		52'300.00		103'021.40	
810-361.00	Beiträge an Kanton	1'000.00		1'300.00		1'021.40	
810-362.00	Beiträge an Gemeinden	51'000.00		51'000.00		102'000.00	
82	Jagd / Fischerei		6'100.00		6'930.00	50.00	6'107.00
820	Jagd / Fischerei		6'100.00		6'930.00	50.00	6'107.00
820-361.00	Beiträge an Kanton					50.00	
820-410.00	Regalien + Konzessionen		6'100.00		6'930.00		6'107.00
83	Tourismus	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
830	Tourismus	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
830-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
84	Industrie, Gewerbe, Handel	103'200.00	11'000.00	100'000.00	10'000.00	146'593.35	10'988.75
840	Industrie, Gewerbe, Handel	60'000.00		60'000.00		98'968.35	
840-318.00	Dienstleistungen, Honorare	50'000.00		50'000.00		48'968.35	
840-361.00	Beiträge an Kanton					50'000.00	
840-365.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00			
841	Marktwesen	43'200.00	11'000.00	40'000.00	10'000.00	47'625.00	10'988.75
841-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		640.25	
841-312.00	Wasser, Energie					457.35	
841-313.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00		842.10	
841-315.00	Übriger Unterhalt	4'300.00		4'300.00		2'935.30	
841-317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		450.00	
841-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'600.00		600.00		300.00	
841-390.00	Verrechn. Personalaufwand	33'500.00		31'800.00		42'000.00	
841-434.00	Marktgebühren, Miete Marktstände		11'000.00		10'000.00		10'988.75

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
86	Energie	9'500.00	385'500.00	9'500.00	330'000.00	6'558.45	276'552.00
860	Elektrizität	4'500.00	260'000.00	4'500.00	260'000.00	4'609.30	260'838.00
860-318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'500.00		4'500.00		4'609.30	
860-410.00	Konzessionsabgabe EBM		260'000.00		260'000.00		260'838.00
861	Gas		109'000.00		70'000.00		15'714.00
861-410.00*	Konzessionabgabe IWB		109'000.00		70'000.00		15'714.00
862	Fernwärme	5'000.00		5'000.00		1'949.15	
862-314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'949.15	
869	Übrige Energie		16'500.00				
869-449.00	übrige Beiträge		16'500.00				
87	Sonstige gewerbliche Betriebe	38'000.00	28'900.00	178'000.00		72'862.78	
870	Deponie	38'000.00	28'900.00	178'000.00		72'862.78	
870-316.00	Ablagerungsgebühren	3'000.00		3'000.00		1'398.85	
870-318.00	Dienstleistungen, Honorare	35'000.00		175'000.00		71'463.93	
870-460.00	Beitrag von Bund		28'900.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	8'606'350.00	50'225'800.00	8'708'450.00	50'010'400.00	3'370'805.95	51'321'232.35
90	Steuern	210'000.00	47'210'000.00	210'000.00	47'010'000.00	181'844.80	47'737'605.55
900	Ord. Steuern NP Rechnungsjahr		34'900'000.00		34'100'000.00		34'861'499.25
900-400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		34'900'000.00		34'100'000.00		34'861'499.25
901	Ord. Steuern NP Vorjahre		1'000'000.00		1'000'000.00		698'778.50
901-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		698'778.50
902	Quellensteuern		2'100'000.00		2'100'000.00		2'442'402.80
902-400.00	Quellensteuern nat. Personen		2'100'000.00		2'100'000.00		2'442'402.80

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
903	Steuerabschreibungen natürl. Personen	200'000.00		200'000.00		179'104.20	
903-334.00	Steuerabschreibungen	200'000.00		200'000.00		179'104.20	
904	Ord. Steuern JP Rechnungsjahr		8'500'000.00		9'000'000.00		9'111'370.90
904-401.10	Kapital- und Ertragssteuern		8'500'000.00		9'000'000.00		9'111'370.90
905	Ord. Steuern JP Vorjahre		710'000.00		810'000.00		623'554.10
905-401.10	Kapital- und Ertragssteuern JP Vorjahre		710'000.00		810'000.00		623'554.10
906	Steuerabschreibungen JP	10'000.00		10'000.00		2'740.60	
906-334.00	Steuerabschreibungen	10'000.00		10'000.00		2'740.60	
92	Finanzausgleich	6'300'000.00	295'000.00	6'347'000.00	295'000.00		
921	Finanzausgleich	6'300'000.00	295'000.00	6'347'000.00	295'000.00		
921-362.00	Beiträge Gemeinde	6'300'000.00		6'347'000.00			
921-461.00	Beiträge Kanton		295'000.00		295'000.00		
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'096'350.00	2'720'800.00	2'151'450.00	2'705'400.00	3'188'961.15	3'583'626.80
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	983'900.00	463'100.00	1'050'600.00	430'900.00	1'384'057.90	590'056.40
940-318.00	Bank- + PC-Spesen	20'000.00		24'000.00		19'781.21	
940-320.00	Zinsen kurzfristige Schulden	2'000.00		2'000.00		2'163.40	
940-322.00*	Zinsen mittel / langfristige Schulden	851'000.00		926'000.00		1'264'091.34	
940-392.00	Verrechn. Kapitaldienste	110'900.00		98'600.00		98'021.95	
940-422.00	Zinsertrag Darlehen + Banken		280'000.00		260'000.00		459'448.85
940-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		183'100.00		170'900.00		130'607.55
941	Zinsendienst Steuern	150'000.00	430'000.00	250'000.00	430'000.00	264'883.40	417'102.75
941-321.00*	Vergütungszinsen	150'000.00		250'000.00		264'883.40	
941-421.00	Verzugszinsen		430'000.00		430'000.00		417'102.75
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	526'150.00	1'292'700.00	479'250.00	1'296'500.00	1'138'595.35	2'068'817.80
942-311.00	Mobilien, Maschinen	17'000.00		16'000.00		11'119.25	
942-312.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	61'400.00		89'400.00		56'406.25	
942-313.00	Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
942-314.40*	Baulicher Unterhalt	271'000.00		180'500.00		131'327.75	
942-315.10	Übriger Unterhalt	52'200.00		63'600.00		35'799.55	
942-318.00	Dienstleistungen, Honorare	39'650.00		40'850.00		39'842.55	
942-382.00	Einlage Vorfinanz. Liegenschaften					750'000.00	
942-390.00	Verrechn. Personalaufwand	84'000.00		88'000.00		114'100.00	
942-423.00*	Mietzinsen		618'000.00		580'000.00		605'028.40
942-423.10	Baurechtszinsen		608'200.00		650'000.00		659'799.65
942-423.20	Landpachtzinsen		20'500.00		20'500.00		19'982.50
942-423.30	Übriger Liegenschaftsertrag		7'000.00		7'000.00		7'076.25
942-424.00	Buchgewinne						749'999.00
942-436.10	Rückerstattungen		39'000.00		39'000.00		26'932.00
943	Kongresszentrum Mittenza	436'300.00	535'000.00	371'600.00	548'000.00	401'424.50	507'649.85
943-311.00*	Mobilien, Maschinen	87'000.00		61'500.00		49'214.25	
943-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000.00		90'000.00		151'119.20	
943-314.00*	Baulicher Unterhalt	124'500.00		84'000.00		36'325.00	
943-315.00	Übriger Unterhalt	31'500.00		31'500.00		39'989.80	
943-318.10	Dienstleistungen, Honorare	24'300.00		24'600.00		38'276.25	
943-330.00	Abschreibungen Finanzvermögen Mittenza	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
943-390.00	Verrechn. Personalaufwand	21'000.00		22'000.00		28'500.00	
943-423.00	Mietzins		410'000.00		548'000.00		385'000.00
943-436.00	Rückerstattungen		125'000.00				122'649.85

