



Gemeinde Pratteln

	Seite
Erläuterungen zum Aufgaben- und Finanzplan	1
Antrag zum Aufgaben- und Finanzplan	3
Wichtigste Ergebnisse	4
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	5
Erfolgsrechnung nach Funktionen	6
Erfolgsrechnung nach Arten	9
Investitionsprogramm	10
Abschreibungen	11
Schuldzinsen und Schuldenentwicklung	12
Planbilanz	13
Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanlage	14
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	15
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	17

Aufgaben- und Finanzplan 2014 - 2018

Antrag
des Gemeinderates
an den Einwohnerrat

Pratteln, 16. Oktober 2013 / Tho

Aufgaben- und Finanzplan 2014 bis 2018

Allgemeines

Mit der Einführung von HRM2 ändert sich auch die Begrifflichkeit. Der Finanzplan wird durch den Aufgaben- und Finanzplan abgelöst. Er 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 auf. Er sollte – wie es der Name bereits sagt – nach den Aufgaben, sowie sie in der Gemeinderechnung abgebildet sind (d.h. nach den Funktionen) gegliedert sein. Der Gemeinderat erstellt den Aufgaben- und Finanzplan jährlich und legt ihn dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme vor (Gemeindeordnung § 35).

Neue Vorhaben wurden in der Regel nur dann ins Budget und in die Finanzplanung aufgenommen, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt (Gesetz oder Einwohnerratsbeschluss).

Rechnungsmodell

Der Aufgaben- und Finanzplan wurde gleich wie im letzten Jahr dargestellt und von der ROD Treuhandgesellschaft AG verfasst. Ziel

ist es, dass nach der Einführung von HRM2 der Aufgaben- und Finanzplan wieder von der Gemeinde selbst erstellt wird.

Das Rechnungsmodell baut auf dem Budget 2014 – und damit auf dem HRM2 – auf. Auf dieser Basis werden vorgegebene Zuwachsraten und andere künftige Veränderungen von Kosten und Erträgen berücksichtigt. Aufgrund des Investitionsprogrammes werden Abschreibungen und Schuldzinsen berechnet sowie die Bilanz über den Planungshorizont fortgeschrieben. Die Aufgaben- und Finanzpläne der Spezialfinanzierungen sind separat dargestellt.

Zugrunde gelegte Kosten- und Ertragsveränderungen

Steuern natürliche Personen: Infolge des neuen, qualitativ höherwertigen Wohnraums und entsprechendem Zuzug wird mit einem jährlichen Zuwachs von 1.0% gerechnet. Aufgrund der Neubauten wird ab 2016 gar mit einem Wachstum von 2.5% gerechnet.

Steuern juristische Personen: Hier rechnen wir nach wie vor damit, dass eine gute wirtschaftliche Situation und die Standortqualität unserer Gemeinde zu wachsenden Erträgen führen werden. Es wird unverändert mit einem jährlichen Ertragszuwachs von 1.0% gerechnet.

Spitex-Beitrag: Hier ist infolge der neuen Pflegefinanzierung mit Mehrkosten zu rechnen. Wir gehen ab 2014 von Mehrkosten im Umfang von CHF 150'000 aus.

Horizontaler Finanzausgleich: Hier wurde der im Budget 2014 vorgesehene Beitrag an den Finanzausgleich über die Planungsperiode fortgeschrieben. Prognosen in die Zukunft sind sehr schwierig - das massgebliche Ausgleichsniveau hängt von der mittleren Steuerkraft aller Gemeinden ab. Überschlagsmässig kann davon ausgegangen werden, dass Veränderungen der

Steuererträge etwa zur Hälfte durch den Finanzausgleich in die andere Richtung kompensiert werden.

Sonderlastenausgleich: Hier besteht eine ziemlich stabile Situation. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass allfällige künftige Verschlechterungen bei den Sozialhilfeausgaben durch den Sonderlastenausgleich zum grössten Teil aufgefangen werden.

Sozialhilfe-Ausgaben: Kurzfristig wird hier mit einer Stabilisierung und gerechnet. Mittelfristig hingegen muss hier eine Senkung (neue Stellen im Bereich Sozialdienst etc.) erzielt werden.

Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB): Die Revision des Zivilgesetzbuches (ZGB) führte zu einer Professionalisierung im Bereich Vormundschaftswesen. Die Aufgaben der bisherigen kommunalen Vormundschaftsbehörde Pratteln übernahm die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) des Bezirk Liestals. Die Kosten an die KESB Bezirk Liestal betragen gemäss Budget 2013 rund CHF 417'000, was gegenüber dem Budget 2013 einen Anstieg von 19% bedeutet.

