

VORANSCHLAG 2010

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Finanzplan 2010 – 2014

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2010

Ergebnisübersicht

Voranschlag 2010, 2009 und Rechnung 2008 3

Übersicht Laufende Rechnung

Artengliederung Aufwand / Ertrag 4
 Funktionale Gliederung Aufwand / Ertrag 5

Artengliederung Laufende Rechnung

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

Funktionale Gliederung Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

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

1 Öffentliche Sicherheit

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

2 Bildung

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

3 Kultur und Freizeit

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

4 Gesundheit

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

5 Soziale Wohlfahrt

500 Altersversicherung 23
 530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 23
 540 Tagesheime 23
 560 Sozialer Wohnungsbau 24
 581 Unterstützungen lt. Sozialhilfegesetz 24
 585 Asylwesen 25
 586 Eingliederung unterstützungsber. Personen 25
 589 Übrige Sozialhilfe 25
 590 Unterstützungsleistungen im Inland 26
 591 Unterstützungsleistungen im Ausland 26

6 Verkehr

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

7 Umwelt und Raumplanung

700 Wasserversorgung 27
 710 Abwasserbeseitigung 28
 720 Abfallbeseitigung 29
 730 Abfallbewirtschaftung 29
 740 Friedhof und Bestattungen 30

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

8 Volkswirtschaft

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

9 Finanzen und Steuern

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

Übersicht Investitionsrechnung

Artengliederung Ausgaben / Einnahmen 36
 Funktionale Gliederung Ausgaben/Einnahmen .. 37

Artengliederung Investitionsrechnung

Ausgaben und Einnahmen 38

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

020 Gemeindeverwaltung 39

1 Öffentliche Sicherheit

100 Grundbuch, Mass & Gewicht 39
 140 Feuerwehr 39

2 Bildung

210 Primarschule 39
 240 Liegenschaften Primarschulen 40
 242 Liegenschaften Sekundarschulen 40

3 Kultur und Freizeit

320 Gemeinschaftsantennenanlage 40
 342 Hallenbad 40

6 Verkehr

620 Gemeindestrassen/Werkhof 40

7 Umwelt und Raumordnung

700 Wasserversorgung 41
 710 Abwasserentsorgung 42
 790 Raumplanung 42

Investitionskredite

Verzeichnis zur Investitionsrechnung 43/44

Erläuterungen zum Voranschlag 2010

Laufende Rechnung 45-48
 Bericht RPK 49/50

Anhang

Finanzplan 2010-2014 51-60
 Investitionsprogramm 61-67

ERGEBNISÜBERSICHT VORANSCHLAG 2010

EINWOHNERGEMEINDE	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	72'185'842.00	71'561'142.00	72'303'882.00	72'527'782.00	73'344'810.55	75'165'985.72
Aufwandüberschuss		624'700.00				
Ertragsüberschuss			223'900.00		1'821'175.17	
INVESTITIONSRECHNUNG	4'630'000.00	705'000.00	4'040'000.00	560'000.00	7'833'276.37	3'496'064.15
Zunahme der Nettoinvestitionen		3'925'000.00		3'480'000.00		4'337'212.22
FINANZIERUNG						
Zunahme der Nettoinvestitionen	3'925'000.00		3'480'000.00		4'337'212.22	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	624'700.00					
Ertragsüberschuss				223'900.00		1'821'175.17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'024'500.00		3'301'900.00		4'656'174.57
Abschreibungen Finanzvermögen		58'000.00		58'000.00		852'720.85
Einlage in Spezialfinanzierung		218'550.00		74'920.00		404'214.32
Entnahme aus Spezialfinanzierung	370'100.00		596'270.00		42'420.58	
Finanzierungsüberschuss					3'354'652.11	
Finanzierungsfehlbetrag		1'618'750.00		417'550.00		
KAPITALVERÄNDERUNG						
Finanzierungsüberschuss						3'354'652.11
Finanzierungsfehlbetrag	1'618'750.00		417'550.00			
Aktivierung der Investitionsausgaben		4'630'000.00		4'040'000.00		7'833'276.37
Passivierung der Investitionsausgaben	3'787'500.00		3'919'900.00		9'004'959.57	
Einlage in Spezialfinanzierung	218'550.00		74'920.00		404'214.32	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		370'100.00		596'270.00		42'420.58
Zunahme des Eigenkapitals			223'900.00		1'821'175.17	
Abnahme des Eigenkapitals		624'700.00				

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'185'842.00	71'561'142.00	72'303'882.00	72'527'782.00	73'344'810.55	75'165'985.72
3	AUFWAND	72'185'842.00		72'303'882.00		73'344'810.55	
30	Personalaufwand	30'130'650.00		29'844'281.00		29'595'612.25	
31	Sachaufwand	14'162'487.00		14'499'196.00		13'020'664.00	
32	Passivzinsen	1'178'000.00		1'565'000.00		1'491'443.45	
33	Abschreibungen	3'292'500.00		3'569'900.00		5'775'666.57	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'683'000.00		3'167'000.00		2'889'332.45	
36	Eigene Beiträge	17'128'555.00		16'275'005.00		15'418'531.31	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	613'850.00		383'920.00		2'323'556.07	
39	Interne Verrechnungen	2'996'800.00		2'999'580.00		2'830'004.45	
4	ERTRAG		71'561'142.00		72'527'782.00		75'165'985.72
40	Steuern		47'010'000.00		47'710'000.00		50'514'214.00
41	Regalien und Konzessionen		347'930.00		428'930.00		323'677.40
42	Vermögenserträge		2'766'112.00		2'875'962.00		2'842'547.70
43	Entgelte		14'523'300.00		14'276'100.00		15'451'354.94
44	Beiträge ohne Zweckbindung						34'326.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'014'100.00		826'100.00		936'841.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'388'800.00		2'787'740.00		2'123'907.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		514'100.00		623'370.00		109'112.58
49	Interne Verrechnungen		2'996'800.00		2'999'580.00		2'830'004.45

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'185'842.00	71'561'142.00	72'303'882.00	72'527'782.00	73'344'810.55	75'165'985.72
	AUFWANDÜBERSCHUSS		624'700.00				
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			223'900.00		1'821'175.17	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'782'745.00	1'901'700.00	7'696'870.00	1'914'000.00	7'964'084.96	2'057'479.10
	NETTO AUFWAND		5'881'045.00		5'782'870.00		5'906'605.86
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'400'700.00	1'397'100.00	2'895'700.00	2'037'800.00	2'240'836.98	1'348'184.72
	NETTO AUFWAND		1'003'600.00		857'900.00		892'652.26
2	BILDUNG	19'589'432.00	2'866'400.00	22'104'440.00	2'741'840.00	22'449'916.18	2'926'817.05
	NETTO AUFWAND		16'723'032.00		19'362'600.00		19'523'099.13
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'031'915.00	2'355'412.00	4'524'850.00	2'183'997.00	4'373'733.34	1'912'541.23
	NETTO AUFWAND		2'676'503.00		2'340'853.00		2'461'192.11
4	GESUNDHEIT	2'990'250.00	541'900.00	2'459'811.00	392'400.00	2'746'305.95	602'501.40
	NETTO AUFWAND		2'448'350.00		2'067'411.00		2'143'804.55
5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'384'630.00	3'689'900.00	12'013'620.00	3'276'220.00	12'027'870.40	3'694'174.80
	NETTO AUFWAND		7'694'730.00		8'737'400.00		8'333'695.60
6	VERKEHR	5'489'470.00	1'282'600.00	7'944'350.00	1'208'500.00	7'368'264.75	1'084'397.40
	NETTO AUFWAND		4'206'870.00		6'735'850.00		6'283'867.35
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'383'300.00	7'168'800.00	9'312'165.00	7'826'565.00	9'359'344.60	7'589'854.82
	NETTO AUFWAND		1'214'500.00		1'485'600.00		1'769'489.78
8	VOLKSWIRTSCHAFT	394'950.00	346'930.00	310'550.00	426'930.00	1'260'268.95	433'543.05
	NETTO AUFWAND		48'020.00				826'725.90
	NETTO ERTRAG			116'380.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	8'738'450.00	50'010'400.00	3'041'526.00	50'519'530.00	3'554'184.44	53'516'492.15
	NETTO ERTRAG	41'271'950.00		47'478'004.00		49'962'307.71	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'185'842.00	71'561'142.00	72'303'882.00	72'527'782.00	73'344'810.55	75'165'985.72
3	AUFWAND	72'185'842.00		72'303'882.00		73'344'810.55	
30	Personalaufwand	30'130'650.00		29'844'281.00		29'595'612.25	
300	Behörden, Kommissionen	629'800.00		576'440.00		613'626.00	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'691'100.00		12'522'200.00		12'357'983.20	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'426'200.00		11'489'400.00		11'085'487.28	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'134'650.00		4'102'041.00		4'361'060.40	
307	Rentenleistungen	670'000.00		550'000.00		604'871.65	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	318'000.00		345'000.00		315'700.93	
309	Übriger Personalaufwand	260'900.00		259'200.00		256'882.79	
31	Sachaufwand	14'162'487.00		14'499'196.00		13'020'664.00	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	554'800.00		547'130.00		539'176.67	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	741'282.00		889'540.00		711'790.94	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'945'800.00		2'122'636.00		1'626'594.35	
313	Verbrauchsmaterialien	787'550.00		760'800.00		695'102.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'325'100.00		3'320'500.00		2'867'200.13	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'242'900.00		1'235'485.00		1'008'872.10	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	236'500.00		222'200.00		251'395.30	
317	Spesenentschädigungen	147'500.00		139'920.00		209'511.40	
318	Dienstleistungen, Honorare	4'991'980.00		5'072'610.00		4'917'360.15	
319	Übriger Sachaufwand	189'075.00		188'375.00		193'660.91	
32	Passivzinsen	1'178'000.00		1'565'000.00		1'491'443.45	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	2'000.00		7'000.00		5'247.85	
321	Zinsen auf Steuern	250'000.00		350'000.00		303'168.05	
322	Mittel- und langfristige Schulden	926'000.00		1'208'000.00		1'183'027.55	
33	Abschreibungen	3'292'500.00		3'569'900.00		5'775'666.57	
330	Finanzvermögen	58'000.00		58'000.00		852'720.85	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'024'500.00		3'301'900.00		2'988'225.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					1'667'949.27	
334	Steuerabschreibungen	210'000.00		210'000.00		266'771.15	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'683'000.00		3'167'000.00		2'889'332.45	
351	Kanton	2'289'500.00		2'802'500.00		2'540'912.45	
352	Gemeinden	28'500.00		29'500.00		16'182.00	
353	Zweckverbände	365'000.00		335'000.00		332'238.00	
36	Eigene Beiträge	17'128'555.00		16'275'005.00		15'418'531.31	
361	Kanton	2'251'300.00		7'849'500.00		7'454'889.15	
362	Gemeinde	6'452'000.00		105'000.00		53'960.00	
365	Private Institutionen	3'133'655.00		3'405'905.00		2'904'275.51	
366	Private Haushalte	5'251'600.00		4'874'600.00		4'991'406.65	
369	Übrige Beiträge	40'000.00		40'000.00		14'000.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	613'850.00		383'920.00		2'323'556.07	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	218'550.00		74'920.00		404'214.32	
381	Einlagen in Fonds	395'300.00		309'000.00		403'341.75	
382	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'516'000.00	
39	Interne Verrechnungen	2'996'800.00		2'999'580.00		2'830'004.45	
390	Verrechneter Personalaufwand	2'612'300.00		2'526'120.00		2'499'500.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	269'500.00		358'460.00		215'504.45	
4	ERTRAG		71'561'142.00		72'527'782.00		75'165'985.72
40	Steuern		47'010'000.00		47'710'000.00		50'514'214.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		37'200'000.00		38'000'000.00		38'942'861.00
401	Ertragssteuern		9'810'000.00		9'710'000.00		5'260'815.05
402	Kapitalsteuern						6'310'537.95
41	Regalien und Konzessionen		347'930.00		428'930.00		323'677.40
410	Regalien und Konzessionen		347'930.00		428'930.00		323'677.40
42	Vermögenserträge		2'766'112.00		2'875'962.00		2'842'547.70
421	Verzugszinsen Steuern		430'000.00		480'000.00		427'305.15
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		260'000.00		250'200.00		439'489.70
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'805'500.00		1'857'000.00		1'670'725.25

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
424	Buchgewinne Finanzvermögen						30'001.00
426	Kapitalerträge des Verwaltungsvermögens				4'000.00		
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		270'612.00		284'762.00		275'026.60
43	Entgelte		14'523'300.00		14'276'100.00		15'451'354.94
430	Ersatzabgaben		855'000.00		742'000.00		866'512.80
431	Gebühren für Amtshandlungen		417'400.00		486'200.00		494'216.00
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		915'000.00		710'000.00		800'030.30
433	Schulgelder		805'400.00		769'900.00		778'937.75
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'234'300.00		9'282'100.00		9'472'903.72
435	Verkäufe		217'900.00		212'200.00		220'997.25
436	Rückerstattungen von Privaten		1'777'100.00		1'637'500.00		2'552'449.40
437	Bussen		172'200.00		347'200.00		174'000.82
439	Übrige Entgelte		129'000.00		89'000.00		91'306.90
44	Beiträge ohne Zweckbindung						34'326.65
449	Übrige Beiträge						34'326.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'014'100.00		826'100.00		936'841.00
451	Kanton		811'500.00		659'500.00		734'044.15
452	Gemeinden		202'600.00		166'600.00		202'796.85
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'388'800.00		2'787'740.00		2'123'907.00
460	Bund		90'700.00		43'700.00		133'741.70
461	Kanton		1'837'500.00		1'553'440.00		1'487'192.40
462	Gemeinden				750'000.00		1'352.00
465	Private Institutionen		410'600.00		390'600.00		382'570.90
466	Private Haushalte		50'000.00		50'000.00		119'050.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		514'100.00		623'370.00		109'112.58
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		370'100.00		596'270.00		42'420.58
481	Entnahme aus Fonds		144'000.00		27'100.00		66'692.00
49	Interne Verrechnungen		2'996'800.00		2'999'580.00		2'830'004.45
490	Verrechneter Personalaufwand		2'612'300.00		2'526'120.00		2'499'500.00
491	Verrechneter Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		269'500.00		358'460.00		215'504.45

