



VORANSCHLAG 2009

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Finanzplan 2009 – 2013

Datum des Ausdrucks: 31. Oktober 2008
(Vorlage für die Gemeindeversammlung)

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2009

Ergebnisübersicht

Voranschlag 2009, 2008 und Rechnung 2007... 1

Übersicht Laufende Rechnung

Artengliederung Aufwand / Ertrag 2
 Funktionale Gliederung Aufwand / Ertrag 3

Artengliederung Laufende Rechnung

Personal- und Sachaufwand 4
 Passivz., Abschr., Entschädigungen, Beiträge, . 4/5
 Int.Verrechn., Steuer- und Vermögenserträge ... 5/6
 Entgelte, Rückerstattungen, Beiträge, 6
 Interne Verrechnungen 6

Funktionale Gliederung Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

011 Gemeindeversammlung 7
 012 Gemeinderat und Kommissionen 7
 020 Gemeindeverwaltung 7
 030 Leistungen für Pensionierte 8

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass und Gewicht 8
 101 Übrige Rechtspflege 9
 113 Gemeindepolizei 9
 140 Feuerwehr 9
 151 Schiesswesen 10
 160 Zivilschutz 10
 161 Übrige Zivile Sicherheit 11

2 Bildung

200 Kindergarten 12
 210 Primarschule 12
 230 Sekundarschule Niveau A, E, P 13
 231 Hauswirtschaft Sekundar 13
 240 Schulliegenschaften Primarschule 13
 241 Kindergartenliegenschaften 14
 242 Schulliegenschaften Sekundarschule 14
 250 Allgemeine Musikschule 14
 260 IV-Sonderschulen 15
 292 Erwachsenenbildung 15

3 Kultur und Freizeit

300 Kulturförderung 16
 301 Museen 16
 302 Theater, Musik 17
 303 Bibliothek 17
 310 Denkmalpflege / Heimatschutz 17
 320 Gemeinschaftsantennenanlage GGA 17
 340 Sport 18
 342 Hallenbad 18
 344 Leichtathletik- & Fussballanlagen 18
 345 Sauna 19
 349 Übrige Sportanlagen 19
 350 Jugendhaus 19
 359 Übrige Freizeitgestaltung 20

4 Gesundheit

410 Pflegeheime 20
 440 Ambulante Krankenpflege 20
 460 Schulärztliche Pflege 21
 461 Kinder- und Jugendzahnpflege 21
 490 Übriges Gesundheitswesen 21

5 Soziale Wohlfahrt

500 Altersversicherung 21
 530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 21
 540 Tagesheime 21
 560 Sozialer Wohnungsbau 22
 581 Unterstützungen lt. Sozialhilfegesetz 22
 585 Asylwesen 23
 586 Eingliederung unterstützungsber. Personen 23
 589 Übrige Sozialhilfe 23
 590 Unterstützungsleistungen im Inland 24
 591 Unterstützungsleistungen im Ausland 24

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen / Werkhof 24
 651 Regionalverkehr 25
 690 Übriger Verkehr 25

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung 25
 710 Abwasserbeseitigung 26
 720 Abfallbeseitigung 27
 730 Abfallbewirtschaftung 27
 740 Friedhof und Bestattungen 28

750 Gewässerverbauungen 28
 770 Naturschutz 28
 780 Übriger Umweltschutz 29
 785 Hundehaltung 29
 790 Raumplanung 29

8 Volkswirtschaft

800 Landwirtschaft 30
 810 Forstwirtschaft 30
 820 Jagd und Fischerei 30
 830 Tourismus 30
 840 Industrie, Gewerbe, Handel 30
 841 Marktwesen 31
 860 Elektrizität 31
 861 Gas 31
 862 Fernwärme 31
 870 Deponie 31

9 Finanzen und Steuern

900 Steuern natürliche Personen (NP) 32
 902 Quellensteuern 32
 903 Steuerabschreibungen NP 32
 904 Steuern juristische Personen (JP) 32
 906 Steuerabschreibungen JP 32
 931 Anteile kant. Steuern und Abgaben 32
 940 Kapital- / Zinsendienst allgemein 32
 941 Zinsendienst Steuern 32
 942 Liegenschaften Finanzvermögen 33
 943 Kongresszentrum Mittenza 33

Übersicht Investitionsrechnung

Artengliederung Ausgaben / Einnahmen 34
 Funktionale Gliederung Ausgaben / Einnahmen 35

Artengliederung Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen 36/37

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung 38

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass & Gewicht 38
 113 Gemeindepolizei 38