Personalaufwand: Insgesamt besteht hier eine recht stabile Situation. Nach wie vor wird mit einem jährlichen Zuwachs von einem Prozent gerechnet (Erfahrungsstufenanstieg und allfälliger Teuerungsausgleich).

Sachaufwand: Hier wird für die Zukunft davon ausgegangen, dass sich die Veränderungen insgesamt ausgleichen werden (Teuerungen versus günstigere Preise).

Harmos: Hier werden weitere Mehrkosten anfallen. Ab 2015 wird die 6. Klasse in die Primarschule integriert. Es wird einen Lastenausgleich geben. Im 2015 ist mit Mehrkosten von CHF 45'000, ab 2016 mit CHF 100'000 zu rechnen.

Schuldendienst: für die Verzinsung des Fremdkapitals wurde ein Zinssatz von 2.0% zugrunde gelegt. Angesichts des grossen Kapitalbedarfs infolge der umfangreichen geplanten Investitionen sollten

günstige Konditionen realisierbar sein. Die aktuellen Konditionen sind deutlich besser. Die grosse **Liquidität** ist berücksichtigt und wird den Fremdkapitalbedarf jedoch senken.

Interner Zinssatz: Wie im Budget 2013 werden Spezialfinanzierungen und Fonds zu 0.25% verzinst.

Neue Baurechtszinsen Grüssenhölzli: Diese werden ab 2018 mit CHF 750'000 berücksichtigt.

Abschreibungen: Ab 2014 gelten neue Grundlagen für die Rechnungslegung (HRM2). Die heutigen pauschalen Abschreibungen von 10% (bzw. 8% bei den Spezialfinanzierungen) werden durch spezifischere und realitätsnähere Abschreibungssätze ersetzt, wozu eine neue Anlagenbuchhaltung eingesetzt werden soll. Demzufolge wurden im Aufgaben- und Finanzplan bereits die neuen Abschreibungssätze verwendet.

Projet urbain und Frühe Förderung: Diese waren bisher als Mehrjahreskredite in der Investitionsrechnung geführt. Ab 2014 sind sie in der Erfolgsrechnung enthalten.

Weitere Kosten- und Ertragsveränderungen sind absehbar, können aber noch nicht genau beziffert werden.

Spezialfinanzierungen

Bei der GGA sind die künftigen Kosten und Erträge nur schwer prognostizierbar - es stehen grössere Investitionen an (Fibre to the Home (FTTH)). Mögliche bzw. nötige Gebührenveränderungen sind im Finanzplan nicht enthalten - sie werden jährlich im Budget behandelt.

Investitionen

Das Investitionsprogramm umfasst folgende Schwerpunkte

- Neue Gemeindeverwaltung
- Sanierung Burggarten- und Schlossschulhaus
- Sanierung Kindergärten
- Ausbau Sportanlagen Sandgruben
- Um- und Ausbau diverser Strassen
- Ortsbus
- Unterhalt/Ausbau der Infrastrukturen GGA, Wasser und Abwasser

Der Aufgaben- und Finanzplan wird durch einen sehr grossen Investitionsbedarf dominiert. Dessen zeitliche Einordnung richtet sich nach der Wünschbarkeit. Erfahrungsgemäss können jedoch nicht alle Vorhaben in der geplanten Frist umgesetzt werden, weil heute noch unbekannt politische oder andere externe Rahmenbedingungen für Verzögerungen sorgen (z.B. Einsprachen). Daher wurde sowohl im Aufgaben- und Finanzplan wie auch im Investitionsprogramm davon ausgegangen, dass sich 30% des geplanten Investitionsvolumens nicht realisieren lassen bzw. in die Zukunft verschoben werden.

Fazit

Angesichts vieler externer und kaum planbarer Rahmenbedingungen wie beim Finanzausgleich und bei der Investitionsplanung - aber auch der schwer abschätzbaren Entwicklung der Steuererträge und der Sozialhilfeausgaben ist es schwierig, die finanziellen Entwicklungen der nächsten fünf Jahre abzuschätzen.

Weil in der Erfolgsrechnung der Finanzausgleich für eine weitgehende Glättung der grossen Kosten- und Ertragsveränderungen sorgt (Steuer- und Sozialhilfeleistungen), kann auch in der Zukunft von mindestens ausgeglichenen Erfolgsrechnungen ausgegangen werden.

Wie schon in den vergangenen Jahren bilden die zahlreichen und teilweise gewichtigen vorgeschlagenen Investitionen den grössten Unsicherheitsfaktor im Aufgaben- und Finanzplan.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass für die kommenden Investitionen ein guter Spielraum vorhanden ist, und er wird auch weiter dafür sorgen, dass die knappen Mittel gezielt und sparsam eingesetzt werden.

Antrag

Der Aufgaben- und Finanzplan 2014 bis 2018 wird zur Kenntnis genommen.