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	72'185'842.00	71'561'142.00	72'303'882.00	72'527'782.00	73'344'810.55	75'165'985.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'782'745.00	1'901'700.00	7'696'870.00	1'914'000.00	7'964'084.96	2'057'479.10
1	Legislative und Exekutive	646'500.00		571'200.00		675'792.68	
11	Gemeindeversammlung	198'700.00		161'500.00		208'138.15	
011-300.00*	Gemeindekommission	35'700.00		14'000.00		17'717.10	
011-300.10	Behörden und Kommissionen	77'600.00		69'000.00		81'904.05	
011-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	5'200.00		5'100.00		5'989.00	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	16'200.00		14'900.00		27'910.70	
011-318.10	Dienstleistungen, Honorare	64'000.00		58'500.00		68'164.70	
011-319.00	Übriger Sachaufwand					6'452.60	
12	Gemeinderat und Kommissionen	447'800.00		409'700.00		467'654.53	
012-300.00	Gemeinderat	345'000.00		330'000.00		334'527.10	
012-300.10	Behörden und Kommissionen	40'000.00		30'000.00		49'830.35	
012-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	35'800.00		27'500.00		38'360.25	
012-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		200.00		3'608.95	
012-317.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		1'000.00		2'919.60	
012-318.10	Dienstleistungen, Honorare	3'000.00		1'000.00		3'146.13	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		20'000.00		35'262.15	
2	Allgemeine Verwaltung	6'466'245.00	1'901'700.00	6'575'670.00	1'914'000.00	6'683'420.63	2'057'479.10
20	Gemeindeverwaltung	6'466'245.00	1'901'700.00	6'575'670.00	1'914'000.00	6'683'420.63	2'057'479.10
020-301.20	Löhne Verwaltung und Betriebspersonal	4'116'400.00		4'225'000.00		4'070'343.80	
020-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	737'500.00		766'000.00		795'533.95	
020-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		54'238.30	
020-309.00	Übriger Personalaufwand	151'600.00		151'600.00		167'038.60	
020-310.10	Büromaterial	166'500.00		167'100.00		174'835.20	
020-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	24'600.00		24'900.00		38'525.30	
020-312.10	Wasser, Energie, Heizung	107'000.00		133'200.00		102'696.45	
020-313.00	Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'900.00		4'357.00	
020-314.00	Baul. Unterhalt	146'000.00		39'900.00		104'178.95	
020-315.10	Übriger Unterhalt	268'300.00		264'975.00		214'046.07	
020-317.00	Spesenentschädigungen	8'000.00		2'000.00		9'403.90	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-318.20*	Dienstleistungen, Honorare	403'600.00		442'150.00		420'133.40	
020-318.30	Volkszählung 2010	50'000.00		50'000.00			
020-319.00	Übriger Sachaufwand	72'045.00		69'045.00		71'298.76	
020-331.00	Abschr.Verwalt.Vermögen	182'700.00		206'900.00		217'098.10	
020-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					239'692.85	
020-427.00	Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen		30'000.00		24'000.00		30'638.00
020-431.10*	Gebühren		230'500.00		317'200.00		304'232.75
020-434.00	Dienstleistungen allgemein		42'300.00		66'300.00		58'405.85
020-435.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'300.50
020-436.10	Rückerstattungen		48'400.00		45'000.00		121'438.65
020-451.00	Rückerstattung von Kanton		340'000.00		270'000.00		299'081.00
020-452.10	Rückerstatt.von Kirchgemeinden		142'000.00		136'000.00		143'681.55
020-431.00	Beiträge von Kanton		16'500.00		16'500.00		16'500.80
020-490.20	Verr. Personalaufwand		1'050'000.00		1'037'000.00		1'082'200.00
3	Leistungen für Pensionierte	670'000.00		550'000.00		604'871.65	
30	Leistungen für Pensionierte	670'000.00		550'000.00		604'871.65	
030-307.00	Rentenleistungen f.Pensionierte	670'000.00		550'000.00		604'871.65	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'400'700.00	1'397'100.00	2'895'700.00	2'037'800.00	2'240'836.98	1'348'184.72
10	Rechtsaufsicht	416'550.00	93'900.00	373'800.00	74'500.00	381'922.95	83'134.60
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	110'050.00	51'900.00	102'100.00	53'000.00	93'380.70	52'950.00
100-301.10	Löhne Verwaltungspersonal	43'000.00		42'500.00		41'120.95	
100-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'600.00		8'450.00		7'544.85	
100-309.00	Übriger Personalaufwand					30.00	
100-310.00	Büromaterial	600.00		600.00		156.40	
100-317.00	Spesenentschädigungen	50.00		50.00			
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	500.00		500.00			
100-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'300.00		50'000.00		44'400.00	
100-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					128.50	
100-431.00	Beurkundungsgebühren Notariat		51'900.00		53'000.00		52'150.00
100-436.00	Rückerstattungen						800.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101	Übrige Rechtspflege	306'500.00	42'000.00	271'700.00	21'500.00	288'542.25	30'184.60
101-318.00	Dienstleistungen Vormundschaft	17'000.00		2'700.00		17'177.40	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	17'500.00		20'000.00		3'713.85	
101-351.00	Kanton: Amtsvormundschaft	7'000.00		10'000.00		6'851.00	
101-390.00	Verrechn. Personalaufwand	265'000.00		239'000.00		260'800.00	
101-410.00	Regalien und Konzessionen		11'000.00		12'000.00		2'374.40
101-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		6'150.00
101-436.00	Rückerstatt. i.S.Vormundschaft		25'000.00		3'500.00		21'660.20
11	Polizei	477'800.00	281'800.00	506'650.00	457'500.00	455'151.70	237'255.82
113	Gemeindepolizei	477'800.00	281'800.00	506'650.00	457'500.00	455'151.70	237'255.82
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	309'300.00		309'100.00		301'855.25	
113-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	56'600.00		59'250.00		59'252.15	
113-309.00	Übriger Personalaufwand					420.00	
113-310.10	Büromaterial + Drucksachen	2'700.00		2'700.00		1'762.55	
113-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'300.00		28'800.00		491.60	
113-312.00	Wasser, Energie, Heizung	600.00		900.00		526.35	
113-313.00	Verbrauchsmaterial	3'300.00		3'300.00		3'247.70	
113-315.00	Übr. Unterhalt	12'600.00		7'100.00		7'642.30	
113-317.00	Spesenentschädigungen	400.00		600.00		385.50	
113-318.10	Dienstleistungen, Honorare	21'500.00		22'900.00		28'287.70	
113-331.00	Abschr.Verwalt.vermögen	24'500.00		26'000.00		8'900.00	
113-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					80.60	
113-390.00	Verrechn. Personalaufwand	44'000.00		46'000.00		42'300.00	
113-431.10	Gebühren f. Amtshandlungen		8'000.00		10'000.00		8'145.00
113-436.00	Rückerstattungen		7'000.00		7'000.00		1'510.00
113-437.10	Bussen		172'000.00		347'000.00		173'500.82
113-490.00	Verrechn. Personalaufwand		94'800.00		93'500.00		54'100.00
14	Feuerwehr	806'150.00	728'200.00	775'250.00	646'500.00	782'216.13	747'713.30
140	Feuerwehr	806'150.00	728'200.00	775'250.00	646'500.00	782'216.13	747'713.30
140-301.00	Entschäd. Feuerwehr	455'600.00		455'600.00		444'383.75	
140-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	22'650.00		21'100.00		24'706.90	
140-310.10	Büromat. + Drucksachen	4'000.00		3'800.00		3'214.10	
140-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'600.00		31'000.00		45'470.90	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
140-312.00	Wasser,Energie,Heizung	8'500.00		8'600.00		7'714.55	
140-313.00	Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		26'911.40	
140-314.00	Baul.Unterhalt	4'200.00		4'100.00		919.95	
140.315.10	Übriger Unterhalt	103'700.00		67'800.00		69'009.54	
140-317.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'647.50	
140-318.10	Dienstleist. + Honorare	51'100.00		47'150.00		58'741.33	
140-319.00	Übr. Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		11'218.70	
140-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	87'800.00		97'100.00		87'000.00	
140-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					1'277.51	
140-427.00	Liegenschaftserträge Verw.vermögen		2'000.00		2'000.00		
140-430.00	Feuerwehr-Ersatzabgaben		520'000.00		422'000.00		531'510.70
140-434.00	Andere Benützungsggebühren		1'000.00		300.00		2'480.00
140-436.00	Rückerstattungen		30'000.00		20'000.00		32'159.75
140-437.00	Bussen		200.00		200.00		500.00
140-439.00	Uebrige Entgelte		120'000.00		80'000.00		83'758.85
140-460.00	Beiträge Bund: Feuerwehr				20'000.00		
140-461.00	Beiträge Kanton: BGV		55'000.00		102'000.00		97'304.00
15	Militär	29'150.00		780'500.00	750'000.00	27'810.70	
151	Schiesswesen	29'150.00		780'500.00	750'000.00	27'810.70	
151-300.00	Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		1'269.60	
151-314.00	Baul. Unterhalt Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		110.50	
151-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'650.00		2'500.00		2'470.60	
151-362.00	Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen	24'000.00		24'000.00		23'960.00	
151-365.00	Beiträge an private Institutionen			750'000.00			
151-462.00	Beitrag von Gemeinden				750'000.00		
16	Zivile Sicherheit	671'050.00	293'200.00	459'500.00	109'300.00	593'735.50	280'081.00
160	Zivilschutz	611'750.00	293'200.00	404'050.00	109'300.00	540'153.75	280'081.00
160-301.10	Kurse, Übungen + Entschädigungen	131'500.00		125'600.00		135'790.30	
160-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	9'700.00		9'600.00		10'619.90	
160-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
160-310.10	Büromat.+ Drucksachen	5'500.00		3'700.00		7'399.95	
160-311.10	Mobilien, Maschinen, Fzg.	31'600.00		16'250.00		39'414.55	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'500.00		11'300.00		3'751.20	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
160-313.10	Verbrauchsmaterial	7'900.00		8'900.00		6'446.60	
160-314.20*	Baul. Unterhalt	154'000.00		39'800.00		63'966.20	
160-315.10	Übriger Unterhalt	33'500.00		26'250.00		37'795.10	
160-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		72.00	
160-318.10	Dienstleistungen, Honorare	29'150.00		24'550.00		24'042.45	
160-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		200.00		419.75	
160-331.00	Abschr. Verwalt.vermögen	6'400.00		7'400.00		8'200.00	
160-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					1'800.00	
160-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'194.00	
160-381.00	Einlage in Fonds Schutzraumbauten	117'000.00		50'000.00		123'641.75	
160-390.00	Verrechn. Personalaufwand	78'000.00		78'000.00		75'600.00	
160-427.00	Liegenschaftserträge		3'000.00		3'000.00		2'700.00
160-436.00	Rückerstattungen		12'500.00		12'500.00		74'939.00
160-460.00	Beiträge Bund		83'700.00		16'700.00		16'700.00
160-466.00	Ersatzabgabe f. private Schutzräume		50'000.00		50'000.00		119'050.00
160-481.00	Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten		144'000.00		27'100.00		66'692.00
161	Übrige zivile Sicherheit	59'300.00		55'450.00		53'581.75	
161-300.00	Entschädigungen GFO	14'000.00		12'000.00		10'561.65	
161-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'050.00		1'280.80	
161-310.10	Büromaterial & Drucksachen	2'500.00		2'500.00		588.00	
161-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00				482.00	
161-313.00	Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'964.25	
161-315.00	Übriger Unterhalt	3'000.00					
161-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		181.20	
161-318.10	Dienstleistungen und Honorare	26'100.00		25'500.00		28'623.85	
161-390.00	Verrechn. Personalaufwand	10'000.00		12'900.00		9'900.00	
2	BILDUNG	19'589'432.00	2'866'400.00	22'104'440.00	2'741'840.00	22'449'916.18	2'926'817.05
20	Kindergarten	2'829'400.00	14'700.00	2'846'200.00	14'700.00	2'702'222.24	23'918.75
200	Kindergarten	2'829'400.00	14'700.00	2'846'200.00	14'700.00	2'702'222.24	23'918.75
200-300.00	Kindergarten-Kommission					2'061.75	
200-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'400.00		18'300.00		17'681.90	
200-302.10	Löhne Kindergärtnerinnen	2'212'000.00		2'226'300.00		2'102'102.58	
200-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	385'200.00		388'900.00		386'436.05	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
200-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	90'000.00		90'000.00		78'130.61	
200-309.00	Übr. Personalaufwand	17'500.00		17'000.00		19'088.80	
200-310.00	Büro- + Schulmaterial	45'500.00		45'500.00		39'588.50	
200-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		10'480.20	
200-314.00	Baul. Unterhalt					137.55	
200-317.00	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	4'500.00		4'500.00		3'140.10	
200-318.10	Dienstleistungen	18'100.00		19'100.00		17'074.20	
200-319.00	Übr. Sachaufwand	2'500.00		2'500.00		2'184.00	
200-352.00	Entschädigungen an Gemeinden	4'700.00		4'700.00		4'616.00	
200-390.00	Verrechn. Personalaufwand	20'000.00		18'400.00		19'500.00	
200-436.00	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		23'918.75
200-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'700.00		4'700.00		
21	Primarschule	9'137'350.00	98'400.00	9'228'150.00	68'400.00	9'055'386.84	201'554.15
210	Primarschule	9'137'350.00	98'400.00	9'228'150.00	68'400.00	9'055'386.84	201'554.15
210-300.00	Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		46'612.90	
210-301.10	Löhne Schulsekretariat	44'400.00		45'000.00		43'201.60	
210-302.10	Löhne Lehrkräfte	7'036'400.00		7'125'600.00		6'864'850.67	
210-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'218'200.00		1'172'600.00		1'286'150.40	
210-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	170'000.00		200'000.00		158'549.05	
210-309.00	Übr. Personalaufwand	40'500.00		39'400.00		27'487.45	
210-310.10	Büro- + Schulmaterial, Drucksachen	237'900.00		234'530.00		216'729.57	
210-311.10	Mobilier, Maschinen, Fahrzeuge	15'000.00		18'850.00		15'848.25	
210-315.10	Uebriger Unterhalt	14'200.00		13'300.00		13'905.15	
210-317.10	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	94'550.00		95'670.00		96'332.70	
210-318.10	Dienstleistungen, Honorare	78'800.00		89'500.00		72'302.90	
210-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen			5'700.00		6'300.00	
210-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					56'699.00	
210-352.00	Entschädigungen an Gemeinden	15'400.00		15'400.00		3'776.00	
210-365.00	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		120'641.20	
210-390.00	Verrechn. Personalaufwand	27'000.00		27'600.00		26'000.00	
210-433.00	Schulgelder		15'400.00		15'400.00		
210-436.00	Rückerstattungen		28'000.00		28'000.00		148'309.95
210-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		30'000.00				30'208.00
210-461.00	Beiträge Kanton		25'000.00		25'000.00		23'036.20