2 Bildung

240 Liegenschaften Primarschulen 39
 242 Liegenschaften Sekundarschulen 39

3 Kultur und Freizeit

320 Gemeinschaftsantennenanlage 39

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen/Werkhof 39/40

7 Umwelt und Raumordnung

700 Wasserversorgung 40
 710 Abwasserentsorgung 41
 750 Gewässerverbauungen 41

Investitionskredite

Verzeichnis zur Investitionsrechnung 42/43

Erläuterungen zum Voranschlag 2009

Laufende Rechnung 44-48
 Bericht RPK 49

Anhang

Finanzplan 2009-2013 50-59
 Investitionsprogramm 60-66

ERGEBNISÜBERSICHT VORANSCHLAG 2009

| EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| LAUFENDE RECHNUNG | 72'295'482.00 | 72'527'782.00 | 70'239'702.00 | 70'412'202.00 | 69'625'323.36 | 69'958'916.09 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | 232'300.00 | | 172'500.00 | | 333'592.73 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 4'040'000.00 | 560'000.00 | 9'825'000.00 | 570'000.00 | 5'946'680.96 | 1'783'109.95 |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | 3'480'000.00 | | 9'255'000.00 | | 4'163'571.01 |
| FINANZIERUNG | | | | | | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | 3'480'000.00 | | 9'255'000.00 | | 4'163'571.01 | |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | 232'300.00 | | 172'500.00 | | 333'592.73 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 3'300'900.00 | | 3'226'890.00 | | 3'476'504.16 |
| Abschreibungen Finanzvermögen | | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 506'743.35 |
| Einlage in Spezialfinanzierung | | 74'920.00 | | 423'500.00 | | 339'911.39 |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | 596'270.00 | | 396'070.00 | | 251'324.10 | |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | 241'856.52 | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | 410'150.00 | | 5'770'180.00 | | |
| KAPITALVERÄNDERUNG | | | | | | |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | | 241'856.52 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 410'150.00 | | 5'770'180.00 | | | |
| Aktivierung der Investitionsausgaben | | 4'040'000.00 | | 9'825'000.00 | | 5'946'680.96 |
| Passivierung der Investitionsausgaben | 3'918'900.00 | | 3'854'890.00 | | 5'766'357.46 | |
| Einlage in Spezialfinanzierung | 74'920.00 | | 423'500.00 | | 339'911.39 | |
| Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 596'270.00 | | 396'070.00 | | 251'324.10 |
| Zunahme des Eigenkapitals | 232'300.00 | | 172'500.00 | | 333'592.73 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 72'295'482.00 | 72'527'782.00 | 69'886'902.00 | 70'049'402.00 | 69'625'323.36 | 69'958'916.09 |
| 3 | AUFWAND | 72'295'482.00 | | 69'886'902.00 | | 69'625'323.36 | |
| 30 | Personalaufwand | 29'844'281.00 | | 29'476'730.00 | | 29'098'057.85 | |
| 31 | Sachaufwand | 14'491'796.00 | | 13'851'707.00 | | 13'617'378.83 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'565'000.00 | | 1'384'000.00 | | 1'431'096.26 | |
| 33 | Abschreibungen | 3'569'900.00 | | 3'474'890.00 | | 4'125'600.08 | |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 3'167'000.00 | | 3'749'800.00 | | 3'327'893.30 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 16'274'005.00 | | 14'531'355.00 | | 14'600'270.70 | |
| 38 | Einlagen in Sonderfinanzierungen | 383'920.00 | | 582'700.00 | | 691'161.39 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'999'580.00 | | 2'835'720.00 | | 2'733'864.95 | |
| 4 | ERTRAG | | 72'527'782.00 | | 70'049'402.00 | | 69'958'916.09 |
| 40 | Steuern | | 47'710'000.00 | | 46'050'000.00 | | 45'584'263.65 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 428'930.00 | | 399'150.00 | | 428'631.00 |
| 42 | Vermögenserträge | | 2'875'962.00 | | 2'595'162.00 | | 2'691'478.65 |
| 43 | Entgelte | | 14'276'100.00 | | 14'639'800.00 | | 14'545'361.24 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 826'100.00 | | 965'400.00 | | 1'241'916.00 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 2'787'740.00 | | 2'117'600.00 | | 2'264'375.75 |
| 48 | Entnahmen aus Sonderfinanzierungen | | 623'370.00 | | 446'570.00 | | 469'024.85 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 2'999'580.00 | | 2'835'720.00 | | 2'733'864.95 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO | BEZEICHNUNG | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 72'295'482.00 | 72'527'782.00 | 69'886'902.00 | 70'049'402.00 | 69'625'323.36 | 69'958'916.09 |
| | ERTRAGSÜBERSCHUSS | 232'300.00 | | 162'500.00 | | 333'592.73 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'696'870.00 | 1'914'000.00 | 7'830'610.00 | 1'951'900.00 | 7'668'900.97 | 2'021'415.60 |
| | NETTO AUFWAND | | 5'782'870.00 | | 5'878'710.00 | | 5'647'485.37 |
| 1 | OEFFENTLICHE SICHERHEIT | 2'895'700.00 | 2'037'800.00 | 2'030'030.00 | 1'339'100.00 | 2'317'786.98 | 1'236'099.80 |
| | NETTO AUFWAND | | 857'900.00 | | 690'930.00 | | 1'081'687.18 |
| 2 | BILDUNG | 22'104'440.00 | 2'741'840.00 | 21'495'850.00 | 2'714'500.00 | 20'828'021.51 | 2'939'922.85 |
| | NETTO AUFWAND | | 19'362'600.00 | | 18'781'350.00 | | 17'888'098.66 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 4'524'850.00 | 2'183'997.00 | 4'185'725.00 | 1'868'462.00 | 4'062'735.62 | 1'719'777.27 |
| | NETTO AUFWAND | | 2'340'853.00 | | 2'317'263.00 | | 2'342'958.35 |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'459'811.00 | 392'400.00 | 2'484'155.00 | 542'900.00 | 2'886'548.40 | 577'501.45 |
| | NETTO AUFWAND | | 2'067'411.00 | | 1'941'255.00 | | 2'309'046.95 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 12'013'620.00 | 3'276'220.00 | 11'639'820.00 | 3'289'220.00 | 11'916'920.55 | 3'685'858.55 |
| | NETTO AUFWAND | | 8'737'400.00 | | 8'350'600.00 | | 8'231'062.00 |
| 6 | VERKEHR | 7'944'350.00 | 1'208'500.00 | 7'577'770.00 | 1'182'500.00 | 6'982'193.45 | 1'199'799.75 |
| | NETTO AUFWAND | | 6'735'850.00 | | 6'395'270.00 | | 5'782'393.70 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | 9'291'165.00 | 7'826'565.00 | 9'588'320.00 | 8'245'770.00 | 9'134'177.42 | 7'800'825.87 |
| | NETTO AUFWAND | | 1'464'600.00 | | 1'342'550.00 | | 1'333'351.55 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 310'550.00 | 426'930.00 | 352'935.00 | 503'750.00 | 504'212.40 | 629'264.65 |
| | NETTO ERTRAG | 116'380.00 | | 150'815.00 | | 125'052.25 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'054'126.00 | 50'519'530.00 | 2'701'687.00 | 48'411'300.00 | 3'323'826.06 | 48'148'450.30 |
| | NETTO ERTRAG | 47'465'404.00 | | 45'709'613.00 | | 44'824'624.24 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 72'295'482.00 | 72'527'782.00 | 69'886'902.00 | 70'049'402.00 | 69'625'323.36 | 69'958'916.09 |
| 3 | AUFWAND | 72'295'482.00 | | 69'886'902.00 | | 69'625'323.36 | |
| 30 | Personalaufwand | 29'844'281.00 | | 29'476'730.00 | | 29'098'057.85 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 576'440.00 | | 595'940.00 | | 572'964.85 | |
| 301 | Löhne des Verw.- und Betriebspersonals | 12'522'200.00 | | 12'095'450.00 | | 12'322'530.15 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 11'489'400.00 | | 11'345'300.00 | | 11'213'310.14 | |
| 305 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'102'041.00 | | 4'124'740.00 | | 3'777'459.90 | |
| 307 | Rentenleistungen | 550'000.00 | | 670'000.00 | | 630'341.35 | |
| 308 | Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte | 345'000.00 | | 410'000.00 | | 349'982.30 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 259'200.00 | | 235'300.00 | | 231'469.16 | |
| 31 | Sachaufwand | 14'491'796.00 | | 13'851'707.00 | | 13'617'378.83 | |
| 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 547'130.00 | | 603'500.00 | | 521'615.08 | |
| 311 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | 889'540.00 | | 799'700.00 | | 622'151.25 | |
| 312 * | Wasser, Energie, Heizmaterialien | 2'122'636.00 | | 1'773'236.00 | | 1'601'493.70 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 760'800.00 | | 711'200.00 | | 684'007.40 | |
| 314 * | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 3'300'500.00 | | 3'213'950.00 | | 3'268'573.35 | |
| 315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 1'248'085.00 | | 1'079'951.00 | | 1'123'446.85 | |
| 316 | Mieten, Pachten, Benutzungskosten | 222'200.00 | | 297'000.00 | | 322'385.90 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 139'920.00 | | 200'950.00 | | 134'248.97 | |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 5'072'610.00 | | 4'979'720.00 | | 5'078'717.40 | |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 188'375.00 | | 192'500.00 | | 260'738.93 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'565'000.00 | | 1'384'000.00 | | 1'431'096.26 | |
| 320 | Laufende und kurzfristige Schulden | 7'000.00 | | 27'000.00 | | 6'914.55 | |
| 321 | Zinsen auf Steuern | 350'000.00 | | 250'000.00 | | 279'197.61 | |
| 322 | Mittel- und langfristige Schulden | 1'208'000.00 | | 1'107'000.00 | | 1'144'984.10 | |
| 33 | Abschreibungen | 3'569'900.00 | | 3'474'890.00 | | 4'125'600.08 | |
| 330 | Finanzvermögen | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 506'743.35 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr. | 3'301'900.00 | | 3'226'890.00 | | 2'919'006.00 | |
| 332 | Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr. | | | | | 557'498.16 | |
| 334 | Steuerabschreibungen | 210'000.00 | | 190'000.00 | | 142'352.57 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 3'167'000.00 | | 3'749'800.00 | | 3'327'893.30 | |
| 351 | Kanton | 2'802'500.00 | | 3'385'000.00 | | 2'914'728.30 | |
| 352 | Gemeinden | 29'500.00 | | 29'800.00 | | 23'779.00 | |
| 353 | Zweckverbände | 335'000.00 | | 335'000.00 | | 389'386.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 16'274'005.00 | | 14'531'355.00 | | 14'600'270.70 | |
| 361 | Kanton | 7'849'500.00 | | 7'307'600.00 | | 6'794'010.05 | |
| 362 | Gemeinde | 105'000.00 | | 113'500.00 | | 137'440.00 | |
| 365 | Private Institutionen | 3'404'905.00 | | 2'439'655.00 | | 2'876'083.85 | |
| 366 | Private Haushalte | 4'874'600.00 | | 4'656'600.00 | | 4'787'736.80 | |
| 369 | Übrige Beiträge | 40'000.00 | | 14'000.00 | | 5'000.00 | |
| 38 | Einlagen in Sonderfinanzierungen | 383'920.00 | | 582'700.00 | | 691'161.39 | |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 74'920.00 | | 60'700.00 | | 339'911.39 | |
| 381 | Einlagen in Fonds | 309'000.00 | | 302'000.00 | | 351'250.00 | |
| 382 | Einlagen in Vorfinanzierungen | | | 220'000.00 | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'999'580.00 | | 2'835'720.00 | | 2'733'864.95 | |
| 390 | Verrechneter Personalaufwand | 2'526'120.00 | | 2'542'920.00 | | 2'444'400.00 | |
| 391 | Verrechneter Sachaufwand | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 | |
| 392 | Verrechnete Kapitaldienste | 358'460.00 | | 177'800.00 | | 174'464.95 | |
| 4 | ERTRAG | | 72'527'782.00 | | 70'049'402.00 | | 69'958'916.09 |
| 40 | Steuern | | 47'710'000.00 | | 46'050'000.00 | | 45'584'263.65 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 38'000'000.00 | | 36'450'000.00 | | 35'529'873.60 |
| 401 | Ertragssteuern | | 9'710'000.00 | | 9'600'000.00 | | 5'507'317.15 |
| 402 | Kapitalsteuern | | | | | | 4'547'072.90 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 428'930.00 | | 399'150.00 | | 428'631.00 |
| 410 | Regalien und Konzessionen | | 428'930.00 | | 399'150.00 | | 428'631.00 |
| 42 | Vermögenserträge | | 2'875'962.00 | | 2'595'162.00 | | 2'691'478.65 |
| 421 | Verzugszinsen Steuern | | 480'000.00 | | 450'000.00 | | 486'680.45 |
| 422 | Kapitalerträge des Finanzvermögens | | 250'200.00 | | 190'200.00 | | 319'368.15 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 423 | Liegenschaftserträge Finanzvermögen | | 1'857'000.00 | | 1'704'100.00 | | 1'642'863.85 |
| 426 | Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 427 | Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen | | 284'762.00 | | 246'862.00 | | 242'566.20 |
| 43 | Entgelte | | 14'276'100.00 | | 14'639'800.00 | | 14'545'361.24 |
| 430 | Ersatzabgaben | | 742'000.00 | | 742'000.00 | | 733'310.00 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 486'200.00 | | 543'500.00 | | 615'689.35 |
| 432 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | | 710'000.00 | | 700'000.00 | | 704'037.45 |
| 433 | Schulgelder | | 769'900.00 | | 769'600.00 | | 726'051.50 |
| 434 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 9'282'100.00 | | 9'762'000.00 | | 9'290'419.74 |
| 435 | Verkäufe | | 212'200.00 | | 176'700.00 | | 185'952.95 |
| 436 | Rückerstattungen von Privaten | | 1'637'500.00 | | 1'509'800.00 | | 1'942'824.90 |
| 437 | Bussen | | 347'200.00 | | 347'200.00 | | 240'494.10 |
| 439 | Übrige Entgelte | | 89'000.00 | | 89'000.00 | | 106'581.25 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 826'100.00 | | 965'400.00 | | 1'241'916.00 |
| 451 | Kanton | | 659'500.00 | | 802'500.00 | | 1'027'618.60 |
| 452 | Gemeinden | | 166'600.00 | | 162'900.00 | | 214'297.40 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 2'787'740.00 | | 2'117'600.00 | | 2'264'375.75 |
| 460 | Bund | | 43'700.00 | | 163'700.00 | | 175'243.10 |
| 461 | Kanton | | 1'553'440.00 | | 1'603'300.00 | | 1'667'889.00 |
| 462 | Gemeinden | | 750'000.00 | | | | 2'704.00 |
| 465 | Private Institutionen | | 390'600.00 | | 300'600.00 | | 332'989.65 |
| 466 | Private Haushalte | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 85'550.00 |
| 48 | Entnahmen aus Sonderfinanzierungen | | 623'370.00 | | 446'570.00 | | 469'024.85 |
| 480 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 596'270.00 | | 396'070.00 | | 251'324.10 |
| 481 | Entnahme aus Fonds | | 27'100.00 | | 50'500.00 | | 97'700.75 |
| 482 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen | | | | | | 120'000.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 2'999'580.00 | | 2'835'720.00 | | 2'733'864.95 |
| 490 | Verrechneter Personalaufwand | | 2'526'120.00 | | 2'542'920.00 | | 2'444'400.00 |
| 491 | Verrechneter Sachaufwand | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 |
| 492 | Verrechnete Kapitaldienste | | 358'460.00 | | 177'800.00 | | 174'464.95 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 72'295'482.00 | 72'527'782.00 | 69'886'902.00 | 70'049'402.00 | 69'625'323.36 | 69'958'916.09 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7'696'870.00 | 1'914'000.00 | 7'830'610.00 | 1'951'900.00 | 7'668'900.97 | 2'021'415.60 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 571'200.00 | | 643'300.00 | | 577'342.55 | |
| 011 | Gemeindeversammlung | 161'500.00 | | 230'800.00 | | 169'910.55 | |
| 011-300.00 | Gemeindekommission | 14'000.00 | | 18'000.00 | | 13'871.25 | |
| 011-300.10 | Behörden und Kommissionen | 69'000.00 | | 86'000.00 | | 74'544.50 | |
| 011-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'100.00 | | 4'900.00 | | 5'220.70 | |
| 011-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 14'900.00 | | 43'200.00 | | 18'761.40 | |
| 011-317.00 | Spesenentschädigungen | | | 200.00 | | 67.60 | |
| 011-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 58'500.00 | | 78'500.00 | | 49'542.10 | |
| 011-319.00 | Übriger Sachaufwand | | | | | 7'903.00 | |
| 012 | Gemeinderat und Kommissionen | 409'700.00 | | 412'500.00 | | 407'432.00 | |
| 012-300.00 | Gemeinderat | 330'000.00 | | 320'000.00 | | 328'768.30 | |
| 012-300.10 | Behörden und Kommissionen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'973.90 | |
| 012-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'500.00 | | 32'500.00 | | 33'539.90 | |
| 012-310.00 | Büromaterial und Drucksachen | 200.00 | | | | 115.60 | |
| 012-317.00 | Spesenentschädigungen | 1'000.00 | | 3'000.00 | | 2'107.50 | |
| 012-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 1'000.00 | | | | 1'130.15 | |
| 012-319.00 | Übriger Sachaufwand | 20'000.00 | | 27'000.00 | | 7'796.65 | |
| 02 | Allgemeine Verwaltung | 6'575'670.00 | 1'914'000.00 | 6'517'310.00 | 1'951'900.00 | 6'461'217.07 | 2'021'415.60 |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 6'575'670.00 | 1'914'000.00 | 6'517'310.00 | 1'951'900.00 | 6'461'217.07 | 2'021'415.60 |
| 020-301.20 | Löhne Verwaltung und Betriebspersonal | 4'225'000.00 | | 3'950'200.00 | | 4'025'675.70 | |
| 020-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 766'000.00 | | 752'800.00 | | 673'988.80 | |
| 020-308.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 25'000.00 | | 50'000.00 | | 21'508.15 | |
| 020-309.00 | Übriger Personalaufwand | 151'600.00 | | 141'100.00 | | 135'211.56 | |
| 020-310.10 | Büromaterial | 167'100.00 | | 189'000.00 | | 169'646.33 | |
| 020-311.10 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | 24'900.00 | | 39'050.00 | | 8'747.15 | |
| 020-312.10 | Wasser, Energie, Heizung | 133'200.00 | | 202'700.00 | | 105'436.70 | |
| 020-313.00 | Verbrauchsmaterial | 7'900.00 | | 7'000.00 | | 6'023.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 020-314.00 | Baul.Unterhalt | 39'900.00 | | 72'600.00 | | 44'449.25 | |
| 020-315.10 | Übriger Unterhalt | 264'975.00 | | 247'200.00 | | 203'698.05 | |
| 020-317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000.00 | | 8'000.00 | | 1'325.10 | |
| 020-318.20 * | Dienstleistungen, Honorare | 442'150.00 | | 614'290.00 | | 618'958.65 | |
| 020-318.30 * | Volkszählung 2010 | 50'000.00 | | | | | |
| 020-319.00 | Übriger Sachaufwand | 69'045.00 | | 67'870.00 | | 73'137.88 | |
| 020-331.00 | Abschr.Verwalt.Vermögen | 206'900.00 | | 175'500.00 | | 248'698.00 | |
| 020-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen | | | | | 124'712.15 | |
| 020-427.00 | Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 25'582.20 |
| 020-431.10 * | Gebühren | | 317'200.00 | | 409'500.00 | | 341'345.75 |
| 020-434.00 | Dienstleistungen allgemein | | 66'300.00 | | 40'000.00 | | 42'289.00 |
| 020-435.00 | Verkäufe | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'419.00 |
| 020-436.10 | Rückerstattungen | | 45'000.00 | | 30'000.00 | | 98'195.70 |
| 020-451.00 | Rückerstattung von Kanton | | 270'000.00 | | 266'000.00 | | 258'655.95 |
| 020-452.00 | Rückerstattung von Gemeinden | | | | 2'000.00 | | 17'600.00 |
| 020-452.10 | Rückerstatt.von Kirchgemeinden | | 136'000.00 | | 130'000.00 | | 138'457.40 |
| 020-431.00 | Beiträge von Kanton | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 16'870.60 |
| 020-490.20 | Verr. Personalaufwand | | 1'037'000.00 | | 1'031'900.00 | | 1'081'000.00 |
| 03 | Leistungen für Pensionierte | 550'000.00 | | 670'000.00 | | 630'341.35 | |
| 030 | Leistungen für Pensionierte | 550'000.00 | | 670'000.00 | | 630'341.35 | |
| 030-307.00 | Rentenleistungen f.Pensionierte | 550'000.00 | | 670'000.00 | | 630'341.35 | |
| 1 | OEFFENTLICHE SICHERHEIT | 2'895'700.00 | 2'037'800.00 | 2'030'030.00 | 1'339'100.00 | 2'317'786.98 | 1'236'099.80 |
| 10 | Rechtsaufsicht | 373'800.00 | 74'500.00 | 367'350.00 | 95'500.00 | 457'026.75 | 62'944.40 |
| 100 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 102'100.00 | 53'000.00 | 95'350.00 | 55'500.00 | 183'512.20 | 53'395.40 |
| 100-301.10 | Löhne Verwaltungspersonal | 42'500.00 | | 40'000.00 | | 131'454.05 | |
| 100-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'450.00 | | 16'400.00 | | 20'558.65 | |
| 100-310.00 | Büromaterial | 600.00 | | 500.00 | | 78.80 | |
| 100-317.00 | Spesenentschädigungen | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 100-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 500.00 | | 500.00 | | 318.30 | |
| 100-331.00 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 50'000.00 | | 37'900.00 | | 31'000.00 | |
| 100-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen | | | | | 102.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 100-431.00 | Beurkundungsgebühren Notariat | | 53'000.00 | | 55'500.00 | | 53'395.40 |
| 101 | Übrige Rechtspflege | 271'700.00 | 21'500.00 | 272'000.00 | 40'000.00 | 273'514.55 | 9'549.00 |
| 101-318.00 | Dienstleistungen Vormundschaft | 2'700.00 | | 15'000.00 | | 2'614.70 | |
| 101-319.00 | Übriger Sachaufwand | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 35'245.65 | |
| 101-351.00 | Kanton: Amtsvormundschaft | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'054.20 | |
| 101-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 239'000.00 | | 237'000.00 | | 223'600.00 | |
| 101-410.00 | Regalien und Konzessionen | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 101-431.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'150.00 |
| 101-436.00 * | Rückerstatt. i.S.Vormundschaft | | 3'500.00 | | 22'000.00 | | 3'399.00 |
| 11 | Polizei | 506'650.00 | 457'500.00 | 460'600.00 | 462'500.00 | 452'867.49 | 298'987.10 |
| 113 | Gemeindepolizei | 506'650.00 | 457'500.00 | 460'600.00 | 462'500.00 | 452'867.49 | 298'987.10 |
| 113-301.00 | Löhne Gemeindepolizei | 309'100.00 | | 304'200.00 | | 304'759.80 | |
| 113-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 59'250.00 | | 55'800.00 | | 51'267.10 | |
| 113-309.00 | Übriger Personalaufwand | | | 800.00 | | 150.00 | |
| 113-310.10 | Büromaterial + Drucksachen | 2'700.00 | | 3'500.00 | | 2'972.40 | |
| 113-311.00 * | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 28'800.00 | | 2'900.00 | | 3'656.75 | |
| 113-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 900.00 | | 800.00 | | 392.95 | |
| 113-313.00 | Verbrauchsmaterial | 3'300.00 | | 2'600.00 | | 2'503.25 | |
| 113-315.00 | Übr. Unterhalt | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 3'651.15 | |
| 113-317.00 | Spesenentschädigungen | 600.00 | | 600.00 | | 237.60 | |
| 113-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 22'900.00 | | 27'400.00 | | 32'276.49 | |
| 113-331.00 | Abschr. Verwalt. vermögen | 26'000.00 | | 8'900.00 | | 9'900.00 | |
| 113-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwalt. vermögen | | | | | 100.00 | |
| 113-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 41'000.00 | |
| 113-431.10 | Gebühren f. Amtshandlungen | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'305.00 |
| 113-436.00 | Rückerstattungen | | 7'000.00 | | 12'000.00 | | 2'338.00 |
| 113-437.10 | Bussen | | 347'000.00 | | 347'000.00 | | 238'244.10 |
| 113-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 93'500.00 | | 93'500.00 | | 51'100.00 |
| 14 | Feuerwehr | 775'250.00 | 646'500.00 | 672'000.00 | 644'400.00 | 777'580.59 | 643'720.45 |
| 140 | Feuerwehr | 775'250.00 | 646'500.00 | 672'000.00 | 644'400.00 | 777'580.59 | 643'720.45 |
| 140-301.00 * | Entschäd. Feuerwehr | 455'600.00 | | 419'700.00 | | 442'524.65 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 140-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 21'100.00 | | 24'500.00 | | 20'110.55 | |
| 140-310.10 | Büromat. + Drucksachen | 3'800.00 | | 4'000.00 | | 878.60 | |
| 140-311.10 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 31'000.00 | | 37'400.00 | | 36'456.25 | |
| 140-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 8'600.00 | | 8'000.00 | | 5'863.25 | |
| 140-313.00 * | Verbrauchsmaterial | 27'000.00 | | 15'000.00 | | 28'308.05 | |
| 140-314.00 | Baul. Unterhalt | 4'100.00 | | 4'000.00 | | 37'200.00 | |
| 140.315.10 * | Übriger Unterhalt | 67'800.00 | | 49'600.00 | | 66'681.55 | |
| 140-317.00 | Spesenentschädigung | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'220.00 | |
| 140-318.10 | Dienstleist. + Honorare | 47'150.00 | | 39'000.00 | | 47'871.59 | |
| 140-319.00 | Übr. Sachaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'011.55 | |
| 140-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 97'100.00 | | 57'800.00 | | 78'700.00 | |
| 140-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen | | | | | 754.55 | |
| 140-427.00 | Liegenschaftserträge Verw.vermögen | | 2'000.00 | | | | 2'440.00 |
| 140-430.00 | Feuerwehr-Ersatzabgaben | | 422'000.00 | | 422'000.00 | | 418'314.15 |
| 140-434.00 | Andere Benützungsgebühren | | 300.00 | | 200.00 | | 380.00 |
| 140-436.00 | Rückerstattungen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 3'829.20 |
| 140-437.00 | Bussen | | 200.00 | | 200.00 | | 2'250.00 |
| 140-439.00 | Uebrige Entgelte | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 94'960.10 |
| 140-460.00 | Beiträge Bund: Feuerwehr | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 140-461.00 | Beiträge Kanton: BGV | | 102'000.00 | | 102'000.00 | | 101'547.00 |
| 15 | Militär | 780'500.00 | 750'000.00 | 38'950.00 | | 60'166.50 | |
| 151 | Schiesswesen | 780'500.00 | 750'000.00 | 38'950.00 | | 60'166.50 | |
| 151-300.00 | Behörden und Kommissionen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 151-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 150.00 | | | |
| 151-314.00 | Baul. Unterhalt Schiessanlage | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'828.25 | |
| 151-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 2'500.00 | | 2'400.00 | | 1'898.25 | |
| 151-362.00 | Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen | 24'000.00 | | 32'500.00 | | 56'440.00 | |
| 151-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 750'000.00 | | | | | |
| 151-462.00 | Beitrag von Gemeinden | | 750'000.00 | | | | |
| 16 | Zivile Sicherheit | 459'500.00 | 109'300.00 | 491'130.00 | 136'700.00 | 570'145.65 | 230'447.85 |
| 160 | Zivilschutz | 404'050.00 | 109'300.00 | 440'800.00 | 136'700.00 | 522'020.60 | 230'447.85 |
| 160-301.10 | Kurse, Übungen + Entschädigungen | 125'600.00 | | 124'700.00 | | 141'571.40 | |
| 160-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'600.00 | | 11'100.00 | | 9'236.20 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 160-309.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 160-310.10 | Büromat.+ Drucksachen | 3'700.00 | | 5'200.00 | | 5'228.50 | |
| 160-311.10 | Möbilien, Maschinen, Fzg. | 16'250.00 | | 26'000.00 | | 41'165.70 | |
| 160-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 11'300.00 | | 7'500.00 | | 2'534.60 | |
| 160-313.10 | Verbrauchsmaterial | 8'900.00 | | 12'300.00 | | 6'916.85 | |
| 160-314.20 | Baul. Unterhalt | 39'800.00 | | 68'500.00 | | 99'088.40 | |
| 160-315.10 | Übriger Unterhalt | 26'250.00 | | 26'200.00 | | 21'170.05 | |
| 160-317.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 160-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 24'550.00 | | 20'000.00 | | 23'455.35 | |
| 160-319.00 | Übriger Sachaufwand | 200.00 | | 500.00 | | 191.00 | |
| 160-331.00 | Abschr.Verwalt.vermögen | 7'400.00 | | 8'300.00 | | 9'200.00 | |
| 160-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen | | | | | 800.00 | |
| 160-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 912.55 | |
| 160-381.00 | Einlage in Fonds Schutzraumbauten | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 85'550.00 | |
| 160-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 78'000.00 | | 78'000.00 | | 75'000.00 | |
| 160-427.00 | Liegenschaftserträge | | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'364.60 |
| 160-436.00 | Rückerstattungen | | 12'500.00 | | 13'500.00 | | 38'945.30 |
| 160-451.00 | Rückerstattungen Kanton | | | | | | 5'807.20 |
| 160-452.00 | Rückerstattungen von Gemeinde | | | | | | 4'752.00 |
| 160-460.00 | Beiträge Bund | | 16'700.00 | | 16'700.00 | | 33'400.00 |
| 160-466.00 | Ersatzabgabe f. private Schutzräume | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 85'550.00 |
| 160-481.00 | Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten | | 27'100.00 | | 50'500.00 | | 60'628.75 |
| 161 | Übrige zivile Sicherheit | 55'450.00 | | 50'330.00 | | 48'125.05 | |
| 161-300.00 | Entschädigungen GFO | 12'000.00 | | 8'500.00 | | 10'011.90 | |
| 161-301.00 | Löhne übrige Sicherheit | | | | | 2'675.00 | |
| 161-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'050.00 | | 430.00 | | 1'052.15 | |
| 161-310.10 | Büromaterial & Drucksachen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'484.80 | |
| 161-311.00 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 2'500.00 | | 53.35 | |
| 161-313.00 | Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'281.60 | |
| 161-317.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 500.00 | | 922.60 | |
| 161-318.10 | Dienstleistungen und Honorare | 25'500.00 | | 22'000.00 | | 21'143.65 | |
| 161-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 12'900.00 | | 12'900.00 | | 9'500.00 | |
| 2 | BILDUNG | 22'104'440.00 | 2'741'840.00 | 21'495'850.00 | 2'714'500.00 | 20'828'021.51 | 2'939'922.85 |
| 20 | Kindergarten | 2'846'200.00 | 14'700.00 | 2'711'800.00 | 4'600.00 | 2'583'682.52 | 20'888.95 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 200 | Kindergarten | 2'846'200.00 | 14'700.00 | 2'711'800.00 | 4'600.00 | 2'583'682.52 | 20'888.95 |
| 200-301.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 18'300.00 | | 17'000.00 | | 18'073.10 | |
| 200-302.10 | Löhne Kindergärtnerinnen | 2'226'300.00 | | 2'098'000.00 | | 2'087'837.60 | |
| 200-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 388'900.00 | | 364'400.00 | | 323'606.90 | |
| 200-308.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 90'000.00 | | 110'000.00 | | 49'999.07 | |
| 200-309.00 | Übr. Personalaufwand | 17'000.00 | | 18'800.00 | | 10'455.40 | |