FÜR DEN GEMEINDERAT

Der Präsident Der Verwalter

B. Stingelin

B. Stöcklin

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	74'018.4	76'688.3	76'020.9	77'120.7	78'501.7	80'367.8
Total Aufwand	-74'423.4	-76'745.2	-76'188.9	-77'358.6	-78'980.9	-79'880.1
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	-405.0	-56.9	-167.9	-237.9	-479.2	487.7
Nettoinvestitionen						
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemein	7'820.0	6'170.0	18'534.0	35'905.0	15'200.0	9'500.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gemeinschaftsantennenanlage	600.0	3'890.0	1'900.0	1'800.0	3'050.0	3'000.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Wasserversorgung	640.0	505.0	10.0	-100.0	-100.0	-100.0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung	-150.0	-300.0	-500.0	-400.0	-400.0	-400.0
<i>Nettoinvestitionen</i>	8'910.0	10'265.0	19'944.0	37'205.0	17'750.0	12'000.0
Reduktion Nettoinvestitionen Steuerhaushalt um 30 %	0.0	-1'851.0	-5'560.2	-10'771.5	-4'560.0	-2'850.0
Nettoinvestitionen in Finanzplan berücksichtigt	8'910.0	8'414.0	14'383.8	26'433.5	13'190.0	9'150.0
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
<i>Entwicklung Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</i>	5'860.5	5'803.6	5'635.7	5'397.7	4'918.5	5'406.2
Selbstfinanzierung Steuerhaushalt (ohne gebührenfinanzierte Bereiche)						
Über- / Unterdeckungen	-405.0	-56.9	-167.9	-237.9	-479.2	487.7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'258.3	1'053.6	1'104.6	1'445.7	2'231.1	2'422.7
Einlagen + Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen	-178.3	328.5	-211.3	-529.1	-907.9	-1'000.3
Selbstfinanzierung	6'675.0	1'325.2	725.4	678.6	843.9	1'910.1
Nettoinvestitionen	7'820.0	4'319.0	12'973.8	25'133.5	10'640.0	6'650.0
Finanzierungssaldo	-1'145.0	-2'993.8	-12'248.4	-24'454.9	-9'796.1	-4'739.9
Selbstfinanzierungsgrad	85.4%	30.7%	5.6%	2.7%	7.9%	28.7%

ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0 Allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	-6'011.6	-6'102.4	-6'190.9	-6'232.0	-6'456.6	-6'498.6
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.0	0.0	0.0	-1'974.7	-2'251.9	-2'275.8	-2'290.5	-2'305.3	-2'320.4
2 Bildung	0.0	0.0	0.0	-16'465.9	-15'974.0	-16'147.3	-16'450.2	-16'774.6	-17'036.3
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	-2'931.2	-2'951.2	-2'988.6	-3'068.6	-3'152.7	-3'147.6
4 Gesundheit	0.0	0.0	0.0	-2'449.8	-2'835.2	-2'845.8	-2'856.5	-2'867.2	-2'878.0
5 Soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	-12'392.0	-12'011.3	-12'075.3	-12'139.7	-12'204.6	-12'269.8
6 Verkehr	0.0	0.0	0.0	-4'552.4	-4'599.7	-4'786.4	-4'882.4	-5'133.4	-5'375.8
7 Umweltschutz und Raumordnung	0.0	0.0	0.0	-790.6	-1'094.2	-1'132.7	-1'150.0	-1'158.6	-1'157.2
8 Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	-117.5	183.6	185.0	167.9	169.3	170.6
9 Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	47'280.7	47'579.4	48'090.0	48'664.1	49'404.6	51'000.8
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-405.0</i>	<i>-56.9</i>	<i>-167.9</i>	<i>-237.9</i>	<i>-479.2</i>	<i>487.7</i>