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
23	Sekundarschule Niveau A, E, P	30'500.00	12'000.00	48'800.00	16'000.00	178'820.85	7'172.40
230	Sekundarschule Niveau A, E, P	30'500.00	12'000.00	48'800.00	16'000.00	116'726.85	7'172.40
230-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		761.15	
230-315.10	Uebriger Unterhalt			500.00			
230-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		72'000.00	
230-318.10	Dienstleistungen, Honorare	11'000.00		15'000.00		12'219.70	
230-319.00	Übriger Sachaufwand	18'000.00		18'000.00		18'746.00	
230-390.00	Verrechn. Personalaufwand			13'800.00		13'000.00	
230-436.00	Rückerstattungen						761.15
230-461.10	Beiträge Kanton		12'000.00		16'000.00		6'411.25
231	Hauswirtschaft Sekundar					62'094.00	
231-361.00	Beiträge an Kanton					62'094.00	
24	Kindergarten- und Schulliegenschaften	4'395'382.00	1'700'700.00	4'707'690.00	1'643'200.00	5'465'361.68	1'678'793.50
240	Schulliegenschaften Primarschule	2'875'092.00	636'000.00	2'947'325.00	589'500.00	2'628'318.10	617'516.90
240-301.10	Löhne Betriebspersonal	1'039'500.00		1'035'700.00		1'043'300.65	
240-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	146'850.00		149'900.00		157'545.30	
240-311.00	Mobilien, Maschinen, Fzg.	59'592.00		56'775.00		36'881.80	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizung	277'000.00		312'000.00		209'726.45	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	37'200.00		35'600.00		43'418.30	
240-314.10	Baulicher Unterhalt	323'000.00		433'700.00		154'061.45	
240-315.00	Übriger Unterhalt	72'000.00		62'650.00		67'608.20	
240-318.10	Dienstleistungen, Honorare	77'850.00		66'700.00		44'682.30	
240-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	723'100.00		684'300.00		760'300.00	
240-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					2'793.65	
240-390.00	Verrechn. Personalaufwand	119'000.00		110'000.00		108'000.00	
240-427.00	Liegenschaftserträge		60'000.00		40'000.00		59'804.20
240-434.00	Benützungsgebühren		8'000.00		10'000.00		8'910.00
240-436.00	Rückerstattungen		8'000.00		2'000.00		1'602.70
240-490.00	Verrechn. Personalaufwand		560'000.00		537'500.00		547'200.00
241	Kindergartenliegenschaften	376'140.00	60'700.00	483'440.00	49'700.00	303'138.15	63'171.85
241-301.00	Löhne Betriebspersonal	110'000.00		110'000.00		126'378.80	
241-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'300.00		10'900.00		16'582.20	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
241-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'790.00		9'590.00		4'090.70	
241-312.00	Wasser, Energie, Heizung	65'000.00		45'800.00		59'831.15	
241-313.00	Verbrauchsmaterial	5'100.00		5'100.00		4'170.40	
241-314.20	Baulicher Unterhalt	122'000.00		252'400.00		56'903.40	
241-315.00	Übriger Unterhalt	18'000.00		23'150.00		3'876.10	
241-318.10	Dienstleistungen, Honorare	10'850.00		10'300.00		9'305.40	
241-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	14'100.00		16'200.00		18'000.00	
241-332.00	Zus. Abschreibung Verw.vermögen					4'000.00	
241-427.00	Liegenschaftserträge		22'700.00		24'700.00		20'961.00
241-434.00	Benützungsgebühren		5'000.00				5'133.80
241-436.00	Rückerstattungen		3'000.00				7'077.05
241-490.00	Verrechn. Personalaufwand		30'000.00		25'000.00		30'000.00
242	Schulliegenschaften Sekundarschule	1'144'150.00	1'004'000.00	1'276'925.00	1'004'000.00	2'533'905.43	998'104.75
242-311.00	Mobilien, Maschinen, Fzg.	32'650.00		42'475.00		20'557.70	
242-312.00	Wasser, Energie, Heizung	218'000.00		234'200.00		131'222.45	
242-313.00	Verbrauchsmaterial	31'000.00		34'300.00		29'040.80	
242-314.10	Baulicher Unterhalt	135'400.00		140'100.00		182'345.73	
242-315.00	Übriger Unterhalt	56'500.00		49'000.00		44'474.00	
242-318.10	Dienstleistungen, Honorare	35'100.00		39'450.00		23'719.90	
242-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			129'900.00		144'300.00	
242-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					1'335'044.85	
242-390.00	Verrechn. Personalaufwand	635'500.00		607'500.00		623'200.00	
242-436.00	Rückerstattungen						710.75
242-461.00	Beiträge Kanton		1'004'000.00		1'004'000.00		997'394.00
25	Allgemeine Musikschule	2'805'050.00	816'600.00	2'841'000.00	781'100.00	2'732'820.87	800'545.25
250	Allgemeine Musikschule	2'805'050.00	816'600.00	2'841'000.00	781'100.00	2'732'820.87	800'545.25
250-300.00	AMS Schuirat	12'000.00		12'000.00		12'591.45	
250-301.00	Löhne Sekretariat	70'200.00		69'500.00		68'673.35	
250-302.10	Löhne Lehrkräfte	2'064'000.00		2'024'000.00		2'005'702.53	
250-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	396'500.00		400'900.00		396'415.75	
250-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		30'000.00		24'782.97	
250-309.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		7'111.24	
250-310.00	Büro + Schulmaterial	5'500.00		5'000.00		4'376.45	
250-311.10	Mob.+ Anschauungsmat., Instrumente	24'500.00		26'100.00		30'608.45	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-312.10	Wasser, Energie, Heizung	19'000.00		20'900.00		13'479.40	
250-313.10	Verbrauchsmaterial	650.00		1'500.00		1'261.25	
250-314.10	Baul. Unterhalt	26'800.00		66'050.00		26'164.25	
250-315.10	Übriger Unterhalt	26'750.00		31'100.00		23'548.10	
250-316.00	Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'200.00		1'605.00	
250-318.10	Dienstleistungen	15'750.00		39'950.00		12'090.93	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	4'500.00		4'400.00		4'403.35	
250-352.00	Entschädigung an Gemeinden	8'400.00		9'400.00		7'790.00	
250-366.00	Beiträge an Schulgelder	60'000.00		65'000.00		62'216.40	
250-390.00	Verrechn. Personalaufwand	30'000.00		25'000.00		30'000.00	
250-433.10	Schulgelder		760'000.00		724'500.00		752'077.75
250-436.00	Rückerstattungen		27'600.00		27'600.00		17'880.25
250-439.00	Übriger Ertrag		4'000.00		4'000.00		3'507.60
250-452.00	Rückerstatt. von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		27'079.65
26	Sonderschulen	358'000.00	182'000.00	2'398'950.00	176'440.00	2'277'881.10	176'031.00
260	IV-Sonderschulen	358'000.00	182'000.00	2'398'950.00	176'440.00	2'277'881.10	176'031.00
260-302.00	Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht	85'000.00		85'000.00		82'142.55	
260-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'550.00		15'850.00		16'679.85	
260-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		480.00	
260-310.00	Büro- + Schulmaterial	400.00		500.00		355.75	
260-311.00	Mobiliar + Ansch.material	2'050.00		700.00		412.80	
260-318.10	Schulpsych. Dienst	262'000.00		256'400.00		255'503.15	
260-361.00*	Beiträge an Kanton			2'040'000.00		1'922'307.00	
260-436.00	Rückerstattungen von Privaten						6'591.00
260-460.00	Beitrag von Bund		7'000.00		7'000.00		
260-461.00	Beitrag von Kanton		175'000.00		169'440.00		169'440.00
29	Übriges Bildungswesen	33'750.00	42'000.00	33'650.00	42'000.00	37'422.60	38'802.00
292	Erwachsenenbildung	33'750.00	42'000.00	33'650.00	42'000.00	37'422.60	38'802.00
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	28'800.00		28'500.00		30'688.95	
292-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'550.00		3'750.00		3'355.40	
292-315.00	Übriger Unterhalt	1'400.00		1'400.00		1'352.00	
292-318.00	Dienstleistungen, Honorare					2'026.25	
292-433.10	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		26'860.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
292-460.00	Beiträge von Bund						11'942.00
292-461.00	Beiträge Kanton		12'000.00		12'000.00		
3	KULTUR UND FREIZEIT	5'031'915.00	2'355'412.00	4'524'850.00	2'183'997.00	4'373'733.34	1'912'541.23
30	Kulturförderung	873'135.00	58'700.00	617'835.00	62'700.00	729'835.16	26'861.55
300	Kulturförderung	291'385.00	39'500.00	176'585.00	43'500.00	296'836.46	7'501.75
300-300.00	Kommissionen	8'000.00		10'000.00		7'209.80	
300-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		1'300.00		582.30	
300-314.10	Baulicher Unterhalt					5'343.40	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		6'799.30	
300-365.10*	Beitr.an priv.Institutionen	272'785.00		155'285.00		276'901.66	
300-435.00	Verkäufe		30'500.00		30'500.00		742.00
300-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		2'859.75
300-490.00	Verrechn. Personalaufwand		4'000.00		8'000.00		3'900.00
301	Museen	204'800.00		108'850.00		98'931.80	49.80
301-300.00	Behörden und Kommissionen	7'000.00		9'000.00		6'283.10	
301-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		5'328.55	
301-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	850.00		1'000.00		846.80	
301-309.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'835.00	
301-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'500.00		4'500.00		1'687.35	
301-311.10	Möbeln, Maschinen	3'500.00		3'500.00		3'879.45	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'300.00		1'300.00		921.90	
301-313.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'800.00		1'259.85	
301-314.10	Baulicher Unterhalt	74'000.00		25'000.00		8'568.10	
301-315.10	Übriger Unterhalt	11'500.00		11'000.00		10'956.35	
301-318.10*	Dienstleistungen, Honorare	58'250.00		14'350.00		17'392.75	
301-365.00	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		372.60	
301-390.00	Verrechn. Personalaufwand	37'500.00		30'000.00		37'600.00	
301-436.00	Rückerstattungen						49.80
302	Theater, Musik	141'000.00		139'000.00		140'541.00	
302-305.10	Sozialversicherungsbeiträge					5'181.00	
302-365.10	Beiträge an private Institutionen	141'000.00		139'000.00		135'360.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
303	Bibliothek	235'950.00	19'200.00	193'400.00	19'200.00	193'525.90	19'310.00
303-311.10	Mobilien, Maschinen	7'000.00		10'800.00			
303-312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'200.00		1'200.00		811.90	
303-313.00	Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
303-314.10	Baulicher Unterhalt	60'000.00		5'300.00		-916.30	
303-315.00	Übriger Unterhalt	3'600.00		6'400.00		389.75	
303-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'250.00		2'600.00		1'592.65	
303-331.00	Abschreibungen Verw.vermögen	42'900.00		47'800.00		53'100.00	
303-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					900.00	
303-365.00	Beitrag an private Institutionen	118'800.00		118'800.00		137'647.90	
303-427.00	Mietzinse		19'200.00		19'200.00		19'310.00
31	Denkmalpflege / Heimatschutz	15'000.00		10'000.00			
310	Denkmalpflege / Heimatschutz	15'000.00		10'000.00			
310-366.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		10'000.00			
32	GGA (Spezialfinanzierung)	1'568'000.00	1'568'000.00	1'405'635.00	1'405'635.00	1'178'960.03	1'178'960.03
320	Grossantennenanlage GGA	1'568'000.00	1'568'000.00	1'405'635.00	1'405'635.00	1'178'960.03	1'178'960.03
320-301.00	Löhne Betriebspersonal	107'000.00		106'000.00		114'635.85	
320-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	18'600.00		18'900.00		22'210.90	
320-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		200.75	
320-312.10	Wasser, Energie, Heizung	28'000.00		28'000.00		23'434.45	
320-314.00	Baulicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		43'208.15	
320-318.10	Dienstleistungen	545'850.00		467'150.00		646'785.40	
320-319.00	Übriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		4'704.05	
320-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	456'000.00		568'000.00		254'400.00	
320-332.00	Zusätzl.Abschreibung Verwaltungsvermögen					985.26	
320-380.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen	218'550.00				20'044.67	
320-390.00	Verrechneter Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		10'400.00	
320-392.00	Verrechnete Kapitaldienste	139'000.00		162'585.00		37'950.55	
320-427.00	Liegenschaftserträge		2'000.00		51'700.00		1'680.00
320-434.10*	Benützungsgebühren		1'559'000.00		1'109'800.00		1'121'618.18
320-436.10	Rückerstattungen von Privaten		7'000.00		7'000.00		55'661.85
320-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				237'135.00		

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34	Sport	1'972'950.00	708'512.00	1'905'400.00	697'462.00	1'901'085.30	695'623.00
340	Sport	37'900.00		39'900.00		34'136.35	
340-305.10	Sozialversicherungsbeiträge					1'077.30	
340-314.00	Baulicher Unterhalt	11'000.00		1'000.00		11'796.80	
340-318.00	Dienstleistungen, Honorare					-5'428.45	
340-365.00	Beiträge an private Institutionen	16'900.00		20'900.00		17'375.10	
340-365.01	Schwimmkurse SLRG	6'000.00		10'000.00		5'415.60	
340-390.00	Verrechn. Personalaufwand	4'000.00		8'000.00		3'900.00	
342	Hallenbad	1'058'150.00	687'900.00	1'008'550.00	676'150.00	976'736.45	673'011.80
342-301.10	Löhne Betriebspersonal	341'300.00		337'600.00		323'976.95	
342-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	50'800.00		47'500.00		54'237.00	
342-309.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'700.00		1'699.50	
342-310.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00		9'816.40	
342-311.10	Mobilien, Maschinen, Fzg	47'800.00		55'600.00		12'890.10	
342-312.00	Wasser, Energie, Heizung	290'000.00		248'000.00		263'159.05	
342-313.10	Verbrauchsmaterial	29'800.00		29'600.00		26'402.35	
342-314.10	Baulicher Unterhalt	73'500.00		67'500.00		49'377.75	
342-315.10	Übriger Unterhalt	51'600.00		59'000.00		70'544.35	
342-317.00	Spesenentschädigungen	300.00				348.55	
342-318.10	Dienstleistungen	41'450.00		32'150.00		31'284.45	
342-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	118'800.00		118'900.00		132'100.00	
342-332.00	zusätzliche Abschreibungen					900.00	
342-427.10	Liegenschaftsertrag		27'900.00		20'150.00		27'026.05
342-434.10	Eintritte		650'000.00		650'000.00		637'020.05
342-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		1'000.00		4'925.25
342-439.00	Übriger Ertrag		5'000.00		5'000.00		4'040.45
344	Leichtathletik- & Fussballanlagen	722'300.00	2'000.00	702'350.00	3'000.00	740'674.10	2'499.20
344-301.00	Löhne Betriebspersonal	198'000.00		199'200.00		204'402.65	
344-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	37'700.00		36'400.00		43'281.25	
344-311.00	Mobiliar + Geräte	36'400.00		38'600.00		14'599.90	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizung	51'000.00		57'000.00		48'243.55	
344-313.00	Verbrauchsmaterial	6'500.00		7'600.00		5'433.45	
344-314.10	Baulicher Unterhalt	161'500.00		122'700.00		176'971.30	
344-315.10	Übriger Unterhalt	40'700.00		35'900.00		22'382.95	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
344-317.00	Spesenentschädigung					294.00	
344-318.10	Dienstleistungen	20'800.00		19'650.00		22'065.05	
344-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	139'700.00		155'300.00		172'600.00	
344-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					400.00	
344-390.00	Verrechn. Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
344-434.00	Andere Benützungsgebühren		2'000.00		3'000.00		2'437.10
344-436.00	Rückerstattungen						62.10
345	Sauna	12'100.00	17'112.00	12'100.00	17'112.00	8'323.50	17'112.00
345-314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'223.50	
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	1'500.00	142'500.00	1'200.00	141'214.90	3'000.00
349-314.00	Baulicher Unterhalt					7'647.15	
349-351.00	Entschädigung an Kanton	142'500.00		142'500.00		133'567.75	
349-434.00	Andere Benützungsgebühren		1'500.00		1'200.00		3'000.00
35	Übrige Freizeitgestaltung	602'830.00	20'200.00	585'980.00	18'200.00	563'852.85	11'096.65
350	Jugendhaus	350'880.00	17'900.00	341'480.00	17'900.00	315'316.95	8'770.65
350-301.10	Löhne des Betriebspersonals	222'000.00		215'500.00		209'554.60	
350-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'000.00		37'800.00		33'956.90	
350-308.00	Löhne temporäre Arbeitskräfte	3'000.00					
350-309.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		-691.80	
350-310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'100.00		2'000.00		2'095.25	
350-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		3'853.30	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizung	15'300.00		9'200.00		14'587.00	
350-313.10	Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'900.00		7'023.20	
350-314.10	Baulicher Unterhalt	13'100.00		10'000.00		8'230.40	
350-315.10	Übriger Unterhalt	6'200.00		6'100.00		2'595.50	
350-317.00*	Spesenentschädigungen	27'000.00		27'000.00		15'857.95	
350-318.10	Dienstleistungen	8'880.00		8'480.00		9'059.20	
350-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		545.45	
350-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	5'700.00		11'900.00		7'200.00	
350-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					800.00	
350-365.00	Beitrag an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		650.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350-427.10	Liegenschaftserträge		17'900.00		17'900.00		12'864.75
350-436.00	Rückerstattungen						-4'094.10
359	Übrige Freizeitgestaltung	251'950.00	2'300.00	244'500.00	300.00	248'535.90	2'326.00
359-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'100.00		4'100.00		3'710.60	
359-314.00	Baulicher Unterhalt	68'100.00		64'000.00		69'314.60	
359-315.00	Übriger Unterhalt	6'900.00		6'900.00		7'483.60	
359.318.10	Dienstleistungen	250.00		200.00		219.05	
359-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	3'600.00		4'500.00		4'462.20	
359-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen					151.80	
359-365.10	Beiträge an private Institutionen	139'000.00		134'800.00		133'194.05	
359-390.00	Verrechn. Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
359-436.00	Rückerstattungen		2'300.00		300.00		2'326.00
4	GESUNDHEIT	2'990'250.00	541'900.00	2'459'811.00	392'400.00	2'746'305.95	602'501.40
41	Pflegeheime (APH)	83'000.00		125'000.00		188'941.90	23'363.60
410	Pflegeheime	83'000.00		125'000.00		188'941.90	23'363.60
410-318.00	Dienstleistungen, Honorare					27'040.00	
410-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	72'000.00		80'000.00		88'900.00	
410-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					100.00	
410-365.00*	Beiträge an Bewohner APH	11'000.00		45'000.00		72'901.90	
410-436.00	Rückerstattungen						23'363.60
44	Ambulante Krankenpflege	2'192'300.00		1'804'450.00		1'849'516.70	
440	Ambulante Krankenpflege	2'192'300.00		1'804'450.00		1'849'516.70	
440-318.00	Dienstleistungen, Honorare	6'300.00		5'700.00		21'200.00	
440-365.00	Beiträge an private Institutionen	49'000.00		48'600.00		47'797.20	
440-365.01*	Beiträge an Spitex Muttenz	1'887'000.00		1'510'150.00		1'530'989.50	
440-366.00	Pflegekostenbeiträge	250'000.00		240'000.00		249'530.00	
46	Schulgesundheitsdienst	707'000.00	541'000.00	522'400.00	391'500.00	697'508.90	578'237.80
460	Schulärztliche Pflege	2'000.00		3'400.00		1'954.60	
460-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000.00		3'400.00		1'954.60	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	705'000.00	541'000.00	519'000.00	391'500.00	695'554.30	578'237.80
461-318.10	Honorare Zahnärzte	650'000.00		470'000.00		641'954.30	
461-390.00	Verrechn. Personalaufwand	55'000.00		49'000.00		53'600.00	
461-434.00	Elternbeiträge		433'000.00		313'000.00		521'623.35
461-452.00	Rückerstattungen						927.65
461-461.00	Kantonsbeitrag		108'000.00		78'500.00		55'686.80
49	Übriges Gesundheitswesen	7'950.00	900.00	7'961.00	900.00	10'338.45	900.00
490	Übriges Gesundheitswesen	7'950.00	900.00	7'961.00	900.00	10'338.45	900.00
490-300.00	Kommissionen					1'132.90	
490-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	4'800.00		4'200.00		4'824.05	
490-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	450.00		341.00		479.70	
490-318.10	Dienstleistungen, Honorare	200.00		200.00		1'401.80	
490-390.00	Verrechn. Personalaufwand	2'500.00		3'220.00		2'500.00	
490-452.00	Rückerstattungen		900.00		900.00		900.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'384'630.00	3'689'900.00	12'013'620.00	3'276'220.00	12'027'870.40	3'694'174.80
50	Altersversicherung	2'000.00		2'000.00		2'144.40	
500	Altersversicherung	2'000.00		2'000.00		2'144.40	
500-366.00	Beitrag an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'144.40	
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'145'000.00		3'428'000.00		3'249'103.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	2'145'000.00		3'428'000.00		3'249'103.00	
530-361.00	Beitrag an Kanton	2'145'000.00		3'428'000.00		3'249'103.00	
54	Jugend	2'354'450.00	970'800.00	2'095'750.00	759'400.00	2'129'183.45	892'081.85
540	Tagesheime	2'354'450.00	970'800.00	2'095'750.00	759'400.00	2'129'183.45	892'081.85
540-301.10*	Löhne Verw.- und Betriebspersonal	1'598'100.00		1'377'400.00		1'428'817.40	
540-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	216'300.00		203'300.00		203'067.25	
540-309.10	Übr. Personalaufwand	7'500.00		6'500.00		6'834.20	
540-310.10	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		3'273.60	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
540-311.10	Mobiliar + Maschinen	14'500.00		30'600.00		7'973.45	
540-312.10	Wasser, Energie, Heizung	42'900.00		53'200.00		42'996.90	
540-313.10	Verbrauchsmaterial	197'500.00		164'500.00		165'791.70	
540-314.10	Baulicher Unterhalt	174'000.00		50'250.00		50'603.65	
540-315.10	Übriger Unterhalt	19'850.00		22'550.00		14'136.10	
540-317.10	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'000.00		4'922.60	
540-318.10	Dienstleistungen, Honorare	16'200.00		16'450.00		12'957.90	
540-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'000.00		43'500.00		48'300.00	
540-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					700.00	
540-361.00*	Beiträge an Kanton			100'000.00		103'931.00	
540-365.10	Beiträge an private Institutionen					13'877.70	
540-390.00	Verrechn. Personalaufwand	20'500.00		20'000.00		21'000.00	
540-427.10	Liegenschaftserträge		39'900.00		39'400.00		53'775.00
540-432.10*	Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder		915'000.00		710'000.00		800'030.30
540-436.10	Rückerstattungen Tagesheime		15'900.00		10'000.00		24'398.85
540-480.00	Entnahme aus Fonds						13'877.70
56	Sozialer Wohnungsbau	25'000.00		16'000.00	8'000.00	26'711.05	
560	Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau	25'000.00		16'000.00	8'000.00	26'711.05	
560-366.00	Mietzinsbeiträge an priv.Haushalte	25'000.00		16'000.00		26'711.05	
560-451.00	Rückerstattungen von Kanton				8'000.00		
58	Sozialhilfe	6'788'180.00	2'719'100.00	6'401'870.00	2'508'820.00	6'576'728.50	2'802'092.95
581	Unterstützungen laut Sozialhilfegesetz	4'898'800.00	1'691'000.00	4'673'000.00	1'615'000.00	4'759'445.65	1'874'353.00
581-300.00	Sozialhilfebehörde	34'000.00		31'000.00		33'277.80	
581-301.10	Löhne Sozialberatung	939'500.00		922'800.00		899'200.00	
581-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	168'500.00		165'000.00		183'475.75	
581-309.00	Übr. Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'885.05	
581-310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		5'548.00	
581-311.00	Mobilien, Maschinen					1'970.15	
581-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'000.00		7'900.00		3'031.90	
581-315.00	Uebriger Unterhalt	8'800.00		8'800.00		8'778.55	
581-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten					5'538.25	
581-317.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'657.80	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
581-318.10	Dienstleistungen, Honorare	22'500.00		15'500.00		13'096.55	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		308.60	
581-361.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		10'000.00		19'149.30	
581-366.10*	Beiträge an private Haushalte	3'700'000.00		3'500'000.00		3'582'527.95	
581-436.10	Rückerstattungen Unterstützungen		1'100'000.00		1'050'000.00		1'249'491.00
581-451.10	Rückerstattung von Kanton		250'000.00		250'000.00		243'262.00
581-490.00	Verrechn. Personalaufwand		341'000.00		315'000.00		381'600.00
585	Asylwesen	739'250.00	540'000.00	661'400.00	430'000.00	754'283.25	511'478.20
585-301.00	Löhne Asylbewerber-Betreuung					300.00	
585-305.10	Sozialversicherungsbeiträge					24.75	
585-312.00	Wasser, Energie, Heizung	65'000.00		80'100.00		56'988.60	
585-313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		1'331.70	
585-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'824.55	
585-316.10	Mietzinsen Liegenschaften	227'000.00		213'000.00		231'595.60	
585-318.00	Dienstleistungen, Honorare	250.00		1'300.00		311.55	
585-319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'658.65	
585-365.00	Beiträge an Private	20'000.00		20'000.00		45'100.00	
585-366.10	Unterstützungen	345'000.00		265'000.00		292'347.85	
585-390.00	Verrechn. Personalaufwand	76'000.00		76'000.00		120'800.00	
585-434.00	Erträge aus Dienstleistungen						100.00
585-436.00	Rückerstattungen von Privaten		260'000.00		240'000.00		241'505.85
585-451.10*	Rückerstattungen vom Kanton		220'000.00		130'000.00		188'116.35
585-465.00	Beiträge von Privaten		60'000.00		60'000.00		81'756.00
586	Eingl. unterstützungsber. Personen	270'000.00	135'000.00	260'000.00	130'000.00	264'922.40	112'946.85
586-365.00	Beiträge an private Institutionen	270'000.00		260'000.00		264'922.40	
586-435.00	Verkäufe						1'190.00
586-461.00	Beiträge von Kanton		135'000.00		130'000.00		111'756.85
589	Übrige Sozialhilfe	880'130.00	353'100.00	807'470.00	333'820.00	798'077.20	303'314.90
589-300.00	Behörden und Kommissionen	5'000.00		6'440.00		4'751.70	
589-305.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		211.70	
589-319.00	Übriger Sachaufwand	3'530.00		3'230.00		3'480.00	
589-365.10	Beiträge an private Institutionen	74'600.00		75'800.00		75'262.80	
589-366.00*	Beiträge an Private (Soz. vers. pr.)	796'600.00		721'600.00		714'371.00	
589-465.10	Beiträge von privaten Institutionen		350'600.00		330'600.00		300'814.90