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	9'435'000.00	835'000.00	3'430'000.00	705'000.00	4'892'566.98	2'630'400.20
5	AUSGABEN	9'435'000.00		3'430'000.00		4'892'566.98	
50	Sachgüter	8'035'000.00		2'990'000.00		3'451'204.88	
52	Darlehen und Beteiligungen					500'000.00	
56	Investitionsbeiträge	1'000'000.00		90'000.00		54'225.40	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	400'000.00		350'000.00		137'136.70	
59	Passivierung Finanzvermögen					750'000.00	
6	EINNAHMEN		835'000.00		705'000.00		2'630'400.20
60	Abgang von Sachgütern						865'552.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		770'000.00		640'000.00		1'034'787.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		65'000.00		65'000.00		105'061.20
69	Aktivierung Finanzvermögen						625'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	9'435'000.00	835'000.00	3'430'000.00	705'000.00	4'892'566.98	2'630'400.20
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		8'600'000.00		2'725'000.00		2'262'166.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	175'000.00	25'000.00	150'000.00	25'000.00	237'214.13	46'261.20
	NETTO AUSGABEN		150'000.00		125'000.00		190'952.93
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	350'000.00		190'000.00		61'732.25	
	NETTO AUSGABEN		350'000.00		190'000.00		61'732.25
2	BILDUNG	230'000.00		390'000.00		147'799.80	
	NETTO AUSGABEN		230'000.00		390'000.00		147'799.80
3	KULTUR UND FREIZEIT	100'000.00	100'000.00	500'000.00	100'000.00	1'072'535.45	105'255.00
	NETTO AUSGABEN				400'000.00		967'280.45
4	GESUNDHEIT	950'000.00				500'000.00	
	NETTO AUSGABEN		950'000.00				500'000.00
6	VERKEHR	2'310'000.00	150'000.00	870'000.00	120'000.00	549'209.10	282'786.05
	NETTO AUSGABEN		2'160'000.00		750'000.00		266'423.05
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	5'140'000.00	560'000.00	1'330'000.00	460'000.00	949'076.25	821'097.95
	NETTO AUSGABEN		4'580'000.00		870'000.00		127'978.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'000.00					
	NETTO AUSGABEN		180'000.00				
9	FINANZVERMÖGEN					1'375'000.00	1'375'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	9'435'000.00	835'000.00	3'430'000.00	705'000.00	4'892'566.98	2'630'400.20
5	AUSGABEN	9'435'000.00		3'430'000.00		4'892'566.98	
50	Sachgüter	8'035'000.00		2'990'000.00		3'451'204.88	
501	Tiefbauten	7'330'000.00		1'950'000.00		2'223'470.35	
503	Hochbauten	130'000.00		690'000.00		849'754.60	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	575'000.00		350'000.00		377'979.93	
52	Darlehen und Beteiligungen					500'000.00	
525	Private Institutionen					500'000.00	
56	Investitionsbeiträge	1'000'000.00		90'000.00		54'225.40	
561	Kanton	50'000.00		90'000.00		54'225.40	
565	Private Institutionen	950'000.00					
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	400'000.00		350'000.00		137'136.70	
589	Übrige Investitionsausgaben	400'000.00		350'000.00		137'136.70	
59	Passivierung Finanzvermögen					750'000.00	
595	Übertrag Abgänge von Liegenschaften Finanzvermögens					750'000.00	
6	EINNAHMEN		835'000.00		705'000.00		2'630'400.20
60	Abgang von Sachgütern						865'552.00
601	Tiefbauten						115'552.00
603	Hochbauten						750'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		770'000.00		640'000.00		1'034'787.00
610	Anschlussbeiträge		620'000.00		520'000.00		867'552.95
611	Erschliessungsbeiträge		150'000.00		120'000.00		167'234.05
66	Beiträge für eigene Rechnung		65'000.00		65'000.00		105'061.20
661	Kanton		40'000.00		40'000.00		58'800.00
662	Gemeinden		25'000.00		25'000.00		46'261.20
69	Aktivierung Finanzvermögen						625'000.00
695	Übertrag Zugänge von Liegenschaften Finanzvermögens						625'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG 9'435'000.00		835'000.00	3'430'000.00	705'000.00	4'892'566.98	2'630'400.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	175'000.00	25'000.00	150'000.00	25'000.00	237'214.13	46'261.20
02	Allgemeine Verwaltung	175'000.00	25'000.00	150'000.00	25'000.00	237'214.13	46'261.20
020	Gemeindeverwaltung 175'000.00		25'000.00	150'000.00	25'000.00	237'214.13	46'261.20
020-506.08	EDV-Anlage					49'174.15	
020-506.09	EDV-Anlage					188'039.98	
020-506.10	EDV-Anlage			150'000.00			
020-506.11	EDV-Anlage	175'000.00					
020-662.00	Beitrag Gemeinde		25'000.00		25'000.00		46'261.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	350'000.00		190'000.00		61'732.25	
10	Rechtsaufsicht 50'000.00			90'000.00		54'225.40	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	50'000.00		90'000.00		54'225.40	
100-561.00	Amtl.Vermessung	50'000.00		50'000.00		50'997.40	
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV			40'000.00		3'228.00	
11	Polizei					7'506.85	
113	Gemeindepolizei					7'506.85	
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					7'506.85	
14	Feuerwehr 300'000.00			100'000.00			
140	Feuerwehr 300'000.00			100'000.00			
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	300'000.00		100'000.00			
2	BILDUNG 230'000.00			390'000.00		147'799.80	
21	Primarschule 100'000.00			100'000.00			
210	Primarschule 100'000.00			100'000.00			
210-506.00	EDV-Anlage	100'000.00		100'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
24	Schulliegenschaften 130'000.00			290'000.00		147'799.80	
240	Liegenschaften Primarschulen	130'000.00				126'158.65	
240-503.01	Schulhaus Breite					87'696.25	
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien					21'246.40	
240-503.05	Schulhaus Margelacker	130'000.00				17'216.00	
242	Liegenschaften Sekundarschulen			290'000.00		21'641.15	
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien					21'641.15	
242-503.05	Schulhaus Margelacker			290'000.00			
3	KULTUR UND FREIZEIT	100'000.00	100'000.00	500'000.00	100'000.00	1'072'535.45	105'255.00
32	Multi-Media-Netz MMN	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	1'072'535.45	105'255.00
320	Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	1'072'535.45	105'255.00
320-501.00	Leitungsnetzerweiterung	100'000.00		100'000.00		82'955.15	
320-501.02	Netzausbau					960'459.50	
320-501.03	Netzmodernisierung Beratungen					4'877.00	
320-503.02	Netzmodernisierung HUB					24'243.80	
320-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		93'755.00
320-610.02	Installationsbeiträge Glasfasern						11'500.00
34	Sport			400'000.00			
342	Hallenbad			400'000.00			
342-503.00	Hallenbad Erneuerung Lüftung/Klimaanlage			400'000.00			
4	GESUNDHEIT 950'000.00					500'000.00	
41	Pflegeheime 950'000.00					500'000.00	
410	Alters- und Pflegeheime	950'000.00					
410-565.00	Altersheim zum Park Inv.beitrag	950'000.00					
440	Ambulante Krankenpflege					500'000.00	
440-525.00	Darlehen an Spitex					500'000.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	VERKEHR 2'310'000.00		150'000.00	870'000.00	120'000.00	549'209.10	282'786.05
62	Gemeindestrassen 2'150'000.00		150'000.00	870'000.00	120'000.00	539'769.90	282'786.05
620	Gemeindestrassen / Werkhof	2'150'000.00	150'000.00	870'000.00	120'000.00	539'769.90	282'786.05
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalys	500'000.00		500'000.00			
620-501.22	Junkermattstrasse, Sanierung					27'899.05	
620-501.24	Sanierung Fusswege	100'000.00				56'158.80	
620-501.26	Breitestrasse Belagserneuerung (Dorfbach	650'000.00					
620-501.30	Neubrunnweg, Baumgarten- bis Pfaffenmatt			270'000.00			
620-501.31	Alpweg	300'000.00					
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	200'000.00				71'604.30	
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung	300'000.00		100'000.00		210'371.60	
620-501.50	Landerwerb für Strassenbauten	100'000.00				40'477.20	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					133'258.95	
620-601.00	Landverkäufe (Strassen)						115'552.00
620-611.00	Vorteilsbeiträge Strassen		150'000.00		120'000.00		167'234.05
65	Regionalverkehr 160'000.00					9'439.20	
651	Regionalverkehr 160'000.00					9'439.20	
651-501.00	Buswartehäuschen	160'000.00				9'439.20	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	5'140'000.00	560'000.00	1'330'000.00	460'000.00	949'076.25	821'097.95
70	Wasserversorgung 1'730'000.00		160'000.00	980'000.00	160'000.00	685'811.20	188'370.35
700	Wasserversorgung 1'730'000.00		160'000.00	980'000.00	160'000.00	685'811.20	188'370.35
700-501.08	Ersatz Wasserleitungen 08					82'571.75	
700-501.09	Ersatz Wasserleitungen 09					413'391.75	
700-501.10	Ersatz Wasserleitungen 10			600'000.00			
700-501.11	Ersatz Wasserleitungen 11	1'050'000.00					
700-501.27	Leck-Kontroll-System	230'000.00		130'000.00			
700-501.34	Trinkwasseraufbereitung	450'000.00		250'000.00			
700-503.00	Reservoir Geispel Sanierung					52'711.00	
700-589.00	Untersuchung Trinkwasserbrunnen					137'136.70	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2011 bis 12.2011