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung	0.0	0.0	0.0	-6'011.6	-6'102.4	-6'190.9	-6'232.0	-6'456.6	-6'498.6
0110	Legislative	0.0	0.0	0.0	-243.5	-225.1	-226.0	-226.9	-227.8	-228.7
0120	Exekutive	0.0	0.0	0.0	-380.9	-361.6	-364.7	-367.8	-370.9	-374.1
0220	Allgemeine Dienste	0.0	0.0	0.0	-5'042.5	-5'154.5	-5'199.4	-5'234.8	-5'453.7	-5'489.9
0221	Projet Urbain	0.0	0.0	0.0	-300.0	-300.9	-302.2	-303.6	-304.9	-306.3
0290	Mehrzweckgebäude / Schloss	0.0	0.0	0.0	-44.7	-60.3	-98.6	-98.9	-99.2	-99.5
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.0	0.0	0.0	-1'974.7	-2'251.9	-2'275.8	-2'290.5	-2'305.3	-2'320.4
1110	Polizei	0.0	0.0	0.0	-406.1	-462.3	-466.8	-471.3	-475.9	-480.5
1400	Allgemeines Rechtswesen	0.0	0.0	0.0	-155.0	-205.0	-204.9	-204.9	-204.8	-204.8
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	0.0	0.0	0.0	-929.0	-988.6	-996.4	-1'004.3	-1'012.3	-1'020.3
1500	Feuerwehr	0.0	0.0	0.0	-259.8	-203.5	-213.9	-214.9	-216.0	-217.1
1610	Militär	0.0	0.0	0.0	-15.2	-18.4	-18.4	-18.4	-18.4	-18.4
1611	Schiesswesen	0.0	0.0	0.0	-28.7	-30.2	-30.3	-30.5	-30.6	-30.8
1620	Bevölkerungsschutz	0.0	0.0	0.0	-143.7	-314.0	-315.0	-316.0	-317.1	-318.1
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	0.0	0.0	0.0	-37.2	-29.9	-30.0	-30.2	-30.3	-30.5
2	Bildung	0.0	0.0	0.0	-16'465.9	-15'974.0	-16'147.3	-16'450.2	-16'774.6	-17'036.3
2110	Kindergarten	0.0	0.0	0.0	-3'233.8	-3'106.2	-3'136.3	-3'166.7	-3'197.4	-3'228.4
2120	Primarschule	0.0	0.0	0.0	-9'640.2	-9'048.5	-9'179.4	-9'321.1	-9'408.7	-9'497.2
2140	Musikschule	0.0	0.0	0.0	0.0	-1'587.3	-1'595.2	-1'603.2	-1'611.2	-1'619.3
2141	Kreisschule Musikschule Kopfg.	0.0	0.0	0.0	-1'486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170	Schulliegenschaften allg.	0.0	0.0	0.0	-806.4	-837.3	-837.4	-837.5	-837.6	-837.7
2171	Primarschulanlagen im Dorfkern	0.0	0.0	0.0	-146.9	-161.6	-162.2	-156.2	-301.0	-337.3
2172	Grossmattschulhaus	0.0	0.0	0.0	-207.8	-244.2	-242.3	-240.7	-239.3	-238.3
2173	Münchackerschulhaus	0.0	0.0	0.0	-106.3	-116.0	-115.3	-122.1	-120.6	-119.1
2174	Primarschulanlagen Längi	0.0	0.0	0.0	-231.6	-269.1	-280.8	-382.0	-376.6	-371.2
2175	Primarschulanlage Aegelmatt	0.0	0.0	0.0	-436.7	-485.2	-478.4	-475.2	-471.7	-465.0
2176	Schulanlagen Erlimatt	0.0	0.0	0.0	546.6	507.5	513.4	513.2	519.0	524.8
2177	Schulanlage Fröschmatt	0.0	0.0	0.0	-11.3	-24.2	-24.2	-24.2	-24.2	-24.2
2178	Kindergärten	0.0	0.0	0.0	-311.0	-268.6	-273.5	-296.6	-364.8	-480.6
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	0.0	0.0	0.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0	-10.0
2190	Sekundarschule	0.0	0.0	0.0	-51.0	-6.0	-6.1	-6.1	-6.2	-6.2
2192	Volksschule, sonstiges	0.0	0.0	0.0	-227.3	-203.6	-205.5	-207.3	-209.2	-211.2
2990	Übrige Bildung	0.0	0.0	0.0	-105.9	-113.7	-114.2	-114.6	-115.1	-115.5
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.0	0.0	0.0	-2'931.2	-2'951.2	-2'988.6	-3'068.6	-3'152.7	-3'147.6
3110	Museen und Kulturförderung	0.0	0.0	0.0	-75.0	-75.5	-75.5	-75.5	-75.6	-75.6
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.0	0.0	0.0	-21.5	-46.5	-46.5	-46.5	-46.5	-46.5
3210	Bibliothek	0.0	0.0	0.0	-176.1	-192.2	-192.9	-193.7	-194.4	-195.2
3220	Konzert und Theater	0.0	0.0	0.0	-51.2	-54.0	-54.3	-54.5	-54.8	-55.1