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
589-490.00	Verrechn. Personalaufwand		2'500.00		3'220.00		2'500.00
59	Unterstützungsleistungen	70'000.00		70'000.00		44'000.00	
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		40'000.00		14'000.00	
591-369.00	Beiträge an Hilfswerke etc.	40'000.00		40'000.00		14'000.00	
6	VERKEHR	5'489'470.00	1'282'600.00	7'944'350.00	1'208'500.00	7'368'264.75	1'084'397.40
62	Gemeindestrassen	5'390'470.00	1'182'600.00	5'681'850.00	1'148'500.00	5'278'994.50	1'018'067.40
620	Gemeindestrassen / Werkhof	5'390'470.00	1'182'600.00	5'681'850.00	1'148'500.00	5'278'994.50	1'018'067.40
620-301.10	Löhne Verw.- & Betriebspersonal	2'186'500.00		2'205'300.00		2'133'090.15	
620-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	411'600.00		418'400.00		449'252.60	
620-309.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		19'000.00		19'191.30	
620-310.10	Büromaterial	3'900.00		3'900.00		3'788.25	
620-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	166'500.00		227'100.00		198'040.75	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizung	261'000.00		263'000.00		241'057.55	
620-313.10	Verbrauchsmaterial	217'100.00		222'100.00		164'860.05	
620-314.10	Baulicher Unterhalt	698'000.00		841'900.00		827'516.35	
620-315.10	Übriger Unterhalt	185'200.00		212'900.00		172'234.65	
620-317.00	Spesenentschädigungen	300.00					
620-318.10	Dienstleistungen, Honorare	332'050.00		430'730.00		312'798.85	
620-318.70	Dienstleistungen, Honorare NPG	6'000.00		2'500.00		5'700.95	
620-331.10	Abschreibung Verwaltungsvermögen	499'800.00		459'800.00		366'400.00	
620-332.10	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					2'193.05	
620-365.00	Beiträge an private Institutionen	220.00		220.00		270.00	
620-381.70	Einlage in Fonds Nachtparkiergeb.	278'300.00		259'000.00		279'700.00	
620-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					16'000.00	
620-390.00	Verrechn. Personalaufwand	72'000.00		70'000.00		36'100.00	
620-390.70	Verr. Pers.aufw. Nachtparkierkontr.	52'000.00		46'000.00		50'800.00	
620-427.10	Liegenschaftserträge		28'300.00		25'000.00		28'305.60
620-430.10	Entgelte Ersatzabgaben		335'000.00		320'000.00		335'002.10
620-431.00	Gebühren Strassenwesen		11'000.00		10'000.00		8'333.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-434.10	Dienstleistungen		108'500.00		127'500.00		101'944.65
620-435.00	Verkäufe		500.00		500.00		712.00
620-436.10	Rückerstattungen		64'300.00		56'500.00		40'550.05
620-461.00	Beiträge von Kanton						120.00
620-490.00	Verrechn. Personalaufwand		520'000.00		494'000.00		388'100.00
620-491.00	Verrechn. Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
65	Regionalverkehr	29'000.00		2'213'500.00		2'046'770.25	
651	Regionalverkehr	29'000.00		2'213'500.00		2'046'770.25	
651-312.00	Wasser, Energie	7'000.00		6'800.00		3'019.20	
651-314.00	Baulicher Unterhalt	3'500.00		2'500.00		7'029.35	
651-315.00	Übriger Unterhalt	17'000.00		17'000.00		15'819.60	
651-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	1'500.00		12'000.00			
651-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					686.85	
651-361.00*	Kanton: öffentl. Verkehr			2'175'200.00		2'020'215.25	
69	Übriger Verkehr	70'000.00	100'000.00	49'000.00	60'000.00	42'500.00	66'330.00
690	Übriger Verkehr	70'000.00	100'000.00	49'000.00	60'000.00	42'500.00	66'330.00
690-318.00	Aufwand Tageskarten Gemeinde	70'000.00		49'000.00		42'500.00	
690-434.00	Benützungsgb. Tageskarten Gemeinde		100'000.00		60'000.00		66'330.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'383'300.00	7'168'800.00	9'312'165.00	7'826'565.00	9'359'344.60	7'589'854.82
70	Wasserversorgung (Spez.finanzierung)	2'797'400.00	2'797'400.00	2'836'395.00	2'836'395.00	2'589'453.78	2'589'453.78
700	Wasserversorgung	2'797'400.00	2'797'400.00	2'836'395.00	2'836'395.00	2'589'453.78	2'589'453.78
700-301.00	Löhne Betriebspersonal	477'100.00		458'000.00		461'082.20	
700-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	95'600.00		82'100.00		100'857.10	
700-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
700-310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		3'200.00		2'616.35	
700-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'800.00		77'000.00		56'994.90	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	250'000.00		240'000.00		192'708.65	
700-313.00	Verbrauchsmaterial	14'600.00		14'600.00		22'533.00	
700-314.00	Baulicher Unterhalt	494'000.00		531'000.00		501'545.45	
700-315.00	Übriger Unterhalt	149'000.00		149'000.00		126'609.40	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		4'532.65	
700-318.10	Dienstleistungen	118'500.00		156'050.00		108'238.73	
700-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	328'400.00		331'700.00		294'000.00	
700-332.00	Zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen					17'415.35	
700-351.00	Entschädigungen an Kanton	40'000.00		50'000.00		28'752.60	
700-353.00	Entschädigungen an Zweckverbände	365'000.00		335'000.00		332'238.00	
700-361.00	Grundwassernutzungsgebühr	95'000.00		95'000.00		77'018.20	
700-390.00	Verrechn. Personalaufwand	226'000.00		193'000.00		170'100.00	
700-391.00	Verrechn. Sachaufwand	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
700-392.00	Verrechn. Kapitaldienste	31'900.00		29'745.00		7'211.20	
700-426.00	Kapitalerträge Verwaltungsvermögen				4'000.00		
700-431.00	Gebühren für Bewilligungen		15'000.00		15'000.00		18'311.40
700-434.10	Wasserbezugsgebühren		2'423'000.00		2'483'000.00		2'384'032.05
700-434.20	Dienstleistungen Hausanschlüsse, ect.		80'000.00		80'000.00		142'922.90
700-436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		6'492.55
700-462.00	Beitrag an Fahrzeugkosten						1'352.00
700-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		269'400.00		244'895.00		28'542.88
700-490.00	Verrechn. Personalaufwand		8'000.00		7'500.00		7'800.00
71	Abwasserbeseitigung	2'492'000.00	2'492'000.00	3'010'200.00	3'010'200.00	2'972'814.25	2'972'814.25
710	Abwasserbeseitigung	2'492'000.00	2'492'000.00	3'010'200.00	3'010'200.00	2'972'814.25	2'972'814.25
710-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		3'300.00		1'127.85	
710-313.00	Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00			
710-314.00	Baulicher Unterhalt	135'000.00		135'000.00		135'967.60	
710-315.00	Übriger Unterhalt	3'000.00		4'000.00		682.90	
710-318.10	Dienstleistungen	24'500.00		24'500.00		17'054.75	
710-351.00*	Abwassergebühren	2'100'000.00		2'600'000.00		2'371'741.10	
710-380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					241'640.05	
710-390.00	Verrechn. Personalaufwand	195'000.00		208'400.00		174'600.00	
710-391.00	Verrechn. Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710-431.00	Gebühren für Bewilligungen		25'000.00		15'000.00		26'953.85
710-434.00*	Abwassergebühren		2'356'000.00		2'730'000.00		2'791'179.90
710-436.00	Rückerstattungen von Privaten		1'000.00		1'000.00		
710-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'400.00		114'240.00		
710-492.00	Verrechnete Kapitaldienste		88'600.00		149'960.00		154'680.50