| 200-310.00 | Büro- + Schulmaterial | 45'500.00 | | 45'000.00 | | 40'061.90 | |
| 200-311.10 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 10'715.25 | |
| 200-317.00 | Spesen, Exkursionen, Schulreisen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'398.60 | |
| 200-318.10 | Dienstleistungen | 19'100.00 | | 17'000.00 | | 18'618.70 | |
| 200-319.00 | Übr. Sachaufwand | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'016.00 | |
| 200-352.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 4'700.00 | | 4'700.00 | | | |
| 200-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 18'400.00 | | 18'400.00 | | 18'900.00 | |
| 200-427.00 | Liegenschaftserträge | | | | | | 2'730.00 |
| 200-436.00 | Rückerstattungen | | 10'000.00 | | 4'600.00 | | 13'542.95 |
| 200-452.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 4'700.00 | | | | 4'616.00 |
| 21 | Primarschule | 9'228'150.00 | 68'400.00 | 9'269'500.00 | 53'100.00 | 9'173'611.79 | 71'886.20 |
| 210 | Primarschule | 9'228'150.00 | 68'400.00 | 9'269'500.00 | 53'100.00 | 9'173'611.79 | 71'886.20 |
| 210-300.00 | Behörden und Kommissionen | 45'000.00 | | 60'000.00 | | 44'192.55 | |
| 210-301.10 | Löhne Schulsekretariat | 45'000.00 | | 43'400.00 | | 41'828.45 | |
| 210-302.10 | Löhne Lehrkräfte | 7'125'600.00 | | 7'130'800.00 | | 7'088'286.04 | |
| 210-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'172'600.00 | | 1'240'000.00 | | 1'149'237.45 | |
| 210-308.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 241'326.28 | |
| 210-309.00 | Übr. Personalaufwand | 39'400.00 | | 28'400.00 | | 29'235.90 | |
| 210-310.10 | Büro- + Schulmaterial, Drucksachen | 234'530.00 | | 235'800.00 | | 229'368.00 | |
| 210-311.10 | Mobilier, Maschinen, Fahrzeuge | 18'850.00 | | 14'800.00 | | 28'415.30 | |
| 210-315.10 | Uebriger Unterhalt | 13'300.00 | | 13'800.00 | | 8'024.75 | |
| 210-317.10 | Spesen, Exkursionen, Schulreisen | 95'670.00 | | 99'600.00 | | 34'967.42 | |
| 210-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 89'500.00 | | 93'900.00 | | 91'541.15 | |
| 210-319.10 | Übr. Sachaufwand | | | | | 36'980.50 | |
| 210-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 5'700.00 | | 6'300.00 | | 7'000.00 | |
| 210-352.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 15'400.00 | | 15'100.00 | | 15'104.00 | |
| 210-365.00 * | Beiträge an private Institutionen | 100'000.00 | | 60'000.00 | | 102'104.00 | |
| 210-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 27'600.00 | | 27'600.00 | | 26'000.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 210-433.00 | Schulgelder | | 15'400.00 | | 15'100.00 | | |
| 210-436.00 | Rückerstattungen | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 19'576.20 |
| 210-452.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | | | | | 22'656.00 |
| 210-461.00 | Beiträge Kanton | | 25'000.00 | | 10'000.00 | | 29'654.00 |
| 23 | Sekundarschule Niveau A, E, P | 48'800.00 | 16'000.00 | 172'800.00 | | 134'135.95 | 21'761.70 |
| 230 | Sekundarschule Niveau A, E, P | 48'800.00 | 16'000.00 | 111'800.00 | | 134'135.95 | 21'761.70 |
| 230-309.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | | | 13'978.50 | |
| 230-315.10 | Uebrigter Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 230-317.00 * | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 72'000.00 | | 72'500.00 | |
| 230-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 15'000.00 | | | | 17'133.45 | |
| 230-319.00 | Übriger Sachaufwand | 18'000.00 | | 25'500.00 | | 17'924.00 | |
| 230-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 13'800.00 | | 13'800.00 | | 12'600.00 | |
| 230-436.00 | Rückerstattungen | | | | | | 2'253.90 |
| 230-461.10 | Beiträge Kanton | | 16'000.00 | | | | 19'507.80 |
| 231 | Hauswirtschaft Sekundar | | | 61'000.00 | | | |
| 231-361.00 | Beiträge an Kanton | | | 61'000.00 | | | |
| 24 | Kindergarten- und Schulliegenschaften | 4'707'690.00 | 1'643'200.00 | 4'439'700.00 | 1'683'200.00 | 4'509'445.55 | 1'733'654.95 |
| 240 | Schulliegenschaften Primarschule | 2'947'325.00 | 589'500.00 | 2'641'300.00 | 565'400.00 | 2'741'764.85 | 609'359.55 |
| 240-301.10 | Löhne Betriebspersonal | 1'035'700.00 | | 1'012'500.00 | | 1'038'834.70 | |
| 240-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 149'900.00 | | 145'500.00 | | 138'807.25 | |
| 240-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fzg. | 56'775.00 | | 34'050.00 | | 52'046.80 | |
| 240-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 312'000.00 | | 224'000.00 | | 232'292.20 | |
| 240-313.00 | Verbrauchsmaterial | 35'600.00 | | 30'000.00 | | 34'716.65 | |
| 240-314.10 | Baulicher Unterhalt | 433'700.00 | | 202'350.00 | | 240'150.00 | |
| 240-315.00 | Übriger Unterhalt | 62'650.00 | | 63'350.00 | | 63'329.70 | |
| 240-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 66'700.00 | | 47'750.00 | | 45'433.85 | |
| 240-331.00 | Abschreibungen Verw.verm. | 684'300.00 | | 771'800.00 | | 786'300.00 | |
| 240-332.00 | Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. | | | | | 1'853.70 | |
| 240-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 108'000.00 | |
| 240-427.00 | Liegenschaftserträge | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 47'884.20 |
| 240-434.00 | Benützungsgebühren | | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 15'056.05 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 240-436.00 | Rückerstattungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'419.30 |
| 240-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 537'500.00 | | 518'400.00 | | 538'000.00 |
| 241 | Kindergartenliegenschaften | 483'440.00 | 49'700.00 | 324'800.00 | 45'800.00 | 327'740.40 | 50'789.40 |
| 241-301.00 | Löhne Betriebspersonal | 110'000.00 | | 120'000.00 | | 102'348.90 | |
| 241-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 10'900.00 | | 10'800.00 | | 11'114.35 | |
| 241-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 9'590.00 | | 9'600.00 | | 5'593.75 | |
| 241-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 45'800.00 | | 55'000.00 | | 35'815.35 | |
| 241-313.00 | Verbrauchsmaterial | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 3'727.30 | |
| 241-314.20 | Baulicher Unterhalt | 252'400.00 | | 71'700.00 | | 111'862.15 | |
| 241-315.00 | Übriger Unterhalt | 23'150.00 | | 21'100.00 | | 8'351.60 | |
| 241-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 10'300.00 | | 11'600.00 | | 7'928.00 | |
| 241-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 16'200.00 | | 19'900.00 | | 22'100.00 | |
| 241-332.00 | Zus. Abschreibung Verw.vermögen | | | | | 18'899.00 | |
| 241-427.00 | Liegenschaftserträge | | 24'700.00 | | 20'800.00 | | 20'789.40 |
| 241-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 30'000.00 |
| 242 | Schulliegenschaften Sekundarschule | 1'276'925.00 | 1'004'000.00 | 1'473'600.00 | 1'072'000.00 | 1'439'940.30 | 1'073'506.00 |
| 242-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fzg. | 42'475.00 | | 25'800.00 | | 27'955.25 | |
| 242-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 234'200.00 | | 150'000.00 | | 168'612.25 | |
| 242-313.00 | Verbrauchsmaterial | 34'300.00 | | 34'300.00 | | 28'221.85 | |
| 242-314.10 | Baulicher Unterhalt | 140'100.00 | | 166'500.00 | | 344'663.20 | |
| 242-315.00 | Übriger Unterhalt | 49'000.00 | | 42'850.00 | | 42'748.95 | |
| 242-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 39'450.00 | | 38'950.00 | | 24'766.05 | |
| 242-331.00 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 129'900.00 | | 206'800.00 | | 187'700.00 | |
| 242-332.00 | zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen | | | | | 1'272.75 | |
| 242-382.00 | Einlagen in Vorfinanzierungen | | | 220'000.00 | | | |
| 242-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 607'500.00 | | 588'400.00 | | 614'000.00 | |
| 242-461.00 * | Beiträge Kanton | | 1'004'000.00 | | 1'072'000.00 | | 1'073'506.00 |
| 25 | Allgemeine Musikschule | 2'841'000.00 | 781'100.00 | 2'741'200.00 | 785'800.00 | 2'538'950.50 | 751'128.00 |
| 250 | Allgemeine Musikschule | 2'841'000.00 | 781'100.00 | 2'741'200.00 | 785'800.00 | 2'538'950.50 | 751'128.00 |
| 250-300.00 | AMS Schulrat | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'227.95 | |
| 250-301.00 | Löhne Sekretariat | 69'500.00 | | 68'000.00 | | 66'652.95 | |
| 250-302.10 | Löhne Lehrkräfte | 2'024'000.00 | | 1'996'000.00 | | 1'902'810.70 | |
| 250-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 400'900.00 | | 391'400.00 | | 322'024.90 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 250-308.00 | Temporäre Arbeitskräfte | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 32'685.10 | |
| 250-309.00 | Übriger Personalaufwand | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 5'469.15 | |
| 250-310.00 | Büro + Schulmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'641.80 | |
| 250-311.10 | Mob.+ Anschauungsmat., Instrumente | 26'100.00 | | 33'600.00 | | 22'602.20 | |
| 250-312.10 | Wasser, Energie, Heizung | 20'900.00 | | 11'500.00 | | 13'489.35 | |
| 250-313.10 | Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'900.00 | | 431.80 | |
| 250-314.10 | Baul. Unterhalt | 66'050.00 | | 24'400.00 | | 10'697.95 | |
| 250-315.10 | Übriger Unterhalt | 31'100.00 | | 29'100.00 | | 25'111.70 | |
| 250-316.00 | Mieten, Benützungskosten | 1'200.00 | | | | 1'225.00 | |
| 250-318.10 * | Dienstleistungen | 39'950.00 | | 10'900.00 | | 11'266.35 | |
| 250-319.00 | Übriger Sachaufwand | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 3'406.65 | |
| 250-352.00 | Entschädigung an Gemeinden | 9'400.00 | | 10'000.00 | | 8'675.00 | |
| 250-366.00 | Beiträge an Schulgelder | 65'000.00 | | 58'000.00 | | 66'531.95 | |
| 250-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 30'000.00 | |
| 250-433.10 | Schulgelder | | 724'500.00 | | 724'500.00 | | 701'811.50 |
| 250-436.00 | Rückerstattungen | | 27'600.00 | | 27'300.00 | | 20'653.00 |
| 250-439.00 | Übriger Ertrag | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'347.50 |
| 250-452.00 | Rückerstatt. von Gemeinden | | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 25'316.00 |
| 26 | Sonderschulen | 2'398'950.00 | 176'440.00 | 2'114'450.00 | 142'800.00 | 1'834'309.00 | 298'949.05 |
| 260 | IV-Sonderschulen | 2'398'950.00 | 176'440.00 | 2'114'450.00 | 142'800.00 | 1'834'309.00 | 298'949.05 |
| 260-302.00 | Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht | 85'000.00 | | 80'000.00 | | 86'609.10 | |
| 260-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 15'850.00 | | 15'850.00 | | 14'408.50 | |
| 260-309.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 480.00 | |
| 260-310.00 | Büro- + Schulmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 494.70 | |
| 260-311.00 | Mobilier + Ansch.material | 700.00 | | 600.00 | | 413.70 | |
| 260-318.10 | Schulpsych. Dienst | 256'400.00 | | 248'000.00 | | 247'695.00 | |
| 260-361.00 * | Beiträge an Kanton | 2'040'000.00 | | 1'769'000.00 | | 1'484'208.00 | |
| 260-436.00 | Rückerstattungen von Privaten | | | | | | 9'364.00 |
| 260-460.00 | Beitrag von Bund | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 22'435.20 |
| 260-461.00 | Beitrag von Kanton | | 169'440.00 | | 135'800.00 | | 267'149.85 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 33'650.00 | 42'000.00 | 46'400.00 | 45'000.00 | 53'886.20 | 41'654.00 |
| 292 | Erwachsenenbildung | 33'650.00 | 42'000.00 | 46'400.00 | 45'000.00 | 53'886.20 | 41'654.00 |
| 292-302.00 | Löhne Lehrkräfte | 28'500.00 | | 40'500.00 | | 47'766.70 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 292-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'750.00 | | 4'500.00 | | 6'119.50 | |
| 292-315.00 | Übriger Unterhalt | 1'400.00 | | 1'400.00 | | | |
| 292-433.10 | Schulgelder | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'240.00 |
| 292-460.00 | Beiträge von Bund | | | | 15'000.00 | | 17'414.00 |
| 292-461.00 | Beiträge Kanton | | 12'000.00 | | | | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 4'524'850.00 | 2'183'997.00 | 4'185'725.00 | 1'868'462.00 | 4'062'735.62 | 1'719'777.27 |
| 30 | Kulturförderung | 617'835.00 | 62'700.00 | 534'145.00 | 32'700.00 | 581'619.60 | 28'496.50 |
| 300 | Kulturförderung | 176'585.00 | 43'500.00 | 113'435.00 | 13'500.00 | 186'628.95 | 9'004.50 |
| 300-300.00 | Kommissionen | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 10'792.40 | |
| 300-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'300.00 | | 1'150.00 | | 1'492.40 | |
| 300-319.00 | Übriger Sachaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'998.60 | |
| 300-365.10 * | Beitr.an priv.Institutionen | 155'285.00 | | 95'285.00 | | 166'345.55 | |
| 300-435.00 | Verkäufe | | 30'500.00 | | 500.00 | | 794.20 |
| 300-436.00 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'110.30 |
| 300-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'100.00 |
| 301 | Museen | 108'850.00 | | 88'310.00 | | 73'596.95 | 32.00 |
| 301-300.00 | Behörden und Kommissionen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'036.05 | |
| 301-301.00 | Löhne des Verw. & Betriebspersonals | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'517.80 | |
| 301-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 1'510.00 | | 805.75 | |
| 301-309.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 208.00 | |
| 301-310.00 | Büromaterial und Drucksachen | 4'500.00 | | 1'500.00 | | 1'804.50 | |
| 301-311.10 | Möbilien, Maschinen | 3'500.00 | | 3'900.00 | | 1'425.60 | |
| 301-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 1'300.00 | | 1'600.00 | | 1'223.70 | |
| 301-313.00 | Verbrauchsmaterial | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 2'244.85 | |
| 301-314.10 | Baulicher Unterhalt | 25'000.00 | | 5'000.00 | | 10'476.80 | |
| 301-315.10 | Übriger Unterhalt | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 8'876.50 | |
| 301-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 14'350.00 | | 16'400.00 | | 4'987.40 | |
| 301-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 400.00 | | 400.00 | | 290.00 | |
| 301-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'700.00 | |
| 301-436.00 | Rückerstattungen | | | | | | 32.00 |
| 302 | Theater, Musik | 139'000.00 | | 143'500.00 | | 129'220.10 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 302-365.10 | Beiträge an private Institutionen | 139'000.00 | | 143'500.00 | | 129'220.10 | |
| 303 | Bibliothek | 193'400.00 | 19'200.00 | 188'900.00 | 19'200.00 | 192'173.60 | 19'460.00 |
| 303-311.10 | Mobilien, Maschinen | 10'800.00 | | 1'000.00 | | | |
| 303-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 661.55 | |
| 303-313.00 | Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 303-314.10 | Baulicher Unterhalt | 5'300.00 | | 5'000.00 | | 903.95 | |
| 303-315.00 | Übriger Unterhalt | 6'400.00 | | 5'800.00 | | 1'121.50 | |
| 303-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 2'600.00 | | 1'600.00 | | 1'590.70 | |
| 303-331.00 | Abschreibungen Verw.vermögen | 47'800.00 | | 53'100.00 | | 59'000.00 | |
| 303-365.00 | Beitrag an private Institutionen | 118'800.00 | | 120'800.00 | | 128'895.90 | |
| 303-427.00 | Mietzinse | | 19'200.00 | | 19'200.00 | | 19'460.00 |
| 31 | Denkmalpflege / Heimatschutz | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 6'930.00 | |
| 310 | Denkmalpflege / Heimatschutz | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 6'930.00 | |
| 310-366.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 6'930.00 | |
| 32 | GGA (Spezialfinanzierung) | 1'405'635.00 | 1'405'635.00 | 1'135'300.00 | 1'135'300.00 | 947'151.02 | 947'151.02 |
| 320 | Grossantennenanlage GGA | 1'405'635.00 | 1'405'635.00 | 1'135'300.00 | 1'135'300.00 | 947'151.02 | 947'151.02 |
| 320-301.00 | Löhne Betriebspersonal | 106'000.00 | | 102'400.00 | | 104'577.70 | |
| 320-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'900.00 | | 19'750.00 | | 17'696.30 | |
| 320-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 320-312.10 | Wasser, Energie, Heizung | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 21'339.45 | |
| 320-314.00 | Baulicher Unterhalt | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 46'584.35 | |
| 320-318.10 | Dienstleistungen | 467'150.00 | | 576'450.00 | | 513'667.82 | |
| 320-319.00 | Übriger Sachaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'139.15 | |
| 320-331.00 * | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 568'000.00 | | 326'400.00 | | 40'000.00 | |
| 320-332.00 | Zusätzl.Abschreibung Verwaltungsvermögen | | | | | 136'286.71 | |
| 320-380.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | 35'300.00 | | 53'759.54 | |
| 320-390.00 | Verrechneter Personalaufwand | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'100.00 | |
| 320-392.00 * | Verrechnete Kapitaldienste | 162'585.00 | | | | | |
| 320-427.00 | Liegenschaftserträge | | 51'700.00 | | 16'700.00 | | 1'680.00 |
| 320-434.10 | Benützungsgebühren | | 1'109'800.00 | | 1'088'200.00 | | 921'745.02 |
| 320-436.10 | Rückerstattungen von Privaten | | 7'000.00 | | 15'000.00 | | 9'151.70 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 320-480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 237'135.00 | | | | |
| 320-492.00 | Verrechnete Kapitaldienste | | | | 15'400.00 | | 14'574.30 |
| 34 | Sport | 1'905'400.00 | 697'462.00 | 1'949'100.00 | 682'262.00 | 2'024'873.80 | 714'277.70 |
| 340 | Sport | 39'900.00 | | 52'800.00 | | 45'172.75 | |
| 340-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 1'700.00 | | | |
| 340-314.00 | Baulicher Unterhalt | 1'000.00 | | 12'200.00 | | | |
| 340-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | | | | 152.40 | |
| 340-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 20'900.00 | | 20'900.00 | | 30'200.00 | |
| 340-365.01 | Schwimmkurse SLRG | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'720.35 | |
| 340-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'100.00 | |
| 342 | Hallenbad | 1'008'550.00 | 676'150.00 | 1'017'700.00 | 663'150.00 | 1'041'465.25 | 692'277.60 |
| 342-301.10 | Löhne Betriebspersonal | 337'600.00 | | 312'800.00 | | 313'912.45 | |
| 342-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 47'500.00 | | 46'500.00 | | 43'451.25 | |
| 342-309.00 | Übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'010.70 | |
| 342-310.00 | Büromaterial | 11'000.00 | | 17'500.00 | | 2'456.00 | |
| 342-311.10 | Mobilien, Maschinen, Fzg | 55'600.00 | | 22'500.00 | | 19'956.10 | |
| 342-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 248'000.00 | | 254'000.00 | | 226'492.45 | |
| 342-313.10 | Verbrauchsmaterial | 29'600.00 | | 29'100.00 | | 31'045.45 | |
| 342-314.10 | Baulicher Unterhalt | 67'500.00 | | 98'700.00 | | 163'288.75 | |
| 342-315.10 | Übriger Unterhalt | 59'000.00 | | 62'700.00 | | 70'830.60 | |
| 342-317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 428.90 | |
| 342-318.10 | Dienstleistungen | 32'150.00 | | 40'100.00 | | 21'592.60 | |
| 342-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 118'900.00 | | 132'100.00 | | 146'800.00 | |
| 342-332.00 | zusätzliche Abschreibungen | | | | | 200.00 | |
| 342-427.10 | Liegenschaftsertrag | | 20'150.00 | | 20'150.00 | | 21'185.05 |
| 342-434.10 | Eintritte | | 650'000.00 | | 637'000.00 | | 657'537.15 |
| 342-436.00 | Rückerstattungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'281.75 |
| 342-439.00 | Übriger Ertrag | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'273.65 |
| 344 | Leichtathletik- & Fussballanlagen | 702'350.00 | 3'000.00 | 725'500.00 | 2'000.00 | 813'749.95 | 3'313.10 |
| 344-301.00 | Löhne Betriebspersonal | 199'200.00 | | 194'900.00 | | 200'589.70 | |
| 344-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 36'400.00 | | 35'700.00 | | 35'565.00 | |
| 344-309.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 448.55 | |
| 344-311.00 * | Mobilier + Geräte | 38'600.00 | | 14'600.00 | | 8'770.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 344-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 57'000.00 | | 43'000.00 | | 46'394.35 | |
| 344-313.00 | Verbrauchsmaterial | 7'600.00 | | 9'200.00 | | 6'127.25 | |
| 344-314.10 | Baulicher Unterhalt | 122'700.00 | | 189'600.00 | | 255'802.25 | |
| 344-315.10 | Übriger Unterhalt | 35'900.00 | | 26'900.00 | | 29'573.15 | |
| 344-317.00 | Spesenentschädigung | | | | | 258.00 | |
| 344-318.10 | Dienstleistungen | 19'650.00 | | 19'800.00 | | 19'586.85 | |
| 344-331.00 | Abschr. Verwaltungsvermögen | 155'300.00 | | 161'800.00 | | 179'800.00 | |
| 344-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen | | | | | 834.25 | |
| 344-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 344-427.00 | Liegenschaftsertrag | | | | | | -375.00 |
| 344-434.00 | Andere Benützungsgebühren | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'439.70 |
| 344-436.00 | Rückerstattungen | | | | | | 248.40 |
| 345 | Sauna | 12'100.00 | 17'112.00 | 13'100.00 | 17'112.00 | 10'185.85 | 17'112.00 |
| 345-314.00 | Baulicher Unterhalt | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'085.85 | |
| 345-315.00 | Uebrigter Unterhalt | | | 1'000.00 | | | |
| 345-365.00 | Beitrag an private Institutionen | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 7'100.00 | |
| 345-427.00 | Liegenschaftsertrag | | 17'112.00 | | 17'112.00 | | 17'112.00 |
| 349 | Übrige Sportanlagen | 142'500.00 | 1'200.00 | 140'000.00 | | 114'300.00 | 1'575.00 |
| 349-351.00 | Entschädigung an Kanton | 142'500.00 | | 140'000.00 | | 114'300.00 | |
| 349-434.00 | Andere Benützungsgebühren | | 1'200.00 | | | | 1'575.00 |
| 35 | Übrige Freizeitgestaltung | 585'980.00 | 18'200.00 | 552'180.00 | 18'200.00 | 502'161.20 | 29'852.05 |
| 350 | Jugendhaus | 341'480.00 | 17'900.00 | 301'080.00 | 17'900.00 | 277'106.50 | 29'422.05 |
| 350-301.10 * | Löhne des Betriebspersonals | 215'500.00 | | 200'000.00 | | 165'848.65 | |
| 350-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'800.00 | | 36'500.00 | | 22'902.85 | |
| 350-309.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | | | 13'892.00 | |
| 350-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'552.30 | |
| 350-311.10 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 2'981.10 | |
| 350-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 9'200.00 | | 11'800.00 | | 7'496.10 | |
| 350-313.10 | Verbrauchsmaterial | 5'900.00 | | 7'000.00 | | 6'847.25 | |
| 350-314.10 | Baulicher Unterhalt | 10'000.00 | | 15'600.00 | | 17'841.45 | |
| 350-315.10 | Übriger Unterhalt | 6'100.00 | | 5'000.00 | | 3'641.50 | |
| 350-317.00 * | Spesenentschädigungen | 27'000.00 | | 3'000.00 | | 5'907.60 | |
| 350-318.10 | Dienstleistungen | 8'480.00 | | 8'480.00 | | 18'216.60 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 350-319.00 | Übriger Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 829.10 | |
| 350-331.00 | Abschreibungen Verw.verm. | 11'900.00 | | 7'200.00 | | 8'000.00 | |
| 350-365.00 | Beitrag an private Institutionen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 350-427.10 | Liegenschaftserträge | | 17'900.00 | | 17'900.00 | | 11'253.15 |
| 350-436.00 | Rückerstattungen | | | | | | 18'168.90 |
| 359 | Übrige Freizeitgestaltung | 244'500.00 | 300.00 | 251'100.00 | 300.00 | 225'054.70 | 430.00 |
| 359-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 4'100.00 | | 4'500.00 | | 3'884.05 | |
| 359-314.00 | Baulicher Unterhalt | 64'000.00 | | 72'000.00 | | 55'783.95 | |
| 359-315.00 | Übriger Unterhalt | 6'900.00 | | 8'900.00 | | 11'757.45 | |
| 359-318.10 | Dienstleistungen | 200.00 | | 200.00 | | 218.65 | |
| 359-331.00 | Abschr. Verwaltungsvermögen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'958.00 | |
| 359-365.10 | Beiträge an private Institutionen | 134'800.00 | | 131'000.00 | | 118'452.60 | |
| 359-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 359-436.00 | Rückerstattungen | | 300.00 | | 300.00 | | 430.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 2'459'811.00 | 392'400.00 | 2'484'155.00 | 542'900.00 | 2'886'548.40 | 577'501.45 |
| 41 | Pflegeheime (APH) | 125'000.00 | | 133'920.00 | | 1'079'664.80 | |
| 410 | Pflegeheime | 125'000.00 | | 133'920.00 | | 1'079'664.80 | |
| 410-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | | | | 7'986.00 | |
| 410-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 80'000.00 | | 88'920.00 | | 98'800.00 | |
| 410-332.00 | Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. | | | | | 200.00 | |
| 410-365.00 | Beiträge an Bewohner APH | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 972'678.80 | |
| 44 | Ambulante Krankenpflege | 1'804'450.00 | | 1'642'800.00 | | 1'110'969.60 | |
| 440 | Ambulante Krankenpflege | 1'804'450.00 | | 1'642'800.00 | | 1'110'969.60 | |
| 440-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 5'700.00 | | 3'700.00 | | 7'125.00 | |
| 440-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 48'600.00 | | 47'600.00 | | 7'654.60 | |
| 440-365.01 | Beiträge an Spitex Muttenz | 1'510'150.00 | | 1'377'500.00 | | 839'000.00 | |
| 440-366.00 * | Pflegekostenbeiträge | 240'000.00 | | 214'000.00 | | 257'190.00 | |
| 46 | Schulgesundheitsdienst | 522'400.00 | 391'500.00 | 699'000.00 | 542'000.00 | 688'675.80 | 576'601.45 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 460 | Schulärztliche Pflege | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 3'982.50 | |
| 460-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 3'982.50 | |
| 461 | Kinder- und Jugendzahnpflege | 519'000.00 | 391'500.00 | 696'000.00 | 542'000.00 | 684'693.30 | 576'601.45 |
| 461-318.10 * | Honorare Zahnärzte | 470'000.00 | | 650'000.00 | | 633'793.30 | |
| 461-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 49'000.00 | | 46'000.00 | | 50'900.00 | |
| 461-434.00 * | Elternbeiträge | | 313'000.00 | | 435'000.00 | | 523'435.05 |
| 461-461.00 | Kantonsbeitrag | | 78'500.00 | | 107'000.00 | | 53'166.40 |
| 49 | Übriges Gesundheitswesen | 7'961.00 | 900.00 | 8'435.00 | 900.00 | 7'238.20 | 900.00 |
| 490 | Übriges Gesundheitswesen | 7'961.00 | 900.00 | 8'435.00 | 900.00 | 7'238.20 | 900.00 |
| 490-301.00 | Löhne des Verw. & Betriebspersonals | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'200.00 | |
| 490-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 341.00 | | 515.00 | | 338.20 | |
| 490-317.00 | Spesenentschädigungen | | | 300.00 | | | |
| 490-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 490-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 3'220.00 | | 3'220.00 | | 2'700.00 | |
| 490-452.00 | Rückerstattungen | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 12'013'620.00 | 3'276'220.00 | 11'639'820.00 | 3'289'220.00 | 11'916'920.55 | 3'685'858.55 |
| 50 | Altersversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'215.80 | |
| 500 | Altersversicherung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'215.80 | |
| 500-366.00 | Beitrag an private Haushalte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'215.80 | |
| 53 | Sonstige Sozialversicherungen | 3'428'000.00 | | 3'220'000.00 | | 3'393'692.00 | |
| 530 | Ergänzungsleistungen AHV, IV | 3'428'000.00 | | 3'220'000.00 | | 3'393'692.00 | |
| 530-361.00 * | Beitrag an Kanton | 3'428'000.00 | | 3'220'000.00 | | 3'393'692.00 | |
| 54 | Jugend | 2'095'750.00 | 759'400.00 | 2'069'100.00 | 749'400.00 | 2'077'775.05 | 807'636.10 |
| 540 | Tagesheime | 2'095'750.00 | 759'400.00 | 2'069'100.00 | 749'400.00 | 2'077'775.05 | 807'636.10 |
| 540-301.10 | Löhne Verw.- und Betriebspersonal | 1'377'400.00 | | 1'363'000.00 | | 1'367'457.35 | |
| 540-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 203'300.00 | | 199'300.00 | | 181'441.40 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 540-309.10 | Übr. Personalaufwand | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'400.00 | |
| 540-310.10 | Büromaterial, Drucksachen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'018.25 | |
| 540-311.10 | Mobiliar + Maschinen | 30'600.00 | | 13'400.00 | | 11'536.75 | |
| 540-312.10 | Wasser, Energie, Heizung | 53'200.00 | | 44'200.00 | | 65'724.70 | |
| 540-313.10 | Verbrauchsmaterial | 164'500.00 | | 169'100.00 | | 161'577.40 | |
| 540-314.10 | Baulicher Unterhalt | 50'250.00 | | 79'200.00 | | 41'306.20 | |
| 540-315.10 | Übriger Unterhalt | 22'550.00 | | 21'100.00 | | 28'049.50 | |
| 540-317.10 | Spesenentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 7'647.80 | |
| 540-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 16'450.00 | | 15'500.00 | | 13'679.00 | |
| 540-331.00 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 43'500.00 | | 48'300.00 | | 53'700.00 | |
| 540-332.00 | Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm. | | | | | 300.00 | |
| 540-361.00 * | Beiträge an Kanton | 100'000.00 | | 82'000.00 | | 85'147.00 | |
| 540-365.10 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 30'089.70 | |
| 540-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'700.00 | |
| 540-427.10 | Liegenschaftserträge | | 39'400.00 | | 39'400.00 | | 42'405.00 |
