



VORANSCHLAG 2013

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

Finanzpläne 2013 – 2017

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2013

Ergebnisübersicht

Voranschlag 2013, 2012 und Rechnung 2011 3

Übersicht Laufende Rechnung

Artengliederung Aufwand / Ertrag 4
 Funktionale Gliederung Aufwand/Ertrag 5

Artengliederung Laufende Rechnung

Personal-, Sach-, Zinsaufwand, Abschr. 6
 Entschädigungen, Beiträge, Einl., Steuern 7
 Entgelte, Rückerst., Beiträge, Entn., Int. Verr. 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 12
 151 Schiesswesen 12
 160 Zivilschutz 13
 161 Übrige Zivile Sicherheit 13

2 Bildung

200 Kindergarten 14
 210 Primarschule 14
 230 Sekundarschule Niveau A, E, P 15
 240 Schulliegenschaften Primarschule 15
 241 Kindergartenliegenschaften 16
 242 Schulliegenschaften Sekundarschule 16
 250 Allgemeine Musikschule 16
 260 IV-Sonderschulen 17
 292 Erwachsenenbildung 18
 295 Mittagstisch 18

3 Kultur und Freizeit

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

4 Gesundheit

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

5 Soziale Wohlfahrt

500 Altersversicherung 24
 530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 24
 540 Tagesheime 24
 560 Sozialer Wohnungsbau 25
 581 Unterstützungen lt. Sozialhilfegesetz 25
 585 Asylwesen 25
 586 Eingliederung unterstützungsber. Personen 25
 589 Übrige Sozialhilfe 26
 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 28
 710 Abwasserbeseitigung 29
 720 Abfallbeseitigung 29
 730 Abfallbewirtschaftung 30
 740 Friedhof und Bestattungen 30
 750 Gewässerverbauungen 31

770 Naturschutz 31
 780 Übriger Umweltschutz 31
 785 Hundehaltung 31
 790 Raumplanung 32

8 Volkswirtschaft

800 Landwirtschaft 32
 810 Forstwirtschaft 32
 820 Jagd und Fischerei 33
 830 Tourismus 33
 840 Industrie, Gewerbe, Handel 33
 841 Marktwesen 33
 860 Elektrizität 33
 861 Gas 33
 862 Fernwärme 34
 869 Übrige Energie 34
 870 Deponie 34

9 Finanzen und Steuern

900 Steuern natürliche Personen lfd. Jahr 34
 901 Steuern natürliche Personen Vorjahr 34
 902 Quellensteuern 34
 903 Steuerabschreibungen NP 34
 904 Steuern juristische Personen lfd. Jahr 34
 905 Steuern juristische Personen Vorjahr 34
 906 Steuerabschreibungen JP 34
 921 Finanzausgleich 35
 940 Kapital- / Zinsendienst allgemein 35
 941 Zinsendienst Steuern 35
 942 Liegenschaften Finanzvermögen 35
 943 Kongresszentrum Mittenza 36
 995 Neutraler Aufwand / Ertrag 36

Übersicht Investitionsrechnung

Artengliederung Ausgaben / Einnahmen 37
 Funktionale Gliederung Ausgaben/Einnahmen 38

Artengliederung Investitionsrechnung

Ausgaben 39
 Einnahmen 40

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung 41
 1 Öffentliche Sicherheit 41
 2 Bildung 42
 3 Kultur und Freizeit 42
 4 Gesundheit 43
 6 Verkehr 43
 7 Umwelt und Raumordnung 44
 8 Volkswirtschaft 45
 9 Finanzvermögen 46

Investitionskredite

Verzeichnis zur Investitionsrechnung 47-49

Erläuterungen zum Voranschlag 2013

Laufende Rechnung 50-61
 Bericht RPK 62/63

Anhang

Bericht zu den Finanzplänen 65-68
 Finanzplan Einwohnergemeinde 2013-2017 69-72
 Finanzplan Multimedienetz 2013-2017 73-74
 Finanzplan Wasserversorgung 2013-2017 75-77
 Finanzplan Abwasserbeseitigung 2013-2017 78-79
 Finanzplan Abfallbeseitigung 2013-2017 81-82

EINWOHNERGEMEINDE ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	77'898'850.00	77'968'180.00	76'875'665.00	76'281'665.00	77'051'971.75	81'186'223.80
Aufwandüberschuss				594'000.00		
Ertragsüberschuss	69'330.00				4'134'252.05	
INVESTITIONSRECHNUNG	18'951'500.00	18'951'500.00	15'820'000.00	15'820'000.00	12'361'846.00	12'361'846.00
Aktivierete Ausgaben	18'951'500.00		15'820'000.00		12'361'846.00	
Passivierete Einnahmen		1'477'000.00		1'295'000.00		888'815.00
Zunahme der Nettoinvestitionen		17'474'500.00		14'525'000.00		11'473'031.00
Abnahme der Nettoinvestitionen						
FINANZIERUNG	17'474'500.00	17'474'500.00	15'523'990.00	15'523'990.00	14'485'925.00	14'485'925.00
Zunahme der Nettoinvestitionen	17'474'500.00		14'525'000.00		11'473'031.00	
Abnahme der Nettoinvestitionen						
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'149'000.00		3'221'900.00		2'885'780.00
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						3'370'091.91
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			594'000.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		69'330.00				4'134'252.05
Veränderungen Spezialfinanzierung		418'860.00	404'990.00		515'401.00	
Veränderungen Fonds		255'900.00		315'595.00		302'850.00
Veränderungen Vorfinanzierungen					2'497'493.00	
Finanzierungsfehlbetrag		13'581'410.00		11'986'495.00		3'792'951.04
Finanzierungsüberschuss						
KAPITALVERÄNDERUNG	18'951'500.00	18'951'500.00	16'818'990.00	16'818'990.00	15'374'740.00	15'374'740.00
Finanzierungsfehlbetrag	13'581'410.00		11'986'495.00		3'792'951.04	
Finanzierungsüberschuss						
Passivierung	1'477'000.00		1'295'000.00		888'815.00	
Aktivierung		18'951'500.00		15'820'000.00		12'361'846.00
Abschreibungen	3'149'000.00		3'221'900.00		6'255'871.91	
Veränderungen Fonds	255'900.00		315'595.00		302'850.00	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	418'860.00			404'990.00		515'401.00
Veränderungen Vorfinanzierungen						2'497'493.00
Zunahme des Kapitals	69'330.00				4'134'252.05	
Abnahme des Kapitals				594'000.00		

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	77'898'850.00	77'968'180.00	76'875'665.00	76'281'665.00	77'051'971.75	81'186'223.80
3	AUFWAND	77'898'850.00		76'875'665.00		77'051'971.75	
30	Personalaufwand	30'420'680.00		30'529'350.00		30'162'291.80	
31	Sachaufwand	12'680'965.00		13'111'680.00		12'834'780.71	
32	Passivzinsen	1'022'000.00		992'000.00		1'069'301.55	
33	Abschreibungen	3'417'000.00		3'489'900.00		6'704'619.51	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'930'000.00		2'605'000.00		2'640'620.50	
36	Eigene Beiträge	22'778'495.00		22'281'525.00		19'850'281.13	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	976'260.00		604'310.00		544'086.85	
39	Interne Verrechnungen	3'673'450.00		3'261'900.00		3'245'989.70	
4	ERTRAG		77'968'180.00		76'281'665.00		81'186'223.80
40	Steuern		51'400'000.00		49'710'000.00		49'508'081.15
41	Regalien und Konzessionen		500'100.00		465'100.00		519'833.50
42	Vermögenserträge		2'371'900.00		2'572'000.00		5'935'875.33
43	Entgelte		16'112'460.00		15'731'760.00		14'961'814.71
44	Beiträge ohne Zweckbindung		-584'500.00		31'000.00		71'651.64
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'469'720.00		910'800.00		981'716.25
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'723'550.00		2'905'400.00		2'707'131.19
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		301'500.00		693'705.00		3'254'130.33
49	Interne Verrechnungen		3'673'450.00		3'261'900.00		3'245'989.70

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	77'898'850.00	77'968'180.00	76'875'665.00	76'281'665.00	77'051'971.75	81'186'223.80
	AUFWANDÜBERSCHUSS				594'000.00		
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	69'330.00				4'134'252.05	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'507'010.00	2'031'450.00	7'687'115.00	2'004'450.00	8'130'634.16	2'090'662.26
	NETTO AUFWAND		5'475'560.00		5'682'665.00		6'039'971.90
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'515'840.00	1'205'800.00	2'464'855.00	1'538'005.00	2'141'568.98	1'218'555.86
	NETTO AUFWAND		1'310'040.00		926'850.00		923'013.12
2	BILDUNG	19'305'140.00	3'176'320.00	19'385'280.00	3'268'700.00	18'969'040.51	2'934'472.45
	NETTO AUFWAND		16'128'820.00		16'116'580.00		16'034'568.06
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'685'465.00	2'514'410.00	4'790'315.00	2'514'760.00	5'308'056.67	2'667'795.63
	NETTO AUFWAND		2'171'055.00		2'275'555.00		2'640'261.04
4	GESUNDHEIT	5'129'850.00	560'900.00	5'455'730.00	600'900.00	3'649'903.65	581'540.80
	NETTO AUFWAND		4'568'950.00		4'854'830.00		3'068'362.85
5	SOZIALE WOHLFAHRT	13'010'900.00	4'823'300.00	12'331'150.00	4'223'200.00	11'996'728.80	4'221'583.84
	NETTO AUFWAND		8'187'600.00		8'107'950.00		7'775'144.96
6	VERKEHR	5'925'245.00	1'422'200.00	5'857'970.00	1'400'500.00	5'477'480.60	1'390'924.40
	NETTO AUFWAND		4'503'045.00		4'457'470.00		4'086'556.20
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	9'091'350.00	8'002'500.00	8'668'050.00	7'522'350.00	11'088'797.49	9'752'588.19
	NETTO AUFWAND		1'088'850.00		1'145'700.00		1'336'209.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'000.00	555'600.00	350'100.00	514'200.00	304'363.75	534'164.52
	NETTO ERTRAG	268'600.00		164'100.00		229'800.77	
9	FINANZEN UND STEUERN	10'441'050.00	53'675'700.00	9'885'100.00	52'694'600.00	9'985'397.14	55'793'935.85
	NETTO ERTRAG	43'234'650.00		42'809'500.00		45'808'538.71	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	77'898'850.00	77'968'180.00	76'875'665.00	76'281'665.00	77'051'971.75	81'186'223.80
3	AUFWAND	77'898'850.00		76'875'665.00		77'051'971.75	
30	Personalaufwand	30'420'680.00		30'529'350.00		30'162'291.80	
300	Behörden, Kommissionen	584'500.00		593'100.00		618'140.80	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	13'382'400.00		13'359'100.00		13'275'632.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	11'291'440.00		11'142'770.00		11'048'528.90	
305	Sozialversicherungsbeiträge	4'254'630.00		4'161'780.00		4'233'837.15	
307	Rentenleistungen	375'000.00		670'000.00		396'385.75	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	222'000.00		307'000.00		231'352.95	
309	Übriger Personalaufwand	310'710.00		295'600.00		358'414.25	
31	Sachaufwand	12'680'965.00		13'111'680.00		12'834'780.71	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	491'750.00		555'310.00		492'672.10	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	495'890.00		571'855.00		676'622.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'599'800.00		1'651'400.00		1'637'236.05	
313	Verbrauchsmaterialien	719'800.00		732'150.00		712'897.61	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'643'700.00		2'782'900.00		3'163'520.25	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'112'950.00		1'168'250.00		1'047'201.27	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	244'600.00		195'800.00		184'722.40	
317	Spesenentschädigungen	136'600.00		136'900.00		133'925.45	
318	Dienstleistungen, Honorare	5'050'375.00		5'141'420.00		4'572'576.52	
319	Übriger Sachaufwand	185'500.00		175'695.00		213'406.96	
32	Passivzinsen	1'022'000.00		992'000.00		1'069'301.55	
320	Laufende und kurzfristige Schulden	2'000.00		2'000.00		11'347.63	
321	Zinsen auf Steuern	180'000.00		150'000.00		205'996.30	
322	Mittel- und langfristige Schulden	840'000.00		840'000.00		851'957.62	
33	Abschreibungen	3'417'000.00		3'489'900.00		6'704'619.51	
330	Finanzvermögen	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschr.	3'149'000.00		3'221'900.00		2'885'780.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschr.					3'370'091.91	
334	Steuerabschreibungen	210'000.00		210'000.00		390'747.60	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'930'000.00		2'605'000.00		2'640'620.50	
351	Kanton	2'240'000.00		2'160'000.00		2'180'741.70	
352	Gemeinden	270'000.00		25'000.00		18'778.65	
353	Zweckverbände	420'000.00		420'000.00		441'100.15	
36	Eigene Beiträge	22'778'495.00		22'281'525.00		19'850'281.13	
361	Kanton	3'928'000.00		4'115'000.00		3'005'590.00	
362	Gemeinde	7'669'000.00		7'149'000.00		7'361'272.25	
365	Private Institutionen	4'997'395.00		5'225'925.00		3'759'788.50	
366	Private Haushalte	6'184'100.00		5'751'600.00		5'683'630.38	
369	Übrige Beiträge			40'000.00		40'000.00	
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	976'260.00		604'310.00		544'086.85	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	689'260.00		267'310.00		171'736.85	
381	Einlagen in Fonds	287'000.00		337'000.00		372'350.00	
39	Interne Verrechnungen	3'673'450.00		3'261'900.00		3'245'989.70	
390	Verrechneter Personalaufwand	2'874'450.00		2'899'450.00		2'830'700.00	
391	Verrechneter Sachaufwand	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
392	Verrechnete Kapitaldienste	684'000.00		247'450.00		300'289.70	
4	ERTRAG		77'968'180.00		76'281'665.00		81'186'223.80
40	Steuern		51'400'000.00		49'710'000.00		49'508'081.15
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		41'650'000.00		40'700'000.00		40'912'278.05
401	Ertragssteuern		4'450'000.00		9'010'000.00		3'953'652.15
402	Kapitalsteuern		5'300'000.00				4'642'150.95
41	Regalien und Konzessionen		500'100.00		465'100.00		519'833.50
410	Regalien und Konzessionen		500'100.00		465'100.00		519'833.50
42	Vermögenserträge		2'371'900.00		2'572'000.00		5'935'875.33
421	Verzugszinsen Steuern		430'000.00		430'000.00		419'670.62
422	Kapitalerträge des Finanzvermögens		243'000.00		301'800.00		218'391.76
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'487'700.00		1'594'300.00		1'599'994.60
424	Buchgewinne Finanzvermögen						3'448'878.10

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		211'200.00		245'900.00		248'940.25
43	Entgelte		16'112'460.00		15'731'760.00		14'961'814.71
430	Ersatzabgaben		850'000.00		950'000.00		872'688.45
431	Gebühren für Amtshandlungen		415'000.00		428'100.00		424'542.81
432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		1'091'100.00		1'060'000.00		992'450.55
433	Schulgelder		797'000.00		816'200.00		761'233.30
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'101'660.00		9'424'260.00		9'317'066.16
435	Verkäufe		195'700.00		199'700.00		259'651.35
436	Rückerstattungen von Privaten		2'314'500.00		2'406'000.00		2'165'994.43
437	Bussen		223'500.00		323'500.00		68'248.81
439	Übrige Entgelte		124'000.00		124'000.00		99'938.85
44	Beiträge ohne Zweckbindung		-584'500.00		31'000.00		71'651.64
449	Übrige Beiträge		-584'500.00		31'000.00		71'651.64
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'469'720.00		910'800.00		981'716.25
451	Kanton		1'252'000.00		692'000.00		776'495.55
452	Gemeinden		217'720.00		218'800.00		205'220.70
46	Beiträge für eigene Rechnung		2'723'550.00		2'905'400.00		2'707'131.19
460	Bund		56'700.00		41'800.00		100'400.00
461	Kanton		2'096'250.00		2'243'000.00		2'012'475.10
462	Gemeinden						7'123.25
465	Private Institutionen		570'600.00		570'600.00		531'782.84
466	Private Haushalte				50'000.00		55'350.00
48	Entnahmen aus Sonderfinanzierungen		301'500.00		693'705.00		3'254'130.33
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		270'400.00		672'300.00		687'137.39
481	Entnahme aus Fonds		31'100.00		21'405.00		69'500.00
482	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						2'497'492.94
49	Interne Verrechnungen		3'673'450.00		3'261'900.00		3'245'989.70
490	Verrechneter Personalaufwand		2'874'450.00		2'899'450.00		2'830'700.00
491	Verrechneter Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
492	Verrechnete Kapitaldienste		684'000.00		247'450.00		300'289.70

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	77'898'850.00	77'968'180.00	76'875'665.00	76'281'665.00	77'051'971.75	81'186'223.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'507'010.00	2'031'450.00	7'687'115.00	2'004'450.00	8'130'634.16	2'090'662.26
01	Legislative und Exekutive	633'000.00		621'100.00		659'443.27	
011	Gemeindeversammlung	175'200.00		206'700.00		189'148.62	
011-300.10*	Behörden und Kommissionen	90'000.00		111'600.00		100'875.30	
011-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		2'600.00		4'327.95	
011-310.00	Büromaterial, Drucksachen	18'000.00		18'000.00		16'124.15	
011-318.10	Dienstleistungen, Honorare	59'500.00		74'500.00		64'301.82	
011-319.00	Übriger Sachaufwand	4'000.00				3'519.40	
012	Gemeinderat und Kommissionen	457'800.00		414'400.00		470'294.65	
012-300.00	Gemeinderat	355'000.00		340'000.00		356'494.45	
012-300.10	Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		28'935.75	
012-305.10*	Sozialversicherungsbeiträge	51'900.00		29'400.00		53'284.00	
012-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'900.00		1'000.00		2'494.70	
012-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00				183.00	
012-318.10	Dienstleistungen, Honorare	3'000.00		4'000.00		3'183.20	
012-319.00	Übriger Sachaufwand	20'000.00		15'000.00		25'719.55	
02	Allgemeine Verwaltung	6'499'010.00	2'031'450.00	6'396'015.00	2'004'450.00	7'074'805.14	2'090'662.26
020	Gemeindeverwaltung	6'499'010.00	2'031'450.00	6'396'015.00	2'004'450.00	7'074'805.14	2'090'662.26
020-301.20	Löhne Verwaltung und Betriebspersonal	4'283'900.00		4'166'600.00		4'572'836.20	
020-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	792'500.00		732'800.00		845'513.75	
020-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		25'000.00		28'318.80	
020-309.00*	Übriger Personalaufwand	208'210.00		184'600.00		258'201.10	
020-310.10*	Büromaterial	134'500.00		164'500.00		134'213.27	
020-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	41'200.00		51'400.00		40'502.75	
020-312.10	Wasser, Energie, Heizung	117'000.00		134'000.00		116'683.25	
020-313.00	Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'110.85	
020-314.00*	Baul. Unterhalt	58'500.00		86'300.00		80'053.00	
020-315.10	Übriger Unterhalt	291'700.00		277'700.00		270'172.30	
020-317.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		7'000.00		5'202.15	
020-318.20	Dienstleistungen, Honorare	317'250.00		330'470.00		294'606.79	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
020-319.00	Übriger Sachaufwand	79'350.00		77'045.00		81'207.38	
020-331.00	Abschr.Verwalt.Vermögen	136'900.00		150'600.00		150'700.00	
020-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					190'483.55	
020-427.00	Liegensch.ertrag Verwalt.vermögen		12'900.00		31'200.00		29'688.00
020-431.10	Gebühren		209'000.00		211'700.00		189'352.31
020-434.00*	Dienstleistungen allgemein		85'300.00		46'300.00		40'557.30
020-435.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		2'543.00
020-436.10*	Rückerstattungen		113'000.00		74'000.00		147'803.25
020-451.00*	Rückerstattung von Kanton		305'000.00		340'000.00		319'296.30
020-452.10	Rückerstatt.von Kirchgemeinden		135'000.00		130'000.00		135'345.50
020-461.00	Beiträge von Kanton		18'000.00		18'000.00		18'276.60
020-490.20	Verr. Personalaufwand		1'151'250.00		1'151'250.00		1'207'800.00
03	Leistungen für Pensionierte	375'000.00		670'000.00		396'385.75	
030	Leistungen für Pensionierte	375'000.00		670'000.00		396'385.75	
030-307.00*	Rentenleistungen f.Pensionierte	375'000.00		670'000.00		396'385.75	
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT	2'515'840.00	1'205'800.00	2'464'855.00	1'538'005.00	2'141'568.98	1'218'555.86
10	Rechtsaufsicht	619'500.00	73'000.00	437'550.00	117'400.00	398'072.07	140'113.55
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	107'000.00	55'000.00	112'550.00	64'400.00	110'927.47	103'285.00
100-301.10	Löhne Verwaltungspersonal	45'400.00		45'800.00		44'420.35	
100-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	7'800.00		7'650.00		7'599.70	
100-310.00	Büromaterial	500.00		2'000.00		119.75	
100-318.00	Dienstleistungen, Honorare	200.00					
100-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'100.00		57'100.00		57'900.00	
100-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					887.67	
100-431.00	Beurkundungsgebühren Notariat		55'000.00		64'400.00		103'285.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
101	Übrige Rechtspflege	512'500.00	18'000.00	325'000.00	53'000.00	287'144.60	36'828.55
101-318.00*	Dienstleistungen Vormundschaft			20'000.00		7'216.65	
101-319.00	Übriger Sachaufwand	12'500.00		20'000.00		3'310.45	
101-351.00	Kanton: Amtsvormundschaft			10'000.00		10'317.50	
101-352.00*	Entschädigung an Gemeinden	250'000.00					
101-390.00	Verrechn. Personalaufwand	250'000.00		275'000.00		266'300.00	
101-410.00	Regalien und Konzessionen		9'000.00		9'000.00		8'308.50
101-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		4'000.00
101-436.00*	Rückerstatt. i.S.Vormundschaft		5'000.00		40'000.00		24'520.05
11	Polizei	698'900.00	321'500.00	703'050.00	424'000.00	519'346.35	130'398.81
113	Gemeindepolizei	698'900.00	321'500.00	703'050.00	424'000.00	519'346.35	130'398.81
113-301.00	Löhne Gemeindepolizei	495'800.00		489'100.00		276'433.85	
113-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	83'800.00		82'650.00		50'522.60	
113-310.10	Büromaterial + Drucksachen	2'600.00		6'600.00		3'315.50	
113-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'400.00		4'400.00		34'054.10	
113-312.00	Wasser, Energie, Heizung	500.00		500.00		392.00	
113-313.00	Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'500.00		2'192.00	
113-315.00	Übr. Unterhalt	18'000.00		22'600.00		10'993.35	
113-317.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'000.00			
113-318.10	Dienstleistungen, Honorare	28'300.00		28'300.00		62'442.95	
113-331.00	Abschr.Verwalt.vermögen	18'300.00		20'400.00		22'700.00	
113-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					300.00	
113-390.00	Verrechn. Personalaufwand	42'000.00		42'000.00		56'000.00	
113-431.10	Gebühren f. Amtshandlungen		11'000.00		11'000.00		9'195.00
113-436.00	Rückerstattungen		4'500.00		7'000.00		3'225.00
113-437.10*	Bussen		222'000.00		322'000.00		66'978.81
113-490.00	Verrechn. Personalaufwand		84'000.00		84'000.00		51'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
14	Feuerwehr	780'940.00	746'500.00	863'350.00	876'500.00	733'214.06	707'163.60
140	Feuerwehr	780'940.00	746'500.00	863'350.00	876'500.00	733'214.06	707'163.60
140-301.00	Entschäd. Feuerwehr	445'000.00		444'200.00		427'586.35	
140-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	21'450.00		22'050.00		21'247.45	
140-310.10	Büromat. + Drucksachen	2'900.00		4'200.00		4'027.45	
140-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'090.00		36'500.00		33'589.00	
140-312.00	Wasser, Energie, Heizung	9'700.00		9'500.00		9'664.60	
140-313.00	Verbrauchsmaterial	15'000.00		20'000.00		13'585.05	
140-314.00*	Baul. Unterhalt	4'200.00		64'200.00		1'369.40	
140.315.10	Übriger Unterhalt	47'050.00		64'500.00		55'358.62	
140-317.00	Spesenentschädigung	2'000.00				1'923.45	
140-318.10	Dienstleist. + Honorare	67'450.00		70'400.00		73'029.69	
140-319.00	Übr. Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		11'041.60	
140-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	127'100.00		95'800.00		78'800.00	
140-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen					1'991.40	
140-361.00*	Beiträge an Kanton: BGV			20'000.00			
140-430.00*	Feuerwehr-Ersatzabgaben		500'000.00		600'000.00		503'320.55
140-434.00	Andere Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		4'426.30
140-436.00*	Rückerstattungen				30'000.00		
140-437.00	Bussen		1'500.00		1'500.00		1'270.00
140-439.00	Uebrige Entgelte		120'000.00		120'000.00		96'018.75
140-461.00	Beiträge Kanton: BGV		123'000.00		123'000.00		102'128.00
15	Militär	30'500.00		30'000.00		29'828.30	5'771.25
151	Schiesswesen	30'500.00		30'000.00		29'828.30	5'771.25
151-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'500.00		2'000.00		1'937.05	
151-362.00	Beitrag an Unterhalt Schiessanlagen	28'000.00		28'000.00		27'891.25	
151-462.00	Beitrag von Gemeinden						5'771.25