3321	Antennen- und Kabelanlagen	0.0	0.0	0.0	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3410	Übriger Sport	0.0	0.0	0.0	-24.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3411	Gartenbad	0.0	0.0	0.0	-538.3	-524.3	-522.4	-553.8	-588.6	-583.5
3414	Leichtathletik-/Fussballanlage	0.0	0.0	0.0	-435.7	-427.3	-456.5	-502.6	-548.6	-544.6
3415	Übrige Sportanlagen KSZ	0.0	0.0	0.0	-470.1	-464.3	-459.1	-454.7	-450.9	-447.7
3416	Alte Dorfturnhalle	0.0	0.0	0.0	-185.2	-140.8	-142.1	-143.3	-144.6	-145.9
3420	Parkanlagen, Wanderwege	0.0	0.0	0.0	-54.7	-98.5	-96.3	-94.0	-91.8	-89.6
3421	Jugendhaus	0.0	0.0	0.0	-378.7	-390.9	-397.4	-400.8	-404.4	-407.9
3422	Robinsonspielplatz	0.0	0.0	0.0	-274.5	-264.1	-269.9	-272.2	-274.6	-277.1
3423	Mobile Jugendarbeit	0.0	0.0	0.0	-80.2	-89.9	-90.7	-91.6	-92.4	-93.3
3424	Feriendorf	0.0	0.0	0.0	-10.0	-12.0	-12.0	-12.0	-12.0	-12.0
3425	Spielplätze, Ludothek, Spezialanlässe	0.0	0.0	0.0	-141.7	-166.1	-168.3	-168.5	-168.7	-168.8
4	Gesundheit	0.0	0.0	0.0	-2'449.8	-2'835.2	-2'845.8	-2'856.5	-2'867.2	-2'878.0
4120	Kranken- und Pflegeheime	0.0	0.0	0.0	-1'342.0	-1'610.2	-1'618.3	-1'626.3	-1'634.5	-1'642.6
4210	Ambulante Krankenpflege	0.0	0.0	0.0	-1'096.9	-1'230.1	-1'236.2	-1'242.4	-1'248.6	-1'254.9
4320	Übrige Krankheitsbekämpfung	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0
4330	Schulgesundheitsdienst	0.0	0.0	0.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	0.0	0.0	0.0	1.1	17.1	20.7	24.3	27.9	31.6
4340	Lebensmittelkontrolle	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
5	Soziale Sicherheit	0.0	0.0	0.0	-12'392.0	-12'011.3	-12'075.3	-12'139.7	-12'204.6	-12'269.8
5220	Ergänzungsleistungen IV	0.0	0.0	0.0	-932.5	-999.5	-1'004.5	-1'009.5	-1'014.6	-1'019.6
5240	Leistungen an Invalide	0.0	0.0	0.0	-6.9	-6.9	-6.9	-7.0	-7.0	-7.0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9
5320	Ergänzungsleistungen AHV	0.0	0.0	0.0	-1'547.5	-1'660.5	-1'668.8	-1'677.1	-1'685.5	-1'694.0
5350	Leistungen an Alter	0.0	0.0	0.0	-23.7	-29.7	-29.7	-29.7	-29.7	-29.7
5440	Jugendschutz, allgemein	0.0	0.0	0.0	-7.7	-5.0	-5.0	-5.0	-5.1	-5.1
5450	Leistungen an Familien, allgemein	0.0	0.0	0.0	-34.5	-32.5	-32.5	-32.5	-32.5	-32.5
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	0.0	0.0	0.0	-1'077.9	-1'033.7	-1'038.9	-1'044.0	-1'049.2	-1'054.5
5590	Arbeitslosigkeit	0.0	0.0	0.0	-325.4	-60.9	-59.1	-57.3	-55.5	-53.7
5600	Soziales Wohnungswesen	0.0	0.0	0.0	-150.0	-180.0	-180.9	-181.8	-182.7	-183.6
5720	Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	-6'892.2	-6'525.3	-6'565.3	-6'605.6	-6'646.1	-6'687.0
5722	Sozialhilfe Asylbereich	0.0	0.0	0.0	-1'252.0	-1'360.0	-1'366.1	-1'372.2	-1'378.4	-1'384.6
5730	Asylwesen	0.0	0.0	0.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0	-11.0
5790	Übriges Sozialwesen	0.0	0.0	0.0	-130.6	-124.7	-125.1	-125.5	-125.9	-126.3
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
6	Verkehr	0.0	0.0	0.0	-4'552.4	-4'599.7	-4'786.4	-4'882.4	-5'133.4	-5'375.8
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	0.0	0.0	0.0	-4'311.9	-4'393.2	-4'595.2	-4'706.6	-4'976.7	-5'238.1
6230	Agglomerationsverkehr	0.0	0.0	0.0	-245.9	-208.3	-193.4	-178.4	-159.8	-141.1
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	0.0	0.0	0.0	5.4	1.8	2.2	2.6	3.0	3.4
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.0	0.0	0.0	-790.6	-1'094.2	-1'132.7	-1'150.0	-1'158.6	-1'157.2

ERFOLGSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

		RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7101	Wasserversorgung	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7201	Abwasserbeseitigung	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7300	Abfallbewirtschaftung	0.0	0.0	0.0	-14.8	-16.8	-16.8	-16.8	-16.8	-16.7
7301	Abfallbeseitigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7410	Gewässerverbauungen	0.0	0.0	0.0	-13.5	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0	-15.0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	-183.3	-225.2	-225.2	-225.2	-225.2	-225.3
7620	Hundehaltung	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8
7690	Übriger Umweltschutz	0.0	0.0	0.0	-74.9	-55.6	-55.6	-55.7	-55.7	-55.8
7710	Friedhof und Bestattung	0.0	0.0	0.0	-452.9	-576.0	-581.6	-582.6	-583.6	-584.7
7900	Raumplanung	0.0	0.0	0.0	-122.7	-205.9	-238.9	-255.3	-262.9	-260.6
8	Volkswirtschaft	0.0	0.0	0.0	-117.5	183.6	185.0	167.9	169.3	170.6
8120	Strukturverbesserungen	0.0	0.0	0.0	-10.5	-10.5	-10.5	-10.5	-10.5	-10.5
8140	Produktionsverbesserungen	0.0	0.0	0.0	-12.8	-13.0	-13.0	-13.1	-13.1	-13.2
8200	Forstwirtschaft	0.0	0.0	0.0	-97.0	-114.0	-114.5	-114.9	-115.4	-115.8
8300	Jagd und Fischerei	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
8400	Tourismus	0.0	0.0	0.0	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.6	-4.6
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
8710	Elektrizität	0.0	0.0	0.0	71.2	71.2	71.6	71.9	72.3	72.6
8720	Gas	0.0	0.0	0.0	80.0	408.0	410.0	393.7	395.8	397.8
8730	Übrige Energie	0.0	0.0	0.0	-140.4	-150.2	-150.7	-151.2	-151.8	-152.3
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	0.0	0.0	0.0	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.7
9	Finanzen und Steuern	0.0	0.0	0.0	47'280.7	47'579.4	48'090.0	48'664.1	49'404.6	51'000.8
9100	Steuern aktuelles Jahr	0.0	0.0	0.0	45'000.0	45'814.0	46'272.1	47'135.0	48'016.6	48'917.2
9101	Steuern Vorjahre	0.0	0.0	0.0	-205.0	-178.0	-181.1	-183.0	-184.9	-186.8
9102	Zinsendienst Steuern	0.0	0.0	0.0	190.0	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0.0	0.0	0.0	1'768.3	1'048.4	1'048.4	1'048.4	1'048.4	1'048.4
9610	Zinsen	0.0	0.0	0.0	-212.6	-132.3	-132.3	-536.6	-901.9	-1'079.2
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	528.9	529.7	529.7	529.7	529.7	1'279.7
9631	Jöringut / Zum Park	0.0	0.0	0.0	24.0	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1
9632	Netzbodenstrasse 33	0.0	0.0	0.0	159.6	159.1	159.1	159.1	159.1	159.1
9633	Chäferhuus	0.0	0.0	0.0	58.0	45.9	45.9	45.9	45.9	45.9
9634	Gartenstrasse 13 / Fröschmatt	0.0	0.0	0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
9690	Übriges Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0	-25.5	-25.5	-25.5	-25.5	-25.5	-25.5
	Korrekturen infolge Reduktion Investitionen 30 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	173.0	399.1	524.0
	Über-(+) / Unterdeckung (-)	0.0	0.0	0.0	-405.0	-56.9	-167.9	-237.9	-479.2	487.7

ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTEN

	RECHNUNGEN			BUDGET	PROGNOSE				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Aufwand</i>	0.0	0.0	0.0	-74'423.4	-76'745.2	-76'188.9	-77'358.6	-78'980.9	-79'880.1
30 Personalaufwand	0.0	0.0	0.0	-28'148.2	-27'733.8	-28'056.1	-28'391.2	-28'674.2	-28'959.9
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.0	0.0	0.0	-16'537.0	-17'413.2	-17'417.1	-17'421.0	-17'425.0	-17'429.0
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.0	0.0	0.0	-1'843.7	-1'520.3	-1'537.6	-1'931.9	-2'766.6	-3'059.5
34 Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	-416.0	-280.1	-296.0	-704.1	-1'074.9	-1'259.1
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	-1'070.5	-1'352.7	-311.3	-212.7	-213.7	-214.9
36 Transferaufwand	0.0	0.0	0.0	-24'173.0	-27'350.0	-27'465.2	-27'581.0	-27'697.3	-27'814.2
37 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.0	0.0	0.0	-1'110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	-1'125.0	-1'095.1	-1'105.6	-1'116.8	-1'129.3	-1'143.4
<i>Ertrag</i>	0.0	0.0	0.0	74'018.4	76'688.3	76'020.9	77'120.7	78'501.7	80'367.8
40 Fiskalertrag	0.0	0.0	0.0	45'060.0	45'894.0	46'352.9	47'217.9	48'101.5	49'004.2
41 Regalien und Konzessionen	0.0	0.0	0.0	171.2	499.3	501.8	504.3	506.8	509.4
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	13'414.7	14'058.3	14'128.6	14'199.2	14'270.2	14'341.6
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	333.5	295.5	297.0	298.5	300.0	301.5
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	2'858.8	2'854.9	2'854.9	2'854.9	2'854.9	3'604.9
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	894.8	1'024.2	522.6	565.3	605.5	699.1
46 Transferertrag	0.0	0.0	0.0	8'696.3	10'967.0	10'256.6	10'186.4	10'216.4	10'246.7
47 Durchlaufende Beiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.0	0.0	0.0	1'464.0	0.0	0.0	176.5	516.1	516.1
49 Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.0	1'125.1	1'095.1	1'106.6	1'117.8	1'130.3	1'144.4
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	0.0	0.0	0.0	-405.0	-56.9	-167.9	-237.9	-479.2	487.7