| 540-432.10 | Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder | | 710'000.00 | | 700'000.00 | | 704'037.45 |
| 540-436.10 | Rückerstattungen Tagesheime | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 31'103.95 |
| 540-480.00 | Entnahme aus Fonds | | | | | | 30'089.70 |
| 56 | Sozialer Wohnungsbau | 16'000.00 | 8'000.00 | 25'000.00 | 10'000.00 | 16'947.80 | 8'265.10 |
| 560 | Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau | 16'000.00 | 8'000.00 | 25'000.00 | 10'000.00 | 16'947.80 | 8'265.10 |
| 560-366.00 | Mietzinsbeiträge an priv.Haushalte | 16'000.00 | | 25'000.00 | | 16'947.80 | |
| 560-451.00 | Rückerstattungen von Kanton | | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 8'265.10 |
| 58 | Sozialhilfe | 6'401'870.00 | 2'508'820.00 | 6'279'720.00 | 2'529'820.00 | 6'389'289.90 | 2'869'957.35 |
| 581 | Unterstützungen laut Sozialhilfegesetz | 4'673'000.00 | 1'615'000.00 | 4'501'100.00 | 1'656'000.00 | 4'592'715.55 | 1'703'056.35 |
| 581-300.00 | Sozialhilfebehörde | 31'000.00 | | 31'000.00 | | 28'979.10 | |
| 581-301.10 | Löhne Sozialberatung | 922'800.00 | | 891'100.00 | | 877'758.45 | |
| 581-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 165'000.00 | | 169'800.00 | | 151'462.70 | |
| 581-309.00 | Übr. Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'032.05 | |
| 581-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'114.70 | |
| 581-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 7'900.00 | | 7'000.00 | | 1'111.10 | |
| 581-315.00 | Uebriger Unterhalt | 8'800.00 | | 8'700.00 | | 8'778.55 | |
| 581-316.00 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | | | 6'000.00 | | 4'708.90 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 581-317.00 | Spesenentschädigungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'550.30 | |
| 581-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 15'500.00 | | 15'000.00 | | 29'430.80 | |
| 581-319.00 | Übriger Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 351.15 | |
| 581-361.00 | Beiträge an Kanton | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 16'377.40 | |
| 581-366.10 * | Beiträge an private Haushalte | 3'500'000.00 | | 3'350'000.00 | | 3'465'060.35 | |
| 581-436.10 | Rückerstattungen Unterstützungen | | 1'050'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'054'844.00 |
| 581-451.10 * | Rückerstattung von Kanton | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 308'212.35 |
| 581-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 315'000.00 | | 356'000.00 | | 340'000.00 |
| 585 | Asylwesen | 661'400.00 | 430'000.00 | 714'600.00 | 410'000.00 | 751'837.85 | 721'654.00 |
| 585-301.00 | Löhne Asylbewerber-Betreuung | | | | | 3'242.00 | |
| 585-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 272.60 | |
| 585-310.00 | Büromaterialien, Drucksachen | | | | | 88.60 | |
| 585-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 80'100.00 | | 65'000.00 | | 71'209.00 | |
| 585-313.00 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'493.30 | |
| 585-315.00 | Übriger Unterhalt | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'826.70 | |
| 585-316.10 | Mietzinsen Liegenschaften | 213'000.00 | | 283'000.00 | | 309'727.80 | |
| 585-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 1'300.00 | | 600.00 | | 989.55 | |
| 585-319.00 | Uebriger Sachaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'087.35 | |
| 585-365.00 * | Beiträge an Private | 20'000.00 | | | | | |
| 585-366.10 | Unterstützungen | 265'000.00 | | 240'000.00 | | 242'500.95 | |
| 585-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 76'000.00 | | 119'000.00 | | 116'400.00 | |
| 585-434.00 | Erträge aus Dienstleistungen | | | | 5'000.00 | | 2'883.35 |
| 585-436.00 * | Rückerstattungen von Privaten | | 240'000.00 | | 180'000.00 | | 273'635.60 |
| 585-451.10 * | Rückerstattungen vom Kanton | | 130'000.00 | | 225'000.00 | | 445'135.05 |
| 585-465.00 | Beiträge von Privaten | | 60'000.00 | | | | |
| 586 | Eingl. unterstützungsber. Personen | 260'000.00 | 130'000.00 | 285'000.00 | 160'000.00 | 243'084.85 | 109'557.35 |
| 586-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 260'000.00 | | 285'000.00 | | 243'084.85 | |
| 586-435.00 | Verkäufe | | | | | | 3'070.00 |
| 586-461.00 | Beiträge von Kanton | | 130'000.00 | | 160'000.00 | | 106'487.35 |
| 589 | Übrige Sozialhilfe | 807'470.00 | 333'820.00 | 779'020.00 | 303'820.00 | 801'651.65 | 335'689.65 |
| 589-300.00 | Behörden und Kommissionen | 6'440.00 | | 6'440.00 | | 5'001.20 | |
| 589-305.00 | Sozialversicherungsbeiträge | 400.00 | | 750.00 | | 368.10 | |
| 589-319.00 | Übriger Sachaufwand | 3'230.00 | | 3'730.00 | | 3'230.00 | |
| 589-365.10 | Beiträge an private Institutionen | 75'800.00 | | 75'500.00 | | 84'154.85 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 589-366.00 | Beiträge an Private (Soz.vers.pr.) | 721'600.00 | | 692'600.00 | | 708'897.50 | |
| 589-465.10 | Beiträge von privaten Institutionen | | 330'600.00 | | 300'600.00 | | 332'989.65 |
| 589-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 3'220.00 | | 3'220.00 | | 2'700.00 |
| 59 | Unterstützungsleistungen | 70'000.00 | | 44'000.00 | | 35'000.00 | |
| 590 | Unterstützungsleistungen im Inland | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 590-362.00 | Beiträge an Gemeinden | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 591 | Unterstützungsleistungen im Ausland | 40'000.00 | | 14'000.00 | | 5'000.00 | |
| 591-369.00 * | Beiträge an Hilfswerke etc. | 40'000.00 | | 14'000.00 | | 5'000.00 | |
| 6 | VERKEHR | 7'944'350.00 | 1'208'500.00 | 7'577'770.00 | 1'182'500.00 | 6'982'193.45 | 1'199'799.75 |
| 62 | Gemeindestrassen | 5'681'850.00 | 1'148'500.00 | 5'396'670.00 | 1'128'500.00 | 5'163'433.05 | 1'133'186.25 |
| 620 | Gemeindestrassen / Werkhof | 5'681'850.00 | 1'148'500.00 | 5'396'670.00 | 1'128'500.00 | 5'163'433.05 | 1'133'186.25 |
| 620-301.10 | Löhne Verw.- & Betriebspersonal | 2'205'300.00 | | 2'210'800.00 | | 2'219'365.65 | |
| 620-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 418'400.00 | | 410'500.00 | | 393'470.10 | |
| 620-309.00 | Übriger Personalaufwand | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 11'099.30 | |
| 620-310.10 | Büromaterial | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 2'922.85 | |
| 620-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 227'100.00 | | 209'400.00 | | 113'006.40 | |
| 620-312.00 | Wasser, Energie, Heizung | 263'000.00 | | 224'000.00 | | 237'498.25 | |
| 620-313.10 | Verbrauchsmaterial | 222'100.00 | | 203'100.00 | | 182'150.65 | |
| 620-314.10 | Baulicher Unterhalt | 841'900.00 | | 900'900.00 | | 726'660.80 | |
| 620-315.10 * | Übriger Unterhalt | 212'900.00 | | 151'700.00 | | 146'717.80 | |
| 620-316.00 | Miete, Benützungskosten | | | | | 516.15 | |
| 620-317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 42.50 | |
| 620-318.10 * | Dienstleistungen, Honorare | 430'730.00 | | 224'350.00 | | 397'758.35 | |
| 620-318.70 | Dienstleistungen, Honorare NPG | 2'500.00 | | 500.00 | | 2'152.95 | |
| 620-331.10 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 459'800.00 | | 472'400.00 | | 384'100.00 | |
| 620-332.10 | Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen | | | | | 1'451.30 | |
| 620-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | |
| 620-381.70 | Einlage in Fonds Nachtparkiergeb. | 259'000.00 | | 252'000.00 | | 265'700.00 | |
| 620-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 34'100.00 | |
| 620-390.70 | Verr. Pers.aufw. Nachtparkierkontr. | 46'000.00 | | 43'900.00 | | 44'500.00 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 620-427.10 | Liegenschaftserträge | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 28'305.60 |
| 620-430.10 | Entgelte Ersatzabgaben | | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 314'995.85 |
| 620-431.00 | Gebühren Strassenwesen | | 10'000.00 | | 7'500.00 | | 16'501.00 |
| 620-434.10 | Dienstleistungen | | 127'500.00 | | 125'000.00 | | 108'187.15 |
| 620-435.00 | Verkäufe | | 500.00 | | 2'000.00 | | 248.05 |
| 620-436.10 | Rückerstattungen | | 56'500.00 | | 40'000.00 | | 126'876.60 |
| 620-481.70 | Entnahme aus Fonds Nachtpark.geb. | | | | | | 37'072.00 |
| 620-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 494'000.00 | | 494'000.00 | | 386'000.00 |
| 620-491.00 | Verrechn. Sachaufwand | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 |
| 65 | Regionalverkehr | 2'213'500.00 | | 2'138'600.00 | | 1'776'260.40 | |
| 651 | Regionalverkehr | 2'213'500.00 | | 2'138'600.00 | | 1'776'260.40 | |
| 651-312.00 | Wasser, Energie | 6'800.00 | | 1'800.00 | | 1'430.35 | |
| 651-314.00 | Baulicher Unterhalt | 2'500.00 | | 37'500.00 | | 117.05 | |
| 651-315.00 | Übriger Unterhalt | 17'000.00 | | 18'000.00 | | 44'783.00 | |
| 651-331.00 | Abschr. Verwaltungsvermögen | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 651-361.00 * | Kanton: öffentl. Verkehr | 2'175'200.00 | | 2'069'300.00 | | 1'729'930.00 | |
| 69 | Übriger Verkehr | 49'000.00 | 60'000.00 | 42'500.00 | 54'000.00 | 42'500.00 | 66'613.50 |
| 690 | Übriger Verkehr | 49'000.00 | 60'000.00 | 42'500.00 | 54'000.00 | 42'500.00 | 66'613.50 |
| 690-318.00 | Aufwand Tageskarten Gemeinde | 49'000.00 | | 42'500.00 | | 42'500.00 | |
| 690-434.00 | Benützungsgb. Tageskarten Gemeinde | | 60'000.00 | | 54'000.00 | | 66'613.50 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | 9'291'165.00 | 7'826'565.00 | 9'588'320.00 | 8'245'770.00 | 9'134'177.42 | 7'800'825.87 |
| 70 | Wasserversorgung (Spez.finanzen) | 2'836'395.00 | 2'836'395.00 | 2'747'520.00 | 2'747'520.00 | 2'625'786.20 | 2'625'786.20 |
| 700 | Wasserversorgung | 2'836'395.00 | 2'836'395.00 | 2'747'520.00 | 2'747'520.00 | 2'625'786.20 | 2'625'786.20 |
| 700-301.00 | Löhne Betriebspersonal | 458'000.00 | | 430'100.00 | | 421'230.75 | |
| 700-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 82'100.00 | | 77'500.00 | | 76'509.75 | |
| 700-309.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 838.90 | |
| 700-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 3'200.00 | | 1'200.00 | | 813.15 | |
| 700-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 77'000.00 | | 58'000.00 | | 17'001.70 | |
| 700-312.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 240'000.00 | | 230'000.00 | | 182'796.85 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 700-313.00 | Verbrauchsmaterial | 14'600.00 | | 14'100.00 | | 12'885.45 | |
| 700-314.00 | Baulicher Unterhalt | 531'000.00 | | 565'500.00 | | 425'029.15 | |
| 700-315.00 | Übriger Unterhalt | 149'000.00 | | 150'000.00 | | 96'530.60 | |
| 700-316.00 | Mieten, Pachten, Benützungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'385.35 | |
| 700-317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 53.45 | |
| 700-318.10 * | Dienstleistungen | 156'050.00 | | 127'450.00 | | 65'965.67 | |
| 700-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 331'700.00 | | 344'670.00 | | 249'600.00 | |
| 700-332.00 | Zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen | | | | | 169'531.35 | |
| 700-351.00 | Entschädigungen an Kanton | 50'000.00 | | 35'000.00 | | 27'818.70 | |
| 700-353.00 | Entschädigungen an Zweckverbände | 335'000.00 | | 335'000.00 | | 389'386.00 | |
| 700-361.00 | Grundwassernutzungsgebühr | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 83'268.65 | |
| 700-380.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung | | | | | 150'040.73 | |
| 700-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 193'000.00 | | 193'000.00 | | 167'100.00 | |
| 700-391.00 | Verrechn. Sachaufwand | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | |
| 700-392.00 * | Verrechn. Kapitaleidienste | 29'745.00 | | | | | |
| 700-426.00 | Kapitalerträge Verwaltungsvermögen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | |
| 700-431.00 | Gebühren für Bewilligungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 30'660.60 |
| 700-434.10 | Wasserbezugsgebühren | | 2'483'000.00 | | 2'473'000.00 | | 2'452'320.00 |
| 700-434.20 | Dienstleistungen Hausanschlüsse, ect. | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 126'599.40 |
| 700-436.00 | Rückerstattungen | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'614.20 |
| 700-462.00 | Beitrag an Fahrzeugkosten | | | | | | 2'704.00 |
| 700-480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 244'895.00 | | 160'120.00 | | |
| 700-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 8'000.00 |
| 700-492.00 | Verrechn. Kapitaleidienste | | | | 5'900.00 | | 888.00 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 3'010'200.00 | 3'010'200.00 | 3'613'000.00 | 3'613'000.00 | 3'136'431.60 | 3'136'431.60 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 3'010'200.00 | 3'010'200.00 | 3'613'000.00 | 3'613'000.00 | 3'136'431.60 | 3'136'431.60 |
| 710-311.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 3'300.00 | | 3'300.00 | | 2'208.00 | |
| 710-313.00 | Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'726.00 | |
| 710-314.00 | Baulicher Unterhalt | 135'000.00 | | 137'000.00 | | 131'360.90 | |
| 710-315.00 | Übriger Unterhalt | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'658.25 | |
| 710-318.10 | Dienstleistungen | 24'500.00 | | 25'300.00 | | 40'223.05 | |
| 710-351.00 * | Abwassergebühren | 2'600'000.00 | | 3'200'000.00 | | 2'760'555.40 | |
| 710-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 208'400.00 | | 208'400.00 | | 166'700.00 | |
| 710-391.00 | Verrechn. Sachaufwand | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 710-431.00 | Gebühren für Bewilligungen | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 82'188.40 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 710-434.00 | * Abwassergebühren | | 2'730'000.00 | | 3'220'000.00 | | 2'685'252.60 |
| 710-436.00 | Rückerstattungen von Privaten | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'693.55 |
| 710-480.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 114'240.00 | | 235'950.00 | | 221'234.40 |
| 710-492.00 | Verrechnete Kapitaldienste | | 149'960.00 | | 146'050.00 | | 146'062.65 |
| 72 | Abfallbeseitigung (Spez.finanzeing) | 1'689'770.00 | 1'689'770.00 | 1'642'050.00 | 1'642'050.00 | 1'715'164.97 | 1'715'164.97 |
| 720 | Abfallbeseitigung | 1'689'770.00 | 1'689'770.00 | 1'642'050.00 | 1'642'050.00 | 1'715'164.97 | 1'715'164.97 |
| 720-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 153.45 | |
| 720-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 24'000.85 | |
| 720-311.00 | Mobilien, Maschinen | 75'000.00 | | 80'000.00 | | 65'238.70 | |
| 720-313.00 | Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 720-314.00 | Baulicher Unterhalt | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 650.00 | |
| 720-315.00 | Übriger Unterhalt | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 720-318.00 | Dienstleistungen allgemein | 3'350.00 | | 3'350.00 | | | |
| 720-318.10 | Entsorgung vermischte Abfälle | 1'066'000.00 | | 1'041'500.00 | | 1'045'672.10 | |
| 720-318.20 | Entsorgung Wertstoffe | 209'000.00 | | 229'000.00 | | 251'340.55 | |
| 720-318.30 | Entsorgung Sonderabfall | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'041.50 | |
| 720-318.40 | Entsorgung Grünzeug/Zentrale Kompost. | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 77'430.40 | |
| 720-318.50 | Häkseldienst / Dezentrale Kompostierung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'117.00 | |
| 720-318.60 | Entsorgung Tierkadaver | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'559.30 | |
| 720-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 11'200.00 | | 12'500.00 | | 13'850.00 | |
| 720-380.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 74'920.00 | | 25'400.00 | | 136'111.12 | |
| 720-390.00 | Verrechneter Personalaufwand | 137'800.00 | | 137'800.00 | | 92'000.00 | |
| 720-434.10 | Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. | | 1'370'000.00 | | 1'340'000.00 | | 1'398'437.97 |
| 720-434.40 | Gebühren Grünabfuhr | | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 60'346.80 |
| 720-434.50 | Dienstleistungen Häkseldienst | | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 3'024.15 |
| 720-434.60 | Gebühren Tierkadaver | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'237.65 |
| 720-435.10 | Verkäufe Abfallbeseitigung | | 170'000.00 | | 165'000.00 | | 170'633.80 |
| 720-436.01 | Rückerstattungen Kompostieranlage | | 64'100.00 | | 64'100.00 | | 67'001.65 |
| 720-451.00 | Entsorgung Sonderabfälle | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'542.95 |
| 720-492.00 | Verrechn. Kapitaldienste | | 16'170.00 | | 10'450.00 | | 12'940.00 |
| 73 | Abfallbewirtschaftung | 101'500.00 | | 101'500.00 | | 105'429.05 | |
| 730 | Abfallbewirtschaftung | 101'500.00 | | 101'500.00 | | 105'429.05 | |
| 730-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'051.80 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 730-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'220.00 | |
| 730-319.00 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'857.25 | |
| 730-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 90'300.00 | |
| 74 | Friedhof und Bestattung | 1'025'150.00 | 199'800.00 | 1'086'550.00 | 147'800.00 | 1'134'643.55 | 229'787.60 |
| 740 | Friedhof und Bestattung | 1'025'150.00 | 199'800.00 | 1'086'550.00 | 147'800.00 | 1'134'643.55 | 229'787.60 |
| 740-301.00 | Löhne Betriebspersonal | 252'900.00 | | 279'100.00 | | 323'576.10 | |
| 740-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 48'100.00 | | 51'300.00 | | 69'254.40 | |
| 740-308.00 | Temporäre Arbeitskräfte | | | | | 4'463.70 | |
| 740-309.00 | Übriger Personalaufwand | 3'500.00 | | 1'500.00 | | 1'559.15 | |
| 740-311.10 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11'300.00 | | 60'500.00 | | 25'968.05 | |
| 740-312.00 | Wasser, Energie | 48'000.00 | | 42'000.00 | | 43'503.75 | |
| 740-313.10 | Verbrauchsmaterial | 168'700.00 | | 147'000.00 | | 155'761.15 | |
| 740-314.10 | Baulicher Unterhalt | 43'500.00 | | 49'000.00 | | 43'252.95 | |
| 740-315.10 | Übriger Unterhalt | 21'600.00 | | 16'700.00 | | 13'215.45 | |
| 740-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 153'750.00 | | 139'450.00 | | 119'588.85 | |
| 740-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | 233'800.00 | | 260'000.00 | | 288'900.00 | |
| 740-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen | | | | | 2'100.00 | |
| 740-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'500.00 | |
| 740-427.00 | Mietertrag Abdankungsraum | | 600.00 | | 600.00 | | 750.00 |
| 740-431.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 78'143.20 |
| 740-434.00 | Dienstleistungen | | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 139'756.45 |
| 740-435.00 | Verkäufe | | 9'200.00 | | 7'200.00 | | 9'313.90 |
| 740-436.00 | Rückerstattungen Pers.Aufwand | | | | | | 1'824.05 |
| 75 | Gewässerverbauungen | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 46'703.15 | |
| 750 | Gewässerverbauungen | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 46'703.15 | |
| 750-314.00 | Baulicher Unterhalt | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 26'703.15 | |
| 750-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | | | | 20'000.00 | |
| 77 | Naturschutz | 42'000.00 | | 40'000.00 | | 19'174.25 | |
| 770 | Naturschutz | 42'000.00 | | 40'000.00 | | 19'174.25 | |
| 770-313.00 | Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 340.80 | |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 770-315.00 | Übriger Unterhalt | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'486.00 | |
| 770-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 25'000.00 | | 18'000.00 | | 17'347.45 | |
| 770-366.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 78 | Übriger Umweltschutz | 236'150.00 | 90'400.00 | 237'700.00 | 95'400.00 | 222'188.20 | 93'181.50 |
| 780 | Übriger Umweltschutz | 161'550.00 | 20'400.00 | 162'100.00 | 25'400.00 | 150'186.92 | 22'517.50 |
| 780-300.00 | Sicherheits- und Umweltkommission | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'565.75 | |
| 780-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 500.00 | | 1'050.00 | | 220.35 | |
| 780-310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 780-312.00 | Wasser, Energie | | | | | 182.45 | |
| 780-313.00 | Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 780-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 7'050.00 | | 7'050.00 | | 2'522.47 | |
| 780-319.00 | Übriger Sachaufwand | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 44'633.45 | |
| 780-366.10 | Beiträge an private Haushalte | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 19'462.45 | |
| 780-390.00 | Verrechnung Personalaufwand | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'600.00 | |
| 780-436.00 | Rückerstattungen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'017.50 |
| 780-460.00 * | Beitrag von Bund | | | | 5'000.00 | | 11'000.00 |
| 780-490.00 | Verrechn. Personalaufwand | | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 1'500.00 |
| 785 | Hundehaltung | 74'600.00 | 70'000.00 | 75'600.00 | 70'000.00 | 72'001.28 | 70'664.00 |
| 785-311.00 | Möbilien, Maschinen, Einrichtungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'251.55 | |
| 785-313.00 | Verbrauchsmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'435.45 | |
| 785-315.00 | Übriger Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 785-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 600.00 | | 600.00 | | 314.28 | |
| 785-365.00 | Beiträge an private Institutionen | | | 1'000.00 | | | |
| 785-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 57'500.00 | | 57'500.00 | | 57'000.00 | |
| 785-434.00 | Hundegebühren | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'664.00 |
| 79 | Raumplanung | 325'000.00 | | 105'000.00 | | 128'656.45 | 474.00 |
| 790 | Raumplanung | 325'000.00 | | 105'000.00 | | 128'656.45 | 474.00 |
| 790-318.00 * | Dienstleistungen, Honorare | 325'000.00 | | 105'000.00 | | 128'656.45 | |
| 790-435.00 | Verkäufe | | | | | | 474.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 310'550.00 | 426'930.00 | 352'935.00 | 503'750.00 | 504'212.40 | 629'264.65 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 80 | Landwirtschaft | 54'700.00 | | 48'085.00 | | 58'908.20 | |
| 800 | Landwirtschaft | 54'700.00 | | 48'085.00 | | 58'908.20 | |
| 800-301.00 | Entschädigungen | 2'000.00 | | 2'350.00 | | 1'854.85 | |
| 800-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | 150.00 | | 185.00 | | 138.85 | |
| 800-314.00 | Baulicher Unterhalt | 48'900.00 | | 41'900.00 | | 53'234.60 | |
| 800-317.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 48.00 | |
| 800-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 150.00 | | 150.00 | | 171.90 | |
| 800-365.00 | Beiträge an private Institutionen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'460.00 | |
| 81 | Forstwirtschaft | 52'300.00 | | 52'300.00 | | 52'264.00 | 6'320.00 |
| 810 | Forstwirtschaft | 52'300.00 | | 52'300.00 | | 52'264.00 | 6'320.00 |
| 810-361.00 | Beiträge an Kanton | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'264.00 | |
| 810-362.00 | Beiträge an Gemeinden | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 51'000.00 | |
| 810-410.00 | Regalien Forstwirtschaft | | | | | | 6'320.00 |
| 82 | Jagd / Fischerei | | 6'930.00 | | 7'150.00 | 123.00 | 830.00 |
| 820 | Jagd / Fischerei | | 6'930.00 | | 7'150.00 | 123.00 | 830.00 |
| 820-361.00 | Beiträge an Kanton | | | | | 123.00 | |
| 820-410.00 | Regalien + Konzessionen | | 6'930.00 | | 7'150.00 | | 830.00 |
| 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 | 102'200.00 | 10'000.00 | 121'900.00 | 16'600.00 | 142'437.30 | 9'639.75 |
| 840 | Industrie, Gewerbe, Handel | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 48'197.70 | |
| 840-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'197.70 | |
| 840-365.00 | Beiträge an private Institutionen | | | 10'000.00 | | | |
| 841 | Marktwesen | 52'200.00 | 10'000.00 | 61'900.00 | 16'600.00 | 94'239.60 | 9'639.75 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 841-310.10 | Büromaterial, Drucksachen | | | 1'700.00 | | 59.25 | |
| 841-311.00 | Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge | 2'000.00 | | 9'900.00 | | 9'058.00 | |
| 841-312.00 | Wasser, Energie | | | | | 1'201.30 | |
| 841-313.00 | Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 241.45 | |
| 841-315.00 | Übriger Unterhalt | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'786.25 | |
| 841-317.00 | Spesenentschädigungen | 600.00 | | 700.00 | | 566.00 | |
| 841-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 600.00 | | 600.00 | | 2'827.35 | |
| 841-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 76'500.00 | |
| 841-434.00 | Marktgebühren, Miete Marktstände | | 10'000.00 | | 16'600.00 | | 9'639.75 |
| 86 | Energie | 10'000.00 | 410'000.00 | 9'500.00 | 380'000.00 | 19'054.45 | 421'481.00 |
| 860 | Elektrizität | 4'500.00 | 260'000.00 | 4'500.00 | 260'000.00 | 4'564.40 | 260'838.00 |
| 860-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'564.40 | |
| 860-410.00 | Konzessionsabgabe EBM | | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 260'838.00 |
| 861 | Gas | | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 160'643.00 |
| 861-410.00 | Konzessionsabgabe IWB | | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 160'643.00 |
| 862 | Fernwärme | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 14'490.05 | |
| 862-314.00 | Baulicher Unterhalt | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 14'490.05 | |
| 87 | Sonstige gewerbliche Betriebe | 88'000.00 | | 117'800.00 | 100'000.00 | 228'075.45 | 190'993.90 |
| 870 | Deponie | 88'000.00 | | 117'800.00 | 100'000.00 | 228'075.45 | 190'993.90 |
| 870-305.10 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 1'623.55 | |
| 870-316.00 | Ablagerungsgebühren | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'822.70 | |
| 870-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 85'000.00 | | 105'000.00 | | 115'629.20 | |
| 870-331.00 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | | | 9'800.00 | | 10'900.00 | |
| 870-332.00 | Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen | | | | | 98'100.00 | |
| 870-460.00 | Beitrag von Bund | | | | 100'000.00 | | 70'993.90 |
| 870-482.00 | Entnahme aus Vorfinanzierungen | | | | | | 120'000.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'054'126.00 | 50'519'530.00 | 2'701'687.00 | 48'411'300.00 | 3'323'826.06 | 48'148'450.30 |
| 90 | Steuern | 210'000.00 | 47'710'000.00 | 190'000.00 | 46'050'000.00 | 142'352.57 | 45'584'263.65 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 900 | Ord. Steuern NP Rechnungsjahr | | 35'000'000.00 | | 33'950'000.00 | | 32'185'481.30 |
| 900-400.10 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 35'000'000.00 | | 33'950'000.00 | | 32'185'481.30 |
| 901 | Ord. Steuern NP Vorjahre | | 500'000.00 | | | | 673'742.90 |
| 901-400.00 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 500'000.00 | | | | 673'742.90 |
| 902 | Quellensteuern | | 2'500'000.00 | | 2'500'000.00 | | 2'670'649.40 |
| 902-400.00 | Quellensteuern nat. Personen | | 2'500'000.00 | | 2'500'000.00 | | 2'670'649.40 |
| 903 | Steuerabschreibungen natürl. Personen | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 136'201.42 | |
| 903-334.00 | Steuerabschreibungen | 200'000.00 | | 180'000.00 | | 136'201.42 | |
| 904 | Ord. Steuern JP Rechnungsjahr | | 9'000'000.00 | | 9'600'000.00 | | 8'270'111.40 |
| 904-401.10 | Kapital- und Ertragssteuern | | 9'000'000.00 | | 9'600'000.00 | | 8'270'111.40 |
| 905 | Ord. Steuern JP Vorjahre | | 710'000.00 | | | | 1'784'278.65 |
| 905-401.10 | Kapital- und Ertragssteuern JP Vorjahre | | 710'000.00 | | | | 1'784'278.65 |
| 906 | Steuerabschreibungen JP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'151.15 | |
| 906-334.00 | Steuerabschreibungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'151.15 | |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'844'126.00 | 2'809'530.00 | 2'511'687.00 | 2'361'300.00 | 3'181'473.49 | 2'564'186.65 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst allgemein | 1'405'130.00 | 442'530.00 | 1'333'800.00 | 190'200.00 | 1'380'304.68 | 319'368.15 |
| 940-318.00 | Bank- + PC-Spesen | 24'000.00 | | 22'000.00 | | 53'941.08 | |
| 940-320.00 | Zinsen kurzfristige Schulden | 7'000.00 | | 27'000.00 | | 6'914.55 | |
| 940-322.00 * | Zinsen mittel / langfristige Schulden | 1'208'000.00 | | 1'107'000.00 | | 1'144'984.10 | |
| 940-392.00 | Verrechn. Kapitaldienste | 166'130.00 | | 177'800.00 | | 174'464.95 | |
| 940-422.00 * | Zinsertrag Darlehen + Banken | | 250'200.00 | | 190'200.00 | | 319'368.15 |
| 940-492.00 | Verrechn. Kapitaldienste | | 192'330.00 | | | | |
| 941 | Zinsendienst Steuern | 350'000.00 | 480'000.00 | 250'000.00 | 450'000.00 | 279'197.61 | 486'680.45 |
| 941-321.00 * | Vergütungszinsen | 350'000.00 | | 250'000.00 | | 279'197.61 | |
| 941-421.00 | Verzugszinsen | | 480'000.00 | | 450'000.00 | | 486'680.45 |