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
72	Abfallbeseitigung (Spez.finanzierung)	1'570'400.00	1'570'400.00	1'689'770.00	1'689'770.00	1'691'496.19	1'691'496.19
720	Abfallbeseitigung	1'570'400.00	1'570'400.00	1'689'770.00	1'689'770.00	1'691'496.19	1'691'496.19
720-310.00	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		23'000.00		24'475.95	
720-311.00	Mobilien, Maschinen	88'000.00		75'000.00		96'337.44	
720-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		232.50	
720-314.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'916.35	
720-315.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		2'755.00	
720-318.00	Dienstleistungen allgemein	3'400.00		3'350.00		3'485.40	
720-318.10	Entsorgung vermischte Abfälle	905'000.00		1'066'000.00		977'010.05	
720-318.20	Entsorgung Wertstoffe	215'000.00		209'000.00		248'999.25	
720-318.30	Entsorgung Sonderabfall	4'500.00		4'500.00		4'467.60	
720-318.40	Entsorgung Grünzeug/Zentrale Kompost.	87'000.00		70'000.00		76'932.30	
720-318.50	Häkseldienst / Dezentrale Kompostierung	1'000.00		1'000.00		495.65	
720-318.60	Entsorgung Tierkadaver	5'000.00		5'000.00		4'494.10	
720-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	10'000.00		11'200.00		12'465.00	
720-380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			74'920.00		142'529.60	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	218'500.00		137'800.00		93'900.00	
720-434.10*	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		1'170'000.00		1'370'000.00		1'329'758.29
720-434.40	Gebühren Grünabfuhr		65'000.00		60'000.00		66'043.65
720-434.50	Dienstleistungen Häkseldienst		6'000.00		6'000.00		6'700.00
720-434.60	Gebühren Tierkadaver		2'000.00		2'000.00		1'609.90
720-435.10	Verkäufe Abfallbeseitigung		175'500.00		170'000.00		208'425.15
720-436.01	Rückerstattungen Kompostieranlage		61'100.00		64'100.00		59'712.20
720-451.00	Entsorgung Sonderabfälle		1'500.00		1'500.00		3'584.80
720-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		79'300.00				
720-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		10'000.00		16'170.00		15'662.20
73	Abfallbewirtschaftung	49'500.00		101'500.00		103'018.74	
730	Abfallbewirtschaftung	49'500.00		101'500.00		103'018.74	
730-310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		5'148.65	
730-318.10	Dienstleistungen, Honorare	20'000.00		4'000.00		5'126.44	
730-319.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'143.65	
730-390.00	Verrechn. Personalaufwand	22'000.00		90'000.00		91'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
74	Friedhof und Bestattung	1'027'700.00	219'800.00	1'045'150.00	199'800.00	1'109'332.04	238'507.10
740	Friedhof und Bestattung	1'027'700.00	219'800.00	1'045'150.00	199'800.00	1'109'332.04	238'507.10
740-301.00	Löhne Betriebspersonal	271'500.00		252'900.00		278'514.95	
740-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	52'200.00		48'100.00		55'186.90	
740-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'500.00		1'712.30	
740-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	16'500.00		11'300.00		62'026.15	
740-312.00	Wasser, Energie	46'000.00		48'000.00		40'579.80	
740-313.10	Verbrauchsmaterial	179'000.00		168'700.00		171'513.25	
740-314.10	Baulicher Unterhalt	33'500.00		63'500.00		27'141.75	
740-315.10	Übriger Unterhalt	19'200.00		21'600.00		12'033.34	
740-318.10	Dienstleistungen, Honorare	150'600.00		153'750.00		151'523.60	
740-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	210'200.00		233'800.00		259'800.00	
740-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					1'200.00	
740-390.00	Verrechn. Personalaufwand	48'000.00		40'000.00		48'100.00	
740-427.00	Mietertrag Abdankungsraum		600.00		600.00		850.00
740-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		60'000.00		69'940.00
740-434.00	Dienstleistungen		140'000.00		130'000.00		141'374.70
740-435.00	Verkäufe		9'200.00		9'200.00		8'275.60
740-436.00	Rückerstattungen Pers.Aufwand						18'066.80
75	Gewässerverbauungen	20'000.00		25'000.00		13'525.40	
750	Gewässerverbauungen	20'000.00		25'000.00		13'525.40	
750-314.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		25'000.00		13'311.15	
750-315.00	Übriger Unterhalt					214.25	
77	Naturschutz	44'300.00		42'000.00		18'331.80	
770	Naturschutz	44'300.00		42'000.00		18'331.80	
770-313.00	Verbrauchsmaterial	300.00		3'000.00		118.00	
770-315.00	Übriger Unterhalt	4'000.00		4'000.00			
770-318.00	Dienstleistungen, Honorare	32'000.00		25'000.00		18'213.80	
770-366.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		10'000.00			

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
78	Übriger Umweltschutz	245'000.00	89'000.00	237'150.00	90'400.00	249'301.80	97'231.50
780	Übriger Umweltschutz	170'600.00	17'000.00	161'550.00	20'400.00	175'113.40	24'092.50
780-300.00	Sicherheits- und Umweltkommission	5'000.00		5'000.00		3'894.75	
780-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		320.30	
780-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
780-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		620.55	
780-318.10	Dienstleistungen, Honorare	7'100.00		7'050.00		7'797.75	
780-319.00	Übriger Sachaufwand	22'000.00		22'000.00		19'322.05	
780-366.10	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		45'000.00		61'558.00	
780-390.00	Verrechnung Personalaufwand	84'000.00		80'000.00		81'600.00	
780-436.00	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		12'450.00
780-461.00	Beitrag von Kanton						9'542.50
780-490.00	Verrechn. Personalaufwand		2'000.00		5'400.00		2'100.00
785	Hundehaltung	74'400.00	72'000.00	75'600.00	70'000.00	74'188.40	73'139.00
785-311.00	Möbilien, Maschinen, Einrichtungen	8'000.00		8'000.00		8'062.50	
785-313.00	Verbrauchsmaterial	7'000.00		8'000.00		6'788.40	
785-315.00	Übriger Unterhalt			500.00			
785-318.10	Dienstleistungen, Honorare	400.00		600.00		337.50	
785-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
785-390.00	Verrechn. Personalaufwand	58'000.00		57'500.00		58'000.00	
785-434.00	Hundegebühren		72'000.00		70'000.00		73'139.00
79	Raumplanung	137'000.00	200.00	325'000.00		612'070.60	352.00
790	Raumplanung	137'000.00	200.00	325'000.00		612'070.60	352.00
790-318.00	Dienstleistungen, Honorare	137'000.00		325'000.00		110'238.70	
790-365.00	Beiträge an private Institutionen					1'831.90	
790-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					500'000.00	
790-435.00	Verkäufe		200.00				352.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	394'950.00	346'930.00	310'550.00	426'930.00	1'260'268.95	433'543.05
80	Landwirtschaft	51'800.00		54'700.00		36'175.90	
800	Landwirtschaft	51'800.00		54'700.00		36'175.90	
800-301.00	Entschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'525.50	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
800-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	150.00		150.00		110.70	
800-314.00	Baulicher Unterhalt	46'000.00		48'900.00		33'199.60	
800-317.00	Spesenentschädigungen					48.00	
800-318.00	Dienstleistungen, Honorare	150.00		150.00		172.10	
800-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		1'120.00	
81	Forstwirtschaft	52'300.00		52'300.00		1'021.40	
810	Forstwirtschaft	52'300.00		52'300.00		1'021.40	
810-361.00	Beiträge an Kanton	1'300.00		1'300.00		1'021.40	
810-362.00	Beiträge an Gemeinden	51'000.00		51'000.00			
82	Jagd / Fischerei		6'930.00		6'930.00	50.00	6'107.00
820	Jagd / Fischerei		6'930.00		6'930.00	50.00	6'107.00
820-361.00	Beiträge an Kanton					50.00	
820-410.00	Regalien + Konzessionen		6'930.00		6'930.00		6'107.00
83	Tourismus	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
830	Tourismus	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
830-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
84	Industrie, Gewerbe, Handel	100'000.00	10'000.00	102'200.00	10'000.00	111'437.25	7'140.35
840	Industrie, Gewerbe, Handel	60'000.00		50'000.00		68'000.00	
840-318.00	Dienstleistungen, Honorare	50'000.00		50'000.00		58'000.00	
840-365.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00				10'000.00	
841	Marktwesen	40'000.00	10'000.00	52'200.00	10'000.00	43'437.25	7'140.35
841-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
841-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		341.35	
841-315.00	Übriger Unterhalt	4'300.00		5'000.00		360.90	
841-317.00	Spesenentschädigungen	300.00		600.00		300.00	
841-318.00	Dienstleistungen, Honorare	600.00		600.00		635.00	
841-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'800.00		43'000.00		41'800.00	
841-434.00	Marktgebühren, Miete Marktstände		10'000.00		10'000.00		7'140.35

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
86	Energie	9'500.00	330'000.00	10'000.00	410'000.00	5'824.95	315'196.00
860	Elektrizität	4'500.00	260'000.00	4'500.00	260'000.00	4'589.95	260'838.00
860-318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'500.00		4'500.00		4'589.95	
860-410.00	Konzessionsabgabe EBM		260'000.00		260'000.00		260'838.00
861	Gas		70'000.00		150'000.00		54'358.00
861-410.00	Konzessionsabgabe IWB		70'000.00		150'000.00		54'358.00
862	Fernwärme	5'000.00		5'500.00		1'235.00	
862-314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'500.00		1'235.00	
87	Sonstige gewerbliche Betriebe	178'000.00		88'000.00		1'102'409.45	105'099.70
870	Deponie	178'000.00		88'000.00		1'102'409.45	105'099.70
870-305.10	Sozialversicherungsbeiträge					247.45	
870-316.00	Ablagerungsgebühren	3'000.00		3'000.00		8'123.80	
870-318.00*	Dienstleistungen, Honorare	175'000.00		85'000.00		94'038.20	
870-382.00	Einlagen in Vorfinanzierungen					1'000'000.00	
870-460.00	Beitrag von Bund						105'099.70
9	FINANZEN UND STEUERN	8'738'450.00	50'010'400.00	3'041'526.00	50'519'530.00	3'554'184.44	53'516'492.15
90	Steuern	210'000.00	47'010'000.00	210'000.00	47'710'000.00	266'771.15	50'514'214.00
900	Ord. Steuern NP Rechnungsjahr		34'100'000.00		35'000'000.00		34'160'989.85
900-400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		34'100'000.00		35'000'000.00		34'160'989.85
901	Ord. Steuern NP Vorjahre		1'000'000.00		500'000.00		2'143'615.35
901-400.00	Einkommens- und Vermögenssteuern		1'000'000.00		500'000.00		2'143'615.35
902	Quellensteuern		2'100'000.00		2'500'000.00		2'638'255.80
902-400.00	Quellensteuern nat. Personen		2'100'000.00		2'500'000.00		2'638'255.80
903	Steuerabschreibungen natürl. Personen	200'000.00		200'000.00		213'792.60	
903-334.00	Steuerabschreibungen	200'000.00		200'000.00		213'792.60	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
904	Ord. Steuern JP Rechnungsjahr		9'000'000.00		9'000'000.00		9'231'991.40
904-401.10	Kapital- und Ertragssteuern		9'000'000.00		9'000'000.00		9'231'991.40
905	Ord. Steuern JP Vorjahre		810'000.00		710'000.00		2'339'361.60
905-401.10	Kapital- und Ertragssteuern JP Vorjahre		810'000.00		710'000.00		2'339'361.60
906	Steuerabschreibungen JP	10'000.00		10'000.00		52'978.55	
906-334.00	Steuerabschreibungen	10'000.00		10'000.00		52'978.55	
92	Finanzausgleich	6'347'000.00	295'000.00				
921	Finanzausgleich	6'347'000.00	295'000.00				
921-362.00*	Beiträge Gemeinde	6'347'000.00					
921-461.00*	Beiträge Kanton		295'000.00				
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'181'450.00	2'705'400.00	2'831'526.00	2'809'530.00	3'287'413.29	2'967'951.50
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	1'050'600.00	430'900.00	1'405'130.00	442'530.00	1'402'883.04	484'651.45
940-318.00	Bank- + PC-Spesen	24'000.00		24'000.00		44'264.94	
940-320.00	Zinsen kurzfristige Schulden	2'000.00		7'000.00		5'247.85	
940-322.00*	Zinsen mittel / langfristige Schulden	926'000.00		1'208'000.00		1'183'027.55	
940-392.00	Verrechn. Kapitaldienste	98'600.00		166'130.00		170'342.70	
940-422.00	Zinsertrag Darlehen + Banken		260'000.00		250'200.00		439'489.70
940-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		170'900.00		192'330.00		45'161.75
941	Zinsendienst Steuern	250'000.00	430'000.00	350'000.00	480'000.00	303'168.05	427'305.15
941-321.00*	Vergütungszinsen	250'000.00		350'000.00		303'168.05	
941-421.00	Verzugszinsen		430'000.00		480'000.00		427'305.15
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	509'250.00	1'296'500.00	576'150.00	1'339'000.00	1'215'009.90	1'367'305.80
942-311.00	Mobilien, Maschinen	16'000.00		16'000.00		6'885.10	
942-312.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	89'400.00		131'200.00		81'274.40	
942-313.00	Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		35.00	
942-314.40	Baulicher Unterhalt	210'500.00		208'900.00		123'470.35	
942-315.10	Übriger Unterhalt	63'600.00		87'200.00		16'236.85	
942-318.00	Dienstleistungen, Honorare	40'850.00		31'950.00		32'463.20	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
942-330.10	Abschreibung Finanzvermögen					846'845.00	
942-390.00	Verrechn. Personalaufwand	88'000.00		100'000.00		107'800.00	
942-423.00*	Mietzinsen		580'000.00		620'000.00		568'719.15
942-423.10	Baurechtszinsen		650'000.00		659'000.00		655'117.35
942-423.20	Landpachtzinsen		20'500.00		23'000.00		19'812.50
942-423.30	Übriger Liegenschaftsertrag		7'000.00		7'000.00		7'076.25
942-424.00	Buchgewinne						30'001.00
942-436.10	Rückerstattungen		39'000.00		30'000.00		86'579.55
943	Kongresszentrum Mittenza	371'600.00	548'000.00	500'246.00	548'000.00	366'352.30	688'689.10
943-311.00	Mobilien, Maschinen	61'500.00		61'200.00		-6'114.35	
943-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	90'000.00		176'736.00		81'120.90	
943-314.00	Baulicher Unterhalt	84'000.00		87'500.00		173'710.70	
943-315.00	Übriger Unterhalt	31'500.00		23'410.00		39'576.95	
943-318.10	Dienstleistungen, Honorare	24'600.00		68'400.00		45'182.25	
943-330.00	Abschreibungen Finanzvermögen Mittenza	58'000.00		58'000.00		5'875.85	
943-390.00	Verrechn. Personalaufwand	22'000.00		25'000.00		27'000.00	
943-423.00	Mietzins		548'000.00		548'000.00		420'000.00
943-436.00	Rückerstattungen						268'689.10
99	Nicht aufgeteilte Kosten						34'326.65
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						34'326.65
995-449.00	Neutrale Aufwendungen u. Erträge						34'326.65

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'630'000.00	705'000.00	4'040'000.00	560'000.00	7'833'276.37	3'496'064.15
5	AUSGABEN	4'630'000.00		4'040'000.00		7'833'276.37	
50	Sachgüter	4'190'000.00		3'900'000.00		7'707'118.82	
56	Investitionsbeiträge	90'000.00		140'000.00		148'528.50	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	350'000.00				-52'372.95	
59	Passivierung Finanzvermögen					30'002.00	
6	EINNAHMEN		705'000.00		560'000.00		3'496'064.15
60	Abgang von Sachgütern						30'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		640'000.00		520'000.00		1'117'491.70
66	Beiträge für eigene Rechnung		65'000.00		40'000.00		332'694.60
69	Aktivierung Finanzvermögen						2'015'877.85

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'630'000.00	705'000.00	4'040'000.00	560'000.00	7'833'276.37	3'496'064.15
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		3'925'000.00		3'480'000.00		4'337'212.22
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG NETTO AUSGABEN	150'000.00	25'000.00 125'000.00	150'000.00	150'000.00	192'041.55	43'250.60 148'790.95
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT NETTO AUSGABEN	190'000.00	190'000.00	140'000.00	140'000.00	821'230.61	284'444.00 536'786.61
2	BILDUNG NETTO AUSGABEN	890'000.00	890'000.00	720'000.00	720'000.00	544'440.50	544'440.50
3	KULTUR UND FREIZEIT NETTO AUSGABEN	500'000.00	100'000.00 400'000.00	200'000.00	100'000.00 100'000.00	2'114'435.26	39'050.00 2'075'385.26
6	VERKEHR NETTO AUSGABEN	1'570'000.00	120'000.00 1'450'000.00	930'000.00	930'000.00	1'347'142.90	15'306.80 1'331'836.10
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG NETTO AUSGABEN NETTO EINNAHMEN	1'330'000.00	460'000.00 870'000.00	1'900'000.00	460'000.00 1'440'000.00	768'107.70 300'027.20	1'068'134.90
9	FINANZVERMÖGEN					2'045'877.85	2'045'877.85

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'630'000.00	705'000.00	4'040'000.00	560'000.00	7'833'276.37	3'496'064.15
5	AUSGABEN	4'630'000.00		4'040'000.00		7'833'276.37	
50	Sachgüter	4'190'000.00		3'900'000.00		7'707'118.82	
501	Tiefbauten	2'650'000.00		2'910'000.00		3'403'419.21	
503	Hochbauten	1'190'000.00		720'000.00		3'003'142.45	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	350'000.00		270'000.00		1'300'557.16	
56	Investitionsbeiträge	90'000.00		140'000.00		148'528.50	
561	Kanton	90'000.00		140'000.00		148'528.50	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	350'000.00				-52'372.95	
581	Planwerke					-68'455.45	
589	Übrige Investitionsausgaben	350'000.00				16'082.50	
59	Passivierung Finanzvermögen					30'002.00	
595	Übertrag Abgänge von Liegenschaften Finanzvermögens					30'002.00	
6	EINNAHMEN		705'000.00		560'000.00		3'496'064.15
60	Abgang von Sachgütern						30'000.00
603	Hochbauten						30'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		640'000.00		520'000.00		1'117'491.70
610	Anschlussbeiträge		520'000.00		520'000.00		1'107'184.90
611	Erschliessungsbeiträge		120'000.00				10'306.80
66	Beiträge für eigene Rechnung		65'000.00		40'000.00		332'694.60
661	Kanton		40'000.00		40'000.00		284'444.00
662	Gemeinden		25'000.00				43'250.60
664	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						5'000.00
69	Aktivierung Finanzvermögen						2'015'877.85
695	Übertrag Zugänge von Liegenschaften Finanzvermögens						2'015'877.85