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
16	Zivile Sicherheit	386'000.00	64'800.00	430'905.00	120'105.00	461'108.20	235'108.65
160	Zivilschutz	335'200.00	64'800.00	374'005.00	120'105.00	412'797.25	235'108.65
160-301.10	Kurse, Übungen + Entschädigungen	127'500.00		127'100.00		113'282.10	
160-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	10'250.00		10'400.00		10'109.95	
160-310.10	Büromat.+ Drucksachen	3'000.00		5'500.00		3'124.80	
160-311.10*	Mobilien, Maschinen, Fzg.	45'000.00		22'405.00		82'911.85	
160-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'700.00		3'500.00		4'672.90	
160-313.10	Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'500.00		418.80	
160-314.20	Baul. Unterhalt	14'000.00		25'000.00		4'635.25	
160-315.10	Übriger Unterhalt	26'700.00		31'500.00		28'597.20	
160-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
160-318.10	Dienstleistungen, Honorare	29'750.00		23'600.00		19'038.90	
160-319.00	Übriger Sachaufwand					655.50	
160-331.00	Abschr.Verwalt.vermögen	4'500.00		5'000.00		5'600.00	
160-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					400.00	
160-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00			
160-381.00*	Einlage in Fonds Schutzraumbauten			50'000.00		55'350.00	
160-390.00	Verrechn. Personalaufwand	63'000.00		63'000.00		84'000.00	
160-427.00	Liegenschaftserträge		2'000.00		2'000.00		2'048.00
160-436.00	Rückerstattungen		15'000.00		30'000.00		7'810.65
160-460.00	Beiträge Bund		16'700.00		16'700.00		100'400.00
160-466.00*	Ersatzabgabe f. private Schutzräume				50'000.00		55'350.00
160-481.00	Entnahme aus Fonds für Schutzraumbauten		31'100.00		21'405.00		69'500.00
161	Übrige zivile Sicherheit	50'800.00		56'900.00		48'310.95	
161-300.00	Entschädigungen GFO	8'000.00		14'000.00		6'698.40	
161-301.00	Löhne übrige Sicherheit					6'157.80	
161-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'800.00		1'308.65	
161-310.10	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00		17.50	
161-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500.00				370.65	
161-315.00	Übriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'332.60	
161-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
161-318.10	Dienstleistungen und Honorare	29'100.00		29'100.00		22'025.35	
161-390.00	Verrechn. Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'400.00	
2	BILDUNG	19'305'140.00	3'176'320.00	19'385'280.00	3'268'700.00	18'969'040.51	2'934'472.45

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
20	Kindergarten	2'941'240.00	22'320.00	2'831'570.00	23'900.00	2'745'556.70	45'942.40
200	Kindergarten	2'941'240.00	22'320.00	2'831'570.00	23'900.00	2'745'556.70	45'942.40
200-301.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'400.00		27'300.00		28'974.85	
200-302.10	Löhne Kindergärtnerinnen	2'375'540.00		2'257'570.00		2'210'601.60	
200-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	397'300.00		367'400.00		368'736.80	
200-308.00*	Temporäre Arbeitskräfte	45'000.00		75'000.00		46'367.70	
200-309.00	Übr. Personalaufwand	10'600.00		14'100.00		9'948.40	
200-310.00	Büro- + Schulmaterial	39'200.00		41'500.00		40'209.70	
200-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00		11'000.00		6'281.35	
200-317.00	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	3'500.00		3'500.00		1'261.10	
200-318.10	Dienstleistungen	12'700.00		13'200.00		13'045.20	
200-319.00	Übr. Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'330.00	
200-390.00	Verrechn. Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		17'800.00	
200-436.00	Rückerstattungen		16'000.00		16'000.00		45'942.40
200-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		6'320.00		7'900.00		
21	Primarschule	8'627'500.00	105'800.00	8'705'560.00	126'500.00	8'645'824.04	84'502.95
210	Primarschule	8'627'500.00	105'800.00	8'705'560.00	126'500.00	8'645'824.04	84'502.95
210-300.00	Behörden und Kommissionen	27'000.00		36'000.00		36'429.15	
210-301.10	Löhne Schulsekretariat	47'300.00		48'000.00		44'767.55	
210-302.10	Löhne Lehrkräfte	6'717'500.00		6'709'900.00		6'637'214.85	
210-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'167'200.00		1'151'000.00		1'147'206.40	
210-308.00*	Temporäre Arbeitskräfte	120'000.00		170'000.00		120'534.10	
210-309.00	Übr. Personalaufwand	39'900.00		47'900.00		35'168.20	
210-310.10	Büro- + Schulmaterial, Drucksachen	222'700.00		241'160.00		225'806.74	
210-311.10	Möbiliar, Maschinen, Fahrzeuge	11'900.00		9'650.00		16'561.10	
210-315.10	Uebriger Unterhalt	13'700.00		9'550.00		11'010.60	
210-317.10	Spesen, Exkursionen, Schulreisen	89'800.00		90'400.00		92'791.10	
210-318.10	Dienstleistungen, Honorare	58'000.00		54'500.00		59'768.00	
210-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	10'000.00		10'000.00			
210-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					85'566.25	
210-365.00*	Beiträge an private Institutionen	75'000.00		100'000.00		107'300.00	
210-390.00	Verrechn. Personalaufwand	27'500.00		27'500.00		25'700.00	
210-433.00*	Schulgelder				21'200.00		

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
210-436.00	Rückerstattungen		50'300.00		50'300.00		20'648.95
210-452.00	Entschädigungen von Gemeinden		25'500.00		30'000.00		20'600.00
210-461.00	Beiträge Kanton		30'000.00		25'000.00		43'254.00
23	Sekundarschule Niveau A, E, P	12'000.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00	32'921.45	10'012.60
230	Sekundarschule Niveau A, E, P	12'000.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00	32'921.45	10'012.60
230-309.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00		-116.40	
230-318.10	Dienstleistungen, Honorare	12'000.00		12'000.00		13'047.85	
230-319.00	Übriger Sachaufwand					19'990.00	
230-461.10	Beiträge Kanton		12'000.00		13'000.00		10'012.60
24	Kindergarten- und Schulliegenschaften	4'360'000.00	1'942'600.00	4'544'350.00	2'009'800.00	4'193'165.25	1'753'832.80
240	Schulliegenschaften Primarschule	2'993'300.00	694'300.00	3'183'550.00	705'500.00	2'685'841.65	622'908.25
240-301.10	Löhne Betriebspersonal	1'033'100.00		1'039'600.00		1'029'899.55	
240-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	148'600.00		146'400.00		148'153.35	
240-311.00*	Mobilien, Maschinen, Fzg.	73'350.00		47'900.00		27'794.65	
240-312.00	Wasser, Energie, Heizung	209'500.00		209'000.00		202'098.80	
240-313.00	Verbrauchsmaterial	39'000.00		32'000.00		38'477.70	
240-314.10*	Baulicher Unterhalt	182'400.00		154'400.00		290'190.70	
240-315.00	Übriger Unterhalt	65'400.00		66'800.00		75'209.15	
240-318.10*	Dienstleistungen, Honorare	72'600.00		93'100.00		53'064.30	
240-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	486'600.00		522'600.00		576'400.00	
240-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					1'831.80	
240-361.00*	Beiträge an Kanton	570'000.00		759'000.00		125'321.65	
240-390.00	Verrechn. Personalaufwand	112'750.00		112'750.00		117'400.00	
240-427.00	Liegenschaftserträge		28'800.00		40'000.00		53'289.20
240-434.00	Benützungsgebühren		16'000.00		16'000.00		19'296.35
240-436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		6'622.70
240-490.00	Verrechn. Personalaufwand		647'500.00		647'500.00		543'700.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
241	Kindergartenliegenschaften	747'750.00	63'300.00	744'850.00	71'300.00	503'216.90	60'510.20
241-301.00	Löhne Betriebspersonal	125'000.00		110'000.00		143'473.35	
241-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'300.00		14'300.00		17'826.05	
241-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'000.00		17'250.00		14'001.65	
241-312.00	Wasser, Energie, Heizung	75'000.00		76'000.00		74'122.95	
241-313.00	Verbrauchsmaterial	5'200.00		5'200.00		4'338.25	
241-314.20*	Baulicher Unterhalt	57'800.00		92'900.00		140'885.95	
241-315.00	Übriger Unterhalt	17'800.00		18'800.00		6'315.90	
241-318.10	Dienstleistungen, Honorare	44'450.00		13'000.00		8'152.80	
241-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	9'700.00		10'900.00		12'400.00	
241-332.00	Zus. Abschreibung Verw.vermögen					2'600.00	
241-390.00	Verrechn. Personalaufwand	386'500.00		386'500.00		79'100.00	
241-427.00	Liegenschaftserträge		21'800.00		24'800.00		24'586.80
241-434.00	Benützungsgebühren		5'000.00		5'000.00		3'357.50
241-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		10'000.00		2'565.90
241-490.00	Verrechn. Personalaufwand		31'500.00		31'500.00		30'000.00
242	Schulliegenschaften Sekundarschule	618'950.00	1'185'000.00	615'950.00	1'233'000.00	1'004'106.70	1'070'414.35
242-311.00	Mobilien, Maschinen, Fzg.	2'100.00		10'600.00		9'333.35	
242-312.00	Wasser, Energie, Heizung	69'500.00		68'000.00		94'905.15	
242-313.00	Verbrauchsmaterial	25'000.00		30'000.00		25'714.20	
242-314.10	Baulicher Unterhalt	42'500.00		27'500.00		85'691.50	
242-315.00	Übriger Unterhalt	37'600.00		20'700.00		35'269.00	
242-318.10	Dienstleistungen, Honorare	5'500.00		22'400.00		27'234.30	
242-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					46'550.20	
242-361.00	Beiträge an Kanton					30'509.00	
242-390.00	Verrechn. Personalaufwand	436'750.00		436'750.00		648'900.00	
242-461.00	Beiträge Kanton		1'185'000.00		1'233'000.00		1'070'414.35
25	Allgemeine Musikschule	2'804'600.00	834'000.00	2'823'300.00	844'000.00	2'843'382.82	792'437.70
250	Allgemeine Musikschule	2'804'600.00	834'000.00	2'823'300.00	844'000.00	2'843'382.82	792'437.70
250-300.00	AMS Schulrat	15'000.00		13'000.00		22'719.70	
250-301.00	Löhne Sekretariat	79'600.00		79'000.00		78'201.20	
250-302.10	Löhne Lehrkräfte	2'072'000.00		2'054'000.00		2'075'740.70	
250-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	357'000.00		368'600.00		363'415.50	
250-308.00	Temporäre Arbeitskräfte	32'000.00		35'000.00		36'132.35	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
250-309.00	Übriger Personalaufwand	14'500.00		9'000.00		11'457.60	
250-310.00	Büro + Schulmaterial	5'000.00		5'500.00		3'822.70	
250-311.10	Mob.+ Anschauungsmat., Instrumente	31'300.00		29'600.00		39'381.80	
250-312.10	Wasser, Energie, Heizung	15'500.00		16'000.00		15'698.45	
250-313.10	Verbrauchsmaterial	650.00		650.00		445.90	
250-314.10*	Baul. Unterhalt	17'000.00		46'900.00		38'946.70	
250-315.10	Übriger Unterhalt	28'600.00		29'100.00		30'812.00	
250-316.00	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		800.00		-857.50	
250-317.00	Spesenentschädigungen					415.00	
250-318.10	Dienstleistungen	15'550.00		13'250.00		15'582.67	
250-319.00	Übriger Sachaufwand	4'400.00		3'400.00		3'495.95	
250-352.00	Entschädigung an Gemeinden	20'000.00		25'000.00		18'778.65	
250-366.00	Beiträge an Schulgelder	63'000.00		63'000.00		59'193.45	
250-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		31'500.00		30'000.00	
250-433.10	Schulgelder		760'000.00		760'000.00		726'633.30
250-436.00	Rückerstattungen		20'000.00		30'000.00		14'095.90
250-439.00	Übriger Ertrag		4'000.00		4'000.00		3'333.30
250-452.00	Rückerstatt. von Gemeinden		50'000.00		50'000.00		48'375.20
26	Sonderschulen	422'000.00	176'500.00	373'600.00	183'500.00	370'623.35	177'188.00
260	IV-Sonderschulen	422'000.00	176'500.00	373'600.00	183'500.00	370'623.35	177'188.00
260-302.00	Löhne Lehrkräfte Integr.unterricht	82'400.00		82'300.00		81'485.10	
260-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	14'700.00		15'900.00		14'732.25	
260-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		480.00	
260-310.00	Büro- + Schulmaterial	350.00		350.00		427.50	
260-311.00	Möbiliar + Ansch.material	550.00		550.00		530.65	
260-318.10*	Schulpsych. Dienst	323'000.00		274'000.00		272'967.85	
260-460.00	Beitrag von Bund				7'000.00		
260-461.00	Beitrag von Kanton		176'500.00		176'500.00		177'188.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
29	Übriges Bildungswesen	137'800.00	83'100.00	93'900.00	68'000.00	137'566.90	70'556.00
292	Erwachsenenbildung	49'400.00	47'000.00	42'900.00	43'000.00	51'869.60	43'786.00
292-302.00	Löhne Lehrkräfte	44'000.00		39'000.00		43'486.65	
292-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'400.00		2'900.00		3'561.05	
292-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		1'000.00		4'821.90	
292-433.10	Schulgelder		37'000.00		35'000.00		34'600.00
292-461.00	Beiträge Kanton		10'000.00		8'000.00		9'186.00
295	Mittagstisch	88'400.00	36'100.00	51'000.00	25'000.00	85'697.30	26'770.00
295-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		33'784.95	
295-318.00*	Dienstleistungen, Honorare	87'400.00		50'000.00		51'912.35	
295-432.00	Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder		36'100.00		25'000.00		26'770.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	4'685'465.00	2'514'410.00	4'790'315.00	2'514'760.00	5'308'056.67	2'667'795.63
30	Kulturförderung	703'705.00	54'950.00	689'305.00	52'200.00	868'239.25	34'848.50
300	Kulturförderung	264'755.00	11'000.00	229'255.00	11'000.00	313'260.45	10'372.50
300-300.00	Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'750.00	
300-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		293.35	
300-319.00	Übriger Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		7'966.20	
300-361.00	Beiträge an Kanton	20'000.00		30'000.00			
300-365.10*	Beitr.an priv.Institutionen	232'955.00		187'455.00		300'250.90	
300-435.00	Verkäufe		5'000.00		5'000.00		4'717.10
300-436.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'655.40
300-490.00	Verrechn. Personalaufwand		3'000.00		3'000.00		3'000.00
301	Museen	117'450.00	24'750.00	117'350.00	22'000.00	187'294.40	4'916.00
301-300.00	Behörden und Kommissionen	9'000.00		7'000.00		17'598.50	
301-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	2'000.00		3'500.00		4'917.20	
301-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	550.00		550.00		2'405.75	
301-309.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'304.00	
301-310.00	Büromaterial und Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'436.30	
301-311.10	Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00		2'480.00	
301-312.00	Wasser, Energie, Heizung	1'400.00		1'300.00		2'128.10	
301-313.00	Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'060.10	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
301-314.10	Baulicher Unterhalt	9'000.00		10'000.00		41'962.30	
301-315.10	Übriger Unterhalt	9'900.00		12'400.00		17'735.15	
301-318.10	Dienstleistungen, Honorare	47'400.00		44'400.00		71'169.00	
301-365.00	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		498.00	
301-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		31'500.00		21'600.00	
301-435.00	Verkäufe						76.00
301-436.00	Rückerstattungen						4'840.00
301-461.00	Beitrag Kanton		24'750.00		22'000.00		
302	Theater, Musik	140'000.00		149'500.00		197'433.60	
302-365.10	Beiträge an private Institutionen	140'000.00		149'500.00		197'433.60	
303	Bibliothek	181'500.00	19'200.00	193'200.00	19'200.00	170'250.80	19'560.00
303-311.10	Mobilien, Maschinen	1'000.00		1'000.00			
303-312.00	Wasser, Energie, Heizung	800.00		800.00		759.85	
303-313.00	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
303-314.10	Baulicher Unterhalt	12'900.00		15'500.00		2'093.20	
303-315.00	Übriger Unterhalt	8'400.00		9'900.00		1'581.85	
303-318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'400.00		6'500.00		1'975.45	
303-331.00	Abschreibungen Verw.vermögen	31'200.00		34'700.00		38'600.00	
303-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen					400.00	
303-365.00	Beitrag an private Institutionen	124'600.00		124'600.00		124'840.45	
303-427.00	Mietzinse		19'200.00		19'200.00		19'560.00
31	Denkmalpflege / Heimatschutz	5'000.00		8'000.00		5'310.00	
310	Denkmalpflege / Heimatschutz	5'000.00		8'000.00		5'310.00	
310-366.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		8'000.00		5'310.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
32	MMN (Spezialfinanzierung)	1'674'160.00	1'674'160.00	1'673'760.00	1'673'760.00	1'952'281.40	1'952'281.40
320	Multimedienetz MMN	1'674'160.00	1'674'160.00	1'673'760.00	1'673'760.00	1'952'281.40	1'952'281.40
320-301.00	Löhne Betriebspersonal	107'600.00		107'400.00		106'833.05	
320-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	19'900.00		21'500.00		19'728.60	
320-310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		638.50	
320-312.10	Wasser, Energie, Heizung	60'000.00		50'000.00		46'639.25	
320-314.00	Baulicher Unterhalt	50'000.00		50'000.00		53'730.05	
320-318.10	Dienstleistungen	591'400.00		591'350.00		537'832.65	
320-319.00	Übriger Sachaufwand	3'500.00		3'500.00		3'169.85	
320-331.00*	Abschreibung Verwaltungsvermögen	365'000.00		457'200.00		508'000.00	
320-332.00	Zusätzl.Abschreibung Verwaltungsvermögen					530'645.60	
320-380.00*	Einlagen in Spezialfinanzierungen	376'760.00		267'310.00			
320-390.00	Verrechneter Personalaufwand	19'000.00		19'000.00		17'800.00	
320-392.00*	Verrechnete Kapitaldienste	80'000.00		105'500.00		127'263.85	
320-427.00	Liegenschaftserträge		3'000.00		3'000.00		3'102.00
320-434.10	Benützungsgebühren		1'654'160.00		1'653'760.00		1'634'865.58
320-436.10	Rückerstattungen von Privaten		17'000.00		17'000.00		15'014.10
320-480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen						299'299.72
34	Sport	1'713'950.00	763'900.00	1'802'500.00	763'900.00	1'900'358.35	656'232.68
340	Sport	24'100.00		27'100.00		20'268.05	
340-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'003.95	
340-314.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		231.05	
340-365.00	Beiträge an private Institutionen	14'900.00		17'900.00		12'485.80	
340-365.01	Schwimmkurse SLRG	4'000.00		4'000.00		3'547.25	
340-390.00	Verrechn. Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
342	Hallenbad	997'750.00	749'900.00	1'068'300.00	749'900.00	1'011'069.80	642'815.33
342-301.10	Löhne Betriebspersonal	348'800.00		343'100.00		352'162.80	
342-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	60'050.00		57'400.00		62'143.40	
342-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		4'157.65	
342-310.00	Büromaterial	8'000.00		11'000.00		8'147.45	
342-311.10*	Möbilen, Maschinen, Fzg	24'300.00		69'100.00		49'451.80	
342-312.00*	Wasser, Energie, Heizung	220'000.00		252'000.00		241'261.60	
342-313.10	Verbrauchsmaterial	33'000.00		30'500.00		30'772.75	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
342-314.10*	Baulicher Unterhalt	112'000.00		82'500.00		69'900.15	
342-315.10	Übriger Unterhalt	59'500.00		67'300.00		46'953.60	
342-317.00	Spesenentschädigungen	200.00		300.00			
342-318.10	Dienstleistungen	23'700.00		42'500.00		21'475.20	
342-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	107'200.00		111'600.00		124'000.00	
342-332.00	zusätzliche Abschreibungen					643.40	
342-427.10	Liegenschaftsertrag		27'900.00		27'900.00		25'662.00
342-434.10	Eintritte		655'000.00		655'000.00		615'349.15
342-436.00	Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		1'217.38
342-439.00	Übriger Ertrag						586.80
342-461.00	Beiträge Kanton		62'000.00		62'000.00		
344	Leichtathletik- & Fussballanlagen	592'100.00	5'000.00	607'100.00	5'000.00	723'946.00	8'842.35
344-301.00	Löhne Betriebspersonal	195'300.00		191'700.00		199'033.90	
344-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	37'200.00		32'300.00		39'638.15	
344-311.00	Möbiliar + Geräte	19'600.00		14'100.00		6'649.00	
344-312.00	Wasser, Energie, Heizung	48'000.00		54'000.00		49'983.20	
344-313.00	Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		5'290.50	
344-314.10	Baulicher Unterhalt	118'000.00		130'500.00		241'437.50	
344-315.10	Übriger Unterhalt	40'600.00		40'300.00		33'436.20	
344-318.10	Dienstleistungen	15'700.00		15'100.00		12'077.55	
344-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	101'700.00		113'100.00		125'700.00	
344-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					300.00	
344-390.00	Verrechn. Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		10'400.00	
344-434.00	Andere Benützungsgebühren		5'000.00		5'000.00		4'525.90
344-436.00	Rückerstattungen						4'316.45
349	Übrige Sportanlagen	100'000.00	9'000.00	100'000.00	9'000.00	145'074.50	4'575.00
349-351.00	Entschädigung an Kanton	100'000.00		100'000.00		145'074.50	
349-434.00	Andere Benützungsgebühren		9'000.00		9'000.00		4'575.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
35	Übrige Freizeitgestaltung	588'650.00	21'400.00	616'750.00	24'900.00	581'867.67	24'433.05
350	Jugendhaus	341'950.00	21'400.00	369'000.00	24'900.00	317'337.42	23'338.65
350-301.10	Löhne des Betriebspersonals	226'200.00		219'100.00		191'603.00	
350-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	33'150.00		31'200.00		30'871.35	
350-308.00	Löhne temporäre Arbeitskräfte			2'000.00			
350-309.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'880.00	
350-310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'100.00		3'100.00		3'251.47	
350-311.10	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'100.00		3'100.00		1'192.90	
350-312.00	Wasser, Energie, Heizung	8'500.00		11'500.00		8'930.25	
350-313.10	Verbrauchsmaterial	5'300.00		5'300.00		4'150.80	
350-314.10*	Baulicher Unterhalt	7'100.00		40'100.00		23'225.35	
350-315.10	Übriger Unterhalt	6'200.00		6'200.00		4'552.50	
350-317.00	Spesenentschädigungen	28'000.00		28'000.00		27'773.15	
350-318.10	Dienstleistungen	13'300.00		10'900.00		11'591.40	
350-319.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		310.70	
350-331.00	Abschreibungen Verw.verm.	4'000.00		4'500.00		5'100.00	
350-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					900.00	
350-365.00	Beitrag an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'004.55	
350-427.10	Liegenschaftserträge		21'400.00		22'900.00		23'338.65
350-436.00	Rückerstattungen				2'000.00		
359	Übrige Freizeitgestaltung	246'700.00		247'750.00		264'530.25	1'094.40
359-312.00	Wasser, Energie, Heizung	4'500.00		4'500.00		4'115.15	
359-314.00	Baulicher Unterhalt	44'500.00		49'500.00		67'008.75	
359-315.00	Übriger Unterhalt	10'400.00		8'900.00		6'649.95	
359-318.10	Dienstleistungen	250.00		300.00		222.10	
359-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'900.00		3'220.00	
359-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen					980.00	
359-365.10	Beiträge an private Institutionen	153'150.00		150'150.00		150'934.30	
359-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		31'500.00		31'400.00	
359-435.00	Verkäufe						1'094.40