LAUFENDE RECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 576'150.00 | 1'339'000.00 | 296'151.00 | 1'221'100.00 | 943'658.30 | 1'246'514.50 |
| 942-311.00 | Mobilien, Maschinen | 16'000.00 | | 10'800.00 | | 20'959.70 | |
| 942-312.10 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 131'200.00 | | 35'000.00 | | 39'831.05 | |
| 942-313.00 | Verbrauchsmaterial | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 942-314.40 | Baulicher Unterhalt | 208'900.00 | | 85'900.00 | | 219'256.15 | |
| 942-315.10 | Übriger Unterhalt | 87'200.00 | | 35'351.00 | | 16'919.95 | |
| 942-318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 31'950.00 | | 28'200.00 | | 37'992.45 | |
| 942-330.10 | Abschreibung Finanzvermögen | | | | | 499'999.00 | |
| 942-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 108'700.00 | |
| 942-423.00 * | Mietzinsen | | 620'000.00 | | 540'100.00 | | 544'217.85 |
| 942-423.10 * | Baurechtszinsen | | 659'000.00 | | 634'000.00 | | 628'319.30 |
| 942-423.20 | Landpachtzinsen | | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 20'768.65 |
| 942-423.30 | Übriger Liegenschaftsertrag | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 27'856.25 |
| 942-436.10 | Rückerstattungen | | 30'000.00 | | 17'000.00 | | 25'352.45 |
| 943 | Kongresszentrum Mittenza | 512'846.00 | 548'000.00 | 631'736.00 | 500'000.00 | 578'312.90 | 511'623.55 |
| 943-311.00 | Mobilien, Maschinen | 61'200.00 | | 63'100.00 | | 79'967.55 | |
| 943-312.00 | Wasser, Energie, Heizmaterialien | 176'736.00 | | 128'736.00 | | 85'076.60 | |
| 943-314.00 | Baulicher Unterhalt | 87'500.00 | | 240'000.00 | | 142'805.80 | |
| 943-315.00 | Übriger Unterhalt | 36'010.00 | | 34'400.00 | | 190'126.60 | |
| 943-318.10 | Dienstleistungen, Honorare | 68'400.00 | | 82'500.00 | | 46'392.00 | |
| 943-330.00 | Abschreibungen Finanzvermögen Mittenza | 58'000.00 | | 58'000.00 | | 6'744.35 | |
| 943-390.00 | Verrechn. Personalaufwand | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 27'200.00 | |
| 943-423.00 * | Mietzins | | 548'000.00 | | 500'000.00 | | 421'701.80 |
| 943-436.00 | Rückerstattungen | | | | | | 89'921.75 |