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2010		RECHNUNG 2009	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
700-610.02	Vorteilsbeiträge Wasser		120'000.00		120'000.00		129'570.35
700-661.00	Beitrag von Kanton: Löschbeitrag		40'000.00		40'000.00		58'800.00
71	Abwasserbeseitigung 3'060'000.00		400'000.00		300'000.00	262'016.90	632'727.60
710	Abwasserbeseitigung 3'060'000.00		400'000.00		300'000.00	262'016.90	632'727.60
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	160'000.00				201'080.60	
710-501.07	Ableitung Dorfbach	2'900'000.00				60'936.30	
710-610.00	Vorteilsbeiträge Abwasser		400'000.00		300'000.00		632'727.60
75	Gewässerverbauungen 130'000.00					1'248.15	
750	Gewässerverbauungen 130'000.00					1'248.15	
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach	130'000.00				1'248.15	
79	Raumplanung 220'000.00			350'000.00			
790	Raumplanung 220'000.00			350'000.00			
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz	220'000.00		350'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT 180'000.00						
87	Sonstige gewerbliche Betriebe	180'000.00					
870	Deponien 180'000.00						
870-589.00	Deponien (Ueberwachungen,Untersuchung)	180'000.00					
9	FINANZVERMÖGEN					1'375'000.00	1'375'000.00
94	Liegenschaften Finanzvermögen					1'375'000.00	1'375'000.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen					1'375'000.00	1'375'000.00
942-503.01	übrige Liegenschaften					625'000.00	
942-595.00	Übertrag Abgänge v. Liegenschaften					750'000.00	
942-603.02	Verkauf Egglisgraben						750'000.00
942-695.00	Übertrag Zugänge v. Liegenschaften						625'000.00

Verzeichnis zur Investitionsrechnung
Sondervorlagen- (SV), Voranschlags- (VA), und Gemeinderatsbeschlüsse

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo +/-	Ausgaben 2010	Ausgaben 2011	Schlussabr. Gemeinderat
	Beschlossene Ausgaben/Einnahmen			27'305'000.00					
	Kummulierte Ausgaben/Einnahmen 2009				9'001'875.02				
	Stand per 31.12.2009					17'473'124.98			
	Ausgaben 2010						5'061'000.00		
	Ausgaben 2011							2'900'000.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			125'000.00	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00	
020-506.09	EDV-Anlage	08.12.2009	VA	150'000.00		150'000.00	150'000.00		
020-662.00	EDV-Anlage	08.12.2009	VA	-25'000.00		-25'000.00	-25'000.00		
1	Öffentliche Sicherheit			440'000.00	22'416.35	187'583.65	167'000.00	120'000.00	
100-561.00	Amtl. Vermessung	08.12.2009	VA	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	11.12.2007	VA	160'000.00	22'416.35	137'583.65	17'000.00	120'000.00	
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	09.12.2008	VA	90'000.00					
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	08.12.2009	VA	40'000.00					
140-506.00	Mob., Maschinen, Fahrzeuge	08.12.2009	VA	100'000.00			100'000.00		
2	BILDUNG			7'980'000.00	382'284.70	7'597'715.30	550'000.00	0.00	
210-506.00	EDV-Anlage	08.12.2009	VA	100'000.00		100'000.00			
240-503.01	Schulhaus Breite (Wasserleitung)	11.12.2007	VA	180'000.00		180'000.00			
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien	18.03.2008	SV	6'320'000.00	343'427.55	5'976'572.45	20'000.00		
240-503.05	Schulhaus Margelacker (Verglasung)	09.12.2008	VA	500'000.00	17'216.00	482'784.00	315'000.00		
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien (Heizzentrale)	12.12.2006	VA	590'000.00	21'641.15	568'358.85			
242-503.05	Schulhaus Margelacker (Verglasung)	08.12.2009	VA	290'000.00		290'000.00	215'000.00		
3	KULTUR UND FREIZEIT			8'130'000.00	6'273'291.07	1'856'708.93	620'000.00	0.00	
320-501.xx	Leitungsnetz GGA (Tiefbauten)	21.06.2005	SV	7'530'000.00	6'273'291.07	1'256'708.93	300'000.00		
320-501.xx	Leitungsnetzerweiterungen	09.12.2008	VA	200'000.00		200'000.00			
320-501.00	Leitungsnetzerweiterungen	08.12.2009	VA	100'000.00		100'000.00	70'000.00		
320-601.00	Anschlussbeiträge	09.12.2008	VA	-100'000.00		-100'000.00	-100'000.00		
342-503.00	Hallenbad Erneuerung Lüftung/Klimaanlage	08.12.2009	VA	400'000.00		400'000.00	350'000.00		
6	VERKEHR			4'060'000.00	335'456.45	3'724'543.55	1'739'000.00	720'000.00	
620-501.11	Geispelgasse	12.12.2006	VA	980'000.00		980'000.00			
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse	08.12.2009	VA	500'000.00		500'000.00	500'000.00		

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2009	Saldo +/-	Ausgaben 2010	Ausgaben 2011	Schlussabr. Gemeinderat
620-501.16	Beleuchtung Unterführung Rothausstr.	11.12.2007	VA	220'000.00	2'690.00	217'310.00	220'000.00		
620-501.24	Sanierung Fusswege	09.12.2008	VA	100'000.00	56'158.80	43'841.20	40'000.00		
620-501.27	Wildensteinerstrasse	13.12.2005	VA	500'000.00	2'987.15	497'012.85	497'000.00		
620-501.28	Grutweg	11.12.2007	VA	330'000.00	529.65	329'470.35			
620-501.31	Alpweg	09.12.2008	VA	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	13.12.2005	VA	220'000.00	240'964.80	-20'964.80			
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	11.12.2007	VA	200'000.00		200'000.00	180'000.00		
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung	09.12.2008	VA	200'000.00		200'000.00	30'000.00	170'000.00	
620-501.50	Landerwerb für Strassenbauten	09.12.2008	VA	100'000.00		100'000.00	52'000.00		
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	09.12.2008	VA	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
620-611.00	Vorteilsbeiträge Strassen	08.12.2009	VA	-100'000.00		-100'000.00			
651-501.00	Buswartehäuschen	12.12.2006	VA	280'000.00	32'126.05	247'873.95	100'000.00	140'000.00	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG			6'570'000.00	1'988'426.45	3'981'573.55	1'860'000.00	2'060'000.00	
700-501.07	Ersatz Wasserleitungen, 07	12.12.2006	VA	600'000.00	461'857.30	138'142.70	138'000.00		
700-501.08	Ersatz Wasserleitungen, 08	11.12.2007	VA	600'000.00	391'297.45	208'702.55	100'000.00	100'000.00	
700-501.09	Ersatz Wasserleitungen, 09	09.12.2008	VA	600'000.00	413'391.75	186'608.25	180'000.00		
700-501.10	Ersatz Wasserleitungen, 10	08.12.2009	VA	600'000.00			522'000.00	80'000.00	
700-589.00	Untersuchung Trinkwasserbrunnen	16.10.2006	SV	430'000.00	319'763.95	110'236.05	70'000.00		
700-610.02	Vorteilsbeiträge Wasser	08.12.2009	VA	-120'000.00		-120'000.00	-120'000.00		
700-661.00	Löschbeitrag Kanton	08.12.2009	VA	-40'000.00		-40'000.00	-40'000.00		
710-501.06	Kanalisationssanierungen	13.12.2004	VA	100'000.00	100'000.00	0.00			
710-501.06	Kanalisationssanierungen	13.12.2005	VA	900'000.00	217'487.75	682'512.25	400'000.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	11.12.2007	VA	500'000.00		500'000.00	500'000.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	09.12.2008	VA	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
710-501.07	Ableitung Dorfbach	11.12.2007	VA	1'000'000.00	60'936.30	939'063.70	100'000.00	840'000.00	
710-610.00	Vorteilsbeiträge Abwasser	08.12.2009	VA	-300'000.00		-300'000.00		-300'000.00	
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach	09.12.2008	VA	300'000.00	1'248.15	298'751.85		300'000.00	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	14.12.2004	VA	200'000.00	22'443.80	177'556.20	10'000.00	40'000.00	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	13.12.2005	VA	100'000.00		100'000.00			
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	12.12.2006	VA	100'000.00		100'000.00			
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz	08.12.2009	VA	350'000.00		350'000.00		350'000.00	

Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag 2011

1. Zusammenfassung und generelle Bemerkungen

Das Budget der Einwohnergemeinde sieht für die laufende Rechnung bei einem Aufwand von CHF 72'752'100 und einem Ertrag von CHF 72'862'500 einen Ertragsüberschuss von CHF 110'400 vor. Für Investitionen sind netto CHF 8'600'000 vorgesehen.