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	GESUNDHEIT	5'129'850.00	560'900.00	5'455'730.00	600'900.00	3'649'903.65	581'540.80
41	Pflegeheime (APH)	1'947'900.00		2'213'300.00		238'895.00	
410	Pflegeheime	1'947'900.00		2'213'300.00		238'895.00	
410-318.00	Dienstleistungen, Honorare					1'979.85	
410-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	137'900.00		153'300.00		64'800.00	
410-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					200.00	
410-365.00*	Beiträge an Bewohner APH	1'810'000.00		2'060'000.00		171'915.15	
44	Ambulante Krankenpflege	2'457'000.00		2'457'000.00		2'710'100.60	
440	Ambulante Krankenpflege	2'457'000.00		2'457'000.00		2'710'100.60	
440-318.00	Dienstleistungen, Honorare	8'000.00		8'000.00		10'400.00	
440-365.00	Beiträge an private Institutionen	49'000.00		49'000.00		49'030.30	
440-365.01	Beiträge an Spitex Muttenz	2'000'000.00		2'000'000.00		2'251'100.30	
440-366.00	Pflegekostenbeiträge	400'000.00		400'000.00		399'570.00	
46	Schulgesundheitsdienst	716'000.00	560'000.00	776'000.00	600'000.00	691'872.40	580'640.80
460	Schulärztliche Pflege	3'500.00		3'500.00		3'091.80	
460-318.00	Dienstleistungen, Honorare	3'500.00		3'500.00		3'091.80	
461	Kinder- und Jugendzahnpflege	712'500.00	560'000.00	772'500.00	600'000.00	688'780.60	580'640.80
461-318.10	Honorare Zahnärzte	660'000.00		720'000.00		638'280.60	
461-390.00	Verrechn. Personalaufwand	52'500.00		52'500.00		50'500.00	
461-434.00	Elternbeiträge		460'000.00		480'000.00		480'815.90
461-461.00	Kantonsbeitrag		100'000.00		120'000.00		99'824.90
49	Übriges Gesundheitswesen	8'950.00	900.00	9'430.00	900.00	9'035.65	900.00
490	Übriges Gesundheitswesen	8'950.00	900.00	9'430.00	900.00	9'035.65	900.00
490-301.00	Löhne des Verw. & Betriebspersonals	4'300.00		4'800.00		4'300.00	
490-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	330.00		330.00		500.10	
490-318.10	Dienstleistungen, Honorare			100.00		935.55	
490-365.00	Beitrag an private Institutionen	120.00					
490-390.00	Verrechn. Personalaufwand	4'200.00		4'200.00		3'300.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
490-452.00	Rückerstattungen		900.00		900.00		900.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	13'010'900.00	4'823'300.00	12'331'150.00	4'223'200.00	11'996'728.80	4'221'583.84
50	Altersversicherung	4'500.00		3'500.00		4'570.30	
500	Altersversicherung	4'500.00		3'500.00		4'570.30	
500-366.00	Beitrag an private Haushalte	4'500.00		3'500.00		4'570.30	
53	Sonstige Sozialversicherungen	2'800'000.00		2'410'000.00		2'411'220.00	
530	Ergänzungsleistungen AHV, IV	2'800'000.00		2'410'000.00		2'411'220.00	
530-361.00*	Beitrag an Kanton	2'800'000.00		2'410'000.00		2'411'220.00	
54	Jugend	2'515'800.00	1'125'500.00	2'574'100.00	1'102'900.00	2'511'414.21	1'036'435.25
540	Tagesheime	2'515'800.00	1'125'500.00	2'574'100.00	1'102'900.00	2'511'414.21	1'036'435.25
540-301.10	Löhne Verw.- und Betriebspersonal	1'854'200.00		1'910'100.00		1'780'848.05	
540-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	252'600.00		260'800.00		248'557.85	
540-309.10	Übr. Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		13'530.00	
540-310.10	Büromaterial, Drucksachen	3'200.00		3'200.00		2'798.95	
540-311.10	Möbiliar + Maschinen	19'000.00		12'000.00		12'716.95	
540-312.10	Wasser, Energie, Heizung	45'500.00		46'000.00		49'925.65	
540-313.10	Verbrauchsmaterial	190'000.00		181'000.00		196'699.56	
540-314.10	Baulicher Unterhalt	45'600.00		59'500.00		86'650.80	
540-315.10	Übriger Unterhalt	22'200.00		15'300.00		25'771.30	
540-317.10	Spesenentschädigungen	2'400.00		2'400.00		1'864.00	
540-318.10	Dienstleistungen, Honorare	14'000.00		13'400.00		21'651.10	
540-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'100.00		31'400.00		35'000.00	
540-332.00	Zusätzl. Abschreibungen Verw.verm.					1'000.00	
540-390.00	Verrechn. Personalaufwand	31'500.00		31'500.00		34'400.00	
540-427.10	Liegenschaftserträge		48'600.00		46'000.00		39'360.00
540-432.10	Spitaltaxen, Heimtaxen, Kostgelder		1'055'000.00		1'035'000.00		965'680.55
540-436.10	Rückerstattungen Tagesheime		21'900.00		21'900.00		31'394.70
56	Sozialer Wohnungsbau	25'000.00		20'000.00		31'613.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
560	Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau	25'000.00		20'000.00		31'613.00	
560-366.00	Mietzinsbeiträge an priv.Haushalte	25'000.00		20'000.00		31'613.00	
58	Sozialhilfe	7'650'600.00	3'697'800.00	7'268'550.00	3'120'300.00	6'982'911.29	3'185'148.59
581	Unterstützungen laut Sozialhilfegesetz	5'424'050.00	2'108'000.00	5'562'350.00	2'108'000.00	5'276'350.34	2'152'707.35
581-300.00	Sozialhilfebehörde	30'000.00		30'000.00		30'805.00	
581-301.10	Löhne Sozialberatung	1'013'300.00		1'101'200.00		948'994.40	
581-305.10*	Sozialversicherungsbeiträge	187'500.00		213'400.00		177'077.20	
581-309.00	Übr. Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'480.15	
581-310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'158.05	
581-312.00	Wasser, Energie, Heizung	2'000.00		2'000.00		2'022.35	
581-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'465.80	
581-318.10	Dienstleistungen, Honorare	14'500.00		18'000.00		7'299.20	
581-319.00	Übriger Sachaufwand	750.00		750.00		789.70	
581-361.00	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		9'564.00	
581-366.10	Beiträge an private Haushalte	4'162'000.00		4'183'000.00		4'091'694.49	
581-436.10	Rückerstattungen Unterstützungen		1'480'000.00		1'480'000.00		1'439'767.45
581-451.10	Rückerstattung von Kanton		315'000.00		290'000.00		366'939.90
581-490.00	Verrechn. Personalaufwand		313'000.00		338'000.00		346'000.00
585	Asylwesen	872'300.00	875'000.00	376'300.00	305'000.00	359'692.00	317'929.75
585-312.00	Wasser, Energie, Heizung	52'000.00		57'000.00		51'640.35	
585-313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		1'000.00			
585-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'352.30	
585-316.10*	Mietzinsen Liegenschaften	237'000.00		190'000.00		180'892.80	
585-318.00	Dienstleistungen, Honorare	300.00		300.00		584.15	
585-319.00	Uebriger Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'824.50	
585-365.00	Beiträge an Private	15'000.00		15'000.00			
585-366.10*	Unterstützungen	490'000.00		45'000.00		41'697.90	
585-390.00	Verrechn. Personalaufwand	63'000.00		63'000.00		79'700.00	
585-436.00	Rückerstattungen von Privaten		230'000.00		230'000.00		211'566.35
585-451.10*	Rückerstattungen vom Kanton		630'000.00		60'000.00		88'911.40
585-465.00	Beiträge von Privaten		15'000.00		15'000.00		17'452.00
586	Eingl. unterstützungsber.Personen	275'000.00	155'000.00	270'000.00	147'500.00	294'072.90	196'880.65
586-365.00	Beiträge an private Institutionen	275'000.00		270'000.00		294'072.90	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
586-461.00	Beiträge von Kanton		155'000.00		147'500.00		196'880.65
589	Übrige Sozialhilfe	1'079'250.00	559'800.00	1'059'900.00	559'800.00	1'052'796.05	517'630.84
589-300.00	Behörden und Kommissionen	15'500.00		6'500.00		7'146.65	
589-305.00	Sozialversicherungsbeiträge					92.75	
589-319.00	Übriger Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'140.00	
589-365.10	Beiträge an private Institutionen	83'150.00		77'800.00		77'055.00	
589-366.00	Beiträge an Private (Soz.vers.pr.)	976'600.00		971'600.00		964'361.65	
589-465.10	Beiträge von privaten Institutionen		555'600.00		555'600.00		514'330.84
589-490.00	Verrechn. Personalaufwand		4'200.00		4'200.00		3'300.00
59	Unterstützungsleistungen	15'000.00		55'000.00		55'000.00	
590	Unterstützungsleistungen im Inland	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
590-362.00	Beiträge an Gemeinden	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
591	Unterstützungsleistungen im Ausland			40'000.00		40'000.00	
591-369.00*	Beiträge an Hilfswerke etc.			40'000.00		40'000.00	
6	VERKEHR	5'925'245.00	1'422'200.00	5'857'970.00	1'400'500.00	5'477'480.60	1'390'924.40
62	Gemeindestrassen	5'642'145.00	1'282'200.00	5'734'270.00	1'300'500.00	5'258'326.95	1'293'457.80
620	Gemeindestrassen / Werkhof	5'642'145.00	1'282'200.00	5'734'270.00	1'300'500.00	5'258'326.95	1'293'457.80
620-301.10	Löhne Verw.- & Betriebspersonal	2'172'400.00		2'150'300.00		2'182'021.90	
620-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	436'700.00		430'500.00		443'461.20	
620-309.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		20'000.00		18'037.25	
620-310.10	Büromaterial	3'000.00		3'900.00		3'641.30	
620-311.00*	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	79'500.00		129'500.00		103'735.60	
620-312.00	Wasser, Energie, Heizung	240'000.00		249'000.00		245'015.25	
620-313.10*	Verbrauchsmaterial	166'900.00		204'800.00		170'881.00	
620-314.10*	Baulicher Unterhalt	622'000.00		763'000.00		707'749.45	
620-315.10*	Übriger Unterhalt	164'600.00		188'100.00		142'315.15	
620-316.00	Miete, Benützungskosten	600.00					
620-317.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		2'000.00		140.00	
620-318.10*	Dienstleistungen, Honorare	438'275.00		491'900.00		264'471.15	
620-318.70	Dienstleistungen, Honorare NPG	2'500.00		2'500.00		1'844.20	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
620-331.10*	Abschreibung Verwaltungsvermögen	817'900.00		620'000.00		494'600.00	
620-332.10	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					2'443.50	
620-365.00	Beiträge an private Institutionen	270.00		270.00		270.00	
620-381.70	Einlage in Fonds Nachtparkiergeb.	287'000.00		287'000.00		317'000.00	
620-390.00	Verrechn. Personalaufwand	149'500.00		149'500.00		120'300.00	
620-390.70	Verr. Pers.aufw. Nachtparkierkontr.	42'000.00		42'000.00		40'400.00	
620-427.10	Liegenschaftserträge		25'000.00		28'300.00		28'305.60
620-430.10	Entgelte Ersatzabgaben		350'000.00		350'000.00		369'367.90
620-431.00	Gebühren Strassenwesen		11'000.00		12'000.00		7'937.00
620-434.10	Dienstleistungen		99'200.00		104'200.00		89'492.55
620-435.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		2'170.00
620-436.10	Rückerstattungen		51'000.00		60'000.00		45'684.75
620-490.00	Verrechn. Personalaufwand		630'000.00		630'000.00		635'500.00
620-491.00	Verrechn. Sachaufwand		115'000.00		115'000.00		115'000.00
65	Regionalverkehr	160'100.00		43'700.00		150'483.65	
651	Regionalverkehr	160'100.00		43'700.00		150'483.65	
651-312.00	Wasser, Energie	3'600.00		3'600.00		2'311.35	
651-314.00*	Baulicher Unterhalt	115'000.00				109'422.75	
651-315.00	Übriger Unterhalt	19'000.00		22'000.00		18'525.80	
651-331.00	Abschr. Verwaltungsvermögen	22'500.00		18'100.00		20'200.00	
651-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					23.75	
69	Übriger Verkehr	123'000.00	140'000.00	80'000.00	100'000.00	68'670.00	97'466.60
690	Übriger Verkehr	123'000.00	140'000.00	80'000.00	100'000.00	68'670.00	97'466.60
690-318.00*	Aufwand Tageskarten Gemeinde	123'000.00		80'000.00		68'670.00	
690-434.00*	Benützungsgb. Tageskarten Gemeinde		140'000.00		100'000.00		97'466.60

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	9'091'350.00	8'002'500.00	8'668'050.00	7'522'350.00	11'088'797.49	9'752'588.19
70	Wasserversorgung (Spez.finanzierung)	3'184'750.00	3'184'750.00	2'911'500.00	2'911'500.00	2'776'981.25	2'776'981.25
700	Wasserversorgung	3'184'750.00	3'184'750.00	2'911'500.00	2'911'500.00	2'776'981.25	2'776'981.25
700-301.00	Löhne Betriebspersonal	471'000.00		481'400.00		469'534.40	
700-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	95'700.00		102'000.00		96'504.35	
700-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		112.10	
700-310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'500.00		4'500.00		2'565.45	
700-311.00	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000.00		11'000.00		30'912.35	
700-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	250'000.00		250'000.00		220'257.10	
700-313.00	Verbrauchsmaterial	14'600.00		14'600.00		7'360.20	
700-314.00	Baulicher Unterhalt	478'000.00		481'000.00		453'203.30	
700-315.00	Übriger Unterhalt	136'500.00		136'500.00		135'746.55	
700-316.00	Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		4'687.10	
700-318.10*	Dienstleistungen	150'450.00		115'600.00		80'725.95	
700-331.00*	Abschreibung Verwaltungsvermögen	490'000.00		397'900.00		360'160.00	
700-332.00	Zusätzl. Abschreib. Verwaltungsvermögen					2'873.20	
700-351.00	Entschädigungen an Kanton	40'000.00		50'000.00		40'931.60	
700-353.00	Entschädigungen an Zweckverbände	420'000.00		420'000.00		441'100.15	
700-361.00	Grundwassernutzungsgebühr	90'000.00		90'000.00		75'835.95	
700-390.00	Verrechn. Personalaufwand	213'000.00		213'000.00		211'600.00	
700-391.00	Verrechn. Sachaufwand	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
700-392.00*	Verrechn. Kapitaldienste	230'000.00		53'000.00		57'871.50	
700-431.00	Gebühren für Bewilligungen		15'000.00		15'000.00		23'379.40
700-434.10*	Wasserbezugsgebühren		2'875'000.00		2'385'000.00		2'235'029.35
700-434.20	Dienstleistungen Hausanschlüsse, ect.		110'000.00		110'000.00		138'375.45
700-436.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		720.80
700-462.00	Beitrag an Fahrzeugkosten						1'352.00
700-480.00*	Entnahme aus Spezialfinanzierung		175'250.00		392'000.00		370'624.25
700-490.00	Verrechn. Personalaufwand		7'500.00		7'500.00		7'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
71	Abwasserbeseitigung	2'849'000.00	2'849'000.00	2'642'800.00	2'642'800.00	5'097'280.94	5'097'280.94
710	Abwasserbeseitigung	2'849'000.00	2'849'000.00	2'642'800.00	2'642'800.00	5'097'280.94	5'097'280.94
710-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	6'000.00		1'000.00		704.70	
710-313.00	Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'500.00		2'812.60	
710-314.00	Baulicher Unterhalt	125'000.00		125'000.00		122'609.50	
710-315.00	Übriger Unterhalt	2'000.00		2'000.00		349.85	
710-318.10	Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00		41'156.40	
710-331.00*	Abschreibung Verwaltungsvermögen			212'800.00			
710-332.00	Zusätzl. Abschreib. Verwalt.vermögen					2'497'492.94	
710-351.00	Abwassergebühren	2'100'000.00		2'000'000.00		1'984'418.10	
710-380.00*	Einlage in Spezialfinanzierung	312'500.00				171'736.85	
710-390.00	Verrechn. Personalaufwand	248'500.00		248'500.00		246'000.00	
710-391.00	Verrechn. Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710-431.00	Gebühren für Bewilligungen		40'000.00		40'000.00		28'709.10
710-434.00	Abwassergebühren		2'465'000.00		2'295'000.00		2'467'096.20
710-480.00*	Entnahme aus Spezialfinanzierung				230'500.00		
710-482.00	Entnahme aus Vorfinanzierungen						2'497'492.94
710-492.00*	Verrechnete Kapitaldienste		344'000.00		77'300.00		103'982.70
72	Abfallbeseitigung (Spez.finanzierung)	1'637'950.00	1'637'950.00	1'615'250.00	1'615'250.00	1'573'200.65	1'573'200.65
720	Abfallbeseitigung	1'637'950.00	1'637'950.00	1'615'250.00	1'615'250.00	1'573'200.65	1'573'200.65
720-310.00	Büromaterial, Drucksachen	25'000.00		25'000.00		24'631.50	
720-311.00	Mobilien, Maschinen	10'000.00		10'000.00		1'675.00	
720-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
720-314.00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		5'209.30	
720-315.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'612.00	
720-318.00	Dienstleistungen allgemein	6'000.00		6'400.00		6'097.65	
720-318.10	Entsorgung vermischte Abfälle	939'000.00		913'000.00		890'590.55	
720-318.20	Entsorgung Wertstoffe	224'000.00		224'000.00		211'389.60	
720-318.30	Entsorgung Sonderabfall	3'000.00		5'000.00		3'544.85	
720-318.40	Entsorgung Grünzeug/Zentrale Kompost.	99'500.00		99'500.00		94'686.10	
720-318.50	Häkseldienst / Dezentrale Kompostierung	1'000.00		1'000.00		934.80	
720-318.60	Entsorgung Tierkadaver	5'000.00		5'000.00		4'229.30	
720-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	7'200.00		8'100.00		9'000.00	
720-390.00	Verrechneter Personalaufwand	310'250.00		310'250.00		317'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
720-434.10	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		1'170'000.00		1'210'000.00		1'164'468.58
720-434.40	Gebühren Grünabfuhr		85'000.00		82'000.00		86'318.55
720-434.50	Dienstleistungen Häkseldienst		6'000.00		6'000.00		5'248.00
720-434.60	Gebühren Tierkadaver		1'000.00		1'000.00		462.65
720-435.10	Verkäufe Abfallbeseitigung		180'000.00		184'000.00		241'919.65
720-436.01	Rückerstattungen Kompostieranlage		68'800.00		68'800.00		45'050.20
720-451.00	Entsorgung Sonderabfälle		2'000.00		2'000.00		1'347.95
720-480.00*	Entnahme aus Spezialfinanzierung		95'150.00		49'800.00		17'213.42
720-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		30'000.00		11'650.00		11'171.65
73	Abfallbewirtschaftung	65'000.00		59'000.00		51'266.47	
730	Abfallbewirtschaftung	65'000.00		59'000.00		51'266.47	
730-310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000.00		6'000.00		6'554.67	
730-318.10	Dienstleistungen, Honorare	37'000.00		31'000.00		21'811.80	
730-319.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
730-390.00	Verrechn. Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		22'900.00	
74	Friedhof und Bestattung	931'900.00	258'100.00	967'950.00	258'100.00	1'112'107.10	211'214.60
740	Friedhof und Bestattung	931'900.00	258'100.00	967'950.00	258'100.00	1'112'107.10	211'214.60
740-301.00	Löhne Betriebspersonal	274'800.00		268'500.00		267'580.50	
740-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	54'250.00		54'350.00		53'473.70	
740-309.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		774.20	
740-311.10	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	5'000.00		14'800.00		18'274.45	
740-312.00	Wasser, Energie	19'000.00		25'200.00		31'476.20	
740-313.10	Verbrauchsmaterial	176'750.00		169'300.00		188'597.55	
740-314.10*	Baulicher Unterhalt	44'600.00		71'100.00		155'043.65	
740-315.10	Übriger Unterhalt	12'300.00		11'900.00		12'226.65	
740-318.10	Dienstleistungen, Honorare	144'150.00		134'650.00		147'660.20	
740-331.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen	152'800.00		169'900.00		188'900.00	
740-332.00	Zusätzl. Abschr. Verwalt.vermögen					800.00	
740-390.00	Verrechn. Personalaufwand	47'250.00		47'250.00		47'300.00	
740-427.00	Mietertrag Abdankungsraum		600.00		600.00		
740-431.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		58'685.00
740-434.00	Dienstleistungen		180'000.00		180'000.00		145'634.40
740-435.00	Verkäufe		7'500.00		7'500.00		6'895.20