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2009 bis 12.2009

Einwohnergemeinde

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 4'040'000.00 | 560'000.00 | 9'825'000.00 | 570'000.00 | 5'946'680.96 | 1'783'109.95 |
| 5 | AUSGABEN | 4'040'000.00 | | 9'825'000.00 | | 5'946'680.96 | |
| 50 | Sachgüter | 3'900'000.00 | | 9'595'000.00 | | 5'615'032.81 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 140'000.00 | | 230'000.00 | | 165'102.40 | |
| 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | | | | | 166'544.75 | |
| 59 | Passivierung Finanzvermögen | | | | | 1.00 | |
| 6 | EINNAHMEN | | 560'000.00 | | 570'000.00 | | 1'783'109.95 |
| 60 | Abgang von Sachgütern | | | | | | 941.00 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 1'073'296.60 |
| 62 | Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen | | | | | | 52'124.25 |
| 66 | Beiträge für eigene Rechnung | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 70'003.75 |
| 69 | Aktivierung Finanzvermögen | | | | | | 586'744.35 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO | ÜBERSICHT | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 4'040'000.00 | 560'000.00 | 9'825'000.00 | 570'000.00 | 5'946'680.96 | 1'783'109.95 |
| | ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN | | 3'480'000.00 | | 9'255'000.00 | | 4'163'571.01 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 150'000.00 | | 115'000.00 | | 56'709.90 | |
| | NETTO AUSGABEN | | 150'000.00 | | 115'000.00 | | 56'709.90 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 140'000.00 | | 450'000.00 | | 327'556.95 | 1.00 |
| | NETTO AUSGABEN | | 140'000.00 | | 450'000.00 | | 327'555.95 |
| 2 | BILDUNG | 720'000.00 | | 2'110'000.00 | | 283'126.45 | |
| | NETTO AUSGABEN | | 720'000.00 | | 2'110'000.00 | | 283'126.45 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 200'000.00 | 100'000.00 | 3'380'000.00 | 100'000.00 | 3'043'310.96 | 78'390.00 |
| | NETTO AUSGABEN | | 100'000.00 | | 3'280'000.00 | | 2'964'920.96 |
| 6 | VERKEHR | 930'000.00 | | 1'170'000.00 | | 353'353.00 | 85'960.25 |
| | NETTO AUSGABEN | | 930'000.00 | | 1'170'000.00 | | 267'392.75 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | 1'900'000.00 | 460'000.00 | 2'600'000.00 | 470'000.00 | 1'295'878.35 | 1'032'014.35 |
| | NETTO AUSGABEN | | 1'440'000.00 | | 2'130'000.00 | | 263'864.00 |
| 9 | FINANZVERMÖGEN | | | | | 586'745.35 | 586'744.35 |
| | NETTO AUSGABEN | | | | | | 1.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 4'040'000.00 | 560'000.00 | 9'825'000.00 | 570'000.00 | 5'946'680.96 | 1'783'109.95 |
| 5 | AUSGABEN | 4'040'000.00 | | 9'825'000.00 | | 5'946'680.96 | |
| 50 | Sachgüter | 3'900'000.00 | | 9'595'000.00 | | 5'615'032.81 | |
| 501 | Tiefbauten | 2'910'000.00 | | 6'930'000.00 | | 4'379'071.56 | |
| 503 | Hochbauten | 720'000.00 | | 2'110'000.00 | | 851'185.85 | |
| 506 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 270'000.00 | | 555'000.00 | | 384'775.40 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | 140'000.00 | | 230'000.00 | | 165'102.40 | |
| 561 | Kanton | 140'000.00 | | 230'000.00 | | 165'102.40 | |
| 58 | Übrige zu aktivierende Ausgaben | | | | | 166'544.75 | |
| 589 | Übrige Investitionsausgaben | | | | | 166'544.75 | |
| 59 | Passivierung Finanzvermögen | | | | | 1.00 | |
| 595 | Übertrag Abgänge von Liegenschaften Finanzvermögens | | | | | 1.00 | |
| 6 | EINNAHMEN | | 560'000.00 | | 570'000.00 | | 1'783'109.95 |
| 60 | Abgang von Sachgütern | | | | | | 941.00 |
| 601 | Tiefbauten | | | | | | 940.00 |
| 603 | Hochbauten | | | | | | 1.00 |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 1'073'296.60 |
| 610 | Anschlussbeiträge | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 1'073'296.60 |
| 62 | Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen | | | | | | 52'124.25 |
| 626 | Private Haushalte | | | | | | 52'124.25 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| ARTENGLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| KONTO | BEZEICHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 66 | Beiträge für eigene Rechnung | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 70'003.75 |
| 661 | Kanton | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 66'353.25 |
| 669 | Übrige Investitionsbeiträge | | | | | | 3'650.50 |
| 69 | Aktivierung Finanzvermögen | | | | | | 586'744.35 |
| 695 | Übertrag Zugänge von Liegenschaften Finanzvermögens | | | | | | 586'744.35 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | INVESTITIONSRECHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 4'040'000.00 | 560'000.00 | 9'825'000.00 | 570'000.00 | 5'946'680.96 | 1'783'109.95 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 150'000.00 | | 115'000.00 | | 56'709.90 | |
| 02 | Allgemeine Verwaltung | 150'000.00 | | 115'000.00 | | 56'709.90 | |
| 020 | Gemeindeverwaltung | 150'000.00 | | 115'000.00 | | 56'709.90 | |
| 020-506.00 | EDV-Anlage | | | 115'000.00 | | 56'709.90 | |
| 020-506.09 | EDV-Anlage | 150'000.00 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 140'000.00 | | 450'000.00 | | 327'556.95 | 1.00 |
| 10 | Rechtsaufsicht | 140'000.00 | | 230'000.00 | | 165'102.40 | |
| 100 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 140'000.00 | | 230'000.00 | | 165'102.40 | |
| 100-561.00 | Amtl. Vermessung | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 41'908.45 | |
| 100-561.02 | Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV | 90'000.00 | | 160'000.00 | | 123'193.95 | |
| 11 | Polizei | | | 220'000.00 | | | |
| 113 | Gemeindepolizei | | | 220'000.00 | | | |
| 113-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | 220'000.00 | | | |
| 14 | Feuerwehr | | | | | 162'454.55 | |
| 140 | Feuerwehr | | | | | 162'454.55 | |
| 140-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | | | 162'454.55 | |
| 16 | Zivile Sicherheit | | | | | | 1.00 |
| 160 | Zivilschutz | | | | | | 1.00 |
| 160-603.00 | Abgang von Hochbauten | | | | | | 1.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| KONTO | INVESTITIONSRECHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 2 | BILDUNG | 720'000.00 | | 2'110'000.00 | | 283'126.45 | |
| 24 | Schulliegenschaften | 720'000.00 | | 2'110'000.00 | | 283'126.45 | |
| 240 | Liegenschaften Primarschulen | 620'000.00 | | 2'110'000.00 | | 37'153.70 | |
| 240-503.01 | Schulhaus Breite | 120'000.00 | | 610'000.00 | | 20'605.35 | |
| 240-503.02 | Schulhaus Donnerbaum | | | | | 15'563.40 | |
| 240-503.04 | Schulhaus Hinterzweien | | | 1'500'000.00 | | 984.95 | |
| 240-503.05 | Schulhaus Margelacker | 500'000.00 | | | | | |
| 242 | Liegenschaften Sekundarschulen | 100'000.00 | | | | 245'972.75 | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 200'000.00 | 100'000.00 | 3'380'000.00 | 100'000.00 | 3'043'310.96 | 78'390.00 |
| 32 | Gemeinschaftsantennenanlage | 200'000.00 | 100'000.00 | 3'380'000.00 | 100'000.00 | 2'934'676.71 | 78'390.00 |
| 320 | Gemeinschaftsantennenanlage | 200'000.00 | 100'000.00 | 3'380'000.00 | 100'000.00 | 2'934'676.71 | 78'390.00 |
| 320-501.00 | Leitungsnetz (Tiefbauten) | | | 3'380'000.00 | | 166'834.45 | |
| 320-501.02 | Leitungsnetzerweiterungen | 200'000.00 | | | | 2'595'656.96 | |
| 320-501.03 | Netzmodernisierung Beratungen | | | | | 25'349.30 | |
| 320-503.02 | Netzmodernisierung Kopfstation | | | | | 146'836.00 | |
| 320-610.00 | Anschlussbeiträge | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 78'390.00 |
| 34 | Sport | | | | | 108'634.25 | |
| 344 | Sportanlage Margelacker | | | | | 108'634.25 | |
| 344-501.01 | Sanierungen | | | | | 108'634.25 | |
| 6 | VERKEHR | 930'000.00 | | 1'170'000.00 | | 353'353.00 | 85'960.25 |
| 62 | Gemeindestrassen | 930'000.00 | | 1'170'000.00 | | 353'353.00 | 85'960.25 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| KONTO | INVESTITIONSRECHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 620 | Gemeindestrassen / Werkhof | 930'000.00 | | 1'170'000.00 | | 353'353.00 | 85'960.25 |
| 620-501.15 | Kirschgartenstrasse | | | | | 1'158.20 | |
| 620-501.16 | Beleuchtung Unterführung Rothausstr. | | | 220'000.00 | | | |
| 620-501.20 | Lutzertstrasse | | | | | 75'691.50 | |
| 620-501.22 | Junkermattstrasse, Sanierung | | | | | 21'645.00 | |
| 620-501.24 | Sanierung Fusswege | 100'000.00 | | | | 79'305.25 | |
| 620-501.25 | Baumgartenweg | | | | | -7'396.30 | |
| 620-501.28 | Grutweg | | | 330'000.00 | | | |
| 620-501.31 | Alpweg | 410'000.00 | | | | | |
| 620-501.33 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen | | | 200'000.00 | | 78'526.20 | |
| 620-501.37 | Bahnhofstrasse | | | | | 19'947.85 | |
| 620-501.40 | Erneuerung öffentl. Beleuchtung | 200'000.00 | | 100'000.00 | | 72'079.05 | |
| 620-501.46 | Kirchplatz Neugestaltung | | | | | 701.25 | |
| 620-501.50 | Landerwerb für Strassenbauten | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 11'695.00 | |
| 620-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 120'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 620-601.00 | Landverkäufe (Strassen) | | | | | | 940.00 |
| 620-626.01 | Rückzahlungen von Privaten | | | | | | 52'124.25 |
| 620-661.00 | Beiträge Kanton | | | | | | 32'896.00 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | 1'900'000.00 | 460'000.00 | 2'600'000.00 | 470'000.00 | 1'295'878.35 | 1'032'014.35 |
| 70 | Wasserversorgung | 600'000.00 | 160'000.00 | 600'000.00 | 170'000.00 | 1'176'088.10 | 201'956.75 |
| 700 | Wasserversorgung | 600'000.00 | 160'000.00 | 600'000.00 | 170'000.00 | 1'176'088.10 | 201'956.75 |
| 700-501.05 | U.Brieschhalden:Neubrunn-Kehrplatz | | | | | 10'118.50 | |
| 700-501.06 | Ersatz Wasserleitungen 06 | | | | | 213'460.65 | |
| 700-501.07 | Ersatz Wasserleitungen 07 | | | | | 372'691.95 | |
| 700-501.08 | Ersatz Wasserleitungen 08 | | | 600'000.00 | | | |
| 700-501.09 | Ersatz Wasserleitungen 09 | 600'000.00 | | | | | |
| 700-501.29 | Pumpwerk Auweg | | | | | 305'907.25 | |
| 700-501.50 | Fernsteuerungsanlage | | | | | 107'275.00 | |
| 700-503.00 | Reservoir Geispel Sanierung | | | | | 90.00 | |
| 700-589.00 | Untersuchung Trinkwasserbrunnen | | | | | 166'544.75 | |
| 700-610.02 | Vorteilsbeiträge Wasser | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 164'849.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG

Einwohnergemeinde

1.2009 bis 12.2009

| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | VORANSCHLAG 2009 | | VORANSCHLAG 2008 | | RECHNUNG 2007 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KONTO | INVESTITIONSRECHNUNG | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN |
| 700-661.00 | Beitrag von Kanton: Löschbeitrag | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 33'457.25 |
| 700-669.00 | Rückerstattungen Trinkwasseruntersuchung | | | | | | 3'650.50 |
| 71 | Abwasserbeseitigung | 1'000'000.00 | 300'000.00 | 2'000'000.00 | 300'000.00 | 177'930.45 | 830'057.60 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 1'000'000.00 | 300'000.00 | 2'000'000.00 | 300'000.00 | 177'930.45 | 830'057.60 |
| 710-501.03 | Absturzsicherungen | | | | | 157'703.20 | |
| 710-501.06 | Kanalisation Erhaltungsmassnahmen | 1'000'000.00 | | 500'000.00 | | 20'227.25 | |
| 710-501.07 | Ableitung Dorfbach | | | 1'500'000.00 | | | |
| 710-610.00 | Vorteilsbeiträge Abwasser | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 830'057.60 |
| 75 | Gewässerverbauungen | 300'000.00 | | | | | |
| 750 | Gewässerverbauungen | 300'000.00 | | | | | |
| 750-501.00 | Hochwasserschutz Dorfbach | 300'000.00 | | | | | |
| 78 | Übriger Umweltschutz | | | | | -58'140.20 | |
| 780 | Übriger Umweltschutz | | | | | -58'140.20 | |
| 780-501.00 | Lärmsanierungen Gemeindestrassen | | | | | -58'140.20 | |
| 9 | FINANZVERMÖGEN | | | | | 586'745.35 | 586'744.35 |
| 94 | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 586'745.35 | 586'744.35 |
| 942 | Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 1.00 | |
| 942-595.00 | Übertrag Abgänge v. Liegenschaften | | | | | 1.00 | |
| 943 | Kongresszentrum Mittenza | | | | | 586'744.35 | 586'744.35 |
| 943-503.05 | Umbau Kegelbahn/Club & Abdichtung | | | | | 421'133.40 | |
| 943-506.00 | Mobillien, Maschinen, Fahrzeuge | | | | | 165'610.95 | |
| 943-695.00 | Überträge Zugänge v. Liegenschaften | | | | | | 586'744.35 |

Verzeichnis zur Investitionsrechnung

Sondervorlagen- (SV), Voranschlags- (VA), und Gemeinderatsbeschlüsse

Datum:

29.10.08

| Kto.-Nr. | Objekt | Datum Beschluss | Art | Beschlossene Ausgaben | Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2007 | Saldo +/- | Ausgaben 2008 | Ausgaben 2009 | Schlussabr. Gemeinderat |
|------------|--|-----------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | Beschlossene Ausgaben/Einnahmen | | | 26'275'000.00 | | | | | |
| | Kummulierte Ausgaben/Einnahmen 2007 | | | | 5'216'398.76 | | | | |
| | Stand per 31.12.2007 | | | | | 21'058'601.24 | | | |
| | Ausgaben 2008 | | | | | | 5'930'000.00 | | |
| | Ausgaben 2009 | | | | | | | 4'947'000.00 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 240'000.00 | 0.00 | 240'000.00 | 220'000.00 | 20'000.00 | |
| 020-506.00 | EDV-Anlage | 12.12.06 | VA | 125'000.00 | | 125'000.00 | 125'000.00 | | |
| 020-506.00 | EDV-Anlage | 11.12.07 | VA | 115'000.00 | | 115'000.00 | 95'000.00 | 20'000.00 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | | | 900'000.00 | 175'022.85 | 724'977.15 | 422'000.00 | 100'000.00 | |
| 100-561.00 | Amtl. Vermessung | 11.12.07 | VA | 70'000.00 | | 70'000.00 | 70'000.00 | | |
| 100-561.02 | Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV | 12.12.06 | VA | 100'000.00 | 12'568.30 | 87'431.70 | 85'000.00 | | |
| 100-561.02 | Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV | 11.12.07 | VA | 160'000.00 | | 160'000.00 | | | |
| 113-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11.12.07 | VA | 220'000.00 | | 220'000.00 | 180'000.00 | | |
| 140-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 12.12.06 | VA | 650'000.00 | 162'454.55 | 487'545.45 | 187'000.00 | 300'000.00 | |
| 140-661.00 | Beitrag Kanton (Gebäudeversicherung) | 12.12.06 | VA | -300'000.00 | | -300'000.00 | -100'000.00 | -200'000.00 | |
| 2 | BILDUNG | | | 8'010'000.00 | 428'845.65 | 7'581'154.35 | 535'000.00 | 260'000.00 | |
| 240-503.01 | Schulhaus Breite | 11.12.07 | VA | 610'000.00 | | 610'000.00 | 350'000.00 | 260'000.00 | |
| 240-503.04 | Schulhaus Hinterzweien | 12.12.06 | VA | 2'950'000.00 | 163'851.80 | 2'786'148.20 | 150'000.00 | | |
| 240-503.04 | Schulhaus Hinterzweien | 11.12.07 | VA | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | | |
| 240-503.04 | Schulhaus Hinterzweien | 18.03.08 | SV | 1'870'000.00 | | 1'870'000.00 | | | |
| 240-661.00 | Beitrag Kanton | 14.12.04 | VA | -50'000.00 | 0.00 | -50'000.00 | | | |
| 242-503.00 | Schulhäuser allg. Verteilungskonto | 13.12.05 | VA | 300'000.00 | 19'021.10 | 280'978.90 | | | |
| 242-503.04 | Schulhaus Hinterzweien | 12.12.06 | VA | 870'000.00 | 245'972.75 | 624'027.25 | 35'000.00 | | |
| 242-661.00 | Beiträge Kanton an Schulhäuser | 13.12.05 | VA | -40'000.00 | 0.00 | -40'000.00 | | | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | | | 7'430'000.00 | 3'692'144.51 | 3'737'855.49 | 2'400'000.00 | 900'000.00 | |
| 320-501.xx | Leitungsnetz GGA (Tiefbauten) | 21.06.05 | SV | 7'530'000.00 | 3'692'144.51 | 3'837'855.49 | 2'400'000.00 | 900'000.00 | |
| 320-601.00 | Anschlussbeiträge | 11.12.07 | VA | -100'000.00 | | -100'000.00 | | | |
| 6 | VERKEHR | | | 4'285'000.00 | 321'555.50 | 3'963'444.50 | 1'183'000.00 | 2'757'000.00 | |
| 620-501.11 | Geispelgasse | 12.12.06 | VA | 980'000.00 | | 980'000.00 | | 980'000.00 | |
| 620-501.16 | Beleuchtung Unterführung Rothausstr. | 11.12.07 | VA | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 220'000.00 | |
| 620-501.22 | Junkermattstrasse | 12.12.06 | VA | 500'000.00 | 21'645.00 | 478'355.00 | 477'000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 620-501.24 | Sanierung Fusswege | 12.12.06 | VA | 100'000.00 | 79'305.25 | 20'694.75 | | |
| 620-501.27 | Wildensteinerstrasse | 13.12.05 | VA | 500'000.00 | 0.00 | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| 620-501.28 | Grutweg | 11.12.07 | VA | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 330'000.00 |
| 620-501.33 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen | 13.12.05 | VA | 220'000.00 | 78'526.20 | 141'473.80 | 140'000.00 | |
| 620-501.33 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen | 11.12.07 | VA | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 620-501.40 | Erneuerung öffentl. Beleuchtung | 12.12.06 | VA | 100'000.00 | 72'079.05 | 27'920.95 | 28'000.00 | |
| 620-501.40 | Erneuerung öffentl. Beleuchtung | 11.12.07 | VA | 100'000.00 | | 100'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 620-501.50 | Landerwerb für Strassenbauten | 11.12.07 | VA | 100'000.00 | | 100'000.00 | 25'000.00 | |
| 620-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 13.12.05 | VA | 115'000.00 | 70'000.00 | 45'000.00 | 90'000.00 | |
| 620-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 12.12.06 | VA | 320'000.00 | | 320'000.00 | 350'000.00 | |
| 620-506.00 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 11.12.07 | VA | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 220'000.00 |
| 651-501.00 | Buswartehäuschen | 12.12.06 | VA | 280'000.00 | | 280'000.00 | 23'000.00 | 257'000.00 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | | | 5'410'000.00 | 598'830.25 | 4'811'169.75 | 1'170'000.00 | 910'000.00 |
| 700-501.07 | Ersatz Wasserleitungen, 07 | 12.12.06 | VA | 600'000.00 | 372'691.95 | 227'308.05 | | |
| 700-501.08 | Ersatz Wasserleitungen, 08 | 11.12.07 | VA | 600'000.00 | | 600'000.00 | 500'000.00 | 100'000.00 |
| 700-503.00 | Reservoir Geispel Sanierung | 12.12.06 | VA | 350'000.00 | 90.00 | 349'910.00 | 350'000.00 | |
| 700-589.00 | Untersuchung Trinkwasserbrunnen | 16.10.06 | SV | 430'000.00 | 166'544.75 | 263'455.25 | 50'000.00 | 210'000.00 |
| 700-610.02 | Vorteilsbeiträge Wasser | 11.12.07 | VA | -120'000.00 | | -120'000.00 | -120'000.00 | |
| 700-661.00 | Löschbeitrag Kanton | 11.12.07 | VA | -50'000.00 | | -50'000.00 | | |
| 710-501.06 | Kanalisationssanierungen | 13.12.04 | VA | 100'000.00 | 59'503.55 | 40'496.45 | 40'000.00 | |
| 710-501.06 | Kanalisationssanierungen | 13.12.05 | VA | 900'000.00 | 0.00 | 900'000.00 | 250'000.00 | |
| 710-501.06 | Kanalisation Erhaltungsmassnahmen | 11.12.07 | VA | 500'000.00 | | 500'000.00 | 100'000.00 | |
| 710-501.07 | Ableitung Dorfbach | 13.12.05 | VA | 500'000.00 | 0.00 | 500'000.00 | | 400'000.00 |
| 710-501.07 | Ableitung Dorfbach | 11.12.07 | VA | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | |
| 710-610.00 | Vorteilsbeiträge Abwasser | 11.12.07 | VA | -300'000.00 | | -300'000.00 | | |
| 780-501.00 | Lärmsanierungen Gemeindestrassen | 14.12.04 | VA | 200'000.00 | 0.00 | 200'000.00 | | 200'000.00 |
| 780-501.00 | Lärmsanierungen Gemeindestrassen | 13.12.05 | VA | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | | |
| 780-501.00 | Lärmsanierungen Gemeindestrassen | 12.12.06 | VA | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |

Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag 2009

Zusammenfassung:

Das Budget der Einwohnergemeinde sieht für die laufende Rechnung bei einem Aufwand von CHF 72'295'482 und einem Ertrag von CHF 72'527'782 einen Ertragsüberschuss von CHF 232'300 vor. Für Investitionen sind netto CHF 3'480'000 vorgesehen.

2. Einnahmen

2.1 Steuereinnahmen "Natürliche Personen"

Auf Grund der Konjunktüreinschätzungen im Sommer 2008 wird ein weiteres Wachstum der Steuererträge von drei Prozent budgetiert. Die positiven konjunkturellen Effekte der letzten Jahre werden zusätzlich rund CHF 500'000 Steuern aus den Vorjahren einbringen. Zur Zeit gibt es bei den Unternehmungen in Muttenz keine Anzeichen für grössere Restrukturierungsmassnahmen mit negativen Auswirkungen auf den Ertrag aus der Quellensteuer. Darum werden wiederum 2,5 Millionen Franken Einnahmen aus der Quellensteuer deutscher Grenzländer im Budget eingestellt.