Die Wirtschaft hat sich von den Auswirkungen der globalen Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 teilweise erholt. Dementsprechend entwickelten sich auch die Wirtschaftsleistung sowie die Einkommen der Arbeitnehmenden positiv. In welchem Ausmass diese Konjunkturerholung Ertrag und Aufwand im Jahre 2011 beeinflussen, ist schwer erkennbar. Somit ist eine ausgewogene Zurückhaltung bei der Abschätzung der Erträge und den Ausgaben angebracht.

2011 wird zum zweiten Mal das neue Finanzausgleichsgesetz zur Anwendung kommen. Im Budget 2010 konnte der Gemeinderat die zusätzliche Belastung aus dem Finanzausgleich durch einen Abbau des Eigenkapitals ausgleichen, im vorliegenden Budget 2011 galt es, einen Ausgleich zwischen Ertrag und Aufwand zu finden.

Das Budget 2011 ist mit zwei wesentlichen Unbekannten behaftet. Die finanziellen Auswirkungen aus der Übernahme der Sekundarschulbauten durch den Kanton liegen noch nicht vor. Diese sind erst bekannt, wenn die betreffende Vorlage durch den Landrat verabschiedet wurde und wenn die Übernahmeverhandlungen zwischen der Gemeinde und dem Kanton abgeschlossen sind. Ungewiss ist ebenfalls, die neue Belastung durch die Kompensationszahlung für die Schulräume der Sekundarschule Niveau A an den Kanton. Diese Kompensationszahlung ist das Ergebnis aus dem Trägerschaftswechsel der Realschule von den Gemeinden zum Kanton und der Anpassung des Finanzausgleichs. Das Budget 2011 wurde deshalb auf der gleichen Basis wie jenes des Jahres 2010 erstellt.

2. Einnahmen

2.1 Steuereinnahmen "Natürliche Personen"

Basierend auf der Annahme einer Erholung der Wirtschaftslage und einer Verbesserung der Einkommenssituation wurde der Ertrag aus der Einkommens- und Vermögenssteuer gegenüber dem Budget 2010 um zwei Prozent angehoben. Auf Grund der in den letzten Jahren getätigten Abgrenzungen kann mit rund 1 Million Franken Steuern aus dem Vorjahr gerechnet werden. Der Ertrag aus der Quellensteuer dürfte die Grössenordnung von 2,1 Millionen Franken aus dem Jahre 2010 wieder erreichen.

2.2 Steuereinnahmen "Juristische Personen"

Die durchschnittliche Gewinnentwicklung bei den Muttenser Unternehmungen dürfte sich im Jahre 2011 auf dem Niveau von 2010 halten. Dies bedeutet, dass die Ertragssteuer unverändert bleibt.

Die Übergangsregelung im revidierten Steuergesetz betreffend den Kapitalsteuersatz läuft Ende 2010 aus. Ab 2011 gilt ein Satz von maximal 2,75 ‰, vorher 3,5 ‰. Der Gemeinderat will weiterhin am maximalen Steuersatz festhalten. Die Reduktion des Steuersatzes bewirkt gegenüber 2010 einen Ertragseinbruch von CHF 500'000.

Aus den Vorjahren dürften wiederum gegen CHF 700'000 Steuern anfallen.

Die steuerlichen Konsequenzen aus den Restrukturierungsmassnahmen der Firma Clariant und dem Wegzug der Firma Huntsman sind noch nicht bekannt. Die Auswirkungen dürften erstmals im Steuerjahr 2012 spürbar werden. Der Gemeinderat hat auf eine Abgrenzung verzichtet.

3. Aufwand

3.1 Personalaufwand

Die Personalkosten mit 30,1 Millionen Franken halten sich auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2010. Die Ausrichtung des jährlich wiederkehrenden Stufenanstiegs (0,9%) wirkt sich mit CHF 200'000 auf das Budget aus. Ob die Gemeinde ihren Angestellten die aufgelaufene Jahreststeuerung ausgleicht, hängt von der Regelung des Kantons ab. Im Jahre 2010 hat die Jahreststeuerung 0,9% betragen, im Jahre

2009 sind die Preise hingegen um 0,5% gefallen. Das neue Personalregelement wirkt sich kostenneutral auf den Personalaufwand aus.

Für die Ausfinanzierung der Deckungslücke der Pensionskasse wird im kommenden Jahr wiederum kein Betrag eingestellt. Art und Umfang der Kassensanierung sind den Gemeinden noch nicht bekannt.

3.2 Sachaufwand

Mit den budgetierten 14,1 Millionen Franken können die Aufgaben der Gemeinde ohne wesentliche Einschränkungen erbracht werden.

3.3 Neuer Finanzausgleich

Der neue Finanzausgleich belastet die Gebergemeinde Muttenz im 2011 in der gleichen Grössenordnung wie im Jahr 2010.

Für die Äufnung des Ausgleichfonds werden ca. CHF 20.-- pro Einwohner in den Ausgleichsfonds einbezahlt. Der horizontale Finanzausgleich zwischen den Gemeinden wird Muttenz als finanzstarke Gemeinde mit 6 Millionen Franken belasten. An die Ergänzungsleistungen zu den AHV- und IV-Renten wird Muttenz mit einem Beitragsatz von 32% beitragen. Diese Grössenordnung entspricht rund CHF 122.-- pro Einwohner.

4. Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung (700) weist ein Defizit von CHF 257'000, diejenige der Abwasserbeseitigung (710) einen minimalen Fehlbetrag von CHF 10'000 und diejenige der Abfallbeseitigung (720) einen Aufwandüberschuss von CHF 41'000 aus. Die Defizite können aus den jeweiligen vorhandenen Vermögen gedeckt werden.

Die Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantenne MMN (320) sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 217'000 vor, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung ausgewiesen wird.

5. Investitionen

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen netto 4,4 Millionen Franken. Das Schwergewicht der Investitionen liegt mit 2 Millionen Franken bei den Gemeindestrassen. Die Finanzierung dieser steuerfinanzierten Investitionen erfolgt mit eigenen Mitteln.

Bei den Spezialfinanzierungen werden für 1 Million Franken Wasserleitungen ersetzt sowie für 4,7 Millionen Franken der Dorfbach neu abgeleitet. CHF 450'000 werden in die Projektierung für die Trinkwasseraufbereitung investiert.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

020 Gemeindeverwaltung

020-309.00 Übriger Personalaufwand

Die individuelle Weiterbildung wurde mit CHF 20'000 budgetiert und die Schulung der gesamten Verwaltung auf Office 2010 mit weiteren CHF 35'000.

020-318.20 Dienstleistungen, Honorare

Der Leasingvertrag ist beendet, daher entfallen die Leasinggebühren für die Telefonanlage. Anstelle dessen ist es möglich, dass im Jahr 2011 Supportgebühren anfallen.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

113 Gemeindepolizei

113-437.10 Bussen

Die anlässlich der Gemeindeversammlung eingereichten Anträge gemäss § 68 des Gemeindegesetzes bezüglich Klärung möglicher polizeilicher Zusammenarbeitsformen mit dem Kanton Basel-Landschaft bewirkten einen entsprechenden Einstellungsstopp. Dadurch fehlten im Jahre 2010 die notwendigen Personalressourcen, um die Radarkontrollen in vollem Umfang durchzuführen. Durch Kooperation mit der Polizei Basel-Landschaft und der Kontrolltätigkeit in den 30-km/h-Zonen soll der Umfang der budgetierten Bussengelder erreicht werden.