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
75	Gewässerverbauungen	48'400.00		40'000.00		18'384.10	
750	Gewässerverbauungen	48'400.00		40'000.00		18'384.10	
750-314.00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		18'039.80	
750-315.00	Übriger Unterhalt					.40	
750-318.00*	Dienstleistungen, Honorare			20'000.00			
750-331.00*	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400.00					
750-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verwalt.vermögen					343.90	
77	Naturschutz	48'100.00		62'800.00		111'097.50	
770	Naturschutz	48'100.00		62'800.00		111'097.50	
770-313.00	Verbrauchsmaterial	1'100.00		300.00		1'431.25	
770-314.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		81'234.40	
770-315.00	Übriger Unterhalt	1'000.00		10'000.00		1'017.45	
770-318.00	Dienstleistungen, Honorare	35'000.00		42'000.00		19'254.40	
770-366.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		7'500.00		8'160.00	
78	Übriger Umweltschutz	189'750.00	72'500.00	184'750.00	94'500.00	225'249.61	85'537.00
780	Übriger Umweltschutz	119'400.00	2'500.00	114'400.00	24'500.00	152'032.02	12'885.00
780-300.00	Sicherheits- und Umweltkommission	5'000.00		5'000.00		5'687.90	
780-305.10	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		415.15	
780-310.00	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		144.70	
780-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		980.90	
780-318.10	Dienstleistungen, Honorare	10'000.00		10'000.00		2'507.60	
780-319.00	Übriger Sachaufwand	32'000.00		27'000.00		41'936.18	
780-366.10	Beiträge an private Haushalte	50'000.00		50'000.00		77'459.59	
780-390.00	Verrechnung Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		22'900.00	
780-436.00*	Rückerstattungen				22'000.00		8'985.00
780-461.00	Beitrag von Kanton						1'000.00
780-490.00	Verrechn. Personalaufwand		2'500.00		2'500.00		2'900.00
785	Hundehaltung	70'350.00	70'000.00	70'350.00	70'000.00	73'217.59	72'652.00
785-311.00	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		2'619.00	
785-313.00	Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		10'460.55	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
785-318.10	Dienstleistungen, Honorare	600.00		600.00		338.04	
785-365.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
785-390.00	Verrechn. Personalaufwand	57'750.00		57'750.00		58'800.00	
785-434.00	Hundegebühren		70'000.00		70'000.00		72'652.00
79	Raumplanung	136'500.00	200.00	184'000.00	200.00	123'229.87	8'373.75
790	Raumplanung	136'500.00	200.00	184'000.00	200.00	123'229.87	8'373.75
790-318.00*	Dienstleistungen, Honorare	130'000.00		170'000.00		118'795.12	
790-331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'500.00		14'000.00		4'000.00	
790-332.00	zusätzl. Abschreibungen Verw.Vermögen					434.75	
790-435.00	Verkäufe		200.00		200.00		236.00
790-436.00	Rückerstattungen						8'137.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT	287'000.00	555'600.00	350'100.00	514'200.00	304'363.75	534'164.52
80	Landwirtschaft	46'150.00		45'950.00		48'439.25	
800	Landwirtschaft	46'150.00		45'950.00		48'439.25	
800-301.00	Entschädigungen	1'500.00		1'300.00		1'769.65	
800-305.10	Sozialversicherungsbeiträge					124.85	
800-314.00	Baulicher Unterhalt	41'000.00		41'000.00		43'523.45	
800-317.00	Spesenentschädigungen					56.70	
800-318.00	Dienstleistungen, Honorare	150.00		150.00		164.60	
800-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'500.00		3'500.00		2'800.00	
81	Forstwirtschaft	127'000.00		127'000.00		127'401.40	
810	Forstwirtschaft	127'000.00		127'000.00		127'401.40	
810-361.00	Beiträge an Kanton	1'000.00		1'000.00		1'021.40	
810-362.00	Beiträge an Gemeinden	126'000.00		126'000.00		126'380.00	

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
82	Jagd / Fischerei		6'100.00		6'100.00	50.00	6'107.00
820	Jagd / Fischerei		6'100.00		6'100.00	50.00	6'107.00
820-361.00	Beiträge an Kanton					50.00	
820-410.00	Regalien + Konzessionen		6'100.00		6'100.00		6'107.00
83	Tourismus	3'350.00		3'350.00		4'250.00	
830	Tourismus	3'350.00		3'350.00		4'250.00	
830-365.00	Beiträge an private Institutionen	3'350.00		3'350.00		4'250.00	
84	Industrie, Gewerbe, Handel	101'000.00	9'000.00	119'300.00	9'000.00	101'031.35	7'052.85
840	Industrie, Gewerbe, Handel	60'000.00		60'000.00		60'415.45	
840-318.00	Dienstleistungen, Honorare	50'000.00		50'000.00		50'415.45	
840-365.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
841	Marktwesen	41'000.00	9'000.00	59'300.00	9'000.00	40'615.90	7'052.85
841-311.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		313.65	
841-312.00	Wasser, Energie					361.10	
841-313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'117.10	
841-315.00	Übriger Unterhalt	5'000.00		23'500.00		2'419.30	
841-317.00	Spesenentschädigungen	500.00		300.00		850.00	
841-318.00	Dienstleistungen, Honorare					354.75	
841-390.00	Verrechn. Personalaufwand	33'500.00		33'500.00		35'200.00	
841-434.00	Marktgebühren, Miete Marktstände		9'000.00		9'000.00		7'052.85
86	Energie	9'500.00	500'500.00	9'500.00	481'000.00	4'679.10	521'004.67
860	Elektrizität	4'500.00	285'000.00	4'500.00	285'000.00	4'679.10	283'535.00
860-318.00	Dienstleistungen, Honorare	4'500.00		4'500.00		4'679.10	
860-410.00	Konzessionsabgabe EBM		285'000.00		285'000.00		283'535.00
861	Gas		200'000.00		165'000.00		221'883.00
861-410.00*	Konzessionabgabe IWB		200'000.00		165'000.00		221'883.00

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
862	Fernwärme	5'000.00		5'000.00			
862-314.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
869	Übrige Energie		15'500.00		31'000.00		15'586.67
869-449.00	übrige Beiträge		15'500.00		31'000.00		15'586.67
87	Sonstige gewerbliche Betriebe		40'000.00	45'000.00	18'100.00	18'512.65	
870	Deponie		40'000.00	45'000.00	18'100.00	18'512.65	
870-318.00*	Dienstleistungen, Honorare			45'000.00		18'512.65	
870-460.00*	Beitrag von Bund		40'000.00		18'100.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	10'441'050.00	53'675'700.00	9'885'100.00	52'694'600.00	9'985'397.14	55'793'935.85
90	Steuern	210'000.00	51'400'000.00	210'000.00	49'710'000.00	390'747.60	49'508'081.15
900	Ord. Steuern NP Rechnungsjahr		38'400'000.00		37'200'000.00		36'835'194.60
900-400.10	Einkommens- und Vermögenssteuern		38'400'000.00		37'200'000.00		36'835'194.60
901	Ord. Steuern NP Vorjahre		500'000.00		1'000'000.00		1'336'884.40
901-400.00*	Einkommens- und Vermögenssteuern		500'000.00		1'000'000.00		1'336'884.40
902	Quellensteuern		2'750'000.00		2'500'000.00		2'740'199.05
902-400.00	Quellensteuern nat. Personen		2'750'000.00		2'500'000.00		2'740'199.05
903	Steuerabschreibungen natürl. Personen	200'000.00		200'000.00		389'014.75	
903-334.00	Steuerabschreibungen	200'000.00		200'000.00		389'014.75	
904	Ord. Steuern JP Rechnungsjahr		9'500'000.00		8'500'000.00		8'077'797.30
904-401.10*	Kapital- und Ertragssteuern		9'500'000.00		8'500'000.00		8'077'797.30
905	Ord. Steuern JP Vorjahre		250'000.00		510'000.00		518'005.80
905-401.10*	Kapital- und Ertragssteuern JP Vorjahre		250'000.00		510'000.00		518'005.80
906	Steuerabschreibungen JP	10'000.00		10'000.00		1'732.85	
906-334.00	Steuerabschreibungen	10'000.00		10'000.00		1'732.85	

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
92	Finanzausgleich	7'942'000.00	200'000.00	7'780'000.00	295'000.00	7'544'069.00	284'310.00
921	Finanzausgleich	7'942'000.00	200'000.00	7'780'000.00	295'000.00	7'544'069.00	284'310.00
921-361.00*	Beiträge an Kanton	442'000.00		800'000.00		352'068.00	
921-362.00	Beiträge an Gemeinden	7'500'000.00		6'980'000.00		7'192'001.00	
921-461.00*	Beiträge Kanton		200'000.00		295'000.00		284'310.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'289'050.00	2'675'700.00	1'895'100.00	2'689'600.00	2'050'580.54	5'945'479.73
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein	1'240'000.00	553'000.00	954'950.00	460'300.00	998'822.24	403'527.11
940-318.00	Bank- + PC-Spesen	24'000.00		24'000.00		20'362.64	
940-320.00	Zinsen kurzfristige Schulden	2'000.00		2'000.00		11'347.63	
940-322.00	Zinsen mittel / langfristige Schulden	840'000.00		840'000.00		851'957.62	
940-392.00*	Verrechn. Kapitaldienste	374'000.00		88'950.00		115'154.35	
940-422.00*	Zinsertrag Darlehen + Banken		243'000.00		301'800.00		218'391.76
940-492.00	Verrechn. Kapitaldienste		310'000.00		158'500.00		185'135.35
941	Zinsendienst Steuern	180'000.00	430'000.00	150'000.00	430'000.00	205'996.30	419'670.62
941-321.00*	Vergütungszinsen	180'000.00		150'000.00		205'996.30	
941-421.00	Verzugszinsen		430'000.00		430'000.00		419'670.62
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	508'150.00	1'157'700.00	434'550.00	1'264'300.00	319'487.05	4'737'282.00
942-311.00	Mobilien, Maschinen	17'000.00		17'000.00		14'863.55	
942-312.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'100.00		43'000.00		46'043.45	
942-314.40*	Baulicher Unterhalt	322'600.00		236'000.00		125'706.40	
942-315.10	Übriger Unterhalt	26'300.00		32'200.00		20'044.25	
942-318.00	Dienstleistungen, Honorare	15'150.00		22'350.00		16'829.40	
942-390.00	Verrechn. Personalaufwand	84'000.00		84'000.00		96'000.00	
942-423.00*	Mietzinsen		454'000.00		542'500.00		573'160.20
942-423.10	Baurechtszinsen		596'000.00		614'000.00		614'898.45
942-423.20	Landpachtzinsen		20'700.00		20'800.00		19'562.50
942-423.30	Übriger Liegenschaftsertrag		7'000.00		7'000.00		7'373.45
942-424.00	Buchgewinne						3'448'878.10
942-436.10	Rückerstattungen		80'000.00		80'000.00		73'409.30

LAUFENDE RECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
943	Kongresszentrum Mittenza	360'900.00	535'000.00	355'600.00	535'000.00	526'274.95	385'000.00
943-311.00	Mobilien, Maschinen	36'000.00		40'000.00		91'935.30	
943-312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	100'000.00		85'000.00		116'127.75	
943-314.00	Baulicher Unterhalt	89'000.00		100'000.00		113'766.60	
943-315.00	Übriger Unterhalt	32'500.00		31'500.00		43'018.40	
943-318.10	Dienstleistungen, Honorare	24'400.00		20'100.00		79'426.90	
943-330.00	Abschreibungen Finanzvermögen Mittenza	58'000.00		58'000.00		58'000.00	
943-390.00	Verrechn. Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		24'000.00	
943-423.00	Mietzins		410'000.00		410'000.00		385'000.00
943-436.00	Rückerstattungen		125'000.00		125'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Kosten		-600'000.00				56'064.97
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		-600'000.00				56'064.97
995-449.00*	Neutrale Aufwendungen u. Erträge		-600'000.00				56'064.97

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	18'951'500.00	1'477'000.00	15'820'000.00	1'295'000.00	17'822'925.51	6'364'957.60
5	AUSGABEN	18'951'500.00		15'820'000.00		17'822'925.51	
50	Sachgüter	13'851'500.00		15'620'000.00		8'709'623.99	
52	Darlehen und Beteiligungen					2'595'000.00	
56	Investitionsbeiträge	5'000'000.00		50'000.00		1'019'787.67	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	100'000.00		150'000.00		37'434.75	
59	Passivierung Finanzvermögen					5'461'079.10	
6	EINNAHMEN		1'477'000.00		1'295'000.00		6'364'957.60
60	Abgang von Sachgütern						5'461'078.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		835'000.00		1'215'000.00		819'577.30
62	Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen						4'003.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		642'000.00		80'000.00		69'238.20
69	Aktivierung Finanzvermögen						11'061.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	18'951'500.00	1'477'000.00	15'820'000.00	1'295'000.00	17'822'925.51	6'364'957.60
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		17'474'500.00		14'525'000.00		11'457'967.91
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'000.00	42'000.00	190'000.00	40'000.00	223'421.75	33'238.20
	NETTO AUSGABEN		300'000.00		150'000.00		190'183.55
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	890'000.00	560'000.00	950'000.00		397'579.07	
	NETTO AUSGABEN		330'000.00		950'000.00		397'579.07
2	BILDUNG	708'500.00		560'000.00		581'347.25	
	NETTO AUSGABEN		708'500.00		560'000.00		581'347.25
3	KULTUR UND FREIZEIT	710'000.00		100'000.00	100'000.00	258'399.00	147'110.00
	NETTO AUSGABEN		710'000.00				111'289.00
4	GESUNDHEIT	5'000'000.00				3'525'000.00	
	NETTO AUSGABEN		5'000'000.00				3'525'000.00
6	VERKEHR	2'030'000.00	120'000.00	2'550'000.00	100'000.00	2'267'447.25	166'443.60
	NETTO AUSGABEN		1'910'000.00		2'450'000.00		2'101'003.65
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'549'000.00	755'000.00	11'320'000.00	1'055'000.00	5'097'592.09	542'023.70
	NETTO AUSGABEN		7'794'000.00		10'265'000.00		4'555'568.39
8	VOLKSWIRTSCHAFT	722'000.00		150'000.00			
	NETTO AUSGABEN		722'000.00		150'000.00		
9	FINANZVERMÖGEN					5'472'139.10	5'476'142.10
	NETTO EINNAHMEN					4'003.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	18'951'500.00	1'477'000.00	15'820'000.00	1'295'000.00	17'822'925.51	6'364'957.60
5	AUSGABEN	18'951'500.00		15'820'000.00		17'822'925.51	
50	Sachgüter	13'851'500.00		15'620'000.00		8'709'623.99	
500	Grundstücke	100'000.00					
501	Tiefbauten	10'379'000.00		13'690'000.00		7'489'360.19	
503	Hochbauten	2'140'500.00		460'000.00		583'484.40	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'232'000.00		1'470'000.00		636'779.40	
52	Darlehen und Beteiligungen					2'595'000.00	
525	Private Institutionen					2'595'000.00	
56	Investitionsbeiträge	5'000'000.00		50'000.00		1'019'787.67	
561	Kanton			50'000.00		69'787.67	
565	Private Institutionen	5'000'000.00				950'000.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	100'000.00		150'000.00		37'434.75	
589	Übrige Investitionsausgaben	100'000.00		150'000.00		37'434.75	
59	Passivierung Finanzvermögen					5'461'079.10	
595	Übertrag Abgänge von Liegenschaften Finanzvermögens					5'461'079.10	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
6	EINNAHMEN		1'477'000.00		1'295'000.00		6'364'957.60
60	Abgang von Sachgütern						5'461'078.10
600	Grundstücke						5'000'000.00
601	Tiefbauten						461'078.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		835'000.00		1'215'000.00		819'577.30
610	Anschlussbeiträge		715'000.00		1'115'000.00		653'133.70
611	Erschliessungsbeiträge		120'000.00		100'000.00		166'443.60
62	Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen						4'003.00
625	Private Institutionen						4'003.00
66	Beiträge für eigene Rechnung		642'000.00		80'000.00		69'238.20
661	Kanton		600'000.00		40'000.00		36'000.00
662	Gemeinden		42'000.00		40'000.00		33'238.20
69	Aktivierung Finanzvermögen						11'061.00
695	Übertrag Zugänge von Liegenschaften Finanzvermögens						11'061.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	18'951'500.00	1'477'000.00	15'820'000.00	1'295'000.00	17'822'925.51	6'364'957.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	342'000.00	42'000.00	190'000.00	40'000.00	223'421.75	33'238.20
02	Allgemeine Verwaltung	342'000.00	42'000.00	190'000.00	40'000.00	223'421.75	33'238.20
020	Gemeindeverwaltung	342'000.00	42'000.00	190'000.00	40'000.00	223'421.75	33'238.20
020-506.10	EDV-Anlage					76'057.20	
020-506.11	EDV-Anlage					147'364.55	
020-506.12	EDV-Anlage			190'000.00			
020-506.13	IT-Investitionen 2013 allg.	222'000.00					
020-506.20	Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software	120'000.00					
020-662.00	Beitrag Gemeinde		42'000.00		40'000.00		33'238.20
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	890'000.00	560'000.00	950'000.00		397'579.07	
10	Rechtsaufsicht			50'000.00		69'787.67	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht			50'000.00		69'787.67	
100-561.00	Amtl.Vermessung			50'000.00		69'787.67	
11	Polizei	140'000.00					
113	Gemeindepolizei	140'000.00					
113-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140'000.00					
14	Feuerwehr	450'000.00	560'000.00	900'000.00		327'791.40	
140	Feuerwehr	450'000.00	560'000.00	900'000.00		327'791.40	
140-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	450'000.00		900'000.00		327'791.40	
140-661.00	Beitrag Kanton (Gebäudeversich.)		560'000.00				
16	Zivile Sicherheit	300'000.00					
160	Zivilschutz	300'000.00					
160-506.00	Mob., Maschinen, Fahrzeuge	300'000.00					

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2	BILDUNG	708'500.00		560'000.00		581'347.25	
21	Primarschule			100'000.00		85'566.25	
210	Primarschule			100'000.00		85'566.25	
210-506.00	EDV-Anlage			100'000.00		85'566.25	
24	Schulliegenschaften	708'500.00		460'000.00		495'781.00	
240	Liegenschaften Primarschulen	708'500.00		460'000.00		449'230.80	
240-503.01	Schulhaus Breite			460'000.00			
240-503.03	Schulhaus Gründen	450'000.00					
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien					404'507.90	
240-503.05	Schulhaus Margelacker					44'722.90	
240-503.06	Schulhaus Margelacker Flachdachsanie rung	130'000.00					
240-503.08	Schulhaus Donnerbaum Fernwärme	128'500.00					
242	Liegenschaften Sekundarschulen					46'550.20	
242-503.04	Schulhaus Hinterzweien					18'509.30	
242-503.05	Schulhaus Margelacker					28'040.90	
3	KULTUR UND FREIZEIT	710'000.00		100'000.00	100'000.00	258'399.00	147'110.00
30	Kulturförderung	210'000.00				20'000.00	
300	Kulturförderung (allgemein)					20'000.00	
300-525.00	Darlehen an Sportverein Muttenz					20'000.00	
301	Museum	210'000.00					
301-503.00	Ortsmuseum	210'000.00					

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
32	Multimedianeetz MMN			100'000.00	100'000.00	161'755.60	147'110.00
320	Multimedianeetz MMN			100'000.00	100'000.00	161'755.60	147'110.00
320-501.00	Leitungsnetzerweiterung			100'000.00		161'755.60	
320-610.00	Anschlussbeiträge				100'000.00		147'110.00
34	Sport	500'000.00				76'643.40	
342	Hallenbad	400'000.00				76'643.40	
342-503.00	Hallenbad Erneuerung Lüftung/Klimaanlage					76'643.40	
342-503.03	Hallenbad, Flachdachsanierung	400'000.00					
344	Sportanlage Margelacker	100'000.00					
344-503.00	Sportanlage Margelacker Garderoben	100'000.00					
4	GESUNDHEIT	5'000'000.00				3'525'000.00	
41	Pflegeheime	5'000'000.00				3'525'000.00	
410	Alters- und Pflegeheime	5'000'000.00				950'000.00	
410-565.00	Altersheim zum Park Inv.beitrag	5'000'000.00				950'000.00	
440	Ambulante Krankenpflege					2'575'000.00	
440-525.00	Darlehen an Spitex					2'575'000.00	
6	VERKEHR	2'030'000.00	120'000.00	2'550'000.00	100'000.00	2'267'447.25	166'443.60
62	Gemeindestrassen	2'030'000.00	120'000.00	2'550'000.00	100'000.00	2'198'223.50	166'443.60
620	Gemeindestrassen / Werkhof	2'030'000.00	120'000.00	2'550'000.00	100'000.00	2'198'223.50	166'443.60
620-500.00	Vorzeitiger Landerwerb & Ausbau	100'000.00					
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse			500'000.00		643'061.90	
620-501.13	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse	500'000.00					
620-501.16	Beleuchtung Unterführung Rothausstr.					17'915.90	
620-501.21	Baselstrasse, Sanierung	950'000.00		950'000.00			
620-501.24	Sanierung Fusswege	100'000.00				52'842.30	

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
620-501.26	Breitestrasse Belagserneuerung(Dorfbach)					497'976.00	
620-501.27	Wildensteinerstrasse					381'271.30	
620-501.31	Alpweg					178'359.25	
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen			200'000.00		222'018.05	
620-501.37	Neubrunnweg (Pfaffenmattweg-Alpweg)			520'000.00			
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung	100'000.00		100'000.00		153'490.85	
620-501.46	Kirchplatz Neugestaltung	180'000.00					
620-501.50	Landerwerb für Strassenbauten					51'287.95	
620-503.00	Gebäude Werkhof	100'000.00					
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			280'000.00			
620-611.00	Vorteilsbeiträge Strassen		120'000.00		100'000.00		166'443.60
65	Regionalverkehr					69'223.75	
651	Regionalverkehr					69'223.75	
651-501.00	Buswartehäuschen					69'223.75	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	8'549'000.00	755'000.00	11'320'000.00	1'055'000.00	5'097'592.09	542'023.70
70	Wasserversorgung	5'950'000.00	155'000.00	9'520'000.00	215'000.00	1'970'124.55	119'091.35
700	Wasserversorgung	5'950'000.00	155'000.00	9'520'000.00	215'000.00	1'970'124.55	119'091.35
700-501.07	Ersatz Wasserleitungen 07					28'814.55	
700-501.08	Ersatz Wasserleitungen 08					41'089.35	
700-501.10	Ersatz Wasserleitungen 10					274'780.30	
700-501.11	Ersatz Wasserleitungen 11					1'077'944.80	
700-501.12	Ersatz Wasserleitungen 12			1'400'000.00			
700-501.13	Ersatz Wasserleitungen 2013	600'000.00					
700-501.27	Leck-Kontroll-System			120'000.00		223'093.10	
700-501.34	Trinkwasseraufbereitung	5'000'000.00		8'000'000.00		324'402.45	
700-501.35	Neubrunnweg Ersatz WL	150'000.00					
700-501.36	Baselstrasse Ersatz WL	200'000.00					
700-610.02	Vorteilsbeiträge Wasser		115'000.00		175'000.00		83'091.35
700-661.00	Beitrag von Kanton: Löschbeitrag		40'000.00		40'000.00		36'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
71	Abwasserbeseitigung	2'599'000.00	600'000.00	1'800'000.00	840'000.00	2'920'425.29	422'932.35
710	Abwasserbeseitigung	2'599'000.00	600'000.00	1'800'000.00	840'000.00	2'920'425.29	422'932.35
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	2'239'000.00		1'000'000.00		585'266.14	
710-501.07	Ableitung Dorfbach			800'000.00		2'335'159.15	
710-501.10	Neuanlage Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach	360'000.00					
710-610.00	Vorteilsbeiträge Abwasser		600'000.00		840'000.00		422'932.35
75	Gewässerverbauungen					138'343.90	
750	Gewässerverbauungen					138'343.90	
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach					138'343.90	
78	Übriger Umweltschutz					31'263.60	
780	Übriger Umweltschutz					31'263.60	
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen					31'263.60	
79	Raumplanung					37'434.75	
790	Raumplanung					37'434.75	
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld Muttenz					37'434.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	722'000.00		150'000.00			
86	Energie	622'000.00					
863.00	Wärmeverbund	622'000.00					
863-503.00	Wärmeverbund Bizenen	622'000.00					
87	Sonstige gewerbliche Betriebe	100'000.00		150'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