2.2 Steuereinnahmen "Juristische Personen"

Der Konjunkturaufschwung der letzten Jahre wird sich 2009 merklich abkühlen. Frühzyklische Unternehmen signalisieren bereits für 2008 sinkende Ertragszahlen. Nicht abschätzbar ist, wie schnell und wie stark die Krise in der Finanzwelt sowie die Energie- und Rohstoffpreise in der ganzen Breite der Wirtschaft durchschlagen werden. Auf Grund dieser Ausgangslage werden die Einnahmen aus der Ertragssteuer konservativ im Budget eingestellt. Beim Kapitalsteuerertrag werden die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform mit weniger Einnahmen berücksichtigt. Die positiven konjunkturellen Effekte der letzten Jahre werden rund CHF 710'000 Steuern aus den Vorjahren einbringen.

2.3 Miet- und Baurechtszinsen

Konto 942-423.00/10

Der Kauf der Liegenschaft Hofackerstrasse 14 sowie die Abgabe der

Parzelle Kirchplatz 18 im Baurecht generieren zusätzliche jährliche Miet- und Baurechtszinsen von CHF 80'000.

3. Aufwand

3.1 Personalaufwand

Dank einer Reduktion der Verwaltungsmitarbeitenden und der Kosten für temporäre Arbeitskräfte sowie Einsparungen bei den Rentenleistungen wirkt sich die Steigerung des Personalaufwandes trotz der Ausrichtung des jährlich wiederkehrenden Stufenanstiegs (0.9%) und des Teuerungsausgleichs (2,5%) anstatt mit 1 Mio. nur mit CHF 350'000 auf das Budget aus.

3.2 Sachaufwand

Konto xxx-312 Wasser, Energie, Heizung

Die Energiekosten für die Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens wurden den neuen Marktbedingungen angepasst. Für den Elektrizitätsbezug ist eine Preiserhöhung von 5%, für das Erdgas 20% und Heizöl 30% (Basis: Jahr 2007) vorgesehen. Diese Energiekosten erhöhen den Aufwand um CHF 300'000.

Konto xxx-314 Baulicher Unterhalt

Um einer Wertverminderung entgegenzuwirken, dürfen die regelmässigen baulichen Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften der Gemeinde nicht vernachlässigt werden. Das Finanzvermögen konnte im Jahr 2008 vergrössert werden, entsprechend sind höhere Unterhaltskosten zu erwarten. Als höhere Ausgaben sind ausserdem Umgestaltungsmassnahmen in den Gartenanlagen der meisten Kindergärten, die Sanierung der Spielgeräte bei der Schulanlage Breite, Malerarbeiten im Schulhaus Gründen, ein Graffitischutz am Schulhaus Donnerbaum und die Kanalisationssanierung am Schulhaus Hinterzweien geplant.

3.3 Öffentlicher Regionalverkehr

Konto 651-361.00

Mit der Umsetzung des Neuen Finanzausgleichs reduziert sich der Anteil des Bundes an den Kosten des Regionalverkehrs. Der Kanton weist 50% der Mehrbelastung den Gemeinden zu. Für die Gemeinde Muttenz bedeutet dies eine Zunahme von CHF 100'000.

3.4 Unterstützungsleistungen laut Sozialhilfegesetz

Konto 581-366.10/581-451.10

Die Erhöhung ist eine Konsequenz der zunehmenden Komplexität in der Sozialhilfe. Massgeblich war auch der höhere Kostenaufwand in der Rechnung 2007.

3.5 Beiträge an die SPITEX Muttenz

Aufgrund der Altersentwicklung und anderer Faktoren erhöht sich der Beitrag an die SPITEX um CHF 110'000. Infolge des Neuen Finanzausgleichs zahlt die Gemeinde neu Beiträge an die überkommunalen Organisationen wie Verein Spitalexterne Onkologiepflege BL, Spitexdienste Rotes Kreuz BL, Tagesstätten von Pro Senectute und Rotem Kreuz.

3.6 Beiträge an den Finanzausgleich

Der Finanzausgleichsbeitrag wird ca. CHF 500'000 höher ausfallen. Verantwortlich dafür sind mit CHF 271'000 (Konto 260-361.00) die Kosten der stationären Jugendhilfe und mit CHF 208'000 (Konto 530-361.00/540-361.00) die Ergänzungsleistungen.

4. Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierung Grossantennenanlage GGA (320) weist ein Defizit von CHF 237'000, diejenige der Wasserversorgung (700) einen Fehlbetrag von CHF 245'000 und diejenige der Abwasserbeseitigung (710) ein Defizit von CHF 114'000 aus. Diese Defizite können aus den jeweiligen vorhandenen Vermögen gedeckt werden.

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (720) sieht einen Ertragsüberschuss vor, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung ausgewiesen wird.

5. Investitionen

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 2,22 Millionen brutto. Das Schwergewicht der Investitionen liegt bei den Schulliegenschaften, den Gemeindestrassen und dem Hochwasserschutz. Bei der Primarschulanlage Margelacker ist der Ersatz der Verglasung vorgesehen. Bei den Gemeindestrassen soll der Alpweg saniert und die Beleuchtungen teilweise erneuert werden. Die Finanzierung der steuerfinanzierten Investitionen erfolgt mit eigenen Mitteln.

Bei den Spezialfinanzierungen ist vorgesehen, dass für CHF 600'000 Wasserleitungen ersetzt, und bei den Kanalisationen Erhaltungsmassnahmen für CHF 1 Million ausgeführt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

020 Gemeindeverwaltung

020-318.30 Volkszählung 2010

Im Jahre 2009 fallen die Kosten für die Vorbereitung der Volkszählung 2010 an.

020-318.20/431.10 Dienstleistungen/Gebühren

Im Zusammenhang mit der Einführung des biometrischen Passes reduzieren sich sowohl Aufwand wie Ertrag.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

100 Grundbuch, Mass und Gewicht

101-436.00 Rückerstattung i.S. Vormundschaft

Im Budget 2008 waren die Erträge zu optimistisch budgetiert.

113 Gemeindepolizei

113-311.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Mit der Umstellung auf das Sicherheitsfunknetz „Polycom“ müssen die bisherigen Geräte ersetzt werden.

140 Feuerwehr

140-301.00 Entschädigung Feuerwehr

GRB Nr. 311 vom 28.5.2008: zur Durchführung der Feuerschau bei gemeindeeigenen Liegenschaften und Gebäuden mit hoher Publikumsfrequenz wurden CHF 15'000 für das Budget vorgesehen.

140-313.00 Verbrauchsmaterial

Für den Anstieg ist die Erhöhung der Öl- und Treibstoffpreise verantwortlich.

140-315.10 Übriger Unterhalt

Der Sicherheitsstandard macht im Jahre 2009 die periodische Überprüfung der Atemschutzausrüstung notwendig.

2 BILDUNG

210 Primarschule

210-365.00 Beiträge an private Institutionen

Gemäss aktuellem Trend steigt der Bedarf an Sonderschulungsmassnahmen.

230 Sekundarschule Niveau A, E, P

230-317.00 Spesenentschädigungen

Diese Kosten für Schulreisen und Lager werden künftig vom Kanton getragen.

242 Schulliegenschaften Sekundarschule

242-461.00 Beiträge Kanton

Durch den Wegfall von 2 Klassen reduzieren sich die Kantonsbeiträge für den Betrieb und Unterhalt der Schulanlagen.

250 Allgemeine Musikschule (AMS)

250-318.10 Dienstleistungen

Aufwand für die Durchführung des Jubiläums 45 Jahre AMS.

3 KULTUR UND FREIZEIT

300 Kulturförderung

300-365.10 Beiträge an private Institutionen

Der Mehraufwand ist auf die Kosten für das Muttener Heimatkunde-Buch zurückzuführen.

320 Grossantennenanlage GGA

320-331.00 Abschreibungen

Die Basis für die Berechnung der Abschreibungen sind die Buchwerte per 31. Dezember 2007 sowie die für 2008 budgetierten resp. voraussichtlich auszuführenden Investitionen.

320-392.00 Verrechnete Kapitaldienste

Der Zinssatz beläuft sich neu auf 3%. Grundlage ist der durchschnittliche Darlehenszins.

344 Leichtathletik- & Fussballanlagen

344-311.00 Mobiliar + Geräte

Das bestehende Rasenaufnahmegerät muss ersetzt werden.

350 Jugendhaus

350-301.10 Löhne des Betriebspersonals

Es wurde neu ein Ausbildungsplatz geschaffen.

350-317.00 Dienstleistungen

Das Projekt Midnight-Basketball wird weitergeführt.

4 GESUNDHEIT

440 Ambulante Krankenpflege

440-366.00 Pflegekostenbeiträge

Der Umfang der Beiträge an pflegebedürftige Personen zu Hause hat zugenommen.

461 Kinder- und Jugendzahnpflege

461-318.10/434.00 Honorare Zahnärzte/Elternbeiträge

Aufgrund der rückläufigen Kosten wurde der Aufwand/Ertrag reduziert.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

585 Asylwesen

585-365.00 Beiträge an Private

Kosten für Integrationsmassnahmen für vorläufig aufgenommene Personen, sie werden vom Kanton voll rückerstattet.

585-436.00 Rückerstattungen von Privaten

Die Mietzinsrückzahlungen wurden anhand der Rechnung 07 und dem laufenden Jahr entsprechend nach oben korrigiert.

585-451.10 Rückerstattungen vom Kanton

Gemäss neuem Asylgesetz erhalten Asylbewerber mit F-Bewilligung ab 7 Jahren nach der Einreise in die Schweiz keine Bundesbeiträge mehr.

591 Unterstützungsleistungen im Ausland

591-369.00 Beiträge an Hilfswerke

Nach Reduktion in den Vorjahren hat der Gemeinderat den Beitrag wieder in der ursprünglichen Höhe angesetzt.

6 VERKEHR

620 Gemeindestrassen/Werkhof

620-315.10 Übriger Unterhalt

Beim Spiel- und Fussballplatz Seemätteli ist eine Zaunreparatur unumgänglich.

620-318.10 Dienstleistungen, Honorare

Die folgenden Planungsarbeiten wurden ins Budget 2009 aufge-

nommen: Neubrunnweg, Alpweg, Hauptstrasse „Begegnungszone MuttENZ Dorf“ und durchgangschwerende Massnahmen in der Baselstrasse.

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

700 Wasserversorgung

700-318.10 Dienstleistungen

Bis anhin waren die Versicherungsprämien im Konto 020-318.10 budgetiert.

700-392.00 Verrechnete Kapitaldienste

Der Zinssatz beläuft sich neu auf 3%. Grundlage ist der durchschnittliche Darlehenszins.

710 Abwasserbeseitigung

710-351.00 Abwassergebühren

Die vom Kanton prognostizierte Kostenerhöhung des Gemeindeanteils traf nicht ein, dem entsprechend werden die Ausgaben wieder auf das Niveau von 2007 reduziert.

710-434.00 Abwassergebühren

Der Wasserverbrauch reduziert sich um 0,1 Mio m³ und die Gebühr an den Kanton von CHF 2.30 auf 2.10 pro m³.

780 Übriger Umweltschutz

780-460.00 Beitrag von Bund

Der Bundesbeitrag an das Mobilitätsmanagement wurde eingestellt.

790 Raumplanung

790-318.00 Dienstleistungen, Honorare

Die folgenden Planungsarbeiten wurden ins Budget 2009 aufgenommen: Campus MuttENZ und Hofstattbereich „Milchhüsi“.

9 FINANZEN UND STEUERN

940 Kapital-/Zinsendienst allgemein

940-322.00 Zinsen mittel- / langfristige Schulden

Die Erhöhung ist auf die Neuverschuldung zurück zu führen. Im Hinblick auf die Ablösung von bald fälligen Darlehen wurde zinsgünstiges Fremdkapital aufgenommen.

940-422.00 Zinsertrag Darlehen + Banken

Durch die vorgängig erwähnte Kapitalaufstockung werden zusätzliche Zinserträge generiert.

941 Zinsendienst Steuern

941-321.00 Vergütungszinsen

Der Zinssatz wurde von 1,25 % auf 1,75 % erhöht.

943 Kongresszentrum Mittenza

943-423.00 Mietzinse

Die Zunahme begründet sich durch die Weiterverrechnung der Energiepreiserhöhung in den Nebenkostenabrechnungen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2009

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Die Rechnungsprüfungskommission hat für Sie den Voranschlag 2009 gemäss gesetzlichem Auftrag geprüft. Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen ein Budget mit den folgenden Eckdaten:

| | | |
|---------------|-----|-----------|
| Ertrag | CHF | 72,5 Mio. |
| Aufwand | CHF | 72,3 Mio. |
| Überschuss | CHF | 0,2 Mio. |
| Investitionen | CHF | 3,48 Mio. |

Wir stellen fest, dass

- das Budget 2009 den uns bekannten Richtlinien entspricht. Negativ aufgefallen sind uns aber die folgenden Einzelinvestitionen aus der laufenden Rechnung für das Jahr 2009: Ein fahrbarer Schirmständer für CHF 2'700.--, eine Halterung für einen Beamer für CHF 1'200.-- oder neue Eingangstüren für den Kindergarten Gartenstrasse für CHF 28'400.--.
- die Spezialfinanzierungen bis auf die Abfallentsorgung negativ abschliessen werden. Diese Fehlbeträge sind mit Ausnahme der Gemeinschaftsantenne durch die vorhandenen Vermögen gedeckt. Die Entwicklung des Fehlbetrages der GGA ist von der Anzahl Abonnenten und der Höhe der monatlichen Gebühren abhängig.
- der Investitionsstau leicht abgebaut werden konnte. Allerdings wäre für eine bessere Beurteilung wünschenswert, dass die Investitionen mit detaillierten Erläuterungen versehen werden.

Wir haben den Eindruck erhalten, dass bei der Gestaltung des Budgetprozesses gegenüber früherem Vorgehen Fortschritte erzielt wurden, indem beim Erstellen des Budgets vermehrt nach dem Verantwortungsprinzip vorgegangen wird. Diese Entwicklung begrüssen wir sehr. Bei der Beratung des Budgets innerhalb der RPK haben wir mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, dass durch zahlreiche Bereiche der Verwaltung ein positiver Beitrag zur Ausarbeitung des Budgets 2009 geleistet wurde.

Aufgrund unserer Feststellungen und Prüfungen empfehlen wir Ihnen, den vorliegenden Voranschlag 2009 zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin: Der Vizepräsident:

R. Oser-Stauffer M. Hecht



FINANZPLAN 2009 - 2013

Datum des Ausdrucks: 29. Oktober 2008

1 Ziel und Zweck

Der Finanzplan ist Planungs- und Führungsinstrument der Exekutive und Informationsmittel für die Legislative. Er enthält keine verbindlichen Beschlüsse und wird rollend überarbeitet.

2 Aussagen

Der Finanzplan soll eine mögliche Entwicklung aufzeigen, vor allem um

- die sich abzeichnenden Ausgaben und Aufwendungen zu erkennen,
- den Ausgaben und Aufwendungen die mutmassliche Entwicklung der Einnahmen und Erträge gegenüber zu stellen,
- die mutmassliche Entwicklung der Verschuldung aufzuzeigen.

3 Finanzplanmodell

Dieser Finanzplan basiert auf dem sogenannten "BQ-Modell", welches auf die Finanzplangrössen Nettoinvestitionen, Steuerertrag, Nettoaufwand, Nettozinsen und Selbstfinanzierung baut. Mit diesen fünf Planungsgrössen kann die mutmassliche finanzielle Entwicklung einer Gemeinde mit ausreichender Genauigkeit dargestellt werden. Eine weitere Detaillierung hätte keine Verbesserung der Aussagekraft zur Folge.

4 Begriffe

Für die Tabellen werden verschiedene Begriffe verwendet, die hier nachstehend erläutert werden:

Nettoaufwand

Aufwendungen der Verwaltungsabteilungen 0 bis 8 der Laufenden Rechnung ohne Abschreibungen abzüglich Erträge der Verwaltungsabteilungen 0 bis 8 der Laufenden Rechnung ohne Steuern.

Nettoinvestitionen

Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen eines Rechnungsjahres.

Belastbarkeitsquote

Die Belastbarkeitsquote entspricht dem Ergebnis der Laufenden Rechnung vor Zinsen und Abschreibungen. Sie zeigt an, wie viele Mittel zur Verfügung stehen, die für den Schuldendienst maximal eingesetzt werden können. Mit dieser Quote lässt sich unter Anwendung eines Annuitätssatzes die Verschuldungsgrenze berechnen.

Der Annuitätssatz ist jene Grösse, welche zur Berechnung der Verzinsung und Tilgung einer Schuld in gleichmässigen jährlichen Quoten innerhalb einer bestimmten Zeit an Jahren bei gleichbleibendem Zinsfuss anzuwenden ist.

Annuitätssatz: 8.02 %
20 Jahre / 5 % Zinssatz
Berechnung der Verschuldungsgrenze: $BQ / \text{Annuitätssatz} \times 100$

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 2009 bis 2013

5.1 Allgemeines

Der Finanzplan 2009 bis 2013 basiert auf dem Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013 sowie den Voranschlägen 2008 und 2009. Für die Planjahre 2010 bis 2013 wurden folgenden Annahmen getroffen:

- Jährliche Zunahme Steuerertrag von 2 %
- Jährliche Zunahme Nettoaufwand von 1,3%

5.2 Kommentar

Die angenommenen Abschlüsse der laufenden Rechnungen zwischen 2009 - 2013 weisen einen kleinen Ertrags- oder Aufwandüberschuss auf. Dies hat zur Konsequenz, dass in den nächsten Jahren keine Rückstellungen und Schuldentilgungen getätigt werden können. Um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können, muss im Jahr 2011 der Nettoaufwand um 1,5 Millionenfranken reduziert werden.

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen halten sich in den Jahren 2010 bis 2013 auf einem sehr hohen Niveau. In die Schulanlagen Gründen, Margelacker und Hinterzweien sollen bis zu 27 Millionen Franken investiert werden. Da der Zeitpunkt und der Umfang der Übernahme der Sekundarschulbauten durch den Kanton noch nicht bekannt ist, belasten 4,4 Millionen Franken die vorliegende kommunale Investitionsplanung. Die Investitionen in die Schulbauten werden vorwiegend durch Fremdkapital finanziert. Dies hat zur Folge, dass die Verschuldung kontinuierlich zunimmt. Die Gemeinde bewegt sich im steuerfinanzierten Bereich im Rahmen einer mittleren Verschuldung.

Im Rahmen der Umsetzung des "generellen Entwässerungsplanes" werden in den Jahren 2010 bis 2012 für Kanalisationsinfrastrukturen 3,5 Millionen Franken investiert. Die Finanzierung erfolgt aus dem geäußerten Fonds.

In den kommenden Jahren wird die Gemeinde möglicherweise Investitionen in den Bereichen Trinkwasseraufbereitung und Deponien tätigen müssen.