140-430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben

Durch das neue Feuerwehrreglement erhöhen sich die Einnahmen um etwa CHF 100'000.

140-461.00 Beiträge Kanton: BGV

Der Fixbeitrag BGV wurde gemäss neuem Finanzierungsmodell angehoben, weil verschiedene Beiträge ausgerichtet werden, wie z. B. ordentliche Beiträge, Stützpunkt-Beitrag und Fahrzeugunterhalt.

160-301.10 Kurse, Übungen + Entschädigungen

Es werden weniger Kurse als bisher durchgeführt.

2 BILDUNG

210 Primarschule

210-301.00 Löhne Mittagstisch

Gemäss Bildungsgesetz haben die Gemeinden das Angebot an Mittagstischen vorzusehen. Es sind drei solche Einrichtungen geplant, im Budget ist der Betreuungsaufwand enthalten. In diesem Zusammenhang sind unter Konto 210-311.10 für die Infrastruktur zur Einrichtung der Mittagstische CHF 30'000 eingestellt.

210-302.10 Löhne Lehrkräfte

Die Altersstruktur der Lehrkräfte führt zu Neueinstellungen mit tieferen Lohnkosten.

240-314.10 Baulicher Unterhalt

Die Sanierung des Flachdachs an Pavillon des Schulhauses Margelacker ist unumgänglich und wird mit CHF 60'000 veranschlagt.

241-314.20 Baulicher Unterhalt

Beim Kindergarten Unterwart wird die Flachdachsanie rung für CHF 20'000 und im Kindergarten Kilchmatt die Elektroinstallation und Beleuchtung im Nähkurslokal für CHF 10'000 budgetiert.

250-314.10 Baulicher Unterhalt

Der notwendige Ersatz von Schallschutzfenstern bei der AMS im Kin-

dergarten Gartenstrasse wird mit CHF 32'000 beziffert.

3 KULTUR UND FREIZEIT

301 Museen

301-314.10 Baulicher Unterhalt

CHF 15'000 für den Ersatz der zerbrochenen Mineralfaserdeckenplatten in der Karl Jauslin-Sammlung im Ortsmuseum als erste Tranche.

320 Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)

320-434.10 Benützungsgebühren

Die monatliche Antennengebühr pro Haushalt (exkl. MwSt.) wird von CHF 12.-- auf 16.-- erhöht. Somit werden die Investitionen innert ca. 5 Jahren amortisiert. Die Einnahmen erhöhen sich um CHF 50'000 aufgrund einer grösseren Abonnementenzahl.

344 Leichtathletik- & Fussballanlagen

344-311.00 Mobilien und Geräte

Im Gegensatz zum Vorjahr wird auf die Anschaffung von Fahrzeugen verzichtet.

344-314.10 Baulicher Unterhalt

Im Bereich Garderobengebäude werden für die Sanierung der Attikaterasse sowie für Malerarbeiten an der Betonmauer und am Holzwerk CHF 95'000 veranschlagt.

4 GESUNDHEIT

440 Ambulante Krankenpflege

440-365.01 Beiträge an SPITEX Muttenz

Aufgrund der Altersentwicklung und anderen Faktoren erhöht sich der Beitrag an die SPITEX um weitere CHF 380'000. Die vom Kanton

ausgehandelte Lohnklassen-Regelung für Pflegefachfrauen ab 1.1.2010 ist berücksichtigt.

440-366.00 Pflegekostenbeiträge

Die reglementarisch begründeten Kosten werden an die Ausgaben 2009 angepasst.

461 Kinder- und Jugendzahnpflege

Mit der Revision des Reglements über die Kinder- und Jugendzahnpflege wurde auch der neue Subventionsschlüssel bewilligt. Dies hat zur Folge, dass die Eltern entlastet und Kanton sowie Gemeinde höhere Beiträge zahlen werden.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

540 Tagesheime

540-301.10 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal

Die Nachfrage an Betreuungsplätzen in Tagesfamilien hat zugenommen. Somit erhöhen sich auch die Betreuungsgelder (Kto. 540-432.10).

540-314.10 Baulicher Unterhalt

Die Sanierung des Flachdachs am Tagesheim Unterwart ist unumgänglich und wird mit CHF 15'000 veranschlagt.

581 Sozialhilfe

581-366.10 Beiträge an private Haushalte

Die Beiträge gemäss Sozialhilfegesetz erhöhen sich um CHF 450'000.--, dafür fallen auch die Rückerstattungen (Kto. 581-436.10) der Unterstützungen um CHF 380'000 höher aus.

585 Asy Iwesen

585-366.10 Unterstützungen

Die Zahl der vom Bund finanzierten Asylsuchenden hat abgenommen. Diejenigen Asylsuchenden, welche sich länger als sieben Jahre

in der Schweiz aufhalten, werden von den Gemeinden unterstützt (siehe Kto. 581-366.10) dementsprechend rückläufig haben sich auch die Budgetierungen (siehe Kto. 585-451.00) entwickelt.

585-465.00 Beiträge von Privaten

Neu unter Kto. 589-465.10.

589 Übrige Sozialhilfe

589-366.00 Beitrag an Krankenkassen-Prämien

Die Anhebung der Krankenkassenprämien führt zu höheren Ausgaben, dafür nehmen auch die Rückerstattungen der Prämienverbilligung zu (Kto. 589-465.10).

6 VERKEHR

620 Gemeindestrassen

620-318.10 Dienstleistungen, Honorare

Für Bauprojekte von Strassenkorrekturen sind CHF 150'000 und für Planungsleistungen von durchgangerschwerenden Massnahmen in der Baselstrasse werden CHF 50'000 veranschlagt.

651 Öffentlicher Regionalverkehr

651-314.00 Baulicher Unterhalt

Bei der Tramhaltestelle Schützenhausstrasse ist der Ersatz des Verlängerungsunterstands inklusive Beleuchtung und Anpassungsarbeiten im Betrag von CHF 95'000 budgetiert.

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

730 Abfallbewirtschaftung

730-318.10 Dienstleistungen, Honorare

Im Rahmen des Litteringkonzepts werden externe Dienstleistungen

eingekauft.

740 Friedhof

740-314.10 Baulicher Unterhalt

Im Friedhof sind der Rückbau einer Urnenwand, die entsprechende Anpassung der Wege und Plätze sowie die Instandstellung weiterer Besucherbereiche vorgesehen. Dafür werden insgesamt CHF 112'600 budgetiert.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

861 Gas

861-410.00 Konzessionsabgabe IWB

Es ist von einem höheren Beitrag auszugehen.

9 FINANZEN UND STEUERN

940 Kapital-/Zinsendienst allgemein

940-322.00 Zinsen mittel- / langfristige Schulden

Durch die Rückzahlung von Darlehen reduziert sich der Zinsaufwand.

941 Zinsendienst Steuern

941-321.00 Vergütungszinsen

Der Zinssatz wurde von 1,25 % auf 0,75 % reduziert.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942-314.40 Baulicher Unterhalt

In der Liegenschaft Breitestrasse 1a wird der Lift ersetzt, weil eine Revision nicht mehr möglich ist. Im Haus an der Schulstrasse 45 werden die Dusche/ sep. WC ersetzt, budgetiert sind dafür CHF 110'000.

942-423.00 Mietzinsen

Die Vermietung der Liegenschaft Hofackerstrasse 14 erbringt CHF 17'000.

943 Kongresszentrum Mittenza

943-311.00 Mobilien, Maschinen

Die Stoffbezüge der Stühle im Restaurant müssen ersetzt werden, dafür sind CHF 32'000 vorgesehen.

943-314.00 Baulicher Unterhalt

Für die Ausführung der Malerarbeiten im Restaurant und die Modernisierung der automatischen Brandmeldezentrale, Handfeuermelder und Alarmhörner sind insgesamt CHF 37'500 budgetiert.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2011

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Die Rechnungsprüfungskommission hat für Sie den Voranschlag 2011 gemäss gesetzlichem Auftrag geprüft. Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen ein Budget mit den folgenden Eckdaten:

Ertrag	CHF	72,86 Mio.
Aufwand	CHF	72,75 Mio.
Ertragsüberschuss	CHF	0,11 Mio.
Investitionen	CHF	8,60 Mio.