1.2013 bis 12.2013

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2012		RECHNUNG 2011	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
870	Deponien	100'000.00		150'000.00			
870-589.00	Deponien (Ueberwachungen, Untersuchungen)	100'000.00		150'000.00			
9	FINANZVERMÖGEN					5'472'139.10	5'476'142.10
94	Liegenschaften Finanzvermögen					5'472'139.10	5'476'142.10
942	Liegenschaften Finanzvermögen					5'472'139.10	5'476'142.10
942-503.01	übrige Liegenschaften					11'060.00	
942-595.00	Übertrag Abgänge v. Liegenschaften					5'461'079.10	
942-600.04	Verkauf Unüberbaute Grundstücke						5'000'000.00
942-601.06	Verkauf Baurechtsparzellen						461'078.10
942-625.00	Rückzahlungen Darlehen u. Beteiligungen						4'003.00
942-695.00	Übertrag Zugänge v. Liegenschaften						11'061.00

Verzeichnis zur Investitionsrechnung

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

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kummulierte Ausgaben per 31.12.2011	Restkredit / Überschreitung per 31.12.2011	Ausgaben 2012	Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per 31.12.2012	Ausgaben 2013	Datum Schlussabrechnung
	Beschlossene Ausgaben/Einnahmen			61'830'000.00						
	Kummulierte Ausgaben/Einnahmen 2011				8'743'293.89					
	Stand per 31.12.2011					53'086'706.11				
	Ausgaben 2012						6'011'530.80			
	voraussichtlicher Stand per 31.12.2012							47'075'175.31		
	Ausgaben 2013								18'951'500.00	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			365'000.00	147'364.55	217'635.45	160'000.00	0.00	342'000.00	
020-506.11	EDV-Anlage	07.12.2010	VA	175'000.00	147'364.55	27'635.45	30'000.00	-2'364.55		
020-506.12	EDV-Anlage	13.12.2011	VA	190'000.00		190'000.00	130'000.00	60'000.00		
020-506.13	Ausbau Hard- und Software EDV		VA						222'000.00	
020-506.20	Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software		VA						120'000.00	
1	Öffentliche Sicherheit			1'315'000.00	59'143.60	1'205'856.40	545'000.00	450'000.00	890'000.00	
100-561.00	Amtl. Vermessung	13.12.2011	VA	50'000.00		50'000.00	10'000.00	40'000.00		
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	11.12.2007	VA	160'000.00	22'416.35	137'583.65	10'000.00	127'583.65		
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	09.12.2008	VA	90'000.00	36'727.25	53'272.75		53'272.75		
100-561.02	Vermessung, GIS, Planungswerke a/EDV	08.12.2009	VA	40'000.00		40'000.00		40'000.00		
113-506.00	Gemeindepolizei Radarfahrzeug		VA						140'000.00	
140-506.00	Feuerwehr Autodrehleiter	13.12.2011	VA	900'000.00		900'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	
151-525.00	Darlehen an EGSA Lachmatt	19.03.2012	GR	75'000.00		75'000.00	75'000.00			
160-506.00	Bevölkerungsschutz Ersatzbeschaffung Mat.		VA						300'000.00	
2	BILDUNG			8'170'000.00	1'267'766.10	6'887'790.15	272'223.35	5'990'010.55	708'500.00	
210-506.00	IT Primarschule	08.12.2009	VA	100'000.00	85'556.25	14'443.75		14'443.75		
210-506.00	IT Primarschule	07.12.2010	VA	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00		
240-503.01	SH Breite (Sanierung Wasserleitungen)	11.12.2007	VA	180'000.00		180'000.00				
240-503.01	SH Breite (Planungskredit)	13.12.2011	VA	460'000.00		460'000.00				
240-503.03	Schulhaus Gründen, Neubau		VA						450'000.00	
240-503.04	Schulhaus Hinterzweien	18.03.2008	SV	6'700'000.00	912'670.30	5'787'329.70	58'223.35	5'729'106.35		
240-503.05	Schulhaus Margelacker (Verglasung)	09.12.2008	VA	500'000.00	269'539.55	230'460.45	34'000.00	196'460.45		
240-503.05	Schulhaus Margelacker (Erneuerung Spielplatz)	07.12.2010	VA	130'000.00		130'000.00	130'000.00	0.00		
240-503.06	Schulhaus Margelacker Flachdachsanieierung		VA						130'000.00	
240-603.08	Schulhaus Donnerbaum Fernwärme		VA						128'500.00	

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kummulierte Ausgaben per 31.12.2011	Restkredit / Überschreitung per 31.12.2011	Ausgaben 2012	Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per 31.12.2012	Ausgaben 2013	Datum Schlussabrechnung
3	KULTUR UND FREIZEIT			100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	710'000.00	
301-503.00	Ortsmuseum, Neugestaltung/Umbau	22.08.2012	VA						210'000.00	
320-501.00	MMN Leitungsnetzerneuerung	13.12.2011	VA	100'000.00		100'000.00	100'000.00	0.00		
342-503.03	Hallenbad, Flachdachsanierung		VA						400'000.00	
344-503.00	Sportanlage, Flachdachsanierung Garderobe		VA						100'000.00	
4	Gesundheit			15'150'000.00	0.00	15'150'000.00	500'000.00	13'550'000.00	5'000'000.00	
410-565.00	Altersheim zum Park, Investitionsbeitrag	13.12.2011	SV	14'050'000.00		14'050'000.00	500'000.00	13'550'000.00	5'000'000.00	
410-565.01	Vorfahrt/Unterführung	13.12.2011	SV	1'100'000.00		1'100'000.00				
6	VERKEHR			7'440'000.00	2'651'899.00	4'788'101.00	949'307.45	3'558'793.55	2'030'000.00	
620-500.00	Vorzeitiger Erwerb und Ausbau Strassenareal		VA						100'000.00	
620-501.11	Geispelgasse	12.12.2006	VA	980'000.00	0.00	980'000.00		980'000.00		
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse	07.12.2010	VA	500'000.00	643'061.90	-143'061.90		-143'061.90		
620-501.12	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse	13.12.2011	VA	500'000.00		500'000.00	400'000.00	100'000.00		
620-501.13	Strassenerneuerung gem. Zustandsanalyse		VA						500'000.00	
620-501.21	Strassensanierung Baselstrasse	13.12.2011	VA	950'000.00		950'000.00		950'000.00	950'000.00	
620-501.24	Sanierung Fusswege	07.12.2010	VA	100'000.00	52'842.30	47'157.70	20'000.00	27'157.70		
620-501.24	Sanierung Fusswege		VA						100'000.00	
620-501.26	Breitestr. (Belagserneuerung)	07.12.2010	VA	650'000.00	497'976.00	152'024.00	334'724.25	-182'700.25		
620-501.27	Wildensteinerstrasse	13.12.2005	VA	500'000.00	384'258.45	115'741.55	44'583.20	71'158.35		
620-501.28	Grutweg	11.12.2007	VA	330'000.00	529.65	329'470.35		329'470.35		
620-501.31	Alpweg	09.12.2008	VA	410'000.00	178'449.25	231'550.75		231'550.75		
620-501.31	Alpweg	07.12.2010	VA	300'000.00	0.00	300'000.00		300'000.00		
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	13.12.2005	VA	220'000.00	240'964.80	-20'964.80		-20'964.80		
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	11.12.2007	VA	200'000.00	217'735.70	-17'735.70		-17'735.70		
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	07.12.2010	VA	200'000.00	222'018.05	-22'018.05		-22'018.05		
620-501.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	13.12.2011	VA	200'000.00		200'000.00	80'000.00	120'000.00		
620-501.37	Neubrunnweg (Pfaffenmattweg-Alpweg)	13.12.2011	VA	520'000.00		520'000.00		520'000.00		
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung 2010	08.12.2009	VA	100'000.00	100'000.00	0.00		0.00		
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung 2011	07.12.2010	VA	300'000.00	62'774.95	237'225.05	60'000.00	177'225.05		
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung 2012	13.12.2011	VA	100'000.00		100'000.00		100'000.00		
620-501.40	Erneuerung öffentl. Beleuchtung 2013		VA						100'000.00	
620-501.46	Neugestaltung Kirchplatz		VA						180'000.00	
620-501.50	Landerwerb f. Strassenbauten	07.12.2010	VA	100'000.00	51'287.95	48'712.05	10'000.00	38'712.05		
620-503.00	Liftsanierung Werkhof		VA						100'000.00	
620-506.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13.12.2011	VA	280'000.00		280'000.00	280'000.00	0.00		

Kto.-Nr.	Objekt	Datum Beschluss	Art	Kredit Gesamtbetrag	Kummulierte Ausgaben per 31.12.2011	Restkredit / Überschreitung per 31.12.2011	Ausgaben 2012	Voraussichtl. Restkredit / Überschreitung per 31.12.2012	Ausgaben 2013	Datum Schlussabrechnung
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG			29'290'000.00	4'617'120.64	24'672'879.36	3'485'000.00	21'110'444.61	9'271'000.00	
700-501.12	Ersatz Wasserleitungen	13.12.2011	VA	1'400'000.00		1'400'000.00	500'000.00	900'000.00		
700-501.13	Ersatz Wasserleitungen		VA						600'000.00	
700-501.27	Leck-Kontroll-System	08.12.2009	VA	130'000.00	130'000.00	0.00		0.00		
700-501.27	Leck-Kontroll-System	07.12.2010	VA	230'000.00	192'693.75	37'306.25		37'306.25		
700-501.27	Leck-Kontroll-System	13.12.2011	VA	120'000.00		120'000.00	140'000.00	-20'000.00		
700-501.34	Trinkwasseraufbereitung	08.12.2009	VA	250'000.00	250'000.00	0.00		0.00		
700-501.34	Trinkwasseraufbereitung	15.06.2010	VA	450'000.00	199'281.05	250'718.95	250'000.00	718.95		
700-501-34	Trinkwasseraufbereitung	13.12.2011	SV	17'420'000.00		17'420'000.00	1'000'000.00	16'420'000.00	5'000'000.00	
700-501.35	Ersatz Wasserleitung Neubrunnweg		VA						150'000.00	
700-501.36	Ersatz Wasserleitung Baselstrasse		VA						200'000.00	
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	13.12.2004	VA	100'000.00	100'000.00	0.00		0.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	13.12.2005	VA	900'000.00	900'000.00	0.00		0.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	11.12.2007	VA	500'000.00	82'667.79	417'332.21	260'000.00	157'332.21		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	09.12.2008	VA	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	07.12.2010	VA	160'000.00	0.00	160'000.00		160'000.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen	13.12.2011	VA	1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		
710-501.06	Kanalisation Erhaltungsmassnahmen		VA						2'239'000.00	
710-501.07	Ableitung Dorfbach	11.12.2007	VA	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00		0.00		
710-501.07	Ableitung Dorfbach	07.12.2010	VA	2'900'000.00	1'553'883.80	1'346'116.20	800'000.00	546'116.20		
710-501.10	Neuanlage Einlauf-/Geschiebefang Dorfbach		VA						360'000.00	
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach	09.12.2008	VA	300'000.00	140'757.35	159'242.65	155'000.00	4'242.65		
750-501.00	Hochwasserschutz Dorfbach (Ersatz Rechen)	07.12.2010	VA	130'000.00	0.00	130'000.00		130'000.00		
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	14.12.2004	VA	200'000.00	67'836.90	132'163.10		132'163.10		
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	13.12.2005	VA	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00		
780-501.00	Lärmsanierungen Gemeindestrassen	12.12.2006	VA	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00		
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld MuttENZ	08.12.2009	VA	350'000.00	77'434.75	272'565.25	50'000.00	222'565.25		
790-589.00	Nutzungsplanung Polyfeld MuttENZ	07.12.2010	VA	220'000.00	0.00	220'000.00		220'000.00		
863-503.00	Wärmeverbund Bizenen		VA						622'000.00	
870-589.00	Deponien (Überwachungen, Untersuchungen)	07.12.2010	VA	180'000.00	0.00	180'000.00	180'000.00	0.00		
870-589.00	Deponien (Überwachungen, Untersuchungen)	13.12.2011	VA	150'000.00		150'000.00	150'000.00	0.00		
870-589.00	Deponien (Überwachungen, Untersuchungen)		VA						100'000.00	

Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag 2013

1. Zusammenfassung und generelle Bemerkungen

Das Budget der Einwohnergemeinde sieht für die Laufende Rechnung bei einem Aufwand von CHF 77'898'850 und einem Ertrag von CHF 77'968'180 einen Ertragsüberschuss von CHF 69'330 vor. Als Nettoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen) sind CHF 17'474'500 vorgesehen.

2. Einnahmen

2.1 Steuererträge "Natürliche Personen"

In Anbetracht der künftigen Mehrbelastungen werden die Diskussionen über Steuersenkungen obsolet. Der Gemeinderat budgetierte für das Jahr 2013 deshalb mit einem unveränderten Steuerfuss von 56%. Die Berechnung der Steuereinnahmen für das Jahr 2013 basiert auf den Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung, welche einerseits die nachstehenden Gesetzesänderungen und andererseits die BAK-Prognosen (Basel Economics) berücksichtigen:

- Steuerfreie Ausschüttung von Dividenden aus Kapitaleinlagereerven
- Privilegierte Besteuerung von Liquidationsgewinnen bei Personenunternehmen
- Reduzierte Mindestquote beim Beteiligungsabzug
- Ablehnung der Bausparinitiative resp. Aufhebung des Bausparabzuges per 2013.

Für die Berechnung massgebend ist das vollständig veranlagte Steuerjahr 2010, welches um die erwähnten Gesetzesänderungen bereinigt wurde. Danach wurden die bereits bekannten wirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2011 und die zu erwartenden Veränderungen im 2012 und 2013 hochgerechnet. Die Berechnung erfolgte getrennt für die Einkommens- und Vermögenssteuern. Die Erträge für das Steuerjahr 2013 der Natürlichen Personen sind mit CHF 38.4 Mio. (Vorjahr CH 37.2 Mio.) budgetiert. Für Steuererträge aus Vorjahren sind CHF 0.5 Mio. enthalten.

Die Quellensteuern sind auf dem Niveau der effektiv im 2011 erzielten Erträge mit CHF 2.75 Mio. budgetiert.

2.2 Steuererträge "Juristische Personen"

Der starke Schweizerfranken sorgte im 2011 bei verschiedenen Firmen für Ertragseinbussen. Mit der Festlegung der Untergrenze für den EURO von CHF 1.20 durch die Nationalbank erfolgte eine spürbare Entspannung. Die Auftragslage und wirtschaftliche Entwicklung scheinen für die Jahre 2012 und 2013 wieder positiver auszufallen. Die Steuererträge (Ertrags- und Kapitalsteuer) für das Steuerjahr 2013 sind deshalb in Anlehnung an die effektiv erzielten Steuererträge der Vorjahre mit CHF 9.5 Mio. budgetiert. Die Steuererträge aus Vorjahren sind aufgrund der Frankenstärke und Börsenschwäche im 2011 gegenüber dem Vorjahr tiefer und mit CHF 0.25 Mio. veranschlagt.

3. Aufwand (Artengliederung)

3.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand liegt mit CHF 30.4 Mio. knapp unter dem Vorjahr. Aufgrund der Prognosen des Bundesamtes für Statistik und der Entwicklung im ersten Semester 2012 wurde kein Teuerungsausgleich budgetiert. Im Vorjahresbudget waren für den Wegkauf von Rentenkürzungen für vorzeitig pensionierte Angestellte CHF 280'000 enthalten. Aufgrund der per 1.1.2014 geplanten Reform und Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse wurde der maximale Betrag für Wegkäufe von Rentenkürzungen berechnet und zu 50% respektive mit CHF 600'000 im ausserordentlichen Aufwand/Ertrag budgetiert. Der Personalaufwand nimmt somit ohne Berücksichtigung der Wegkäufe von Rentenkürzungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um CHF 171'000 zu.

3.2 Sachaufwand

Der Sachaufwand konnte dank Sparmassnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund CHF 431'000 reduziert werden. Der budgetierte Sachaufwand liegt leicht unter dem effektiven Aufwand des Jahres 2011.

Im Sachaufwand sind für die Projektierung von Strassenkorrekturen CHF 50'000 enthalten.

3.3 Passivzinsen

Die budgetierten Passivzinsen wurden aufgrund der Darlehen, welche im Jahr 2013 voraussichtlich unverändert bei CHF 30 Mio. bleiben, berechnet.

3.4 Beiträge

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde

Die durch die Änderungen im Vormundschaftsrecht per 1.1.2013 erforderliche Einführung der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird mit einem Beitrag von CHF 250'000 budgetiert.

Horizontaler Finanzausgleich

Der Geberbeitrag resultiert aus der jährlichen Steuerkraft der eigenen Gemeinde. Die budgetierten Steuereinnahmen generieren einen erhöhten Beitrag von rund CHF 500'000 in den horizontalen Finanzausgleich.

Kompensationszahlung

Die jährlichen Kompensationszahlungen wurden im Rahmen des Jahres 2011 im Umfang von CHF 842'000 budgetiert. Ebenfalls ist eine vom VBLG ausgehandelte einmalige Rückerstattung von CHF 400'000 bereits berücksichtigt.

Pflegefinanzierung

Die erstmals im 2012 vollumfänglich anfallenden Kosten der neuen Pflegefinanzierung fallen voraussichtlich tiefer aus. Im Budget 2013 wurde deshalb der Beitrag um CHF 250'000.00 auf CHF 1'750'000 reduziert.

4. Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung (700) weist trotz einer Gebührenerhöhung von CHF 0.80 auf CHF 1.00 pro m³ ein Defizit von CHF 175'250 aus. Die hohen Investitionen (Leitungserneuerung, Steuerungen, Reservoirsanierung, Leck-Kontrollsystem) der vergangenen Jahre und die tiefe Selbstfinanzierung führten zu einer strukturellen Verschlechterung, welche nun zu Gunsten eines ausgeglichenen Finanzaushalts korrigiert werden muss.

Die Abwasserbeseitigung (710) weist einen Ertragsüberschuss von CHF 312'500 aus. Aufgrund der Auflösung der Vorfinanzierung entfallen die ordentlichen Abschreibungen. Zudem erfolgt neu der interne Kapitaldienst einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes, was höhere Zinserträge bewirkt.

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 95'150 gerechnet, was in Anbetracht der guten Eigenkapitaldeckung problemlos zu verkraften ist.

Die Spezialfinanzierung Multi-Media-Netz MMN (320) sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 376'760 vor, der als Einlage in die Spezialfinanzierung ausgewiesen wird und zur Senkung der Nettoschuld wichtig und nötig ist.

5. Investitionen

Das Investitionsbudget 2013 wird von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Nettoinvestitionen können im idealen Fall mit den Abschreibungen und dem Ertragsüberschuss (Selbstfinanzierung) finanziert werden. Trifft dies genau zu, dann beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 100% und es können weder Schulden abgebaut werden, noch kommen neue dazu.

Die Bruttoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen (inkl. Spezialfinanzierungen) betragen CHF 18.95 Mio. und die Bruttoeinnahmen CHF 1.48 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im 2013 18%.

020 Informatik in der Verwaltung (Ersatz- und Erweiterungsinvestition)

020-506.13 IT-Investitionen 2013, allgemein

Die bestehende Informatikplattform muss fortlaufend erneuert werden. Die Arbeitsgruppe Informatik plant für 2013 im Hardwarebereich Investitionen in die Datensicherung, Switches und Server und Zeiterfassungsgeräte. Im Softwarebereich sind Updates des Sozialhilfeprogramms und die Anschaffung des elektronischen Kreditorenbelegarchivierungsmoduls von ABACUS vorgesehen. Die gemeinsamen Anschaffungen des Rechenzentrums Muttenz-Birsfelden werden von Birsfelden anteilmässig mitfinanziert (siehe Konto 020-662.00).

020-506.20 Geschäftsverwaltungs- und BPM-Software

Als Erweiterungsinvestition wird eine Management-Software für Geschäftsprozesse eingeführt. Damit lassen sich die komplexen Verwaltungsabläufe abbilden, um die Prozesse dann effizienter zu gestalten und der Entwicklung anpassen zu können. Die BPM-Software bildet die Basis für die Einrichtung einer Geschäftsverwaltungssoftware, welche als zentrale Anwendung dafür sorgt, Geschäfte transparent abzuwickeln und nachvollziehbar zu dokumentieren.

113 Gemeindepolizei (Ersatzinvestition)

Das bestehende mobile Radargerät vom Typ 6F ist seit 20 Jahren bei der Gemeindepolizei Muttenz im Einsatz. Die Markteinführung dieses Geräts erfolgte 1984. Der Hersteller orientierte alle Betreiber dieser Anlagen im Juni 2011, dass die Ersatzteilproduktion für diese Geräte eingestellt wird. Dies hat zur Konsequenz, dass allfällige Reparaturen nicht mehr ausgeführt werden können. Zudem müssen die Radarsonden jährlich durch die Metas (Bundesamt für Metrologie) geeicht werden. Eine solche Sonde verliert nach ca. 10 Jahren die Messgenauigkeit, was zur Folge hat, dass sie durch die Metas nicht mehr geeicht wird und ersetzt werden muss.

Im vergangenen Jahr konnte die Anlage über Wochen nicht eingesetzt werden, da immer wieder Defekte aufgetreten sind, welche nur mit grossem finanziellen Aufwand behoben werden konnten. Eine komplette Ersatzbeschaffung (Fahrzeug und Radaranlage) mit möglichst grosser Einsatzmöglichkeit (stationär / mobil) wird deshalb unumgänglich.

140 Drehleiter Feuerwehr (orientierend)

In der Investitionsrechnung 2012 wurden CHF 900'000 für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter eingesetzt. Das ganze Beschaffungsverfahren verzögerte sich aus verschiedenen Gründen. Da mit der Auslieferung erst im Frühjahr oder Sommer 2013 gerechnet werden kann, ist die Restzahlung im Budget 2013 abgebildet. Es gilt zu berücksichtigen, dass die in Jahren 2012 und 2013 aufgeführten Investitionen zu 60% respektive CHF 560'000 durch die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung subventioniert werden (siehe Konto 140-661.00).

160 Zivilschutz (Ersatzinvestition)

Das bei der Zivilschutzkompanie Muttenz im Einsatz stehende Material ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen in Bezug auf die Aufgaben des Zivilschutzes sowie den entsprechenden Sicherheitsvorschriften. Die Ersatzbeschaffung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kanton, welcher mit verschiedenen Nachbarkantonen einen sogenannten Materialpool betreibt, der es den Gemeinden erlaubt, das entsprechende Material zu günstigen Konditionen zu beziehen.

240 Liegenschaften Primarschule

240-503.06 Primarschule Margelacker, Flachdachsanieierung (Ersatzinvestition)

Die Schulanlage Margelacker wurde um 1970 erstellt. Auf den Dächern der beiden Hauptgebäude Primar- und Sekundarschule sind die Abdichtungen bereits zum zweiten Mal ersetzt worden. Nun ist auch die Sarnafilabdichtung des Flachdachs auf dem Zwischenbau (Spezialräume und Hauswartwohnung) mit einer Fläche von zirka 520m² undicht und muss saniert werden. Anstelle von Sarnafil soll neu eine Bitumenabdichtung gewählt werden.

240-503.03 Schulhaus Gründen (Planungskosten)

Je nach Entscheid der Gemeindeversammlung wird für das Primarschulhaus Gründen ein Ersatzbau für 1 oder 2 Klassenzüge notwendig. Der Realisierungszeitpunkt des Neubaus wird höchstwahrscheinlich von der Verfügbarkeit des benachbarten Sekundarschulhauses als Provisorium abhängig gemacht (also erst nach Sommer 2015).

Im Weiteren steht der Entscheid über ein gemeinsames Turnhallenprojekt mit dem Kanton und der eventuelle Rückkauf von 1'000 oder 2'000m² Grundstücksfläche an.

Für den Neubau der Primarschule Gründen soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. Im Falle einer Zusammenarbeit mit dem Kanton für ein gemeinsames Turnhallenprojekt wird der Kanton in das Wettbewerbsverfahren eingebunden. Ein eventueller Rückkauf von Grundstücksfläche ist zu den gleichen Bedingungen (CHF 10.-/m²) zuzüglich Erschliessungskosten und Zinsen vereinbart.