Finanzplan Einwohnergemeinde 2009 bis 2013

Prognosen

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 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 |
| Steuerertrag natürliche Personen | 35'394 | 36'270 | 37'800 | 38'556 | 39'327 | 40'114 | 40'916 |
| Steuerertrag juristische Personen | 10'048 | 9'590 | 9'700 | 9'894 | 8'992 | 9'172 | 9'355 |
| Steuerertrag Gemeinde | 45'442 | 45'860 | 47'500 | 48'450 | 48'319 | 49'285 | 50'271 |
| Anteile an kantonalen Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Steuerertrag | 45'442 | 45'860 | 47'500 | 48'450 | 48'319 | 49'285 | 50'271 |
| Nettoaufwand | | | | | | | |
| Nettoaufwand | 41'520 | 41'520 | 42'531 | 44'655 | 45'236 | 44'324 | 44'900 |
| Zuwachsrate / Teuerung in % | inkl. | 1'011 | 2'124 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Korrekturen wiederkehrend | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'500 | 0 | 0 |
| Nettoaufwand Übertrag Folgejahr | 41'520 | 42'531 | 44'655 | 45'236 | 44'324 | 44'900 | 45'483 |
| Korrekturen einmalig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereinigter Nettoaufwand | 41'520 | 42'531 | 44'655 | 45'236 | 44'324 | 44'900 | 45'483 |
| Belastbarkeitsquote | | | | | | | |
| Steuerertrag | 45'442 | 45'860 | 47'500 | 48'450 | 48'319 | 49'285 | 50'271 |
| Nettoaufwand | -41'520 | -42'531 | -44'655 | -45'236 | -44'324 | -44'900 | -45'483 |
| Belastbarkeitsquote (BQ) | 3'922 | 3'329 | 2'845 | 3'214 | 3'995 | 4'386 | 4'788 |
| BQ in % Steuerertrag | 8.63 | 7.26 | 5.99 | 6.63 | 8.27 | 8.90 | 9.52 |

Finanzplan Einwohnergemeinde 2009 bis 2013

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Steuerertrag Gemeinde | 45'442 | 45'860 | 47'500 | 48'450 | 48'319 | 49'285 | 50'271 |
| Anteile an kantonalen Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoaufwand | -41'520 | -42'531 | -44'655 | -45'236 | -44'324 | -44'900 | -45'483 |
| Belastbarkeitsquote | 3'922 | 3'329 | 2'845 | 3'214 | 3'995 | 4'386 | 4'788 |
| Nettozinsaufwand | -112 | -152 | 23 | 0 | -69 | -69 | -69 |
| Selbstfinanzierung | 3'810 | 3'177 | 2'868 | 3'214 | 3'926 | 4'317 | 4'719 |
| Abschreibungen | -3'374 | -2'543 | -2'354 | -3'076 | -3'534 | -4'148 | -4'626 |
| Buchgewinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einlagen in Fonds | -103 | -472 | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss | 333 | 162 | 232 | 138 | 392 | 169 | 93 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 3'810 | 3'177 | 2'868 | 3'214 | 3'926 | 4'317 | 4'719 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -398 | -2'345 | -2'240 | -7'655 | -9'670 | -8'930 | -10'260 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | -587 | -150 | 0 | -2'800 | 0 | 0 | 0 |
| Beschlossene Investitionskredite | | | | | | | |
| Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag | 2'825 | 682 | 628 | -7'241 | -5'744 | -4'613 | -5'541 |
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 957.3 | 135.5 | 128.0 | 42.0 | 40.6 | 48.3 | 46.0 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 34'051 | 31'075 | 30'877 | 30'763 | 35'342 | 41'478 | 46'260 |
| Abschreibungen | -3'374 | -2'543 | -2'354 | -3'076 | -3'534 | -4'148 | -4'626 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 398 | 2'345 | 2'240 | 7'655 | 9'670 | 8'930 | 10'260 |
| Stand Ende Jahr | 31'075 | 30'877 | 30'763 | 35'342 | 41'478 | 46'260 | 51'894 |

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nettoschuld | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 11'497 | 8'959 | 8'127 | 7'499 | 11'940 | 17'683 | 22'296 |
| Selbstfinanzierung | -3'810 | -3'177 | -2'868 | -3'214 | -3'926 | -4'317 | -4'719 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 398 | 2'345 | 2'240 | 7'655 | 9'670 | 8'930 | 10'260 |
| Einlagen in Fonds / Vorfinanzierungen | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Ende Jahr | 8'959 | 8'127 | 7'499 | 11'940 | 17'683 | 22'296 | 27'838 |
| Verschuldungsgrenze | 48'903 | 41'509 | 35'474 | 40'081 | 49'818 | 54'683 | 59'696 |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 6'396 | 6'729 | 6'891 | 7'123 | 7'261 | 7'653 | 7'822 |
| Zu- / Abnahme | 333 | 162 | 232 | 138 | 392 | 169 | 93 |
| Stand Ende Jahr | 6'729 | 6'891 | 7'123 | 7'261 | 7'653 | 7'822 | 7'915 |

Finanzplan Gemeinschaftsantennenanlage

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Ertrag | 933 | 1120 | 1168 | 1180 | 1191 | 1203 | 1215 |
| Nettoaufwand | -717 | -774 | -675 | -684 | -693 | -702 | -711 |
| Belastbarkeitsquote | 216 | 346 | 493 | 496 | 499 | 502 | 505 |
| Kapitaldienst (Zinssatz 3 %) | 14 | 15 | -162 | -138 | -127 | -116 | -104 |
| Selbstfinanzierung | 230 | 361 | 331 | 358 | 372 | 386 | 401 |
| Abschreibungen | -176 | -326 | -568 | -453 | -417 | -384 | -353 |
| Ertragsüberschuss | 54 | 35 | -237 | -95 | -45 | 2 | 48 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 230 | 361 | 331 | 358 | 372 | 386 | 401 |
| Nettoinvestitionen | -2'856 | -3'280 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss | -2'626 | -2'919 | 231 | 358 | 372 | 386 | 401 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 500 | 3'180 | 6'134 | 5'666 | 5'213 | 4'796 | 4'412 |
| Abschreibungen | -176 | -326 | -568 | -453 | -417 | -384 | -353 |
| Nettoinvestitionen | 2'856 | 3'280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Ende Jahr | 3'180 | 6'134 | 5'666 | 5'213 | 4'796 | 4'412 | 4'059 |
| Spezialfinanzierung | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 1'229 | 1'283 | 1'318 | 1'081 | 986 | 941 | 943 |
| Ertragsüberschuss | 54 | 35 | -237 | -95 | -45 | 2 | 48 |
| Stand Ende Jahr | 1'283 | 1'318 | 1'081 | 986 | 941 | 943 | 991 |
| Nettovermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 729 | -1'897 | -4'816 | -4'585 | -4'227 | -3'855 | -3'469 |
| Zunahme | -2'626 | -2'919 | 231 | 358 | 372 | 386 | 401 |
| Stand Ende Jahr | -1'897 | -4'816 | -4'585 | -4'227 | -3'855 | -3'469 | -3'068 |

Finanzplan Wasserversorgung

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Ertrag | 2625 | 2581 | 2591 | 2617 | 2643 | 2670 | 2696 |
| Nettoaufwand | -2057 | -2402 | -2474 | -2506 | -2539 | -2572 | -2605 |
| Belastbarkeitsquote | 568 | 179 | 117 | 111 | 104 | 98 | 91 |
| Kapitaldienst (Zinssatz 3 %) | 1 | 6 | -30 | -29 | -43 | -55 | -77 |
| Selbstfinanzierung | 569 | 185 | 87 | 82 | 61 | 43 | 14 |
| Abschreibungen | -419 | -345 | -332 | -317 | -338 | -346 | -381 |
| Aufwand / -ertragsüberschuss | 150 | -160 | -245 | -235 | -277 | -303 | -368 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 569 | 185 | 87 | 82 | 61 | 43 | 14 |
| Nettoinvestitionen | -974 | -430 | -440 | -570 | -440 | -790 | -440 |
| Finanzierungsfehlbetrag | -405 | -245 | -353 | -488 | -379 | -747 | -426 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 3'220 | 3'775 | 3'860 | 3'968 | 4'221 | 4'323 | 4'767 |
| Abschreibungen | -419 | -345 | -332 | -317 | -338 | -346 | -381 |
| Nettoinvestitionen | 974 | 430 | 440 | 570 | 440 | 790 | 440 |
| Stand Ende Jahr | 3'775 | 3'860 | 3'968 | 4'221 | 4'323 | 4'767 | 4'826 |
| Spezialfinanzierung | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 3'264 | 3'414 | 3'254 | 3'009 | 2'774 | 2'497 | 2'194 |
| Aufwand / -ertragsüberschuss | 150 | -160 | -245 | -235 | -277 | -303 | -368 |
| Stand Ende Jahr | 3'414 | 3'254 | 3'009 | 2'774 | 2'497 | 2'194 | 1'826 |
| Nettovermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 44 | -361 | -606 | -959 | -1'447 | -1'826 | -2'573 |
| Abnahme | -405 | -245 | -353 | -488 | -379 | -747 | -426 |
| Stand Ende Jahr | -361 | -606 | -959 | -1'447 | -1'826 | -2'573 | -2'999 |

Finanzplan Abwasserbeseitigung

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Ertrag | 2769 | 3231 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 |
| Nettoaufwand | -3136 | -3613 | -3010 | -3010 | -3010 | -3010 | -3010 |
| Belastbarkeitsquote | -367 | -382 | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 |
| Kapitaldienst (Zinssatz 2 %) | 146 | 146 | 150 | 138 | 145 | 105 | 58 |
| Selbstfinanzierung | -221 | -236 | -114 | -126 | -119 | -159 | -206 |
| Abschreibungen | | | -1900 | -2700 | -800 | -140 | -360 |
| Entnahme Vorfinanzierung | | | 1900 | 2700 | 800 | | |
| Aufwandüberschuss | -221 | -236 | -114 | -126 | -119 | -299 | -566 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | -221 | -236 | -114 | -126 | -119 | -159 | -206 |
| Nettoinvestitionen | 652 | -1'700 | -700 | -2'200 | -2'700 | -2'200 | -1'200 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 431 | -1'936 | -814 | -2'326 | -2'819 | -2'359 | -1'406 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 652 | 0 | 1'700 | 500 | 0 | 1'900 | 3'960 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | -1'900 | -2'700 | -800 | -140 | -360 |
| Nettoinvestitionen | -652 | 1'700 | 700 | 2'200 | 2'700 | 2'200 | 1'200 |
| Stand Ende Jahr | 0 | 1'700 | 500 | 0 | 1'900 | 3'960 | 4'800 |
| Spezialfinanzierung | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 7'303 | 7'734 | 7'498 | 7'384 | 7'258 | 7'139 | 6'840 |
| Aufwandüberschuss | 431 | -236 | -114 | -126 | -119 | -299 | -566 |
| Stand Ende Jahr | 7'734 | 7'498 | 7'384 | 7'258 | 7'139 | 6'840 | 6'273 |
| Nettovermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 6'155 | 7'734 | 5'798 | 6'884 | 7'258 | 5'239 | 2'880 |
| Abnahme | 1'579 | -1'936 | 1'086 | 374 | -2'019 | -2'359 | -1'406 |
| Stand Ende Jahr | 7'734 | 5'798 | 6'884 | 7'258 | 5'239 | 2'880 | 1'473 |

Finanzplan Abfallbeseitigung

| | Ist 2007 TCHF | Budget 2008 TCHF | Budget 2009 TCHF | Plan 2010 TCHF | Plan 2011 TCHF | Plan 2012 TCHF | Plan 2013 TCHF |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Rechnung | | | | | | | |
| Ertrag | 1702 | 1632 | 1674 | 1691 | 1708 | 1725 | 1742 |
| Nettoaufwand | -1565 | -1604 | -1604 | -1625 | -1646 | -1667 | -1689 |
| Belastbarkeitsquote | 137 | 28 | 70 | 66 | 62 | 57 | 53 |
| Kapitaldienst (Zinssatz 2 %) | 13 | 10 | 16 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Selbstfinanzierung | 150 | 38 | 86 | 74 | 70 | 67 | 63 |
| Abschreibungen | -14 | -13 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss | 136 | 25 | 75 | 66 | 63 | 60 | 57 |
| Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 150 | 38 | 86 | 74 | 70 | 67 | 63 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag | 150 | 38 | 86 | 74 | 70 | 67 | 63 |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 139 | 125 | 112 | 101 | 93 | 85 | 79 |
| Abschreibungen | -14 | -13 | -11 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Nettoinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Ende Jahr | 125 | 112 | 101 | 93 | 85 | 79 | 72 |
| Spezialfinanzierung | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 647 | 783 | 808 | 883 | 949 | 1'011 | 1'071 |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss | 136 | 25 | 75 | 66 | 63 | 60 | 57 |
| Stand Ende Jahr | 783 | 808 | 883 | 949 | 1'011 | 1'071 | 1'128 |
| Nettovermögen | | | | | | | |
| Stand Anfangs Jahr | 508 | 658 | 696 | 782 | 856 | 926 | 993 |
| Zu- / Abnahme | 150 | 38 | 86 | 74 | 70 | 67 | 63 |
| Stand Ende Jahr | 658 | 696 | 782 | 856 | 926 | 993 | 1'055 |

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Kostenstand 2008

Stand 17.09.2008

GRB Nr. 518 vom 17. September 2008

| INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken) | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|---|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|---|----------|------|------|------|------|------|------|---------|

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 020 | Ausbau Hard- und Software EDV | ZD | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Total Allgemeine Verwaltung | | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | | | | | | | |
| 100 | Amtliche Vermessung (AV 93) | TB | 70 | 50 | 50 | 50 | | |
| | Vermessung, GIS, Planungswerke auf EDV | TB | 160 | 90 | 40 | | | |
| 113 | Neue Festinstallation Radar | GePo | 220 | | | | | |
| 140 | Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF) | FW-Budget | | | 700 | | | |
| | Ersatz Funkgeräte | FW-Budget | | | 100 | | | |
| | Ersatz Brandschutzausrüstungen | FW-Budget | | | | 150 | | |
| | Autodrehleiter DLK, 2013 | FW-Budget | | | | | 900 | |
| | Transportfahrzeug TPF, 2017 | FW-Budget | | | | | | 140 |
| | Universallöschfahrzeug ULF, 2018 | FW-Budget | | | | | | 800 |
| | Kommandowagen KOWA, 2018 | FW-Budget | | | | | | 50 |
| | Subvention BL Gebäudeversicherung | FW-Budget | | | -140 | | -540 | -538 |
| | Total Öffentliche Sicherheit | | 450 | 140 | 750 | 200 | 50 | 360 |

| INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken) | | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|

| 2 | BILDUNG | | | | | | | | |
|------------|--|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 200 | KG Gartenstrasse, Ersatz Fenster und Storen | HB | | | | 230 | | | |
| 210 | Informatik an der Primarschule | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 240 | SH Breite I, Fassadensanierung | HB | 430 | | | | | | |
| | SH Breite I, Sanierung der Wasserleitungen | HB | 180 | | | | | | |
| | SH Breite, Umnutzung Handarbeit zu Schulzimmer | HB | | 120 | | | | | |
| | SH Margelacker, Primar, Ersatz Verglasungen | HB | | 500 | | | | | |
| | SH Gründen, Primar und Turnhalle, Neubau/Sanierung | HB | | | 200 | 800 | 7'000 | 8'000 | |
| | SH Hinterzweien, Primar, Sanierung/Umbau | HB | | | 3'000 | 3'320 | | | |
| 242 | SH Margelacker, Erweiterung Sekundarschulbauten | HB | | | 1'000 | 3'000 | | | |
| | SH Hinterzweien, Sekundar Ausbau Biozimmer | HB | | | 255 | | | | |
| | SH Hinterzweien, Sekundar, Aulasanierung | HB | | 100 | | | | | |
| | Total Bildung | | 610 | 720 | 4'555 | 7'450 | 7'100 | 8'100 | 100 |

| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | | | | | | | | |
|------------|---|----|----------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|
| 342 | Hallenbad | | | | | | | | |
| | Hallenbad, Erneuerung Lüftung | HB | | | 350 | | | | |
| | Hallenbad, Sanierung Café und Eingangsbereich | HB | | | | 500 | | | |
| | Hallenbad, Sanierung Flachdach | HB | | | | | | 400 | |
| | Total Kultur und Freizeit | | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 400 | 0 |

| 4 | GESUNDHEIT | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Total Gesundheit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken) | | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | | | | | | | | |
| | Total Soziale Wohlfahrt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | VERKEHR | | | | | | | | |
|------------|--|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 620 | Strassenkorrekturen | | | | | | | | |
| | Grutweg | TB | 330 | | | | | | |
| | Alpweg | TB | | 410 | | | | | |
| | Neubrunnweg (Baumgartenweg bis Pfaffenmattweg) | TB | | | 270 | | | | |
| | Neubrunnweg (Pfaffenmattweg bis Alpweg) | TB | | | 430 | | | | |
| | Sevogelstrasse | TB | | | 850 | | | | |
| | St.-Arbogast-Strasse | TB | | | | 900 | | | |
| | Brunnrainstrasse | TB | | | | | 900 | | |
| | Rainstrasse | TB | | | | | 300 | | |
| | Hallenweg | TB | | | | | | 950 | |
| | Pfaffenmattweg | TB | | | | | | | 1'400 |
| | Korrektion von Strassenabschnitten bei Landerwerb | TB | 100 | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Verkehrsberuhigungsmassnahmen | TB | 200 | | 200 | | | | |
| | Sanierung Fusswege | BT | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| | Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung | BT | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Beleuchtung Unterführung Rothausstrasse | TB | 220 | | | | | | |
| 620 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | Ersatz Lastwagen (Mercedes) durch Kommunalfahrzeug | BT | 220 | | | | | | |
| | Ersatz Schwemmmaschine (Holder) | BT | | 120 | | | | | |
| | Ersatz kleine Wischmaschine | BT | | | | 170 | | | |
| | Ersatz grosse Wischmaschine | BT | | | | | 330 | | |
| | Total Verkehr | | 1'170 | 930 | 1'850 | 1'370 | 1'630 | 1'250 | 1'600 |

| INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken) | | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | | | | | | | | |
| 750 | Gewässerverbauungen Hochwasserschutz Weiherstrasse/Zinggibrunngrabenstrasse Inkl. Aufwertung Weihermatt | US | | 300 | | | | | |
| | Total Umwelt und Raumplanung | | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| | Total Volkswirtschaft | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Total Verwaltungsvermögen | | 2'345 | 2'240 | 7'655 | 9'670 | 8'930 | 10'260 | 2'302 |
|--|----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|

| INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN (in Tausend Franken) | | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---|---|--------------|---|---|---|---|
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | | | | |
| 943 | Mittenza Fassadensanierung, Fenster-, Storen-, Simsenerneuerung Sanierung der Wasserleitungen | HB HB | | | 2'500 300 | | | | |
| | Total Finanzvermögen | | 0 | 0 | 2'800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN | Herkunft | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|
|--|----------|------|------|------|------|------|------|---------|

| | | | | | | | | |
|------------|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | | | | | | | |
| 320 | Gemeinschaftsantennenanlage | | | | | | | |
| | Leitungsnetz Ausbau | TB | 3'380 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Anschlussbeiträge | TB | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | Total Gemeinschaftsantennenanlage | | 3'280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UMWELT UND RAUMPLANUNG | | | | | | | |
| 700 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| | Ersatz Wasserleitungen | BT | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Leckkontrollsystem | BT | | | 130 | | 350 | |
| | Löschbeitrag an Hydranten (BGV) | TB | -50 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | Vorteilsbeiträge | TB | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| | Total Wasserversorgung | | 430 | 440 | 570 | 440 | 790 | 440 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | Kanalisation Neubauten (GEP) | TB | | | | | 500 | |
| | Kanalisation Erhaltungsmassnahmen | BT | 500 | 1'000 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 |
| | Ableitung Dorfbach (GEP) | TB | 1'500 | | 1'000 | 1'500 | 500 | |
| | Vorteilsbeiträge | TB | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Total Abwasserbeseitigung | | 1'700 | 700 | 2'200 | 2'700 | 2'200 | 1'200 |
| | Total Umwelt und Raumplanung | | 2'130 | 1'140 | 2'770 | 3'140 | 2'990 | 1'640 |
| | Total Spezialfinanzierungen | | 5'410 | 1'240 | 2'770 | 3'140 | 2'990 | 1'640 |

| ZUSAMMENSTELLUNG | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ab 2014 |
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|---------|
|-------------------------|--|------|------|------|------|------|------|---------|

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 0 | Total Allgemeine Verwaltung | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1 | Total Öffentliche Sicherheit | 450 | 140 | 750 | 200 | 50 | 360 | 452 |
| 2 | Total Bildung | 610 | 720 | 4'555 | 7'450 | 7'100 | 8'100 | 100 |
| 3 | Total Kultur und Freizeit | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 400 | 0 |
| 4 | Total Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total Soziale Wohlfahrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Total Verkehr | 1'170 | 930 | 1'850 | 1'370 | 1'630 | 1'250 | 1'600 |
| 7 | Total Umwelt und Raumplanung | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Total Volkswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionen Verwaltungsvermögen | | 2'345 | 2'240 | 7'655 | 9'670 | 8'930 | 10'260 | 2'302 |

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 | Total Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 2'800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investitionen Finanzvermögen | | 0 | 0 | 2'800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 320 | Gemeinschaftsantennenanlage | 3'280 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Wasserversorgung | 430 | 440 | 570 | 440 | 790 | 440 | 440 |
| 710 | Abwasserbeseitigung | 1'700 | 700 | 2'200 | 2'700 | 2'200 | 1'200 | 1'200 |
| Total Investitionen Spezialfinanzierungen | | 5'410 | 1'240 | 2'770 | 3'140 | 2'990 | 1'640 | 1'640 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Gesamttotal Investitionen | | 7'755 | 3'480 | 13'225 | 12'810 | 11'920 | 11'900 | 3'942 |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Total Netto-Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen | | 2'345 | 2'240 | 10'455 | 9'670 | 8'930 | 10'260 | 2'302 |
| Durchschnitt 2008-2013 | | 7'317 | | | | | | |

AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNGEN (zusätzl. Abschreibungen)

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|--|------|--|--|--|--|
| 344 | Sportanlage Margelacker | | | | | | | |
| 870 | Untersuchung Deponien | 120 | | | | | | |
| 242 | Schulbauten | | | 1500 | | | | |
| 943 | Sanierung Mittenza | | | 2500 | | | | |