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'630'000.00	705'000.00	4'040'000.00	560'000.00	7'833'276.37	3'496'064.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000.00	25'000.00	150'000.00		192'041.55	43'250.60
2	Allgemeine Verwaltung	150'000.00	25'000.00	150'000.00		192'041.55	43'250.60
20	Gemeindeverwaltung	150'000.00	25'000.00	150'000.00		192'041.55	43'250.60
020-506.07	EDV-Anlage					126'043.25	
020-506.08	EDV-Anlage					65'998.30	
020-506.09	EDV-Anlage			150'000.00			
020-506.10	EDV-Anlage	150'000.00					
020-662.00	Beitrag Gemeinde		25'000.00				43'250.60
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	190'000.00		140'000.00		821'230.61	284'444.00
10	Rechtsaufsicht	90'000.00		140'000.00		148'528.50	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	90'000.00		140'000.00		148'528.50	
100-561.00	Amtl. Vermessung	50'000.00		50'000.00		41'908.45	
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	40'000.00		90'000.00		106'620.05	
11	Polizei					192'980.60	
113	Gemeindepolizei					192'980.60	
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					192'980.60	
14	Feuerwehr	100'000.00				479'721.51	284'444.00
140	Feuerwehr	100'000.00				479'721.51	284'444.00
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100'000.00				479'721.51	
140-661.00	Beitrag Kanton (Gebäudeversich.)						284'444.00
2	BILDUNG	890'000.00		720'000.00		544'440.50	
21	Primarschule	100'000.00					
210	Primarschule	100'000.00					
210-506.00	EDV-Anlage	100'000.00					

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
24	Schulliegenschaften	790'000.00		720'000.00		544'440.50	
240	Liegenschaften Primarschulen	500'000.00		620'000.00		508'093.65	
240-503.01	Schulhaus Breite			120'000.00		349'764.30	
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien					158'329.35	
240-503.05	Schulhaus Margelacker	500'000.00		500'000.00			
242	Liegenschaften Sekundarschulen	290'000.00		100'000.00		36'346.85	
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien			100'000.00		36'346.85	
242-503.05	Schulhaus Margelacker	290'000.00					
3	KULTUR UND FREIZEIT	500'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	2'114'435.26	39'050.00
32	Gemeinschaftsantennenanlage	100'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	2'114'435.26	39'050.00
320	Gemeinschaftsantennenanlage	100'000.00	100'000.00	200'000.00	100'000.00	2'114'435.26	39'050.00
320-501.00	Leitungsnetz (Tiefbauten)	100'000.00				39'620.80	
320-501.02	Leitungsnetzerweiterungen			200'000.00		1'951'311.51	
320-501.03	Netzmodernisierung Beratungen					6'445.85	
320-503.02	Netzmodernisierung HUB					117'057.10	
320-610.00	Anschlussbeiträge		100'000.00		100'000.00		39'050.00
34	Sport	400'000.00					
342	Hallenbad	400'000.00					
342-503.00	Hallenbad Erneuerung Lüftung/Klimaanlage	400'000.00					
6	VERKEHR	1'570'000.00	120'000.00	930'000.00		1'347'142.90	15'306.80
62	Gemeindestrassen	1'570'000.00	120'000.00	930'000.00		1'324'456.05	10'306.80
620	Gemeindestrassen / Werkhof	1'570'000.00	120'000.00	930'000.00		1'324'456.05	10'306.80
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse	500'000.00					
620-501.16	Beleuchtung Unterführung Rothausstr.					2'690.00	
620-501.20	Lutzertstrasse					240.00	
620-501.22	Junkermattstrasse, Sanierung					545'664.45	
620-501.24	Sanierung Fusswege			100'000.00		19'298.40	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
620-501.27	Wildensteinerstrasse					2'987.15	
620-501.28	Grutweg					529.65	
620-501.30	Neubrunnweg, Baumgarten- bis Pfaffenmatt	270'000.00					
620-501.31	Alpweg			410'000.00			
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen					162'438.60	
620-501.37	Verzweig. NeueBahnhofstr./Oberländerstr.	700'000.00					
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung	100'000.00		200'000.00		113'513.15	
620-501.50	Landerwerb für Strassenbauten			100'000.00		41'281.15	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			120'000.00		435'813.50	
620-611.00	Vorteilsbeiträge Strassen		120'000.00				10'306.80
65	Regionalverkehr					22'686.85	5'000.00
651	Regionalverkehr					22'686.85	5'000.00
651-501.00	Buswartehäuschen					22'686.85	
651-664.00	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen						5'000.00
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'330'000.00	460'000.00	1'900'000.00	460'000.00	768'107.70	1'068'134.90
70	Wasserversorgung	980'000.00	160'000.00	600'000.00	160'000.00	757'215.20	178'799.85
700	Wasserversorgung	980'000.00	160'000.00	600'000.00	160'000.00	757'215.20	178'799.85
700-501.06	Ersatz Wasserleitungen 06					5'662.75	
700-501.07	Ersatz Wasserleitungen 07					89'165.35	
700-501.08	Ersatz Wasserleitungen 08					308'725.70	
700-501.09	Ersatz Wasserleitungen 09			600'000.00			
700-501.10	Ersatz Wasserleitungen 10	600'000.00					
700-501.27	Leck-Kontroll-System	130'000.00					
700-501.29	Pumpwerk Auweg					11'809.90	
700-501.34	Trinkwasseraufbereitung	250'000.00					
700-503.00	Reservoir Geispel Sanierung					325'769.00	
700-589.00	Untersuchung Trinkwasserbrunnen					16'082.50	
700-610.02	Vorteilsbeiträge Wasser		120'000.00		120'000.00		178'799.85
700-661.00	Beitrag von Kanton: Löschbeitrag		40'000.00		40'000.00		

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2010 bis 12.2010

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2010		VORANSCHLAG 2009		RECHNUNG 2008	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
71	Abwasserbeseitigung		300'000.00	1'000'000.00	300'000.00	-11'551.30	889'335.05
710	Abwasserbeseitigung		300'000.00	1'000'000.00	300'000.00	-11'551.30	889'335.05
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen			1'000'000.00		56'904.15	
710-581.00	Projektierung GEP (Planwerk)					-68'455.45	
710-610.00	Vorteilsbeiträge Abwasser		300'000.00		300'000.00		889'335.05
75	Gewässerverbauungen			300'000.00			
750	Gewässerverbauungen			300'000.00			
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach			300'000.00			
78	Übriger Umweltschutz					22'443.80	
780	Übriger Umweltschutz					22'443.80	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen					22'443.80	
79	Raumplanung	350'000.00					
790	Raumplanung	350'000.00					
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz	350'000.00					
9	FINANZVERMÖGEN					2'045'877.85	2'045'877.85
94	Liegenschaften Finanzvermögen					2'045'877.85	2'045'877.85
942	Liegenschaften Finanzvermögen					2'030'002.00	2'030'002.00
942-503.01	übrige Liegenschaften					2'000'000.00	
942-595.00	Übertrag Abgänge v. Liegenschaften					30'002.00	
942-603.01	Sanitätsposten Feldreben						30'000.00
942-695.00	Übertrag Zugänge v. Liegenschaften						2'000'002.00
943	Kongresszentrum Mittenza					15'875.85	15'875.85
943-503.05	Umbau Kegelbahn/Club & Abdichtung					15'875.85	
943-695.00	Überträge Zugänge v. Liegenschaften						15'875.85

Verzeichnis zur Investitionsrechnung

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

Datum:

13.10.2009

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo +/-	Ausgaben 2009	Ausgaben 2010	Schlussabr. Gemeinderat
	Beschlossene Ausgaben/Einnahmen			27'470'000.00					
	Kummulierte Ausgaben/Einnahmen 2008				8'467'516.87				
	Stand per 31.12.2008					19'002'483.13			
	Ausgaben 2009						3'982'000.00		
	Ausgaben 2010							7'194'000.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			265'000.00	65'998.30	199'001.70	149'000.00	50'000.00	
020-506.08	EDV-Anlage	11.12.2007	VA	115'000.00	65'998.30	49'001.70	49'000.00		
020-506.09	EDV-Anlage	09.12.2008	VA	150'000.00		150'000.00	100'000.00	50'000.00	
1	Öffentliche Sicherheit			210'000.00	19'188.35	190'811.65	170'000.00	20'000.00	
100-561.00	Amtl. Vermessung	09.12.2008	VA	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	11.12.2007	VA	160'000.00	19'188.35	140'811.65	120'000.00	20'000.00	
2	BILDUNG			8'730'000.00	973'286.15	7'756'713.85	240'000.00	1'270'000.00	
240-503.01	Schulhaus Breite (Fassade)	11.12.2007	VA	430'000.00	349'764.30	80'235.70			
240-503.01	Schulhaus Breite (Wasserleitung)	11.12.2007	VA	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
240-503.01	Schulhaus Breite (Umnutzung Schulzimmer)	09.12.2008	VA	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien	18.03.2008	SV	6'320'000.00	322'181.15	5'997'818.85	20'000.00		
240-503.05	Schulhaus Margelacker	09.12.2008	VA	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
240-661.00	Beitrag Kanton	14.12.2004	VA	-50'000.00		-50'000.00			
242-503.00	Schulhäuser allg. Verteilungskonto	13.12.2005	VA	300'000.00	19'021.10	280'978.90			
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien (Flachdach)	12.12.2006	VA	280'000.00	282'319.60	-2'319.60			
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien (Heizzentrale)	12.12.2006	VA	590'000.00		590'000.00		590'000.00	
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien	09.12.2008	VA	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
242-661.00	Beiträge Kanton an Schulhäuser	13.12.2005	VA	-40'000.00		-40'000.00			
3	KULTUR UND FREIZEIT			7'630'000.00	5'598'124.52	2'031'875.48	1'060'000.00	0.00	
320-501.xx	Leitungsnetz GGA (Tiefbauten)	21.06.2005	SV	7'530'000.00	5'598'124.52	1'931'875.48	1'040'000.00		
320-501.02	Leitungsnetzerweiterungen	09.12.2008	VA	200'000.00		200'000.00	20'000.00		
320-601.00	Anschlussbeiträge	09.12.2008	VA	-100'000.00		-100'000.00			
6	VERKEHR			4'315'000.00	775'671.95	3'539'328.05	890'000.00	2'174'000.00	
620-501.11	Geispelgasse	12.12.2006	VA	980'000.00		980'000.00		500'000.00	
620-501.16	Beleuchtung Unterführung Rothausstr.	11.12.2007	VA	220'000.00	2'690.00	217'310.00	220'000.00		

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Beschlossene Ausgaben	Kummulierte Ausgaben bis 31.12.2008	Saldo +/-	Ausgaben 2009	Ausgaben 2010	Schlussabr. Gemeinderat
620-501.24	Sanierung Fusswege	09.12.2008	VA	100'000.00		100'000.00	100'000.00		
620-501.27	Wildensteinerstrasse	13.12.2005	VA	500'000.00	2'987.15	497'012.85		497'000.00	
620-501.28	Grutweg	11.12.2007	VA	330'000.00	529.65	329'470.35		330'000.00	
620-501.31	Alpweg	09.12.2008	VA	410'000.00		410'000.00	100'000.00	310'000.00	
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	13.12.2005	VA	220'000.00	240'964.80	-20'964.80			
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	11.12.2007	VA	200'000.00		200'000.00		180'000.00	
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung	09.12.2008	VA	200'000.00		200'000.00	150'000.00	50'000.00	
620-501.50	Landerwerb für Strassenbauten	09.12.2008	VA	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13.12.2005	VA	115'000.00	115'000.00	0.00			
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12.12.2006	VA	320'000.00	390'813.50	-70'813.50			
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11.12.2007	VA	220'000.00		220'000.00	150'000.00		
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	09.12.2008	VA	120'000.00		120'000.00	120'000.00		
651-501.00	Buswartehäuschen	12.12.2006	VA	280'000.00	22'686.85	257'313.15		257'000.00	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG			6'320'000.00	1'035'247.60	5'284'752.40	1'473'000.00	3'680'000.00	
700-501.07	Ersatz Wasserleitungen, 07	12.12.2006	VA	600'000.00	461'857.30	138'142.70	138'000.00		
700-501.08	Ersatz Wasserleitungen, 08	11.12.2007	VA	600'000.00	308'725.70	291'274.30	285'000.00		
700-501.09	Ersatz Wasserleitungen, 09	09.12.2008	VA	600'000.00		600'000.00	220'000.00	380'000.00	
700-503.00	Reservoir Geispel Sanierung	12.12.2006	VA	350'000.00	90.00	349'910.00	350'000.00		
700-589.00	Untersuchung Trinkwasserbrunnen	16.10.2006	SV	430'000.00	182'627.25	247'372.75	200'000.00	50'000.00	
700-610.02	Vorteilsbeiträge Wasser	09.12.2008	VA	-120'000.00		-120'000.00	-120'000.00		
700-661.00	Löschbeitrag Kanton	09.12.2008	VA	-40'000.00		-40'000.00	-40'000.00		
710-501.06	Kanalisationssanierungen	13.12.2004	VA	100'000.00	59'503.55	40'496.45	40'000.00		
710-501.06	Kanalisationssanierungen	13.12.2005	VA	900'000.00	0.00	900'000.00	250'000.00	650'000.00	
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	11.12.2007	VA	500'000.00		500'000.00	100'000.00	400'000.00	
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	09.12.2008	VA	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
710-501.07	Ableitung Dorfbach	11.12.2007	VA	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00	
710-610.00	Vorteilsbeiträge Abwasser	09.12.2008	VA	-300'000.00		-300'000.00		-300'000.00	
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach	09.12.2008	VA	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	14.12.2004	VA	200'000.00	22'443.80	177'556.20	50'000.00	125'000.00	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	13.12.2005	VA	100'000.00		100'000.00		75'000.00	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	12.12.2006	VA	100'000.00		100'000.00			

Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag 2010

1. Zusammenfassung und generelle Bemerkungen

Das Budget der Einwohnergemeinde sieht für die laufende Rechnung bei einem Aufwand von CHF 72'185'842 und einem Ertrag von CHF 71'561'142 einen Aufwandüberschuss von CHF 624'700 vor. Für Investitionen sind netto CHF 3'925'000 vorgesehen.

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch auf den Wohn- und Werkplatz MuttENZ durchgeschlagen. Die örtliche Wirtschaftsleistung ist rückläufig. Ob und in welchem Ausmass im Jahre 2010 wieder eine Konjunkturerholung einsetzt, hängt von einer Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfelds ab. Im Herbst 2009 ist erkennbar, dass die Steuererträge für 2009 rückläufig sein werden. Somit ist eine ausgewogene Zurückhaltung bei der Abschätzung der Steuererträge für 2010 angebracht.

2010 wird erstmals das neue Finanzausgleichsgesetz zur Anwendung kommen. Das Budget der Gemeinde MuttENZ wird durch die neuen Finanzströme zusätzlich mit CHF 450'000 erhöht. Der neue Finanzausgleich wird auch in den kommenden Jahren die Gemeinde belasten. Der Gemeinderat hat darum folgende Strategie festgelegt:

- Die zusätzliche Belastung aus dem Finanzausgleich wird im Jahre 2010 durch einen einmaligen Abbau des Eigenkapitals getragen.
- Die zusätzliche Belastung aus dem Finanzausgleich und der 2. Stufe der Unternehmenssteuerreform 1 wird ab 2011 durch dauerhafte Einsparungen ausgeglichen.

2. Einnahmen

2.1 Steuereinnahmen "Natürliche Personen"

Ausbleibende Lohnverbesserungen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit weisen auch für 2010 auf eine Reduktion des Einkommenssteuerbetrags hin.

Die markanten Einbrüche bei den Aktien haben sich stabilisiert oder erholt. Bisherige Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich beim Vermögenssteuerertrag 2010 ein moderater Rückgang abzeichnet.