240-503.08 Schulhaus Donnerbaum Fernwärme (Ersatzinvestition)

Die bestehende Heizung im Schulhaus Donnerbaum ist sanierungsbedürftig. Anstelle eines Ersatzes der Heizungsanlage bietet sich der Anschluss an das Fernwärmenetz Polyfeld Muttenz an, zumal der Netzbetreiber im kommenden Jahr eine Erweiterung des Fernwärmenetzes gegen Westen bis ins Freidorf vornimmt.

301 Museum (Ersatz- und Neuinvestition)

Der Nachlass von Karl Jauslin umfasst rund 5000 Zeichnungen, Gemälde, Drucke und Briefe, welche grösstenteils im Ortsmuseum aufbewahrt werden. Die aktuelle Ausstellung ist aus dem Jahre 1991 und wurde in den letzten 20 Jahren kaum verändert. Nur ein kleiner Bruchteil der Sammlung ist bisher für das Publikum zugänglich. Das Lichtsystem ist inzwischen so veraltet, dass es kein Ersatzmaterial mehr dafür gibt. Neben dringend notwendiger Ersatzinvestitionen (Decke, Lichtsystem) sollen mit einer neuen Ausstellung die Muttenzer Bevölkerung und Menschen aus der Region wieder vermehrt Interesse am Ortsmuseum bekommen. Das Platzangebot soll in drei Bereiche unterteilt werden (Atelier, Themen, Wechsellausstellung). Die Gesamtkosten für die Renovation und die Neugestaltung der Ausstellung belaufen sich auf CHF 210'000.

342 Hallenbad (Ersatzinvestition)

Das Hallenbad wurde im Jahr 1973 mit einer Dachfläche von zirka 2'000m² erstellt. Die erste Sanierung des Flachdachs erfolgte im Jahr 1991 mit 8 cm EPS-Dämmung und einer Sarnafil-Dachhaut. Das Dach ist nun erneut sanierungsbedürftig. Die bestehende Dachhaut soll entfernt und eine zusätzliche Dämmschicht aufgetragen werden. Die neue Dachhaut soll zweilagig bituminös erstellt und extensiv begrünt werden.

344 Sportanlage Margelacker (Ersatzinvestition)

Am Garderobengebäude soll die 2. Etappe der Sanierung der Terrasse mit ca. 370m² Fläche ausgeführt werden. Anstelle der bisherigen PVC-Dachhaut sollen eine zweilagige Bitumenbahn verlegt und die Wärmedämmung erneuert werden. Zudem wird der Gehbelag ausgewechselt.

410 Alters- und Pflegeheime (orientierend)

Mit Beschluss vom 13. November 2011 stimmte die Gemeindeversammlung dem Ersatz-Neubau Alters- und Pflegeheim „Zum Park“ ein einmaliger, zinsloser und nicht rückzahlbarer Betrag von CHF 14.05 Mio. sowie ein Kredit von CHF 1.1 Mio. für die Vorfahrt und die Anpassung der Unterführung zu. Der im Investitionsbudget enthaltene Betrag entspricht einer Akontozahlung im Rahmen des Baufortschritts.

620 Öffentliche Beleuchtung, Strassen und Fusswege (Ersatzinvestition & orientierend)

Das Strassen- und Fusswegnetz der Gemeinde umfasst rund 92 km. Die Werterhaltung dieser Infrastruktur erfolgt durch über mehrere Jahre definierte Investitionskosten. Diese betragen rund 0,8% des Infrastrukturwertes. 2013 sind für die öffentliche Beleuchtung CHF 100'000, für die Strassen CHF 500'000 und für die Fusswege CHF 100'000 vorgesehen.

In den Jahren 2004 bis 2006 wurde der Kirchplatz in drei Etappen neugestaltet. Dafür wurden in drei Tranchen insgesamt CHF 900'000 ins Budget aufgenommen. Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2006 bis auf Höhe der Liegenschaft Kirchplatz 9 fertiggestellt und abgeschlossen. Dabei wurden budgetierte finanzielle Mittel über rund CHF 180'000 nicht ausgeschöpft, da der südliche Abschluss im Kreuzungsbereich Burggasse/Kirchplatz/Oberdorf ausgeklammert blieb. Mit der vorgesehenen neuen Verkehrsführung und zur Unterstützung des neuen Verkehrsregimes, kann nun auch die Neugestaltung der Einfahrt in die östliche Seite des Kirchplatzes erfolgen. Da die Aufwendungen der Jahre 2004 bis 2006 bereits abgerechnet worden sind, sollen die nicht ausgeschöpften Mittel über CHF 180'000 ins Budget 2013 aufgenommen werden.

Der Kredit von CHF 950'000 für die Sanierung der Baslerstrasse wurde am 13.12.2011 durch die Gemeindeversammlung bewilligt. Die Investition kann jedoch erst im 2013 getätigt werden, der gesamte Betrag wurde in orientierendem Sinne im Budget abgebildet. Die Kosten für den Einbau eines schalldämmenden Deckbelags sind darin nicht enthalten und werden dem Restkredit für Lärmsanierungen von Gemeindestrassen (780-501.00) belastet.

700 Wasserversorgung (Ersatzinvestition)

Die Wasserversorgung umfasst ohne Hausanschlüsse rund 80 km Hauptleitungsnetz. Die Werterhaltung dieser Infrastruktur erfolgt durch langfristig definierte Investitionskosten von jährlich CHF 600'000. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Neubrunnwegs und der Baselstrasse, werden auch die Wasserleitungen im Strassenkörper ersetzt. Diese Kosten betragen zusätzlich zu den Werterhaltungskosten CHF 150'000 respektive CHF 200'000.

Die Vorteilsbeiträge basieren auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

700-501.34 Trinkwasseraufbereitungsanlage (orientierend)

Die Gemeindeversammlung stimmte am 13.12.2011 dem Investitionskredit von CHF 17.42 Mio. zu. Der Ausführungstermin für die Aufbereitungsanlage verzögert sich bedingt durch zusätzliche Standortabklärungen um rund 9 Monate gegenüber dem ursprünglichen Terminplan. Einzelne Arbeiten können aber vorgezogen werden.

710 Abwasserbeseitigung (Ersatz- und Neuinvestitionen)

Für die Werterhaltung des 74 km langen Abwassernetzes werden basierend auf dem GEP (Genereller Entwässerungsplan) im Jahr 2013 CHF 2'239'000 eingesetzt. In diesem Umfang soll voraussichtlich auch der Restbetrag der Vorfinanzierung aufgelöst werden.

Die Vorteilsbeiträge basieren auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.

Die Gemeindeversammlung genehmigte am 14.10.2010 einen Gesamtkredit von CHF 6'000'000 für die Erstellung der neuen Ableitung für den Dorfbach. Dieser beinhaltet den Anschluss der neuen Bachwasserableitung an das bestehende Einlauf- und Geschiebefangbauwerk in der Hüslimatt. Da dieser Anschluss nicht vollständig über gemeindeeigene Grundstücke geschaffen werden kann und das Einverständnis von vier tangierten Grundeigentümerschaften für die unterirdische Durchleitung nicht erwirkt werden konnte, soll auf gemeindeeigenem Areal oberhalb des Siedlungsgebietes ein neues, hydraulisch und betrieblich optimiertes Einlauf- und Geschiebefangbauwerk erstellt werden. Hierfür werden CHF 360'000 veranschlagt.

863 Wärmeverbund (Ersatzinvestition)

Gemäss Sanierungsverfügung muss die Heizanlage des Tagesheimes und des Kindergartens Sonnenmatt saniert werden. Auch die

Heizanlage des Werkhofs wird wegen ihres Alters (Baujahr 1991) in naher Zukunft sanierungsbedürftig sein. Der Gemeinderat hat deswegen eine Studie erstellen lassen, in der u.a. ein Wärmeverbund geprüft wurde.

Der Gemeinderat hat beschlossen, einen kleinen Wärmeverbund mit Einbezug der drei Gemeindeliegenschaften weiterzuverfolgen und eventuelle Interessenten entlang der Hauptwärmeleitung einzubeziehen. Die Heizung soll mit Pellets betrieben und im Werkhof erstellt werden. Die Kosten für die Planung und den Bau der Anlage werden auf CHF 622'000 geschätzt.

870 Deponien (Planungskosten)

Die Aufwände für atlastenrechtlich notwendige Massnahmen wie Untersuchungen, Überwachung etc. werden neu im Investitionsbudget aufgeführt. 2013 müssen die Deponien Holderstüdeli und Zingibrunngraben untersucht werden. Im Weiteren beteiligt sich die Einwohnergemeinde gemäss Kooperationsvereinbarungen an den Massnahmen bei den Deponien Feldreben, Margelacker und Rothausstrasse.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets der Laufenden Rechnung 2013:

Positionen mit Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget von mindestens CHF 20'000 und 10% werden nachfolgend erläutert. Die entsprechenden Positionen sind in der funktionalen Gliederung hinter der Kontonummer mit einem * gekennzeichnet.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

011 Gemeindeversammlung

011-300.10 Behörden und Kommissionen

Der Budgetbetrag wurde im Bereich des Wahlbüros/Abstimmungen reduziert und orientiert sich an der Rechnung 2011.

012 Gemeinderat und Kommissionen

012-305.10 Sozialversicherungsbeiträge

Das Budget wurde an den effektiven Aufwand der Rechnung 2011 angepasst.

020 Gemeindeverwaltung

020-309.00 Übriger Personalaufwand

Diese Position wurde in den Jahren 2009, 2010 und 2011 immer überschritten. Aufgrund der letzten Abschlüsse wurde der Budgetbetrag erhöht, liegt aber immer noch erheblich unter dem Wert der Rechnung 2011 (CHF 258'201.10).

020-310.10 Büromaterial

Der Aufwand wurde dem Büromaterialverbrauch des Rechnungsjahres 2011 angepasst.

020-314.00 Baulicher Unterhalt

Im 2012 war der Einbau einer Garderobe für die Gemeindepolizei von CHF 35'000 enthalten.

020-434.00 Dienstleistungen allgemein

Der Vertrag mit der Gemeinde Birsfelden für das Rechenzentrum MuttENZ/Birsfelden wurde mit einer höheren Kostenbeteiligung abgeschlossen.

020-436.10 Rückerstattungen

Rückerstattungen sind abhängig von vielen Faktoren und können deshalb enorm vom Budget abweichen. Das Budget 2013 wurde an die Rechnung 2011 angeglichen.

020-451.00 Rückerstattungen von Kanton

Für die Steuerveranlagung erhalten die Gemeinden eine Entschädigung. Im Rahmen des kantonalen Entlastungspakets 12/15 wird eine Änderung der Fristverlängerungsgebühren vollzogen, welche bei den Gemeinden zu einer Ertragsminderung führt.

030-307.00 Rentenleistungen für Pensionierte

Im Budget 2012 waren in dieser Position die Beiträge an Wegkäufe für Rentenkürzungen infolge frühzeitiger Pensionierung von CHF 280'000 enthalten (siehe auch Konto 995-449.00)

101 Übrige Rechtspflege

101-318.00 Dienstleistungen Vormundschaft

Mit der Einführung der regionalen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) entfallen die Honorare für die Prüfung der Mündelbuchhaltungen.

101-352.00 Entschädigungen an Gemeinden

Die Entschädigung an die regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) beträgt jährlich wiederkehren CHF 250'000.

101-436.00 Rückerstattungen Vormundschaft

Die Rückerstattungen erfolgen direkt über die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und sind in der Entschädigung (101-352.00) berücksichtigt.

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

113 Gemeindepolizei

113-437.10 Bussen

Die Radarbussen wurden im 2012 mit CHF 300'000.- zu optimistisch budgetiert. Hingegen kann bei den Ordnungsbussen mit Mehreinnahmen gerechnet werden.

140 Feuerwehr

140-314.00 Baul. Unterhalt

Im 2012 wurde im Feuerwehrmagazin eine Damendusche / Garderobe eingebaut. Im 2013 sind keine Umbauprojekte vorgesehen.

140-361.00 Beiträge an Kanton: BGV

Der Beitrag an das Kommandofahrzeug wurde im 2012 falsch budgetiert.

140-430.00 Feuerwehr-Ersatzabgaben

Mit der Revision des Feuerwehrreglements und der Berechnung der Ersatzabgaben wurde die in dem Reglement Stützpunktfeuerwehr Muttenz unter § 37a aufgeführte Übergangsbestimmung nicht berücksichtigt. Diese erlaubt, dass die Jahrgänge 1969 bis 1978 auf Gesuch hin mit der Vollendung des 42. Altersjahrs von der Ersatzabgabe befreit werden können. Dieser Umstand führte zu den Mindereinnahmen in den vergangenen Jahren, welche im Budget 2013 korrigiert werden.

140-436.00 Rückerstattungen

Über dieses Konto wurden die Kosten für Verbrauchsmaterial, insbesondere Schaumextrakt, welcher andere Feuerwehren bei der Stützpunktfeuerwehr Muttenz bezogen, weiterverrechnet.

160 Zivilschutz

160-311.10 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Beschaffung von zwei Schnelleinsatzzelten, welche bei Einsätzen einerseits als Betreustelle durch den Betreuzug und andererseits zur

Erfassung von evakuiertem Kulturgut durch den Kulturgüterschutz der Zivilschutzkompanie genutzt werden.

160-381.00 Einlage in Fonds Schutzraumbauten

Die Ersatzabgaben im Zusammenhang mit der Schutzraumbefreiung werden neu an Stelle der Gemeinden direkt durch den Kanton verwaltet.

160-466.00 Ersatzgabe für private Schutzräume

Die Ersatzabgaben im Zusammenhang mit der Schutzraumbefreiung werden neu an Stelle der Gemeinden direkt durch den Kanton verwaltet.

2 BILDUNG

200 Kindergarten

200-308.00 Temporäre Arbeitskräfte

Aufgrund der Rechnung 2011 und des Halbjahrwerts 2012 wird von ca. CHF 45'000 ausgegangen und es sollen keine Reserven eingebaut werden.

210 Primarschule

210-308.00 Temporäre Arbeitskräfte

Aufgrund der Rechnung 2011 und des Halbjahrwerts 2012 wird von ca. CHF 120'000 ausgegangen und es sollen keine Reserven eingebaut werden.

210-365.00 Beiträge an private Institutionen

Statt wie in den vergangenen Jahren mit vier Schüler/innen die vom Schulpsychologischen Dienst in eine Spezialbeschulung überwiesen werden, rechnet man nur mit drei Kindern, da zum Zeitpunkt vom Schulanfang 2012/2013 bisher nur zwei Kinder auswärts platziert sind.

210-433.00 Schulgelder

Die Rückerstattung von Schulgeldern durch auswärtige Gemeinden gemäss regionalem Schulabkommen (RSA) sind bereits im Konto 210-452.00 aufgeführt.

240 Schulliegenschaften Primarschule

240-311.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Die dringend nötige Anschaffung von insgesamt 4 Wischmaschinen für die Primarschulen (verteilt auf 2 Jahre) erhöht das Budget 2013 und 2014 je um CHF 28'000.00

240-314.10 Baulicher Unterhalt

Im Schulhaus Breite ist der Ersatz des Heizkessels für CHF 33'000 und im Schulhaus Donnerbaum sind Malerarbeiten im Untergeschoss und im Gang der Turnhalle für CHF 32'000 vorgesehen.

240-318.10 Dienstleistungen, Honorare

Für die strategische Schulraumplanung (Vorbereitung GV vom Oktober 2012) sind im Budget 2012 CHF 40'000.- eingestellt. Dieser Betrag entfällt im 2013. Allerdings werden CHF 30'000.- für die erste Planung des Primarschulhauses Breite im 2013 anfallen.

240-361.00 Beiträge an Kanton

Der Mietvertrag zwischen Kanton und Gemeinde für die Nutzung von Schulräumen und Turnhallen im Hinterzweien und Gründen wurde aufgrund von reduzierten Lektionenzahlen der Primarschule für das Schuljahr 2012/2013 angepasst.

241 Schulliegenschaften Kindergarten

241-314.20 Baulicher Unterhalt

Im 2012 wurden Anpassungen am Spielplatz Alemannenweg und die Fassadenrenovation am Kindergarten Unterwart durchgeführt. Diese Beträge entfallen im 2013.

250-314.10 Baulicher Unterhalt

Im Budget 2012 sind diverse Renovationen enthalten. Im 2013 sind keine grösseren Arbeiten geplant.

260-318.10 Schulpsychologischer Dienstag

Für die Erziehungsberatung sind neu CHF 45'000 budgetiert (Gemeindeversammlung vom Juni 2012).

295-318.00 Dienstleistungen, Honorare

Die Zunahme der Kinderzahlen beim Mittagstisch und höhere Betriebskosten ergeben auch eine proportional erhöhte Weiterverrechnung (Konto 295-432.00). Der Subventionsbeitrag der Gemeinde liegt bei rund CHF 51'000.

3 KULTUR UND FREIZEIT

300 Kulturförderung

300-365.10 Beiträge an Kanton

Die Gemeinde beteiligt sich zusammen mit der Stiftung Kirchengut BL und der reformierten Kirche mit je einem Drittel an der Heizungserneuerung (SGS 191 § 11 Abs. 2).

320 Multimedienetz (Spezialfinanzierung)

320-331.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Aufgrund von zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr von CHF 530'645 reduzieren sich die ordentlichen Abschreibungen.

320-380.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Einlage in die Spezialfinanzierung entspricht dem Ertragsüberschuss, welcher aufgrund der tieferen Abschreibungen entsprechend höher ist.

320-392.00 Verrechnete Kapitaldienste

Bedingt durch die hohe Selbstfinanzierung im 2011 konnte die verzinliche Nettoschuld abgebaut und somit die Zinslast reduziert werden.

342 Hallenbad

342-311.10 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Im 2012 wurden im Hallenbad einmalige Anschaffungen getätigt (Plattentauscher, Abfallcontainer, Schwimmleinen). Im 2013 fallen diese Beträge nicht mehr an.

342-312.00 Wasser, Energie, Heizung

Als Folge der im 2011 getätigten Investitionen an den technischen Anlagen ist mit deutlichen Energieeinsparungen zu rechnen.

342-314.10 Baulicher Unterhalt

Die Sanierung der Bodenplatten im Sprungbecken ist notwendig. Die Kosten dafür betragen CHF 38'000.

350 Jugendhaus

350-314.10 Baulicher Unterhalt

Nach diversen Renovationsarbeiten an der Fassade im 2012 sind für im 2013 keine besonderen Arbeiten vorgesehen.

4 GESUNDHEIT

410 Pflegeheime

410-365.00 Beiträge an Bewohner/innen Alters- und Pflegeheim

Die aus der Gesetzesänderung resultierenden Beiträge für die Pflegefinanzierung wurden für das Jahr 2012 zu hoch eingeschätzt. Das Budget 2013 basiert auf den aktuellen Erfahrungswerten und Erwartungen.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

530 Sonstige Sozialversicherungen

530-361.00 Beitrag an Kanton

Nach geltendem Gesetz werden den Gemeinden im Jahr 2013 rund 32% der Kosten für die Ergänzungsleistungen oder voraussichtlich CHF 162.00 pro Einwohner belastet.

581 Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz

581-305.10 Sozialversicherungsbeiträge

Im 2012 waren Einkäufe in die Pensionskasse höher budgetiert. Das Budget 2013 entspricht dem Niveau der Rechnung 2011.

585 Asylwesen

585-316.10 Mietzinsen Liegenschaften

Aufgrund der Zuweisung von Asylsuchenden durch den Kanton respektive der Eröffnung der Asylunterkunft in einer Liegenschaft des Kantons fallen zusätzliche Mietkosten an, welche mit den pauschalen Bundesbeiträgen (Konto 585-451.10) gedeckt werden können.

585-366.10 Unterstützungen

Die Unterstützung von Asylsuchenden verursacht diverse Kosten (Verpflegung / Unterstützung etc.), welche mit den pauschalen Bundesbeiträgen (Konto 585-451.10) gedeckt werden können.

585-451.10 Rückerstattungen vom Kanton

Die Bundesbeiträge für das Asylwesen erfolgen über den Kanton pauschal pro Person und Tag.

591 Unterstützungsleistungen im Ausland

591-369.00 Beiträge an Hilfswerke etc.

Die Unterstützungsbeiträge ins Ausland wurden aus dem Budget gestrichen und werden situativ in gemeinderätlicher Finanzkompetenz (§ 10 Gemeindeordnung Muttenz) beschlossen.

6 VERKEHR

620 Gemeindestrassen / Werkhof

620-311.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge

Im 2012 waren verschiedene einmalige Anschaffungen (Gemeindefahnen, Bagger, Markierungsmaschine) enthalten.

620-313.10 Verbrauchsmaterial

Im Budget 2013 sind verschiedene Positionen im Strassenunterhalt auf das Niveau der Rechnung 2011 reduziert.

620-314.10 Baulicher Unterhalt

Im 2013 entfallen gegenüber dem Vorjahr einige einmalige Beträge (Baumersatz, Sanierung Sanitär-/Garderobenbereich im Werkhof).

620-315.10 Übriger Unterhalt

Eine Senkung der Unterhaltskosten im Bereich Grünanlagen erfolgt durch mehr Eigen-, anstatt Fremdleistungen. Weiter gab es 2012 einmalige Kosten bei der Hallenbad-Umgebungsgestaltung.

620-318.10 Dienstleistungen, Honorare

Das Planungshonorar für Sanierung Sanitär-/ Garderobenbereich im Werkhof entfällt. Für die Erstellung von Bauprojekten für Strassenkorrekturen wurden der Budgetbetrag um CHF 80'000 reduziert.

620-331.10 Abschreibung Verwaltungsvermögen

Bedingt durch die Investitionen im Bereich Verkehr von rund CHF 2 Mio. im 2011 und weitere Investitionen im 2012 steigen die Abschreibungen.

651 Regionalverkehr

651-314.00 Baulicher Unterhalt

Für die Bushaltestelle Unterwart sind verschiedene bauliche Massnahmen geplant (Betonplatte, Buswartehäuschen, Überdachung bei Lärmschutzwand).

690 Übriger Verkehr

690-318.00 Aufwand Tageskarten

Aufgrund der grossen Nachfrage bietet die Gemeinde neu 10 statt 7 Tageskarten pro Tag an. Der Einkaufspreis für ein Jahresset wurde von den SBB um 1'000 Franken erhöht.

690-434.00 Benützungsgebühren Tageskarten

Der Verkaufspreis der Tageskarten bleibt unverändert bei 40 Franken (siehe Konto 690-318.00)

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG

700 Wasserversorgung

700-318.10 Dienstleistungen

Die Kosten der im 2012 budgetierten Grundwassermodellierung entfallen. Für externe Planungsleistungen für die Sanierung von Wasserleitungen im Zuge der Sanierung von Kantonsstrassen sind CHF 50'000 budgetiert.

700-331.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Bedingt durch die hohen Investitionen im 2011 und das degressive Abschreibungsmodell steigen die Abschreibungen rasch an.

700-392.00 Verrechnung Kapitaldienste

Massgebend für die Verzinsung ist die Nettoschuld. Bedingt durch die Investitionen in die Trinkwasseraufbereitungsanlage steigt die Nettoschuld und somit die Zinsbelastung an.

700-434.10 Wasserbezugsgebühren

Im vergangenen Jahrzehnt konnten die Investitionen nur zu rund einem Drittel aus eigenen Mitteln finanziert werden. Dies führte dazu, dass die Spezialfinanzierung Wasserversorgung per Ende 2011 eine Nettoschuld von CHF 3.8 Mio. aufwies und in den vergangenen Jahren jeweils einen Mehraufwand generierte. Um dieses strukturelle zu beheben, wird die Wassergebühr um CHF 0.20 pro m³ erhöht.