INVESTITIONSPROGRAMM

	Total- kosten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	später
0220 Gemeindeverwaltung	18'060.0	60.0	300.0	2'700.0	15'000.0			
1500 Feuerwehr (Gebäude)	4'680.0	4'400.0	280.0					
1500 Feuerwehr (Fahrzeuge)	-139.0		-339.0		150.0	50.0		
2171 Primarschulanlagen im Dorfkern	9'390.0	90.0	200.0	2'600.0	5'230.0	1'270.0		
2173 Münchackerschulhaus	275.0		25.0	250.0				
2174 Primarschulanlage Längi	3'830.0	115.0	515.0	3'200.0				
2175 Primarschulanlage Aegelmatt	280.0	75.0		105.0	100.0			
2176 Schulanlagen Erlimatt	225.0	45.0		180.0				
2178 Kindergärten	6'780.0		250.0		2'150.0	3'580.0		
3411 Gartenbad	2'405.0	5.0	100.0	1'100.0	1'200.0			
3414 Leichtathletik-/Fussballanlagen	5'330.0		1'330.0	2'000.0	2'000.0			
3420 Parkanlagen, Wanderwege	40.0	40.0						
6150 Gemeindestrassen	36'670.0	2'800.0	2'295.0	4'050.0	7'725.0	10'300.0	9'500.0	
6150 Gemeindestrassen (Werkhofgebäude)	2'590.0		190.0	200.0	2'200.0			
6150 Gemeindestrassen (Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge)	405.0	250.0	155.0					
6230 Agglomerationsverkehr	183.0	-115.0	149.0	149.0				
7710 Friedhof und Bestattung	190.0		190.0					
7900 Raumplanung	1'015.0	55.0	530.0	280.0	150.0			
8720 Gas	920.0			920.0				
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein</i>	<i>93'129.0</i>	<i>7'820.0</i>	<i>6'170.0</i>	<i>18'534.0</i>	<i>35'905.0</i>	<i>15'200.0</i>	<i>9'500.0</i>	
Reduktion Nettoinvestitionen um 30 %	-25'592.7	0.0	-1'851.0	-5'560.2	-10'771.5	-4'560.0	-2'850.0	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemein; nach Reduktion</i>	<i>67'536.3</i>	<i>7'820.0</i>	<i>4'319.0</i>	<i>12'973.8</i>	<i>25'133.5</i>	<i>10'640.0</i>	<i>6'650.0</i>	
3321 Gemeinschaftsantennenanlage	14'240.0	600.0	3'890.0	1'900.0	1'800.0	3'050.0	3'000.0	
7101 Wasserversorgung	855.0	640.0	505.0	10.0	-100.0	-100.0	-100.0	
7201 Abwasserbeseitigung	-2'150.0	-150.0	-300.0	-500.0	-400.0	-400.0	-400.0	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen</i>	<i>12'945.0</i>	<i>1'090.0</i>	<i>4'095.0</i>	<i>1'410.0</i>	<i>1'300.0</i>	<i>2'550.0</i>	<i>2'500.0</i>	
<i>Total Investitionen Verwaltungsvermögen</i>	<i>106'074.0</i>	<i>8'910.0</i>	<i>10'265.0</i>	<i>19'944.0</i>	<i>37'205.0</i>	<i>17'750.0</i>	<i>12'000.0</i>	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'700.0			5'700.0				
<i>Total Investitionen Liegenschaften des Finanzvermögens</i>	<i>5'700.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>5'700.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	