2.2 Steuereinnahmen "Juristische Personen"

Die durchschnittliche Gewinnentwicklung bei den MuttENZer Unternehmungen dürfte sich 2010 auf dem Niveau von 2009 halten. Dies bedeutet, dass die Ertragsteuer unverändert bleibt. Gleiches gilt für den Ertrag aus der Kapitalsteuer.

3. Aufwand

3.1 Personalaufwand

Die Ausrichtung des jährlich wiederkehrenden Stufenanstiegs (0.9%) wirkt sich mit CHF 280'000 auf das Budget aus. Die Personalkosten halten sich mit CHF 30,1 Mio. auf einem stabilen Niveau. Für die Ausfinanzierung der Deckungslücke der Pensionskasse wird 2010 kein Betrag eingestellt.

3.2 Sachaufwand

Mit den budgetierten CHF 14,1 Mio. können die Aufgaben der Gemeinde ohne Einschränkungen erbracht werden.

3.3 Neuer Finanzausgleich ab 2010

Der neue Finanzausgleich entlastet und belastet die Gemeinde in verschiedenen Bereichen. Die Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst die Höhe der Zahlungsströme. MuttENZ gehört mit Allschwil, Binningen und Reinach zu den am höchsten belasteten Gebergemeinden.

Die Gemeinde entlastende Zahlungsströme:

- Beiträge an den öffentlichen Regionalverkehr
- Beitrag an die angeordnete und freiwillige Jugendhilfe
- Reduktion der Ergänzungsleistungen
- Sonderlastenabgeltungen

Die Gemeinde belastende Zahlungsströme:

- Beiträge zur Äufnung des Ausgleichsfonds
- Horizontaler Finanzausgleich

4. Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung (700) weist ein Defizit von CHF 269'000, diejenige der Abwasserbeseitigung (710) einen Fehlbetrag von CHF 21'000 und diejenige der Abfallbeseitigung (720) ein

Defizit von CHF 79'000 aus. Diese Defizite können aus den jeweiligen vorhandenen Vermögen gedeckt werden.

Die Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantenne GGA (320) sieht einen Ertragsüberschuss vor, welcher als Einlage in die Spezialfinanzierung ausgewiesen wird.

5. Investitionen

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 3,4 Millionen brutto. Das Schwergewicht der Investitionen liegt bei den Schul- und Sportliegenschaften sowie den Gemeindestrassen. Bei der Primarschulanlage Margelacker ist der Ersatz der Verglasung vorgesehen. Im Hallenbad wird die Lüftung erneuert. Bei den Gemeindestrassen soll der Neubrunnweg und die Verzweigung Neue Bahnhofstrasse/Oberländerstrasse saniert werden. Die Finanzierung der steuerfinanzierten Investitionen erfolgt mit eigenen Mitteln.

Bei den Spezialfinanzierungen ist vorgesehen, dass für CHF 600'000 Wasserleitungen ersetzt, das Leckkontrollsystem für CHF 130'000 und die Trinkwasseraufbereitung für CHF 250'000 erweitert werden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

011 Gemeindeversammlung

011-300.00 Gemeindekommission

Durch die Verdoppelung der Sitzungen entstehen Mehrkosten.

020 Gemeindeverwaltung

020-318.20/431.10 Dienstleistungen/Gebühren

Im Zusammenhang mit der Einführung des biometrischen Passes reduzieren sich sowohl Aufwand wie Ertrag ebenfalls fallen die Einnahmen der Schreibgebühren weg.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

160 Zivilschutz

160-314.20

Die vorgeschriebene Aufrüstung der Telematikeinrichtungen im Kommandoposten entspricht den Vorgaben des Bundes und wird zum Teil rückvergütet.

2 BILDUNG

260 IV-Sonderschulen

260-361.00 Beiträge an Kanton

Die Kosten der Jugendhilfe fallen weg und werden ersetzt durch den horizontalen Finanzausgleich.

3 KULTUR UND FREIZEIT

300 Kulturförderung

300-365.10 Beiträge an private Institutionen

Neu wird unter dieser Kontonummer die Saalmieten im Mittenza für die Muttener Vereine im Betrage von CHF 120'000 geführt.

301 Museen

301-318.10 Dienstleistungen Museen

CHF 40'000 für die EDV-Inventarisierung der Karl Jauslin-Sammlung.

320 Grossantennenanlage GGA

320-434.10 Benützungsgebühren

Die monatliche Antennengebühr pro Haushalt (excl. MWSt.) wird von CHF 12.-- auf 16.-- erhöht. Somit werden die Investitionen innert ca. 5 Jahren amortisiert.

350 Jugendhaus

350-317.00 Dienstleistungen

Das Projekt Midnight-Basketball wird weitergeführt und mit CHF 20'000 veranschlagt.

4 GESUNDHEIT

410 Pflegeheime

410-365.00 Beiträge an Bewohner APH

Gemäss neuem Finanzausgleich entfallen die Beiträge weitgehend, weil sie durch die Ergänzungsleistungen übernommen werden.

440 Ambulante Krankenpflege

440-365.01 Beiträge an Spitex Muttenz

Aufgrund der Altersentwicklung und anderer Faktoren erhöht sich der Beitrag an die SPITEX um weitere CHF 380'000. Die vom Kanton ausgehandelte Lohnklassen-Regelung für Pflegefachfrauen ab 1.1.2010 ist berücksichtigt.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

540 Tagesheime

540-301.10 Löhne

In beiden Tagesheimen wird künftig eine 5. Gruppe geführt.

540-361.00 Beiträge an Kanton

Die Kosten der Jugendhilfe fallen weg und werden ersetzt durch den horizontalen Finanzausgleich.

540-432.10 Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder

Die Elternbeiträge nehmen wegen der 5. Gruppen zu.

581 Sozialhilfe

581-366.10 Beiträge an private Haushalte

Die Beiträge gemäss Sozialhilfegesetz erhöhen sich um CHF 200'000.

585 Asylwesen

585-451.10 Rückerstattungen vom Kanton

Durch Zuweisung neuer Asylsuchender, deren Kosten vom Bund übernommen werden, erhöhen sich die Beiträge.

589 Übrige Sozialhilfe

589-366.00 Beitrag an Krankenkassen-Prämien

Die Anhebung der Krankenkassenprämien führt zu höheren Ausgaben.

6 VERKEHR

651 Öffentlicher Regionalverkehr

651-361.00 Öffentlicher Verkehr

Die Kosten des öffentlichen Verkehrs fallen weg und werden ersetzt durch den horizontalen Finanzausgleich.

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

710 Abwasserbeseitigung

710-351.00 Abwassergebühren

Die Kosten seitens des Kantons für Abwasserbehandlung konnten gegenüber dem Vorjahr um knapp 15% reduziert werden.

710-434.00 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren (excl. MWSt.) werden von CHF 2.30 auf 1.90 gesenkt.

720 Abfallbeseitigung

720-434.10 Abfallgebühren

Die 35l-Kehrichtsack-Gebühren (inkl. MWSt.) werden von CHF 2.30 auf 2.-- reduziert und bei der Gewerbekehrabfuhr beträgt die Gewichtgebühren neu CHF 20.-- pro 100 kg.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

870 Deponien

870-318.00 Dienstleistungen, Honorare

Nach der Beurteilung der Deponien durch die Vollzugsbehörde werden bei den Deponie Margelacker, Rothausstrasse und Feldreben altlastenrechtliche Massnahmen notwendig. Die Gemeinde trägt anteilmässig als Zustands- und Verhaltensstörerin die Kosten für diese Massnahmen mit.

9 FINANZEN UND STEUERN

921 Finanzausgleich

921-362.00/921-461.00 Finanzausgleich

Neu werden unter den Konti 921-362.00 und 921-461.00 der horizontale Finanzausgleich budgetiert.

940 Kapital-/Zinsendienst allgemein

940-322.00 Zinsen mittel- / langfristige Schulden

Durch die Rückzahlung von Darlehen reduziert sich der Zinsaufwand.

941 Zinsendienst Steuern

941-321.00 Vergütungszinsen

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

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942-423.00 Mietzinsen

Die vorübergehende Vermietung der Liegenschaft Hofackerstr. 14 wurde zu Gunsten des Projekts Polyfeld nicht umgesetzt.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2010

Liebe Einwohnerinnen, Liebe Einwohner,

Die Rechnungsprüfungskommission hat für Sie den Voranschlag 2010 gemäss dem gesetzlichen Auftrag geprüft und gibt Ihnen hiermit das Resultat dieser Prüfungen bekannt:

1. Budgetergebnis

Zusammengefasst zeigt das Budget für 2010 folgendes Bild:

Aufwand CHF 72,1 Mio. = minus 0,2 % gegenüber Budget 2009

Ertrag CHF 71,5 Mio. = minus 2,4 % gegenüber Budget 2009

Der Aufwandüberschuss für 2010 beträgt CHF 624'000.

2. Vorgaben und Richtlinien

Die finanzpolitischen Vorgaben des Voranschlages sind unseres Erachtens bei der Erstellung des Budgets eingehalten worden. Bei der Analyse des Voranschlages 2010 ist die RPK einzig auf eine offene Frage betreffend Investitionen gestossen. Dabei handelt es sich um die Vorgabe, welche klar von einer Begrenzung der Investitionen auf ein Volumen von CHF 3,1 Mio. vorgibt. Bei der Investitionsrechnung findet man jedoch ein budgetiertes Volumen von CHF 3,4 Mio.

3. Budgetprozess

Die Erstellung des Budget 2010 erfolgte, aufgrund eines durch GR Müller initiierten, neu gestalteten Prozesses. Der Ablauf dieses neuen Prozesses basiert auf verstärktem Einbezug und Delegation an die Mitarbeiter der Gemeinde, welche die Verantwortung für Kosten und Investitionen übernehmen. Während dem Budgetprozess wurden auch die in Frage kommenden Kommissionen in den Ablauf einbezogen. Das nun erstmals angewandte Prozedere lehnt sich stark an die von der RPK seit längerem gemachten Empfehlungen an. Die RPK stellt erfreut fest, dass das neu etablierte Vorgehen grösstenteils erfolgreich durchgeführt wurde.

4. Aufwand

Es können verschiedene Umgruppierungen von Aufwandposten festgestellt werden. Dieses Vorgehen dient der Erhöhung der Transparenz. Mit Befriedigung hat die RPK davon Kenntnis genommen, dass mittels Erhöhung des Aufwandes für das Ortsmuseum den Ratschlägen der im Jahre 2009 durchgeführten Revision Folge geleistet wird. Die durch die RPK gemachte Empfehlung lautet, Qualität und Stellenwert des Museums unter Beanspruchung professioneller externer Unterstützung zu verbessern mittels einer lückenlosen Erfassung und Beschreibung der ausgestellten und gelagerten Objekte.

Betreffend Projekt 620-501.37 „Verzweigung Neue Bahnhofstr./Oberländerstr.“ stellt die RPK erstaunt fest, dass das im Frühjahr 2009 eingeführte neue Verkehrsregime bereits wieder für CHF 700'000 saniert werden soll.

5. Kritische Punkte

Die RPK betrachtet den budgetierten Betrag an Steuereinnahmen von total CHF 46,8 Mio. (CHF 37,0 Mio. von natürlichen und CHF 9,80 Mio. von juristischen Personen) als den zentralen aber auch den kritischsten Punkt im Budget 2010. Unter den bekannten externen Umständen ist es schwer, eine qualifiziertere Annahme zu treffen.

6. Investitionen

Mit Befriedigung stellt die RPK fest, dass beim Investitionsvolumen eine gründliche Entrümpelung von alten, nicht realisierten Projekten stattgefunden hat. Der Investitionsstau hat sich auf ein vertretbares Niveau abgebaut. Er beläuft sich gemäss Budget 2010 noch auf 15.0 Mio. CHF. Dieses Niveau ergibt sich als Folge von bewilligten aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsprojekten. Die RPK hofft, dass die durchgeführte Entrümpelung der Investitionsvorhaben ebenfalls zu einer Verbesserung der Übersicht bei den Prioritäten innerhalb der Bauverwaltung führen wird.

7. Kommentare seitens der budgetverantwortlichen Stellen zu den einzelnen Budget-Positionen

Die RPK hat schon bei früherer Gelegenheit darauf hingewiesen, dass die Kommentare zu den einzelnen Budgetpositionen ungenügend sind. Leider mussten wir für das Budget 2010 wieder die gleiche Feststellung machen. Die RPK empfiehlt dem Gemeinderat, in den Budgetrichtlinien festzuhalten, dass bei substantiellen Änderungen von Ausgaben gegenüber dem Vorjahr oder bei neuen Investitionen, welche einen festzulegenden Wert übersteigen, im Budget dem Stimmbürger ein verständlicher Kommentar gegeben wird.

8. Empfehlung der RPK an die Gemeindeversammlung

Aufgrund der durchgeführten Abklärungen und Analysen empfiehlt die RPK der Gemeindeversammlung, das durch den Gemeinderat vorgelegte Budget 2010 zu genehmigen. Das Budget stellt für die Behörde eine Verpflichtung zur Einhaltung dar. In diesem Sinne empfiehlt die RPK dem Gemeinderat und der Verwaltung mittels genauer Budgetkontrolle die Erreichung der vorgelegten Ziele sicherzustellen. Die RPK dankt allen Beteiligten für ihr grosses Engagement beim Erstellen des Budget 2010.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Moritz Hecht

Die Vizepräsidentin:

Ruth Oser-Stauffer



FINANZPLAN 2010 - 2014

Datum des Ausdrucks: . 30. Oktober 2009

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 2010 bis 2014

5.1 Allgemeines

Der Finanzplan 2010 bis 2014 basiert auf dem Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2014 sowie den Voranschlägen 2009 und 2010. Für die Planjahre 2011 bis 2014 wurden folgenden Annahmen getroffen:

- Jährliche Zunahme Steuerertrag von 1,6 bis 1,8 %
- Jährliche Zunahme Nettoaufwand von 1,3 bis 1,5 %

5.2 Kommentar

Die angenommenen Abschlüsse der laufenden Rechnung 2011 bis 2014 weisen jeweils einen kleinen Ertragsüberschuss aus. Dies hat zur Konsequenz, dass in den nächsten Jahren keine Rückstellungen und Schuldentilgungen getätigt werden. Um einen ausgeglichen Haushalt erreichen zu können, muss im Jahre 2011 der Nettoaufwand um 1,5 Millionen Franken wiederkehrend reduziert werden. Diese Reduktion ist erforderlich, um die zweite Tranche der Steuerreform bei den Unternehmungen sowie den Geberbetrag zum Finanzausgleich zu kompensieren.

Die Investitionen in den Jahren 2011 und 2012 können aus eigenen Mitteln finanziert werden. Hingegen zeichnet sich ab, dass die Finanzierung der neuen Primarschulanlage in den Jahren 2013 und 2014 ein neues Finanzierungsmodell erfordert.