700-480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Trotz der Erhöhung des Wasserpreises entsteht im 2013 ein Mehraufwand, welcher dem Eigenkapital belastet werden muss.

710 Abwasserbeseitigung

710-331.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Bedingt durch die Auflösung der Vorfinanzierung im Rahmen der getätigten Nettoinvestitionen besteht per 31.12.2012 voraussichtlich kein Verwaltungsvermögen. Somit müssen im 2013 auch keine Abschreibungen getätigt werden.

710-380.00 Einlage in Spezialfinanzierung

Bedingt durch die höheren Zinserträge und den Wegfall der Abschreibungen entsteht ein Mehrertrag, welcher ins Eigenkapital verbucht werden muss (siehe auch Konto 710-480.00).

710-492.00 Verrechnung Kapitaldienste

Die interne Verzinsung basiert auf dem Nettovermögen. Neu erfolgt die interne Verzinsung für Belastungen und Gutschriften einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes. Für die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung fallen dadurch höhere Erträge an.

720 Abfallbeseitigung

720-480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung

Die Erträge wurden aufgrund der Rechnung 2011 budgetiert. Beim Aufwand erfolgten gegenüber dem Vorjahresbudget nur geringfügige Änderungen. Der Mehraufwand steigt deshalb an. Aufgrund des vorhandenen Nettovermögens ist keine Gebührenerhöhung erforderlich.

740 Friedhof und Bestattung

740-314.10 Baulicher Unterhalt

Es sind keine grösseren Arbeiten geplant.

750 Gewässerverbauungen

750-318.00 Dienstleistungen, Honorare

Es sind keine Projektierungsarbeiten geplant.

750-331.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Investitionen in den Hochwasserschutz Dorfbach erstmals abgeschrieben werden.

780 Übriger Umweltschutz

780-436.00 Rückerstattungen

Die amtliche Feuerungskontrolle wird per 1.6.2013 neu ausgeschrieben. Künftig wird der administrative Aufwand direkt über den neuen Feuerungskontrolleur übernommen und entsprechend verrechnet.

790 Raumplanung

790-318.00 Dienstleistungen, Honorare (Projektierungskredit)

Die Nachführung des Ortsmodells wurde im 2013 gestrichen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

861 Gas

861-410.00 Konzessionsabgabe IWB

Die Konzessionsabgabe wurde aufgrund der Jahresrechnung 2011 erhöht.

870 Sonstige gewerbliche Betriebe

870-318.00 Dienstleistungen, Honorare

Die Aufwände für altlastenrechtliche notwendige Massnahmen (Untersuchung, Überwachung etc.) werden neu im Investitionsbudget aufgeführt.

870-460.00 Beitrag von Bund

Der Bund beteiligt sich über den VASA-Fonds mit 40% an den Aufwänden für die Deponien Feldreben, Rothausstrasse und Margelacker. Diese Gelder werden den kostentragenden Parteien anteilmässig ausbezahlt. Mit einer ersten Auszahlung von VASA-Geldern an die Gemeinde Muttenz ist 2013 zu rechnen.

9 FINANZEN UND STEUERN

901 Ord. Steuern NP Vorjahre

901-400.00 Einkommens- und Vermögenssteuern

Aufgrund der Erkenntnisse aus der laufenden Veranlagungsperiode sind keine zusätzlichen Steuererträge aus Vorjahren zu erwarten.

904 Ord. Steuern JP Rechnungsjahr

904-401.10 Kapital- und Ertragssteuern

Die Steuererträge der Juristischen Personen wurden auf das Niveau der effektiven Erträge vor der Euro-Krise angehoben (siehe Ziffer 2.2).

905 Ord. Steuern JP Vorjahre

905-401.10 Kapital- und Ertragssteuern Vorjahre

Aufgrund der durch die Frankenstärke und Exportschwäche resultierenden Ertragseinbrüche im 2011 können generell keine höheren Steuererträge aus Vorjahren erwartet werden.

921 Finanzausgleich

921-361.00 Beiträge an Kanton

Der Kanton belastet seit 2011 den Gemeinden für Kompensationsleistungen jährlich rund CHF 13.4 Mio. Aufgrund von Verhandlungen zwischen Kanton und dem Verband der Basellandschaftlichen Gemeinden (VBLG) soll nun rückwirkend eine einmalige Rückerstattung an alle Gemeinden von CHF 6.3 Mio. erfolgen. Die budgetierte Belastung wird deshalb um CHF 400'000 reduziert.

921-461.00 Beiträge von Kanton

Die Abgeltung für die Sonderlast „Sozialhilfe“ wurde aufgrund der effektiven Zahlung 2012 budgetiert.

940 Kapital- und Zinsendienst allgemein

940-392.00 Verrechnete Kapitaldienste

Neu erfolgt die interne Verzinsung für Belastungen und Gutschriften einheitlich aufgrund des durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatzes.

940-422.00 Zinsertrag Darlehen + Banken

Die Zinserträge von Darlehen wurden aufgrund der bestehenden Darlehensverträge berechnet. Die budgetierten Beträge entsprechen deshalb auch den effektiven Werten der Jahresrechnung 2011.

941 Zinsendienst Steuern

941-321.00 Vergütungszinsen

Die Anpassung erfolgte aufgrund der effektiv erzielten Erträge.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens

942-314.40 Baulicher Unterhalt

Es sind bauliche Unterhaltsarbeiten am Einfamilienhaus Freidorfweg 8 in der Höhe von CHF 87'500 vorgesehen.

942-423.00 Mietzinsen

Aufgrund von Liegenschaftsverkäufen im 2011 (Hofackerstrasse 14 und 16) und mit dem Leerstand des Blumenladens gehen die Mieteinnahmen zurück.

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge

995-449.00 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Bedingt durch die Reform und die Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) ist vermehrt mit vorzeitigen Pensionierungen zu rechnen. Gemäss geltendem Recht leistet die Gemeinde einen Beitrag an den Wegkauf der Rentenkürzung. (siehe Ziffer 3.1).

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2013

Liebe Einwohnerinnen
Liebe Einwohner

Die Rechnungsprüfungskommission hat für Sie den Voranschlag 2013 gemäss gesetzlichem Auftrag geprüft.

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen ein Budget mit folgenden Eckdaten:

Ertrag	CHF	77.97 Mio.
Aufwand	CHF	77.90 Mio.
Ertragsüberschuss	CHF	0.07 Mio.
Investitionen	CHF	17.47 Mio.

Wir stellen fest, dass

- das Budget 2013 den uns bekannten Richtlinien entspricht.
- der Voranschlag 2013 weiterhin auf dem bisherigen Steuersatz von 56% basiert. Der unveränderte Steuersatz unterstützt eine nachhaltige kommunale Finanzpolitik. Für die finanziellen Herausforderungen im Bereich der Wohlfahrt und der Entwicklung von Muttenz als Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort sowie der Bewältigung der Altlasten können in den nächsten Jahren nur mit weiteren Einsparungen oder Mehrerträgen bewältigt werden.
- der ordentliche Personalaufwand stabil gehalten wird.
- der Sachaufwand durch Sparmassnahmen wie bereits in den Vorjahren kontinuierlich reduziert wird.

- in der Position 113-437.10 (Bussen Einnahmen) CHF 222'000 budgetiert sind. Der Voranschlag wurde gegenüber dem Voranschlag 2012 um CHF 100'000 reduziert, da in den letzten Jahren die budgetierten Werte weit verfehlt wurden. Mit der Ersatzinvestition von CHF 140'000 in ein mobiles Radargerät und Fahrzeug entstehen zusätzliche Kosten. Ausgehend davon, dass die neue mobile Radaranlage im 1. Quartal 2013 in Betrieb genommen werden kann, erachten wir die Budgetposition 2013 als realistisch.
- der Gemeinderat zur Erreichung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes für die Wasserversorgung die Gebühren um CHF 0.20 pro m³ erhöht hat. Um weitere Aufwandüberschüsse zu vermeiden, sind zusätzliche Erhöhungen geplant.
- die Abwasser-, Abfall- und die Multimediantzgebühren unverändert bleiben.
- in den Investitionen von CHF 17.47 Mio. die wesentlichen Positionen Wasserversorgung (CHF 5.8 Mio.), Alters- und Pflegeheim zum Park (Akontobeitrag CHF 5.0 Mio.), Abwasserbeseitigung (CHF 2.0 Mio.) sowie Gemeindestrassen (CHF 2.0 Mio.) enthalten sind.

Die RPK dankt allen Beteiligten für das Engagement beim Erstellen des Budgets und empfiehlt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2013 zu genehmigen.

Für die Rechnungsprüfungskommission

Die Präsidentin:



R. Oser-Stauffer

Mitglied:



B. Fröhlich



FINANZPLAN 2013 - 2017

Datum des Ausdrucks: 28. September 2012

1 Ziel und Zweck

Der Finanzplan beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf und zeigt die Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts (§ 26 GFV / SGS 180.10). Er ist ein Planungs- und Führungsinstrument der Exekutive und wichtiges Informationsmittel für die Legislative. Er ist nicht behördenverbindlich 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 absehbare Entwicklung des Finanzaushalts und insbesondere die Ver- oder Entschuldung 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.

Nettozinsaufwand

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

Selbstfinanzierung

Abschreibungen plus Ertragsüberschuss oder abzüglich Aufwandüberschuss.

Spezialfinanzierungen

In die Rechnung der Einwohnergemeinde integrierte Betriebe / Werke, deren Ausgaben vollständig mit Gebühren finanziert werden. In der Gemeinde Muttenz bestehen folgende Selbstfinanzierungen: Multimedienetz (MMN), Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung

5 Kommentar zum Finanzplan 2013 bis 2017

5.1 Allgemeines

Der Finanzplan 2013 bis 2017 basiert auf dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2022. Abgebildet sind die Rechnung 2011 sowie die Voranschläge 2012 und 2013. Für die Planjahre 2014 bis 2017 bildet das Budget 2013 die Grundlage. Zusätzlich wurden folgende generelle Veränderungen (Annahmen) berücksichtigt:

- Jährliche Zunahme Steuerertrag von 1.5%
- Jährliche Zunahme Personalaufwand 0.9%
- Jährliche Zunahme Sachaufwand 1.0%

5.2 Kommentar

Investitionen

Der Gemeinderat hat im Jahre 2010 erstmals ein zehnjähriges Investitionsprogramm erstellt. Dieses wird jährlich aktualisiert und den veränderten Rahmenbedingungen und Bedürfnissen angepasst.

Das Investitionsprogramm 2013 bis 2022 sieht Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von insgesamt CHF 87.5 Millionen vor. Im Finanzplan 2013 – 2017 sind Nettoinvestitionen von CHF 72.5 Mio. enthalten. Im Verwaltungsvermögen bilden die Erstellung und Sanierung von Schulanlagen (CHF 35 Mio.), der Strassenbau (CHF 16 Mio.), die Finanzierung der Erweiterung des Altersheims zum Park und von zusätzlichen Pflegewohnungen (CHF 17.7 Mio.) das Schwergewicht der Vorhaben. Für die Erstellung von Schulanlagen stehen Ende 2012 voraussichtlich rund CHF 21 Mio. in Form von Vorfinanzierungen zur Verfügung. Bei einer durchschnittlichen Selbstfinanzierung von jährlich CHF 3.5 Mio. (Stand Budget 2013) können in der Finanzplanperiode nur rund CHF 18 Mio. eigene Mittel für die Finanzierung generiert werden. Dies entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von durchschnittlich 25%, dabei sind die in den Vorjahren getätigten Vorfinanzierungen nicht berücksichtigt.

Laufende Rechnung

Bedingt durch die Zunahme des Fremdkapitals werden die Schuldzinsen massiv ansteigen. Mittel- und langfristig werden aufgrund der hohen Investitionen die Abschreibungen ansteigen. Mit der Einführung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) per 1.1.2014 werden diese nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgrund der Nutzungsdauer berechnet, die jährliche Abschreibungsbelastung bleibt dann während der ganzen Nutzungsdauer unverändert. Die bisherigen extrem hohen Abschreibungsbelastungen in den ersten Be-

triebsjahren werden dadurch abgeschwächt. Das am 31.12.2013 bestehende Verwaltungsvermögen wird mit fixdegressiven Abschreibungssätzen in den folgenden 18 Jahren abgeschrieben. Mit diesem Modell erfolgt keine systembedingte Entlastung bei den Abschreibungen. Die differenzierten Abschreibungen des bestehenden und des neuen Verwaltungsvermögens sind im vorliegenden Finanzplan berücksichtigt und auf zwei Zeilen abgebildet. Ebenfalls ist die Auflösung der Vorfinanzierung für die Schulraumbauten ab 2016 nach HRM2 enthalten. Dies führt voraussichtlich zu einer jährlichen Entlastung der Laufenden Rechnung von TCHF 700. In der Finanzplanperiode sind neben den automatisch berechneten Veränderungen der Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen folgende Korrekturen berücksichtigt:

- Reform / Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) CHF +2.00 Mio. ab 2014
- Generelle wiederkehrende Einsparungen beim Personalaufwand (etappierte Umsetzung 2014/15) CHF - 0.30 Mio. ab 2014
- Generelle wiederkehrende Einsparungen bei anderen Aufwandarten (etappierte Umsetzung 2014/15) CHF - 0.90 Mio. ab 2014
- Steuererhöhung bei Einkommens- und Vermögenssteuer der NP um 2% von 56% auf 58% zirka CHF - 1.40 Mio. ab 2014

Die wiederkehrenden Einsparungen von jährlich CHF 1.2 Mio. sind noch nicht genau definiert und Gegenstand eines gemeinderätlichen Entscheidungsprozesses. Beabsichtigt ist, dass die kommenden zusätzlichen finanziellen Belastungen ungefähr zu gleichen Teilen durch Einsparungen und Mehrerträgen aufgefangen werden. Die Gemeindeversammlung wird zu einigen Massnahmen Stellung nehmen müssen.

Bilanz

Aus dem Finanzplan wird ersichtlich, dass mit diesen Massnahmen der jährliche Aufwandüberschuss in der Planperiode jeweils unter CHF 0.5 Mio. liegt und somit kein Abbau am Eigenkapital erfolgen wird. Das Verwaltungsvermögen steigt bis Ende 2017 um rund das Dreifache auf über CHF 80 Mio. an und die Nettoschuld wird von CHF 8 Mio. auf knapp CHF 63 Mio. erhöht. Bedingt durch die tiefe Selbstfinanzierung wird die bestehende Liquidität auf die erforderlichen Reserven abgebaut und das bestehende langfristige Fremdkapital von CHF 30 Mio. wird mindestens verdoppelt.

Spezialfinanzierungen

Beim **Multimedienetz (MMN)** können dank der befristeten Gebührenerhöhung in den nächsten Jahren hohe Selbstfinanzierungen erzielt werden. Die Nettoschuld reduziert sich innerhalb der Planperiode deshalb wieder auf ein vertretbares Niveau von TCHF 642 per Ende 2017. Der Gemeinderat plant darum, die Gebühren bereits im Jahr 2015 wieder von CHF 16 auf CHF 12 pro Abonnement zu senken. Das Eigenkapital wächst erheblich an, weil ab 2014 zusätzliche Abschreibungen nicht mehr zulässig sind.

Bei der **Wasserversorgung** musste rückblickend festgestellt werden, dass die Wasserpreise in den letzten Jahren zu tief waren. Gemäss einer Analyse wurden im Durchschnitt der letzten 12 Jahre jährlich CHF 0.7 Mio. investiert. Bei einer Selbstfinanzierung im gleichen Zeitraum von nur 33.5% resultierte ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 6.3 Mio. Das anfangs 2000 bestehende Nettovermögen von rund CHF 2.5 Mio. wandelte sich so langsam zu einer Nettoschuld und betrug per Ende 2011 CHF 3.8 Mio. Im 2011 bestand ein Cash Drain von CHF 8'000. Das heisst für Abschreibungen konnten aus betrieblicher Tätigkeit keine Mittel generiert werden. Oder anders ausgedrückt, alle Investitionen müssen fremdfinanziert werden und führen zu einer weiteren Erhöhung der Nettoschuld. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, das strukturelle Problem möglichst rasch zu beheben und die Gebühren stufenweise im Jahr 2013, 2014 und 2015 um

je CHF 0.20 pro m² anzuheben. Aufgrund der Investitionen in die Trinkwasseraufbereitungsanlage ist im 2014 eine weitere Erhöhung von mindestens CHF 0.20 pro m² vorgesehen. Mit diesen Erhöhungen werden zwar noch keine Mehrerträge ausgewiesen, aber der Abbau des Eigenkapitals wird massiv gebremst. Zudem prüft der Gemeinderat weitere Massnahmen, um die finanzielle Lage dieser Spezialfinanzierung zu verbessern.

Die **Abwasserbeseitigung** weist während der ganzen Planperiode Mehrerträge aus, welche im Verlauf der Periode abnehmen. Die bestehende Vorfinanzierung soll in den Jahren 2012 und 2013 vollständig aufgelöst werden. Die Investitionen in das bestehende Netz sind deshalb im 2013 überdurchschnittlich hoch. Da mit der Einführung von HRM2 keine zusätzlichen Abschreibungen mehr getätigt werden können, nimmt das Verwaltungsvermögen dann wieder kontinuierlich zu. Das Eigenkapital sowie das Nettovermögen bleiben auf einem hohen Niveau.

Bei der **Abfallbeseitigung** werden während der gesamten Planperiode Aufwandüberschüsse erwartet. Aufgrund des Eigenkapitalbestands und dem Nettovermögen ist dies aber finanzpolitisch beabsichtigt. In der Planperiode ist nur eine Investition enthalten. Im 2014 müssen voraussichtlich TCHF 130 für die anteilmässige Ausfinanzierung von zwei Gemeinden aus der gemeinschaftlichen Kompostieranlage eingeplant werden. Bei den Gebühren werden keine Änderungen erwartet.

Fazit

Der Gemeinderat hat prospektiv die bekannten und zu erwartenden Veränderungen in den Finanzplänen antizipiert und entsprechende Massnahmen zur Beibehaltung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts definiert. Diese Massnahmen sind nun betraglich grob beziffert und müssen inhaltlich noch konkretisiert werden. Einige Massnahmen müssen aber noch den politischen Entscheidungsprozess durchlaufen und vom Souverän beschlossen werden. Die finanzpolitische Zukunftsgestaltung muss deshalb auf allen Ebenen mitgetragen werden und ist auf die Unterstützung aller Beteiligten angewiesen.

Finanzprognosen Einwohnergemeinde Muttenz

	Rechnung 2011		Budget 2012		Budget 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	
	TCHF	%	TCHF	%	TCHF	%	TCHF	%	TCHF	%	TCHF	%	TCHF	%
Steuern / Finanzausgleich														
Steuerfuss natürliche Personen	56.0%		56.0%		56.0%		58.0%		58.0%		58.0%		58.0%	
Ertragssteuersatz juristische Personen	5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%		5.0%	
Kapitalsteuersatz juristische Personen	0.275%		0.275%		0.275%		0.275%		0.275%		0.275%		0.275%	
Veränderung Steuerertrag NP in %	inkl.		inkl.		inkl.		1.50%		1.50%		1.50%		1.50%	
Veränderung Steuerertrag JP in %														
Nettosteuerertrag natürliche Personen	38'171		38'200		38'900		40'873		41'486		42'108		42'740	
Quellensteuern natürliche Personen	2'740		2'500		2'750		2'750		2'800		2'800		2'850	
Nettosteuerertrag JP Ertragssteuern	8'596		9'010		4'450		4'450		4'450		4'450		4'450	
Nettosteuerertrag JP Kapitalsteuern					5'300		5'300		5'300		5'300		5'300	
Horizontaler Finanzausgleich / Sonderlasten	-7'260		-7'485		-7'742		-7'835		-7'929		-8'024		-8'120	
Total Steuerertrag	42'247		42'225		43'658		45'538		46'107		46'634		47'219	
Nettoaufwand														
Personalaufwand	29'596		29'945		29'853		29'853		31'972		32'110		32'399	
Veränderung Personalaufwand in %	0.2		1.2		-0.3		0.90		0.90		0.90		0.90	
Veränderungen Personalaufwand in TCHF	inkl.		inkl.		inkl.		269		288		289		292	
Reform / Sanierung BLPK (Modell Kanton)							2'000		-150					
Generelle Einsparung (GR-Klausur)							-150							
Bereinigter Personalaufwand (Folgejahr)														
Wegkauf Rentenkürzung (einmalig)					29'853		31'972		32'110		32'399		32'691	
					600									
Bereinigter Personalaufwand	29'596		29'945		30'453		31'972		32'110		32'399		32'691	
Andere Aufwandsarten	9'427		10'981		10'771		10'771		10'429		10'083		10'184	
Veränderungen anderer Aufwand in %	-38.6		16.48		-1.91		1.00		1.00		1.00		1.00	
Veränderungen anderer Aufwand in TCHF	inkl.		inkl.		inkl.		108		104		101		102	
Generelle Einsparung (GR-Klausur)							-450		-450					
Nettoaufwand Übertrag Folgejahr	9'427		10'981		10'771		10'429		10'083		10'184		10'286	
Bereinigter anderer Aufwand	9'427		10'981		10'771		10'429		10'083		10'184		10'286	
Bereinigter Nettoaufwand	39'023		40'926		41'224		42'401		42'193		42'563		42'977	
Belastbarkeitsquote	42'247		42'225		43'658		45'538		46'107		46'634		47'219	
Steuerertrag und Finanzausgleich	-39'023		-40'926		-41'224		-42'401		-42'193		-42'563		-42'977	
Nettoaufwand														
Belastbarkeitsquote (BQ)	3'224		1'299		2'434		3'137		3'914		4'051		4'242	
BQ in % Steuerertrag	7.6		3.1		5.6		6.9		8.5		8.7		9.0	

Finanzplan Einwohnergemeinde Muttenz

Rechnung	Budget*		Budget		Plan		Plan		Plan	
	2011 TCHF	2012 TCHF	2013 TCHF	2014 TCHF	2015 TCHF	2016 TCHF	2017 TCHF	2018 TCHF	2019 TCHF	2020 TCHF
Laufende Rechnung										
Steuerertrag Gemeinde	42'247	42'225	43'658	45'538	46'107	46'634	47'219			
Nettoaufwand	-39'023	-40'926	-41'224	-42'401	-42'193	-42'583	-42'977			
Belastbarkeit	3'224	1'299	2'434	3'137	3'914	4'051	4'242			
Finanzaufwand / -ertrag (Kapitaldienst)	1'041	1'289	1'074	1'000	1'000	1'000	1'000			
Nettozinsaufwand	-537	-452	-628	-678	-855	-1'135	-1'531			
Selbstfinanzierung	3'729	2'136	2'880	3'459	4'059	3'916	3'711			
Abschreibungen Finanzvermögen	-449	-268	-268	-300	-300	-300	-300			
Abschreibungen bestehendes VV **	-2'348	-2'146	-2'287	-3'530	-3'353	-3'177	-3'000			
Abschreibungen neues VV***	---	---	---	0	-543	-882	-1'571			
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	3'449	13'589			0	0	0			
a.o. Erträge / Aufwand	56									
Einlagen / Entnahmen Fonds	-303	-13'905	-256			702	702			
Ertrags- / Aufwandüberschuss	4'134	-594	69	-371	-137	259	-458			
Investitionsrechnung										
Selbstfinanzierung (inkl. Buchgewinn, etc.)	-7'234	-15'725	-2'880	-3'459	-4'059	-3'916	-3'711			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'095	4'260	9'681	16'139	8'890	20'960	16'770			
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	-139	-11'465	6'801	12'680	4'831	17'044	13'059			
Verwaltungsvermögen										
Stand Anfang Jahr	21'040	25'787	27'901	35'295	47'904	52'898	69'800			
Abschreibungen	-2'348	-2'146	-2'287	-3'530	-3'896	-4'059	-4'571			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'095	4'260	9'681	16'139	8'890	20'960	16'770			
Stand Ende Jahr	25'787	27'901	35'295	47'904	52'898	69'800	81'999			
Nettoschuld										
Stand Anfang Jahr	-1'675	-5'041	-7'166	-13'966	-26'647	-31'477	-48'521			
Selbstfinanzierung (exkl. Buchgewinn, etc.)	3'729	2'136	2'880	3'459	4'059	3'916	3'711			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'095	-4'260	-9'681	-16'139	-8'890	-20'960	-16'770			
Stand Ende Jahr	-5'041	-7'166	-13'966	-26'647	-31'477	-48'521	-61'580			
Eigenkapital / Vorfinanzierung										
Eigenkapital (Stand Anfang Jahr)	9'615	13'749	13'156	13'225	12'853	12'717	12'976			
Abschreibung Bilanzfehlbetrag				0	0	0	0			
Zu- / Abnahme Eigenkapital	4'134	-594	69	-371	-137	259	-458			
Eigenkapital (Stand Ende Jahr)	13'749	13'156	13'225	12'853	12'717	12'976	12'518			
Vorfinanzierung (Stand Anfang Jahr)	9'750	9'750	23'339	23'339	23'339	23'339	22'637			
Zu- / Abnahme Investitionsvorfinanzierung		13'589				-702	-702			
Vorfinanzierung (Stand Ende Jahr)	9'750	23'339	23'339	23'339	23'339	22'637	21'935			

* Budget (inkl. Buchgewinn Sek-SH)

** Abschreibung des bestehenden VV ab 1.1.2014 fixdegressiv in 18 Jahren

*** Abschreibung des neuen VV ab 1.1.2014 und Auflösung Vorfinanzierung aufgrund Nutzungsdauer und Anlagekategorie

Investitionsprogramm

Investitionen CHF < 100'000 werden gemäss GRB vom 27.06.2012 über die Erfolgsrechnung verbucht.

Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	Prioritäts- stufe	Anlage- kategorie	Planperiode Total	2013		2014		2015		2016		2017	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
020.506.13	Ausbau Hard- und Software EDV	3	6	922'000	222'000		175'000		175'000		175'000		175'000	
020.506.20	Geschäftsverwaltungs- & BPM-Software	3	6	120'000	120'000									
020.662.00	Investitionsbeitrag Gemeinde Birsfelden	3	6	-142'000		42'000		25'000		25'000		25'000		25'000
113.506.00	Gemeindepolizei Radarfahrzeug	3	5	140'000	140'000									
140.506.00	Feuerwehr Autodrehleiter ¹	1	5	450'000	450'000									
140.506.00	Feuerwehr Transporter	3	5	200'000									200'000	
140.506.00	Feuerwehr Universalfahrzeug	4	5	-										
140.506.00	Feuerwehr Atemschutzfahrzeug	4	5	-										
140.506.00	Feuerwehr Mannschaftstransporter	4	5	-										
140.661.00	Feuerwehr Autodrehleiter - Subvention BGV 60%	1	5	-560'000		560'000								
140.661.00	Feuerwehr Transporter - Subvention BGV 20%	4	5	-40'000										40'000
140.661.00	Feuerwehr Universalfahrzeug - Subvention BGV 20%	4	5	-										
140.661.00	Feuerwehr Atemschutzfahrzeug, Subvention BGV (60%)	4	5	-										
140.661.00	Feuerwehr Mannschaftstransporter, Subvention BGV (60%)	4	5	-										
160.506.00	Bevölkerungsschutz Ersatzbeschaffung Material	2	5	500'000	300'000				200'000					
160.506	Bevölkerungsschutz Notstromaggregat (OKP & Verw.)	4	4	100'000			100'000							
160.660.00	Bevölkerungsschutz Notstromaggregat (OKP & Verw.) Subv.	4	4	-25'000				25'000						
240.503	KG Gartenstrasse, Ersatz Fenster und Storen	4	3	230'000							230'000			
240.503	Schulhaus Breite, Sanierung und Erweiterung (Aula)	3	3	5'950'000					450'000		500'000		5'000'000	
240.503.03	Schulhaus Gründen, Neubau	3	3	27'130'000	450'000		500'000		5'000'000		15'000'000		6'180'000	
240.503.06	Schulhaus Margelacker, Flachdachsanieierung Zwischenbau	2	3	130'000	130'000									
240.503.07	Schulhaus Margelacker, Umbau	3	3	1'650'000			350'000		800'000		500'000			
240.503.02	Schulhaus Donnerbaum	3	3	210'000					210'000					
240-503.08	Fernwärme Schulhaus Donnerbaum	2	4	128'500	128'500									
301.503.00	Ortsmuseum Karl Jauslin, Neugestaltung/Umbau	4	3	210'000	210'000									
342.503.03	Hallenbad, Sanierung Flachdach	2	3	400'000	400'000									
344-503.00	Flachdachsanieierung Garderobengebäude Sportanlage	2	3	100'000	100'000									
410.565.00	Alters- und Pflegeheim zum Park, Investitionsbeitrag	1	3	14'000'000	5'000'000		9'000'000							
410.565.01	Alters- und Pflegeheim zum Park, Investitionsbeitrag	1	3	1'100'000					1'100'000					
440.565.00	Spitex Pflegewohnungen 3 (zusätzl. Pflegewohnungen)	2	3	2'600'000			2'600'000							
620.500.00	Vorzeitiger Erwerb und Ausbau Strassenareal	3	2	300'000	100'000				100'000				100'000	

Investitionsprogramm															
Investitionen CHF < 100'000 werden gemäss GRB vom 27.06.2012 über die Erfolgsrechnung verbucht.															
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	Prioritäts- stufe	Anlage- kategorie	Planperiode Total	2013		2014		2015		2016		2017		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
620.501	Öffentliche Beleuchtung, Erneuerung	3	2	500'000	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		
620.501	Pfaffenmattweg	5	2	-											
620.501.24	Sanierung Fusswege	3	2	300'000	100'000				100'000				100'000		
620.501	Strassenerneuerung	3	2	2'500'000	500'000		500'000		500'000		500'000		500'000		
620.501.21	Strassensanierung, Baslerstrasse	1	2	950'000	950'000										
620.501	Begegnungszone MuttENZ Dorf / Sanierung Hauptstr.	4	2	2'350'000			2'350'000								
620.501	Neugestaltung Bahnhofplatz MuttENZ	4	2	3'000'000							1'500'000		1'500'000		
620.501	Strassen Hof-, Krieg- und Stegackerstrasse	4	2	6'000'000							3'000'000		3'000'000		
620.501.46	Strassenfertigstellung, Kreuzung Burggasse / Kirchplatz	1	2	180'000	180'000										
620.506	Transporter (Ersatz)	4	5	-											
620.506	Skyworker (Ersatz)	4	5	180'000			180'000								
620.611.00	Strassenanwänderbeiträge	2	2	-600'000		120'000		120'000		120'000		120'000		120'000	
620-503.00	Liftsanierung Werkhof	2	4	100'000	100'000										
740.506	Friedhofbagger (Ersatz)	5	5	-											
750.501	Ausdohlung Eselhallenbächlein	2	1	440'000			440'000								
750.665	Ausdohlung Eselhallenbächlein - Beitrag (50%)	2	1	-											
790.581	Polyfeld und Bahnhofplatz, Planung	4	4	-			220'000	220'000							
790.581	Engentalbach (LEK)	4	4	200'000					200'000						
790.665	ausserordentliche Vorteilsbeiträge	3	2	-586'000				86'000				500'000			
863.503.00	Wärmeverbund Bizenen	2	4	622'000	622'000										
870-589.00	Vorabklärungen & Massnahmen für Deponiesanierungen	4	4	500'000	100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		
				-											
Total in CHF					72'439'500	10'402'500	722'000	16'615'000	476'000	9'035'000	145'000	21'605'000	645'000	16'955'000	185'000

¹ nur Restbetrag, da Kredit in Vorjahren teilweise bereits beansprucht

Legende zu den Prioritätsstufen:

Stufe 1= beschlossen (SV / Budget)
 Stufe 2= gesetzlich / sicherheitstechnisch zwingende Investition
 Stufe 3= Investitionen von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit
 Stufe 4= Investitionen mittlerer Wichtigkeit und Dringlichkeit
 Stufe 5= Investitionen von kleiner Wichtigkeit und Dringlichkeit

Finanzplanung - Prognosen Multimedianetz Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I. Entgelte / Vermögenserträge							
Abonnements / Anschlüsse			7'730	7'730	7'730	7'730	7'730
Abo-Gebühr pro Anschluss	16.00	16.00	16.00	16.00	12.00	12.00	12.00
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0%	0%	0%	0%	0%
320-427 Liegenschaftserträge	3	3	3				
320-434 Benutzungsgebühren	1'635	1'654	1'654				
320-436 Rückerstattungen	15	17	17				
Total Einnahmen	1'653	1'674	1'674	1'674	1'256	1'256	1'256
II. Nettoaufwand							
320.30 Personalaufwand	127	129	128				
320.31 Sachaufwand	641	696	705				
320.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	18	19	19				
Nettoaufwand	786	844	852	852	861	870	879
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0		0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	786	844	852	861	870	879	888
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	786	844	852	861	870	879	888
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	1'653	1'674	1'674	1'674	1'256	1'256	1'256
- Bereinigter Nettoaufwand	786	844	852	861	870	879	888
= Belastbarkeit	867	830	822	813	386	377	368

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.

Finanzplanung - Prognosen Multimedianeetz Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	5'080	4'056	3'349	2'984	2'686	2'430	2'212
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-539	-240	-257	-634	-1'062	-1'127	-1'239
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	4'541	3'816	3'092	2'350	1'624	1'304	973
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss	725	724	742	726	320	331	331
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	3'816	3'092	2'350	1'624	1'304	973	642
Verwaltungsvermögen							
Anfang Jahr	5'080	4'056	3'349	2'984	2'686	2'430	2'212
Ordentliche Abschreibungen*	508	457	365	298	255	219	188
Zusätzliche Abschreibungen	531	250					
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	15	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	4'056	3'349	2'984	2'686	2'430	2'212	2'024
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	867	830	822	813	386	377	368
Zinssatz	2.77	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-127	-106	-80	-87	-66	-45	-37
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	740	724	742	726	320	331	331
Ordentliche Abschreibungen	-508	-457	-365	-298	-255	-219	-188
Zusätzliche Abschreibungen	-531	-250	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne auf Sachgüter	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-299	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	17	377	428	65	112	143
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	15	0	0	0	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	740	724	742	726	320	331	331
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	725	724	742	726	320	331	331
Selbstfinanzierungsgrad	4933%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	539	240	257	634	1'062	1'127	1'239
Zunahme	0	17	377	428	65	112	143
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-299	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	240	257	634	1'062	1'127	1'239	1'382

* Abschreibungen gemäss GRV Anhang II (HRM2) berücksichtigt

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget * 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I. Entgelte / Vermögenserträge							
m³ Trinkwasserverbrauch			2.650	2.703	2.757	2.826	2.897
Wassergebühr in CHF pro m³	0.80	0.80	1.00	1.20	1.40	1.40	1.40
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	inkl.	2.0 %	2.0 %	2.5 %	2.5 %
700.43 Entgelte / Rückerstattungen	2'398	2'512	2'675	3'274	3'896	3'994	4'094
700.43 übrige Gebühren			327	330	330	330	330
700.45 Rückerstattungen Gemeinw.	0	0	0	0	0	0	0
700.46 Beiträge für eigene Rechnung	1	0	0	0	0	0	0
Total Einnahmen	2'399	2'512	3'002	3'604	4'226	4'324	4'424
II. Nettoaufwand							
700.30 Personalaufwand	566	584	568				
700.31 Sachaufwand	935	1'019	1'049				
700.35 Entschädigung an Gemeinw.	482	470	460				
700.36 Eigene Beiträge	76	90	90				
700.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	297	298	298				
700.49 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	-8	-8	-8				
Nettoaufwand	2'349	2'453	2'457	2'457	2'482	2'907	2'936
+ Zuwachsrates / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0	0	400	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	2'349	2'453	2'457	2'482	2'907	2'936	2'965
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	2'349	2'453	2'457	2'482	2'907	2'936	2'965
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	2'399	2'512	3'002	3'604	4'226	4'324	4'424
- Bereinigter Nettoaufwand	2'349	2'453	2'457	2'482	2'907	2'936	2'965
= Belastbarkeit	51	59	545	1'122	1'319	1'388	1'459

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf, wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.

Investitionsprogramm Wasserversorgung Muttenz 2013 - 2017

Investitionen in TCHF	Anlagen- kategorie	Total Plan- periode	2013	2014	2015	2016	2017
Ersatz Wasserleitungen	1	3'000	600	600	600	600	600
Baselstrasse, Ersatz Wasserleitung	1	200	200				
Neubrunnweg, Ersatz Wasserleitung	1	150	150				
Trinkwasseraufbereitungsanlage Gebäude	1	7'230	5'000	2'230			
Trinkwasseraufbereitungsanlage Technik	4	7'300		7'300			
Polyfeld neue Wasserleitungen	1	1'500				1'500	
Löschbeitrag Hydranten (BGV)	1	-200	-40	-40	-40	-40	-40
Vorteilsbeiträge (Jahresdurchschnitt)	1	-575	-115	-115	-115	-115	-115
Vorteilsbeiträge (ausserordentlich)	1	-500				-500	
Total der Investitionen		18'105	5'795	9'975	445	1'445	445

Finanzplanung - Prognosen Wasserversorgung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	4'502	5'990	9'525	11'830	16'283	23'538	23'783
Darlehen und Beteiligungen	100	100	100	100	100	100	100
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-2'673	-2'303	-1'829	-1'654	-2'035	-1'877	-1'663
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	1'929	3'788	7'797	10'277	14'348	21'761	22'220
Fehlbetrag	1'859	4'009	5'480	9'071	0	459	0
Überschuss	0	0	0	0	587	0	404
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	3'788	7'797	13'277	19'348	13'761	22'220	21'816
Verwaltungsvermögen (exkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)							
Bestehendes VV Anfang Jahr	4'502	5'990	6'525	6'830	6'308	5'819	5'329
Neues VV ab 1.1.2014 Anfang Jahr			3'000	8'000	17'975	17'719	18'454
Ordentliche Abschreibungen best. VV	360	480	490	522	489	489	457
Ordentliche Abschreibungen neues VV	0	0	0	0	701	710	739
Zusätzliche Abschreibungen	3	0	0				
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	1'851	4'015	5'795	9'975	445	1'445	445
Schlusswert / Vortrag	5'990	9'525	11'830	16'283	23'538	23'783	23'033
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	51	59	545	1'122	1'319	1'388	1'459
Zinssatz	2.77	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Vermögens- und Schuldenverwaltung	-58	-53	-230	-218	-288	-402	-609
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-8	6	315	904	1'032	986	849
Ordentliche Abschreibungen	-363	-480	-490	-522	-1'190	-1'199	-1'196
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-371	-474	-175	0	-159	-213	-347
Ertragsüberschuss	0	0	0	382	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	1'851	4'015	5'795	9'975	445	1'445	445
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-8	6	315	904	1'032	986	849
Finanzierungsfehlbetrag	1'859	4'009	5'480	9'071	0	459	0
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	587	0	404
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	5%	9%	232%	68%	191%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	2'673	2'303	1'829	1'654	2'035	1'877	1'663
Zunahme	0	0	0	382	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-371	-474	-175	0	-159	-213	-347
Ende Jahr	2'303	1'829	1'654	2'035	1'877	1'663	1'317

Finanzplanung - Prognosen Abwasserbeseitigung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget * 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I. Entgelte / Vermögenserträge							
Abwassergebühr in CHF pro m ³	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
710.43 Entgelte / Rückerstattungen	2'496	2'335	2'505	2'505	2'505	2'505	2'505
Total Einnahmen	2'496	2'335	2'505	2'505	2'505	2'505	2'505
II. Nettoaufwand							
710.31 Sachaufwand	168	152	158				
710.35 Entschädigung an Gemeinw.	1'984	2000	2'100				
710.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw. Nettoaufwand	276	279	279				
+ Zuwachsrates / Teuerung in %	2'428	2'431	2'537	2'537	2'562	2'588	2'614
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	2'428	2'431	2'537	2'562	2'588	2'614	2'640
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	2'428	2'431	2'537	2'562	2'588	2'614	2'640
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	2'496	2'335	2'505	2'505	2'505	2'505	2'505
- Bereinigter Nettoaufwand	2'428	2'431	2'537	2'562	2'588	2'614	2'640
= Belastbarkeit	68	-96	-32	-57	-83	-109	-135

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Muttenz 2013 - 2017

Investitionen in TCHF	Anlagen- kategorie	Total Plan- periode	2013	2014	2015	2016	2017
Ersatz Abwasserleitungen	1	6'239	2'239	1'000	1'000	1'000	1'000
Neuanlage Einlauf-/Geschlebefang Dorfbach in der Hüslimatt (GEP-Massnahme)	1	360	360				
Polyfeld neue Leitungen	1	1'500				1'500	
		0					
		0					
		0					
		0					
Vorteilsbeiträge (Jahresdurchschnitt)	1	-3'000	-600	-600	-600	-600	-600
Vorteilsbeiträge (ausserordentlich)	1	-2'600				-2'600	
Total der Investitionen		2'499	1'999	400	400	-700	400

Finanzplanung - Prognosen Abwasserbeseitigung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	0	0	0	0	400	800	100
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-10'398	-10'570	-10'551	-10'863	-11'157	-11'371	-11'547
- Vorfinanzierung	-5'396	-2'899	-1'999	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-15'794	-13'469	-12'550	-10'863	-10'757	-10'571	-11'447
Fehlbetrag	2'325	919	1'687	106	179	0	239
Überschuss	0	0	0	0	0	892	0
Enth./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	-2'497	-900	-1'999	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-10'972	-11'650	-8'864	-10'757	-10'579	-11'463	-11'208
Verwaltungsvermögen							
Bestehendes VV Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0
Neues VV ab 1.1.2014 Anfang Jahr				0	400	800	100
Ordentliche Abschreibungen best. VV				0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen neues VV				0	8	16	2
Zusätzliche Abschreibungen / Enth. Vorfin.	2'497	900	1'999				
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsgr.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	2'497	900	1'999	400	400	-700	400
Schlusswert / Vortrag	0	0	0	400	800	100	500
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	68	-96	-32	-57	-83	-109	-135
Zinssatz	1.00	1.00	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Vermögens- und Schuldenverwaltung	104	77	344	351	304	301	296
EQ (Cash Flow / = Cash Drain)	172	-19	312	294	221	192	161
Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	-8	-16	-2
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	0	-19	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	172	0	312	294	213	176	159
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	2'497	900	1'999	400	400	-700	400
EQ (Cash Flow / = Cash Drain)	172	-19	312	294	221	192	161
Finanzierungsfehlbetrag	2'325	919	1'687	106	179	0	239
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	892	0
Selbstfinanzierungsgrad	7%	0%	16%	74%	55%	100%	40%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Eigenkapital (Anfang Jahr)	10'398	10'570	10'551	10'863	11'157	11'371	11'547
Zunahme	172	0	312	294	213	176	159
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	0	-19	0	0	0	0	0
Eigenkapital (Ende Jahr)	10'570	10'551	10'863	11'157	11'371	11'547	11'706
Vorfinanzierung (Anfang Jahr)	5'396	2'899	1'999	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Vorfinanzierung	-2'497	-900	-1'999	0	0	0	0
Vorfinanzierung (Ende Jahr)	2'899	1'999	0	0	0	0	0

Finanzplanung - Prognosen Abfallbeseitigung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
I. Entgelte / Vermögenserträge							
Siedlungsabfall (in Tonnen)	3338	3400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
Sackgebühr in CHF	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Zuwachs (Menge / Gebühren)	inkl.	inkl.	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
720.43 Entgelte / Rückerstattungen	1'543	1'551	1'511	1'511	1'511	1'511	1'511
720.45 Rückerstattungen Gemeinw.	1	2	2	0	0	0	0
Total Einnahmen	1'544	1'553	1'513	1'511	1'511	1'511	1'511
II. Nettoaufwand							
720.30 Personalaufwand	0	0	0				
720.31 Sachaufwand	1'246	1297	1'321				
720.35 Entschädigung an Gemeinw.	0	0	0				
720.36 Eigene Beiträge	0	0	0				
720.39 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	318	310	310				
720.49 Verrechn. Personal-/Sachaufw.	0	0	0				
Nettoaufwand	1'564	1'607	1'631	1'631	1'672	1'689	1'706
+ Zuwachsrate / Teuerung in %	inkl.	inkl.	inkl.	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend)	0	0	0	25	0	0	0
= NA (Übertrag Folgejahr)	1'564	1'607	1'631	1'672	1'689	1'706	1'723
+/- Korrekturen NA (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0
= Bereinigter Nettoaufwand	1'564	1'607	1'631	1'672	1'689	1'706	1'723
III. Belastbarkeit							
Entgelte / Vermögenserträge	1'544	1'553	1'513	1'511	1'511	1'511	1'511
- Bereinigter Nettoaufwand	1'564	1'607	1'631	1'672	1'689	1'706	1'723
= Belastbarkeit	-20	-54	-118	-161	-178	-195	-212

Legende:

Die Belastbarkeit zeigt auf wieviele Mittel für den Kapitaldienst zur Verfügung stehen.

Finanzplanung - Prognosen Abfallbeseitigung Muttenz 2013 - 2017

(in CHF 1'000)	Ist 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoschuld							
Verwaltungsvermögen Anfang Jahr	90	81	73	66	189	171	156
- Eigenkapital Anfang Jahr + Bilanzfehlbetrag	-1'207	-1'190	-1'140	-1'045	-907	-738	-548
Nettoschuld Anfang Jahr (= Nettovermögen)	-1'117	-1'109	-1'067	-979	-718	-567	-392
Fehlbetrag	8	42	88	261	151	175	196
Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
Entn./Einlagen in Fonds/Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld Ende Jahr (= Nettovermögen)	-1'109	-1'067	-979	-718	-567	-392	-196
Verwaltungsvermögen							
(inkl. Darlehen und Beteiligung CHF 100'000)							
Anfang Jahr	90	81	73	66	189	171	156
Ordentliche Abschreibungen*	9	8	7	7	18	15	13
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbuchter Einnahmenübersch. Investitionsrg.	0	0	0	0	0	0	0
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	130	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	81	73	66	189	171	156	143
Laufende Rechnung							
BQ (Belastbarkeitsquote)	-20	-54	-118	-161	-178	-195	-212
Zinssatz	2.77	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Vermögens- und Schuldenverwaltung	12	12	30	30	27	20	16
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-8	-42	-88	-131	-151	-175	-196
Ordentliche Abschreibungen	-9	-8	-7	-7	-18	-15	-13
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne auf Sachgüter	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	-17	-50	-95	-138	-169	-190	-209
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	0	0	0	130	0	0	0
EQ (Cash Flow / -= Cash Drain)	-8	-42	-88	-131	-151	-175	-196
Finanzierungsfehlbetrag	8	42	88	261	151	175	196
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenkapital/Verpfl. (=Vorschuss)							
Anfang Jahr	1'207	1'190	1'140	1'045	907	738	548
Zunahme	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 20 %	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme	-17	-50	-95	-138	-169	-190	-209
Ende Jahr	1'190	1'140	1'045	907	738	548	339

* Abschreibungen gemäss GRV Anhang II (HRM2) berücksichtigt