Wir stellen fest, dass

- das Budget 2011 den uns bekannten Richtlinien entspricht.
- in der Position 113-437.10 (Bussen Einnahmen) CHF 217'000 budgetiert sind. In den letzten fünf Jahren wurden immer zu hohe Busseneinnahmen eingesetzt:

Jahr:	Budget:	Rechnung:	Differenz:
2006	390'500	242'391	148'109
2007	407'000	238'244	168'756
2008	347'000	173'500	173'500
2009	347'000	132'000	215'000
2010 *	172'000	34'000 **	127'000 ***

* Stellenbestand 3 Personen, verfügbar 1,5 Personen

** bis 30.09.2010 *** hochgerechnet auf 31.12.2010

Wir sind daher der Meinung, dass für 2011 erneut zu viele Busseneinnahmen vorgesehen sind. Die RPK erwartet, dass inskünftig die Position 113-437.10 realistischer budgetiert wird.

- die Investitionen mit 8,6 Mio. sehr hoch angesetzt sind. Davon wurden 3,95 Mio. für den Ersatz von Wasserleitungen und für die Ableitung des Dorfbaches budgetiert. Für 2011 sind total aber nur 2,9 Mio. als Ausgaben vorgesehen. Der Investitionsstau von 12,4 Mio. per 31.12.2010 erhöht sich mit den für 2011 budgetierten 8,6 Mio. auf total 21 Mio. Unseres Erachtens darf der Investitionsstau nicht weiter anwachsen.

Der durch GR Müller bereits aufs Budget 2010 neu gestaltete Budgetprozess hat sich nach unserer Ansicht gut bewährt. Die RPK dankt allen Beteiligten für ihr Engagement beim Erstellen des Budgets.

Trotz unseren kritischen Bemerkungen zu den Busseneinnahmen und den Investitionen empfehlen wir Ihnen, den Voranschlag 2011 zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin:

Der Vizepräsident:

R. Oser-Stauffer

J. Donkers



FINANZPLAN 2011 - 2015

Datum des Ausdrucks: . 29. Oktober 2010

Nettozinsaufwand

Passivzinsen und Aufwand der Liegenschaften des Finanzvermögens, abzüglich der Aktivzinsen und des Ertrages aus den Liegenschaften des Finanzvermögens.

Verschuldungsgrenze

Belastbarkeitsquote kapitalisiert mit dem Annuitätensatz. Sie zeigt an, wie viele Mittel maximal aufgenommen werden können.

Selbstfinanzierung

Abschreibungen, Reservenbildung und Ertragsüberschuss, abzüglich Auflösung von Reserven sowie abzüglich Aufwandüberschuss.

Eigenwirtschaftsbetriebe

In die Rechnung der Einwohnergemeinde integrierte Betriebe / Werke, deren Ausgaben vollständig mit Gebühren finanziert werden. In der Gemeinde Muttenz bestehen folgende Eigenwirtschaftsbetriebe: Gemeinschaftsantennenanlage, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung

5 Kommentar zum Finanzplan 2011 bis 2015**5.1 Allgemeines**

Der Finanzplan 2011 bis 2015 basiert auf dem Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 sowie den Voranschlägen 2010 und 2011. Für die Planjahre 2012 bis 2015 wurden folgenden Annahmen getroffen:

- Jährliche Zunahme Steuerertrag von 2,0 bis 2,3 %
- Jährliche teuerungsbedingte Zunahme Nettoaufwand von 1,2 bis 1,5 %

5.2 Kommentar

Das "Harmonisierte Rechnungsmodell" HRM2 des Öffentlichen Sektors ist für alle Schweizer Gemeinden obligatorisch. Die Einführung im Jahre 2013 wird bei den Abschreibungen und Rückstellungen zu neuen Ergebnissen führen. Diese sind im vorliegenden Finanzplan, da noch nicht bekannt, unberücksichtigt.

Der Souverän hat im September 2010 den Bildungsvorlagen HarmoS zugestimmt. Zukünftig sollen im Bereich der Trägerschaft Gemeinde folgende Änderungen eingeführt werden:

- Der Besuch des Kindergartens wird für zwei Jahre obligatorisch;
- Einführung sechstes Primarschuljahr;
- Zwei Fremdsprachen an der Primarschule.

Gemäss Abstimmungsvorlage soll eine kostenneutrale Lastenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinden gefunden werden. Basierend auf dieser Aussage, wurden keine Kostenveränderungen im Finanzplan berücksichtigt!

Es zeichnen sich neue gebundene Ausgaben für familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschul-, Kindergarten- und Primarschulbereich ab. Welche finanziellen Konsequenzen die Gemeinden zu tragen haben sind zur Zeit nicht bekannt. Darum wurden im Finanzplan auch keine Kosten und Erträge berücksichtigt.

Die anstehenden Veränderungen im Bereich der Pflegefinanzierung wurden im Finanzplan mit CHF 150'000 berücksichtigt. Gleiches gilt für die neue Kompensationszahlung an den Kanton von CHF 800'000 für die Schulräume der Sekundarschule Niveau A.

Der Finanzplan basiert auf dem Investitionsprogramm. Dieses beinhaltet in den Jahren 2014 bis 2016 Investitionen in der Grössenordnung von CHF 44'000'000 in Primarschulanlagen und dem Altersheim zum Park.

Ab 2011 gilt bei den juristischen Personen ein neuer Kapitalsteuersatz von maximal 2,75 ‰. Der Gemeinderat will - wie die Mehrheit der Gemeinden - am maximalen Steuersatz festhalten. Von der Möglichkeit, die Gewinn- an der Kapitalsteuer anzurechnen, will er ebenfalls nicht Gebrauch machen. Seine Haltung begründet er mit den gesellschaftlichen Veränderungen in den Bereichen Bildung, Vereinbarkeit Beruf und Familie sowie Leben im Alter, welche die Ausgabenseite der öffentlichen Hand zusätzlich belasten werden. Die Gemeinde erleidet bereits durch die Reduktion des Steuersatzes von 3,5‰ auf 2,75 ‰ einen wiederkehrenden Ertragseinbruch von CHF 500'000.

Der Verkauf von Landparzellen an der Hofackerstrasse für die Fachhochschule Nordwestschweiz sowie der Verkauf der Schulanlage Hinterzweien an den Kanton bewirken im Jahre 2011 einen Buchgewinn von CHF 15'7 Mio. Die Erträge sollen wieder in den Bau von Primarschulanlagen und Infrastrukturen im Polyfeld investiert werden.

Fazit

Die angenommenen Abschlüsse der laufenden Rechnung 2012 bis 2014 fallen jeweils positiv aus. Für das Jahr 2015 ist ein Aufwandüberschuss von mehr als 1 Mio. Franken vorgesehen. Dies hat zur Konsequenz, dass in den nächsten Jahren keine Schuldentilgungen getätigt werden. Um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können, muss im Jahre 2012 der Nettoaufwand um 0.4 Mio. Franken und im Jahre 2013 um 0.25 Mio. Franken einmalig reduziert werden. Nach Vorliegen der heute noch unbekanntenen Kosten bezüglich Umsetzung Har-moS und familienergänzende Betreuung müssen voraussichtlich weitere einmalige Korrekturen beim Aufwand getätigt werden.