Finanzplan Einwohnergemeinde 2010 bis 2014

Prognosen

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 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.	1.6	1.7	1.8	1.8
Steuerertrag natürliche Personen	38'729	37'800	37'000	37'592	38'231	38'919	39'620
Steuerertrag juristische Personen	11'518	9'700	9'800	9'257	9'414	9'584	9'756
Steuerertrag Gemeinde	50'247	47'500	46'800	46'849	47'645	48'503	49'376
Anteile an kantonalen Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Total Steuerertrag	50'247	47'500	46'800	46'849	47'645	48'503	49'376
Nettoaufwand							
Nettoaufwand	42'300	42'300	44'676	45'491	44'582	45'207	45'885
Teuerung in %	inkl.	2'376	0	1.3	1.4	1.5	1.5
Korrekturen wiederkehrend	0	0	815	-1'500	0	0	0
Nettoaufwand Übertrag Folgejahr	42'300	44'676	45'491	44'582	45'207	45'885	46'573
Korrekturen einmalig	0	0	0	0	0	0	0
Bereinigter Nettoaufwand	42'300	44'676	45'491	44'582	45'207	45'885	46'573
Belastbarkeitsquote							
Steuerertrag	50'247	47'500	46'800	46'849	47'645	48'503	49'376
Nettoaufwand	-42'300	-44'676	-45'491	-44'582	-45'207	-45'885	-46'573
Belastbarkeitsquote (BQ)	7'947	2'824	1'309	2'266	2'439	2'618	2'803
BQ in % Steuerertrag	15.82	5.95	2.80	4.84	5.12	5.40	5.68

Finanzplan Einwohnergemeinde 2010 bis 2014

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Laufende Rechnung							
Steuerertrag Gemeinde	50'247	47'500	46'800	46'849	47'645	48'503	49'376
Anteile an kantonalen Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Nettoaufwand	-42'300	-44'655	-45'491	-44'582	-45'207	-45'885	-46'573
Belastbarkeitsquote	7'947	2'845	1'309	2'266	2'439	2'618	2'803
Nettozinsaufwand	537	23	581	500	500	500	500
Selbstfinanzierung	8'484	2'868	1'890	2'766	2'939	3'118	3'303
Abschreibungen	-4'930	-2'354	-2'264	-2'379	-2'602	-2'614	-3'133
Buchgewinne	30	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds	-1'823	-282	-251	-251	-251	-251	-251
Ertrags- / Aufwandüberschuss	1'761	232	-625	136	86	253	-81
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	8'484	2'868	1'890	2'766	2'939	3'118	3'303
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'568	-2'240	-3'405	-5'160	-2'760	-9'100	-9'350
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-16	0	0	0	0	0	0
Beschlossene Investitionskredite							
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	5'900	628	-1'515	-2'394	179	-5'982	-6'047
Selbstfinanzierungsgrad in %	330.4	128.0	55.5	53.6	106.5	34.3	35.3
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	31'075	28'713	28'599	29'740	32'521	32'679	39'165
Abschreibungen	-4'930	-2'354	-2'264	-2'379	-2'602	-2'614	-3'133
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'568	2'240	3'405	5'160	2'760	9'100	9'350
Stand Ende Jahr	28'713	28'599	29'740	32'521	32'679	39'165	45'382

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Nettoschuld							
Stand Anfangs Jahr	8'959	3'917	3'289	4'804	7'198	7'019	13'001
Selbstfinanzierung	-8'484	-2'868	-1'890	-2'766	-2'939	-3'118	-3'303
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'568	2'240	3'405	5'160	2'760	9'100	9'350
Einlagen in Fonds / Vorfinanzierungen	874	0	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	3'917	3'289	4'804	7'198	7'019	13'001	19'048
Verschuldungsgrenze	99'090	35'474	16'322	28'260	30'408	32'646	34'950
Eigenkapital							
Stand Anfangs Jahr	6'730	8'491	8'723	8'098	8'234	8'320	8'573
Zu- / Abnahme	1'761	232	-625	136	86	253	-81
Stand Ende Jahr	8'491	8'723	8'098	8'234	8'320	8'573	8'492

Finanzplan Gemeinschaftsantennenanlage

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	1179	1168	1568	1584	1600	1616	1632
Nettoaufwand	-866	-675	-754	-764	-774	-784	-794
Belastbarkeitsquote	313	493	814	820	826	832	838
Kapitaldienst (Zinssatz 3 %)	-38	-162	-139	-84	-62	-39	-15
Selbstfinanzierung	275	331	675	736	764	793	823
Abschreibungen	-255	-568	-456	-326	-300	-276	-254
Ertragsüberschuss	20	-237	219	410	464	517	569
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	275	331	675	736	764	793	823
Nettoinvestitionen	-2'075	-100	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	-1'800	231	675	736	764	793	823
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	3'180	5'000	4'532	4'076	3'750	3'450	3'174
Abschreibungen	-255	-568	-456	-326	-300	-276	-254
Nettoinvestitionen	2'075	100	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	5'000	4'532	4'076	3'750	3'450	3'174	2'920
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	1'283	1'303	1'066	1'285	1'695	2'159	2'676
Ertragsüberschuss	20	-237	219	410	464	517	569
Stand Ende Jahr	1'303	1'066	1'285	1'695	2'159	2'676	3'245
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	-1'897	-3'697	-3'466	-2'791	-2'055	-1'291	-498
Zunahme	-1'800	231	675	736	764	793	823
Stand Ende Jahr	-3'697	-3'466	-2'791	-2'055	-1'291	-498	325

Finanzplan Wasserversorgung

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	2561	2591	2528	2553	2579	2605	2631
Nettoaufwand	-2271	-2474	-2437	-2469	-2501	-2533	-2566
Belastbarkeitsquote	290	117	91	85	78	71	64
Kapitaldienst (Zinssatz 3 %)	-7	-30	-32	-53	-102	-360	-622
Selbstfinanzierung	283	87	59	31	-24	-288	-557
Abschreibungen	-311	-332	-328	-371	-475	-1122	-1707
Aufwand / -ertragsüberschuss	-28	-245	-269	-340	-499	-1410	-2265
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	283	87	59	31	-24	-288	-557
Nettoinvestitionen	-578	-440	-820	-1'670	-8'560	-8'440	-440
Finanzierungsfehlbetrag	-295	-353	-761	-1'639	-8'584	-8'728	-997
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	3'775	4'042	4'150	4'642	5'941	14'025	21'343
Abschreibungen	-311	-332	-328	-371	-475	-1'122	-1'707
Nettoinvestitionen	578	440	820	1'670	8'560	8'440	440
Stand Ende Jahr	4'042	4'150	4'642	5'941	14'025	21'343	20'076
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	3'414	3'386	3'141	2'872	2'532	2'033	622
Aufwand / -ertragsüberschuss	-28	-245	-269	-340	-499	-1'410	-2'265
Stand Ende Jahr	3'386	3'141	2'872	2'532	2'033	622	-1'642
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	-361	-656	-1'009	-1'770	-3'409	-11'993	-20'721
Abnahme	-295	-353	-761	-1'639	-8'584	-8'728	-997
Stand Ende Jahr	-656	-1'009	-1'770	-3'409	-11'993	-20'721	-21'718

Finanzplan Abwasserbeseitigung

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	2818	2746	2382	2406	2430	2454	2479
Nettoaufwand	-2730	-3010	-2492	-2524	-2557	-2590	-2624
Belastbarkeitsquote	88	-264	-110	-119	-127	-136	-145
Kapitaldienst (Zinssatz 1 %)	154	150	89	83	56	33	20
Selbstfinanzierung	242	-114	-21	-35	-71	-103	-125
Abschreibungen				-32	-245	-402	-466
Entnahme Vorfinanzierung							
Aufwandüberschuss	242	-114	-21	-67	-317	-505	-591
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	242	-114	-21	-35	-71	-103	-125
Nettoinvestitionen	0	-700	300	-2'700	-2'200	-1'200	-1'200
Finanzierungsfehlbetrag	242	-814	279	-2'735	-2'271	-1'303	-1'325
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	0	0	700	400	3'068	5'023	5'821
Abschreibungen	0	0	0	-32	-245	-402	-466
Nettoinvestitionen	0	700	-300	2'700	2'200	1'200	1'200
Stand Ende Jahr	0	700	400	3'068	5'023	5'821	6'555
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	7'734	8'876	8'762	8'741	8'674	8'357	7'852
Aufwandüberschuss	1'142	-114	-21	-67	-317	-505	-591
Stand Ende Jahr	8'876	8'762	8'741	8'674	8'357	7'852	7'262
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	6'155	8'876	8'062	8'341	5'606	3'335	2'032
Abnahme	2'721	-814	279	-2'735	-2'271	-1'303	-1'325
Stand Ende Jahr	8'876	8'062	8'341	5'606	3'335	2'032	707

Finanzplan Abfallbeseitigung

	Ist 2008 TCHF	Budget 2009 TCHF	Budget 2010 TCHF	Plan 2011 TCHF	Plan 2012 TCHF	Plan 2013 TCHF	Plan 2014 TCHF
Laufende Rechnung							
Ertrag	1676	1674	1481	1496	1511	1526	1541
Nettoaufwand	-1538	-1604	-1560	-1580	-1601	-1622	-1643
Belastbarkeitsquote	138	70	-79	-84	-90	-96	-102
Kapitaldienst (Zinssatz 1 %)	16	10	10	8	7	7	6
Selbstfinanzierung	154	80	-69	-76	-83	-89	-96
Abschreibungen	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-7
Ertrags- / Aufwandüberschuss	142	69	-79	-85	-91	-96	-102
Investitionsrechnung							
Selbstfinanzierung	154	80	-69	-76	-83	-89	-96
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	154	80	-69	-76	-83	-89	-96
Verwaltungsvermögen							
Stand Anfangs Jahr	124	112	101	91	82	74	66
Abschreibungen	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-7
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Stand Ende Jahr	112	101	91	82	74	66	60
Spezialfinanzierung							
Stand Anfangs Jahr	783	925	994	915	830	739	642
Ertrags- / Aufwandüberschuss	142	69	-79	-85	-91	-96	-102
Stand Ende Jahr	925	994	915	830	739	642	540
Nettovermögen							
Stand Anfangs Jahr	508	813	893	824	748	665	576
Zu- / Abnahme	305	80	-69	-76	-83	-89	-96
Stand Ende Jahr	813	893	824	748	665	576	480

Investitionsprogramm für die Jahre 2010 - 2014

Kostenstand 2009

Stand 09.09.2009

GRB 494 vom 9. September 2009

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)	Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
---	----------	------	------	------	------	------	------	---------

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

1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT							
100	Amtliche Vermessung (AV 93)	TB	50	50	50	50		
	Vermessung, GIS, Planungswerke auf EDV	TB	90	40				
140	Ersatz Funkgeräte	FW-Budget		100				
	Ersatz Brandschutzausrüstungen	FW-Budget			150			
	Autodrehleiter DLK, 2012	FW-Budget				900		
	Ersatz Helme, 2015	FW-Budget						50
	Transportfahrzeug TPF, 2017	FW-Budget						140
	Universallöschfahrzeug ULF, 2018	FW-Budget						800
	Kommandowagen KOWA, 2018	FW-Budget						50
	Subvention BL Gebäudeversicherung	FW-Budget				-540		-538
	Total Öffentliche Sicherheit		140	190	200	410	0	0
								502

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
---	--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

2 BILDUNG									
200	KG Gartenstrasse, Ersatz Fenster und Storen	HB			230				
210	Informatik an der Primarschule			100	100	100	100	100	100
240	SH Breite (Primar), Umnutzung Handarbeit zu Schulzimmer	HB	120						
	SH Margelacker (Primar), Ersatz Verglasungen	HB		500					
	SH Gründen und Turnhalle (Primar), Neubau/Sanierung	HB			200	800	7'000	8'000	
242	SH Hinterzweien (Primar), Sanierung/Umbau	HB		(3000)	(3320)				
	SH Margelacker (Sekundar), Ersatz Verglasungen	HB		290					
	SH Margelacker (Sekundar), Dachsanierung Küchentrakt	HB				150			
	SH Hinterzweien (Sekundar), Aulasanierung	HB	100						
	Total Bildung		220	890	530	1'050	7'100	8'100	100

3 KULTUR UND FREIZEIT									
342	Hallenbad								
	Hallenbad, Erneuerung Lüftung/Klimaanlage	HB		400					
	Hallenbad, Sanierung Flachdach	HB					400		
344	Sportanlage Lachmatt	TB					500	500	18'000
	Total Kultur und Freizeit		0	400	0	0	900	500	18'000

4 GESUNDHEIT									
410	Pflegeheime								
	Pflegebettenerweiterung	SD			2'000				
	Total Gesundheit		0	0	2'000	0	0	0	0

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
5	SOZIALE WOHLFAHRT								
	Total Soziale Wohlfahrt		0	0	0	0	0	0	0

6	VERKEHR								
620	Strassenkorrekturen								
	Alpweg	TB	410						
	Neubrunnweg (Baumgartenweg bis Pfaffenmattweg)	TB		270					
	Neubrunnweg (Pfaffenmattweg bis Alpweg)	TB			430				
	Verzweigung Neue Bahnhofstr./Oberländerstr.	TB		700					
	Begegnungszone Muttenz Dorf	TB			500				
	Strassenerneuerung gemäss Zustandsanalyse	BT		500	500	500	500	500	500
	Korrektion von Strassenabschnitten bei Landerwerb	TB	100		100		100		
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	TB			200				
	Sanierung Fusswege	BT	100		100		100		100
	Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung	BT	200	100	100	100	100	100	100
	Vorteilsbeiträge	TB		-120					
620	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge								
	Ersatz Schwemmmaschine (Holder)	BT	120						
	Ersatz kleine Wischmaschine	BT							
	Ersatz grosse Wischmaschine	BT				330			
	Total Verkehr		930	1'450	1'930	930	800	600	700

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG								
750	Gewässerverbauungen Hochwasserschutz und Aufwertung Weihermatt Eselhallenbächlein, Offenlegung Hochwasserschutz Ersatz Rechen-Dorfbach	US US	300		130		150		
790	Raumplanung Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz	HB		350	220	220			
	Total Umwelt und Raumplanung		300	350	350	220	150	0	0

8	VOLKSWIRTSCHAFT								
870	Deponie								
	Deponie Feldreben, Sanierung								
	Deponie Margelacker, Überwachung								
	Deponie Rothausstr., Überwachung								
	Total Volkswirtschaft		0	0	0	0	0	0	0

	Total Verwaltungsvermögen		1'740	3'405	5'160	2'760	9'100	9'350	19'452
--	----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN (in Tausend Franken)		Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

9	FINANZEN UND STEUERN								
943	Mittenza Fassadensanierung, Fenster-, Storen-, Simsenerneuerung Sanierung der Wasserleitungen	HB HB							2'710 300
	Total Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	3'010

INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN	Herkunft	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
--	----------	------	------	------	------	------	------	---------

3	KULTUR UND FREIZEIT							
320	Gemeinschaftsantennenanlage							
	Leitungsnetz Ausbau	TB	200	100	100	100	100	100
	Anschlussbeiträge	TB	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Total Gemeinschaftsantennenanlage		100	0	0	0	0	0
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG							
700	Wasserversorgung							
	Ersatz Wasserleitungen	BT	600	600	600	600	600	600
	Leckkontrollsystem	BT		130	230	120		
	Trinkwasseraufbereitung	TB		250	1'000	8'000	8'000	
	Löschbeitrag an Hydranten (BGV)	TB	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	Vorteilsbeiträge	TB	-120	-120	-120	-120	-120	-120
	Total Wasserversorgung		440	820	1'670	8'560	8'440	440
710	Abwasserbeseitigung							
	Kanalisation Neubauten (GEP)	TB				500		
	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	BT	1'000	(1500)	1'500	1'500	1'500	1'500
	Ableitung Dorfbach (GEP)	TB		(1000)	1'500	500		
	Vorteilsbeiträge	TB	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Total Abwasserbeseitigung		700	-300	2'700	2'200	1'200	1'200
	Total Umwelt und Raumplanung		1'140	520	4'370	10'760	9'640	1'640
	Total Spezialfinanzierungen		1'240	520	4'370	10'760	9'640	1'640

ZUSAMMENSTELLUNG		2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
-------------------------	--	------	------	------	------	------	------	---------

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

0	Total Allgemeine Verwaltung	150	125	150	150	150	150	150
1	Total Öffentliche Sicherheit	140	190	200	410	0	0	502
2	Total Bildung	220	890	530	1'050	7'100	8'100	100
3	Total Kultur und Freizeit	0	400	0	0	900	500	18'000
4	Total Gesundheit	0	0	2'000	0	0	0	0
5	Total Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0	0	0
6	Total Verkehr	930	1'450	1'930	930	800	600	700
7	Total Umwelt und Raumplanung	300	350	350	220	150	0	0
8	Total Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionen Verwaltungsvermögen		1'740	3'405	5'160	2'760	9'100	9'350	19'452

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN

9	Total Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	3'010
Total Investitionen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	3'010

INVESTITIONEN SPEZIALFINANZIERUNGEN

320	Gemeinschaftsantennenanlage	100	0	0	0	0	0	0
700	Wasserversorgung	440	820	1'670	8'560	8'440	440	440
710	Abwasserbeseitigung	700	-300	2'700	2'200	1'200	1'200	1'200
Total Investitionen Spezialfinanzierungen		1'240	520	4'370	10'760	9'640	1'640	1'640

Gesamttotal Investitionen		2'980	3'925	9'530	13'520	18'740	10'990	24'102
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Netto-Investitionen Finanz- und Verwaltungsvermögen		1'740	3'405	5'160	2'760	9'100	9'350	22'462
Durchschnitt 2009-2014		5'253						
Total Netto-Investitionen Finanz- und Verwaltungvermögen (inkl. Beträge in Klammern)			11025	6'650				

AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNGEN (zusätzl. Abschreibungen)

242	Schulbauten		1500					
790	Polyfeld MuttENZ		350	150				
870	Untersuchung Deponien					1000		
943	Sanierung MittENZA							2500

(in Klammer gesetzte Zahlen wurden bereits in vorherigen Jahren bewilligt und sind im Total nicht enthalten)