Finanzplan Einwohnergemeinde 2011 bis 2015

Prognosen

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Steuern / Finanzausgleich							
Steuerfuss natürliche Personen	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%
Steuerfuss juristische Personen	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Veränderung Steuerertrag in %	inkl.	inkl.	inkl.	2	2.2	2.3	2.3
Steuerertrag natürliche Personen	37'823	37'000	37'800	38'556	39'404	40'311	41'238
Steuerertrag juristische Personen	9'732	9'800	9'200	9'384	9'590	9'811	10'037
Steuerertrag Gemeinde	47'555	46'800	47'000	47'940	48'995	50'122	51'274
Anteile an kantonalen Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Total Steuerertrag	47'555	46'800	47'000	47'940	48'995	50'122	51'274
Nettoaufwand							
Nettoaufwand	44'200	44'342	45'215	45'215	46'708	47'361	48'072
Teuerung in %	inkl.	1'098	0	1.2	1.4	1.5	1.5
Korrekturen wiederkehrend	0	0	0	950	0	0	0
Nettoaufwand Übertrag Folgejahr	44'200	45'440	45'215	46'708	47'361	48'072	48'793
Korrekturen einmalig	0	0	0	-400	-250	0	0
Bereinigter Nettoaufwand	44'200	45'440	45'215	46'308	47'111	48'072	48'793
Belastbarkeitsquote							
Steuerertrag	47'555	46'800	47'000	47'940	48'995	50'122	51'274
Nettoaufwand	-44'200	-45'440	-45'215	-46'308	-47'111	-48'072	-48'793
Belastbarkeitsquote (BQ)	3'355	1'360	1'785	1'632	1'883	2'050	2'481
BQ in % Steuerertrag	7.05	2.91	3.80	3.41	3.84	4.09	4.84

Finanzplan Einwohnergemeinde 2011 bis 2015

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Laufende Rechnung							
Steuerertrag Gemeinde	47'555	46'800	47'000	47'940	48'995	50'122	51'274
Anteile an kantonalen Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	-44'200	-45'440	-45'215	-46'308	-47'111	-48'072	-48'793
Belastbarkeitsquote	3'355	1'360	1'785	1'632	1'883	2'050	2'481
Nettozinsaufwand	395	611	682	500	500	500	500
Selbstfinanzierung	3'750	1'971	2'467	2'132	2'383	2'550	2'981
Abschreibungen	-2'506	-2'264	-2'091	-1'913	-2'193	-2'242	-4'025
Buchgewinne	750	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds	-1'057	-251	-266	-251	-251	-251	-251
Ertrags- / Aufwandüberschuss	937	-544	110	-32	-61	57	-1'294
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	3'750	1'971	2'467	2'132	2'383	2'550	2'981
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'168	-2'205	-4'370	-5'410	-2'800	-24'530	-11'800
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Beschlossene Investitionskredite							
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	2'582	-234	-1'903	-3'278	-417	-21'980	-8'819
Selbstfinanzierungsgrad in %	321.1	89.4	56.5	39.4	85.1	10.4	25.3
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	23'035	21'697	21'638	23'917	27'414	28'021	50'309
Abschreibungen	-2'506	-2'264	-2'091	-1'913	-2'193	-2'242	-4'025
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'168	2'205	4'370	5'410	2'800	24'530	11'800
Stand Ende Jahr	21'697	21'638	23'917	27'414	28'021	50'309	58'084

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Nettoschuld							
Stand Anfangs Jahr	3'917	2'430	2'664	4'567	7'845	8'261	30'242
Selbstfinanzierung	-3'750	-1'971	-2'467	-2'132	-2'383	-2'550	-2'981
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'168	2'205	4'370	5'410	2'800	24'530	11'800
Einlagen in Fonds / Vorfinanzierungen	1'095	0	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	2'430	2'664	4'567	7'845	8'261	30'242	39'060
Verschuldungsgrenze	41'833	16'958	22'257	20'354	23'481	25'557	30'940
Eigenkapital							
Stand Anfangs Jahr	8'551	9'488	8'944	9'054	9'022	8'961	9'018
Zu- / Abnahme	937	-544	110	-32	-61	57	-1'294
Stand Ende Jahr	9'488	8'944	9'054	9'022	8'961	9'018	7'724

Finanzplan Gemeinschaftsantennenanlage

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	1194	1196	1643	1659	1676	1693	1710
Nettoaufwand	-757	-754	-812	-823	-833	-844	-855
Belastbarkeitsquote	437	442	831	837	843	849	855
Kapitaldienst (Zinssatz 3 %)	-111	-139	-128	-100	-78	-55	-31
Selbstfinanzierung	326	303	703	737	765	794	824
Abschreibungen	-567	-456	-486	-357	-328	-302	-278
Ertragsüberschuss	-241	-153	217	380	437	492	546
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	326	303	703	737	765	794	824
Nettoinvestitionen	-967	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	-641	303	703	737	765	794	824
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	5'000	5'400	4'944	4'458	4'101	3'773	3'471
Abschreibungen	-567	-456	-486	-357	-328	-302	-278
Nettoinvestitionen	967	0	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	5'400	4'944	4'458	4'101	3'773	3'471	3'194
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	1'302	1'061	908	1'125	1'505	1'942	2'434
Ertragsüberschuss	-241	-153	217	380	437	492	546
Stand Ende Jahr	1'061	908	1'125	1'505	1'942	2'434	2'980
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	-3'698	-4'339	-4'036	-3'333	-2'596	-1'831	-1'037
Zunahme	-641	303	703	737	765	794	824
Stand Ende Jahr	-4'339	-4'036	-3'333	-2'596	-1'831	-1'037	-214

Finanzplan Wasserversorgung

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	2305	2528	2544	2569	2595	2621	2647
Nettoaufwand	-2254	-2432	-2391	-2422	-2454	-2485	-2518
Belastbarkeitsquote	51	96	153	147	142	136	130
Kapitaldienst (Zinssatz 3 %)	-20	-32	-55	-98	-345	-635	-663
Selbstfinanzierung	31	64	98	50	-204	-499	-533
Abschreibungen	-454	-328	-355	-455	-1084	-1752	-1647
Aufwand / -ertragsüberschuss	-423	-264	-257	-406	-1287	-2251	-2181
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	31	64	98	50	-204	-499	-533
Nettoinvestitionen	-497	-820	-1'570	-8'310	-9'440	-440	-440
Finanzierungsfehlbetrag	-466	-756	-1'472	-8'260	-9'644	-939	-973
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	3'942	3'985	4'477	5'692	13'547	21'903	20'591
Abschreibungen	-454	-328	-355	-455	-1'084	-1'752	-1'647
Nettoinvestitionen	497	820	1'570	8'310	9'440	440	440
Stand Ende Jahr	3'985	4'477	5'692	13'547	21'903	20'591	19'383
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	3'386	2'963	2'699	2'442	2'036	749	-1'502
Aufwand / -ertragsüberschuss	-423	-264	-257	-406	-1'287	-2'251	-2'181
Stand Ende Jahr	2'963	2'699	2'442	2'036	749	-1'502	-3'683
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	-556	-1'022	-1'778	-3'250	-11'510	-21'154	-22'093
Abnahme	-466	-756	-1'472	-8'260	-9'644	-939	-973
Stand Ende Jahr	-1'022	-1'778	-3'250	-11'510	-21'154	-22'093	-23'066

Finanzplan Abwasserbeseitigung

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	2807	2382	2511	2536	2561	2587	2613
Nettoaufwand	-2090	-2492	-2621	-2655	-2690	-2725	-2760
Belastbarkeitsquote	717	-110	-110	-119	-128	-137	-147
Kapitaldienst (Zinssatz 1 %)	89	89	100	73	58	51	43
Selbstfinanzierung	806	-21	-10	-46	-70	-87	-104
Abschreibungen				-218	-313	-344	-372
Entnahme Vorfinanzierung							
Aufwandüberschuss	806	-21	-10	-265	-383	-431	-477
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	806	-21	-10	-46	-70	-87	-104
Nettoinvestitionen	-371	300	-2'660	-1'400	-700	-700	-700
Finanzierungsfehlbetrag	435	279	-2'670	-1'446	-770	-787	-804
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	0	371	71	2'731	3'913	4'300	4'656
Abschreibungen	0	0	0	-218	-313	-344	-372
Nettoinvestitionen	371	-300	2'660	1'400	700	700	700
Stand Ende Jahr	371	71	2'731	3'913	4'300	4'656	4'983
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	8'876	10'053	10'032	10'022	9'757	9'375	8'944
Aufwandüberschuss	1'177	-21	-10	-265	-383	-431	-477
Stand Ende Jahr	10'053	10'032	10'022	9'757	9'375	8'944	8'468
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	6'155	9'682	9'961	7'291	5'845	5'075	4'289
Abnahme	3'527	279	-2'670	-1'446	-770	-787	-804
Stand Ende Jahr	9'682	9'961	7'291	5'845	5'075	4'289	3'484

Finanzplan Abfallbeseitigung

	Ist 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Budget 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF	Plan 2015 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	1649	1481	1531	1546	1562	1577	1593
Nettoaufwand	-1430	-1560	-1583	-1604	-1624	-1646	-1667
Belastbarkeitsquote	219	-79	-52	-57	-63	-68	-74
Kapitaldienst (Zinssatz 1 %)	9	10	11	9	9	8	8
Selbstfinanzierung	228	-69	-41	-48	-54	-60	-66
Abschreibungen	-11	-10	-9	-8	-7	-7	-6
Ertrags- / Aufwandüberschuss	217	-79	-50	-56	-61	-66	-72
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	228	-69	-41	-48	-54	-60	-66
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	228	-69	-41	-48	-54	-60	-66
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	112	101	91	82	74	66	60
Abschreibungen	-11	-10	-9	-8	-7	-7	-6
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	101	91	82	74	66	60	54
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	926	1'143	1'064	1'014	958	897	830
Ertrags- / Aufwandüberschuss	217	-79	-50	-56	-61	-66	-72
Stand Ende Jahr	1'143	1'064	1'014	958	897	830	758
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	508	1'042	973	932	884	830	770
Zu- / Abnahme	534	-69	-41	-48	-54	-60	-66
Stand Ende Jahr	1'042	973	932	884	830	770	704

Investitionsprogramm für die Jahre 2011 - 2015

Kostenstand 2010

Stand 20.10.2010

GRB 563 vom 20. Oktober 2010

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)	Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
---	----------	------	------	------	------	------	------	---------

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
020	Ausbau Hard- und Software EDV	ZD	150	175	125	125	125	125
	Beitrag Gemeinde Birsfelden		-25	-25	-25	-25	-25	-25
	Total Allgemeine Verwaltung		125	150	100	100	100	0

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT							
100	Amtliche Vermessung (AV 93)	TB	50	50	50			
	Vermessung, GIS, Planungswerke auf EDV	TB	40					
140	Ersatz Funkgeräte	FW-Budget	100	150				
	Ersatz Brandschutzausrüstungen	FW-Budget		150				
	Autodrehleiter DLK, 2012	FW-Budget			900			
	Subvention BL Gebäudeversicherung	FW-Budget			-560			
	Total Öffentliche Sicherheit		190	350	390	0	0	0

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
---	--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

2	BILDUNG								
210	Informatik an der Primarschule		100	100	50				
240	SH Breite Sanierung und Erweiterung	HB			420	1'000	6'000	4'000	8'000
	SH Gründen und Turnhalle (Primar), Neubau/Sanierung	HB				450	1'000	7'000	
	SH Margelacker Erneuerung Spielplatz	HB		130					
241	KG Sonnenmatt Erneuerung Heizung	HB			160				
242	SH Margelacker (Sekundar), Ersatz Verglasungen	HB	290						
	SH Margelacker (Sekundar), Dachsanierung Küchentrakt	HB			150				
	Total Bildung		390	230	780	1'450	7'000	11'000	8'000

3	KULTUR UND FREIZEIT								
342	Hallenbad								
	Hallenbad, Erneuerung Lüftung/Klimaanlage	HB	400						
	Hallenbad, Sanierung Flachdach	HB				400			
	Hallenbad, Erneuerung Gastrobereich	TB			500				
	Total Kultur und Freizeit		400	0	500	400	0	0	0

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
4	Gesundheit								
410	Wettbewerb und Planung 1. Phase Erweiterung APH "zum Park"			950			16'750		
	Total Gesundheit		0	950	0	0	16'750	0	0

6 VERKEHR									
620	Strassenkorrekturen								
	Neubrunnweg (Baumgartenweg bis Pfaffenmattweg)	TB	270						
	Neubrunnweg (Pfaffenmattweg bis Alpweg)	TB			700				
	Nachtragskredit Alpweg	TB		300					
	Baslerstrasse durchgangerschwerende Massnahmen	TB							
	Begegnungszone Muttenz Dorf	TB			1'700				
	Strassenerneuerung gemäss Zustandsanalyse	BT	500	500	500	500	500	500	
	Korrektion von Strassenabschnitten bei Landerwerb	TB		100		100		100	
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	TB		200					
	Sanierung Fusswege	BT		100		100		100	
	Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	BT	100	100	100	100	100	100	
	Breitestr. Erneuerung der Beleuchtung (Ableitung Dorfbach)			200					
	Breitestr. Belagserneuerung (Ableitung Dorfbach)			650					
	Vorteilsbeiträge	TB	-120	-150	-100	-100	-100	-100	
620	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge								
	Ersatz grosse Wischmaschine	BT			330				
	Ersatz Skyworker	BT					180		
651	Bushaltestelle Pantheon	TB		160					
	Total Verkehr		750	2'160	3'230	700	680	700	0

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG								
750	Gewässerverbauungen Eselhallenbächlein, Offenlegung Ersatz Rechen-Dorfbach	US US		130		150			
790	Raumplanung Planungen Polyfeld und Bahnhofplatz	HB	350	220	220				
	Total Umwelt und Raumplanung		350	350	220	150	0	0	0

8	VOLKSWIRTSCHAFT								
870	Deponie Deponien (Überwachungen, Untersuchungen)			180	190				
	Total Volkswirtschaft		0	180	190	0	0	0	0

	Total Verwaltungsvermögen		2'205	4'370	5'410	2'800	24'530	11'800	8'000
--	----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

9	FINANZEN UND STEUERN								
943	Mittenza Fassadensanierung, Fenster-, Storen-, Simsenerneuerung Sanierung der Wasserleitungen und Innensanierung	HB HB						3'000 3'000	
	Total Finanzvermögen		0	0	0	0	0	6'000	0

INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	Herkunft	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

3	KULTUR UND FREIZEIT							
320	Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)							
	Netzerweiterung	TB	100	100	100	100	100	100
	Anschlussbeiträge	TB	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Total Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)		0	0	0	0	0	0
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG							
700	Wasserversorgung							
	Ersatz Wasserleitungen	BT	600	400	1'000	600	600	600
	Breitestr. Ersatz Wasserleitungen (Ableitung Dorfbach)	BT		650				
	Leckkontrollsystem	BT	130	230	120			
	Trinkwasseraufbereitung	TB	250	450	7'350	9'000		
	Löschbeitrag an Hydranten (BGV)	TB	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	Vorteilsbeiträge	TB	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	Total Wasserversorgung		820	1'570	8'310	9'440	440	440
710	Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Neubauten (GEP)	TB		160				
	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	BT			1'000	1'000	1'000	1'000
	Ableitung Dorfbach (GEP)	TB		2'900	800			
	Vorteilsbeiträge	TB	-300	-400	-400	-300	-300	-300
	Total Abwasserbeseitigung		-300	2'660	1'400	700	700	700
	Total Umwelt und Raumplanung		520	4'230	9'710	10'140	1'140	1'140
	Total Spezialfinanzierungen		520	4'230	9'710	10'140	1'140	1'140

ZUSAMMENSTELLUNG		2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN								
0	Total Allgemeine Verwaltung	125	150	100	100	100	100	0
1	Total Öffentliche Sicherheit	190	350	390	0	0	0	0
2	Total Bildung	390	230	780	1'450	7'000	11'000	8'000
3	Total Kultur und Freizeit	400	0	500	400	0	0	0
4	Total Gesundheit	0	950	0	0	16'750	0	0
5	Total Soziale Wohlfahrt							
6	Total Verkehr	750	2'160	3'230	700	680	700	0
7	Total Umwelt und Raumplanung	350	350	220	150	0	0	0
8	Total Volkswirtschaft	0	180	190	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen		2'205	4'370	5'410	2'800	24'530	11'800	8'000
INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN								
9	Total Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	6'000	0
Total Investitionen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	6'000	0
INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN								
320	Gemeinschaftsantennenanlage (MMN)	0	0	0	0	0	0	0
700	Wasserversorgung	820	1'570	8'310	9'440	440	440	0
710	Abwasserbeseitigung	-300	2'660	1'400	700	700	700	0
Total Investitionen Spezialfinanzierungen		520	4'230	9'710	10'140	1'140	1'140	0
Gesamttotal Investitionen		2'725	8'600	15'120	12'940	25'670	18'940	8'000
Total Netto-Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen		2'205	4'370	5'410	2'800	24'530	17'800	8'000
Durchschnitt 2010-2015		9'519						
Total Netto-Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen (inkl. Beträge in Klammern)								
AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNGEN (zusätzl. Abschreibungen)								
242	Schulbauten		1500					
790	Polyfeld MuttENZ		350	150				
870	Untersuchung Deponien				1000			
943	Sanierung Mittenza						2500	