ABSCHREIBUNGEN

	Verw. 31.12.12	Abschr.- Satz	Abschr.- Satz	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(bis 2013)	(ab 2014)						
0220 Gemeindeverwaltung	310.2	10%	3.33%	0.0	27.9	35.1	122.2	618.9	616.1
1500 Feuerwehr (Gebäude)	3'560.6	10%	3.33%	35.0	3.5	12.5	12.1	11.8	11.4
1500 Feuerwehr (Fahrzeuge)	38.5	10%	10.00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2171 Primarschulanlagen im Dorfkern	308.5	10%	3.33%	30.5	67.8	67.7	147.5	314.9	350.4
2172 Grossmattschulhaus	356.0	10%	3.33%	35.6	32.0	28.8	25.9	23.3	21.0
2173 Münchackerschulhaus	110.7	10%	3.33%	11.1	21.5	20.2	26.4	24.2	22.1
2174 Primarschulanlage Längi	522.3	10%	3.33%	52.2	68.5	78.8	178.5	171.7	164.8
2175 Primarschulanlage Aegelmatt	632.9	10%	3.33%	63.3	81.0	72.9	68.3	63.5	55.4
2176 Schulanlagen Erlimatt	888.7	10%	3.33%	88.9	95.0	85.5	82.0	72.5	63.0
2178 Kindergärten	259.1	10%	3.33%	25.9	48.3	51.8	73.6	140.4	254.8
3411 Gartenbad	807.3	10%	3.33%	112.0	72.7	68.8	98.1	130.8	123.5
3414 Leichtathletik-/Fussballanlagen	98.7	10%	2.50%	72.1	54.9	82.7	127.2	171.7	166.2
3415 Übrige Sportanlagen KSZ	981.4	10%	2.50%	116.3	71.3	64.2	57.8	52.0	46.8
3420 Parkanlagen, Wanderwege	59.9	10%	2.50%	0.0	23.4	21.1	18.7	16.4	14.0
6150 Gemeindestrassen	1'093.2	10%	2.50%	458.6	171.7	211.9	296.0	471.9	712.3
6150 Gemeindestrassen (Werkhofgebäude)		10%	3.33%	0.0	0.0	6.3	13.0	86.2	86.2
6150 Gemeindestrassen (Mobilen, Maschinen, Fahrzeuge)	166.6	10%	10.00%	0.0	0.0	15.5	15.5	15.5	15.5
6230 Agglomerationsverkehr	1'154.7	10%	2.50%	156.8	186.4	171.5	156.6	137.9	119.3
7710 Friedhof und Bestattung		10%	2.50%	0.0	4.0	8.4	8.0	7.6	7.2
7900 Raumplanung	151.6	10%	6.67%	0.0	23.7	56.7	73.0	80.6	78.3
8720 Gas		10%	2.00%	0.0	0.0	0.0	18.4	18.4	18.4
<i>Total Verwaltungsvermögen allgemein</i>	<i>11'500.9</i>			<i>1'258.3</i>	<i>1'053.6</i>	<i>1'160.1</i>	<i>1'618.6</i>	<i>2'630.2</i>	<i>2'946.6</i>
3321 Gemeinschaftsantennenanlage	211.1	10%	4.00%	48.7	119.0	196.7	271.0	341.5	462.1
7101 Wasserversorgung	3'293.6	8%	2.00%	236.7	328.5	236.3	215.2	194.0	174.7
7201 Abwasserentsorgung	0.0	8%	2.00%	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Total Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen</i>	<i>3'504.7</i>			<i>285.4</i>	<i>466.7</i>	<i>433.0</i>	<i>486.2</i>	<i>535.5</i>	<i>636.8</i>
Total planmässige Abschreibungen	15'005.6			1'543.7	1'520.3	1'593.1	2'104.8	3'165.7	3'583.4
1500 Feuerwehr				1'600.0					
6150 Gemeindestrassen				4'400.0					
Total ausserplanmässige Abschreibungen				6'000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SCHULDZINSEN UND SCHULDENENTWICKLUNG

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldzinsen						
<i>Schuldbestand per 1.1. (zinspflichtig)</i>	5'000.0	5'000.0	1.5	15'547.5	40'816.2	52'626.8
+ Investitionen	8'910.0	8'414.0	14'383.8	26'433.5	13'190.0	9'150.0
./. Planmässige Abschreibungen	-1'543.7	-1'520.3	-1'537.6	-1'931.9	-2'766.6	-3'059.5
./. Ausserplanmässige Abschreibungen	-6'000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Abgang / + Zuwachs Anlagen Finanzvermögen	0.0	0.0	5'700.0	0.0	0.0	0.0
./. Abgang / + Zuwachs Darlehen und Beteiligungen VV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen (35/38)	-2'180.5	-1'352.7	-311.3	-212.7	-213.7	-214.9
+ Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen (45/48)	2'358.8	1'024.2	522.6	741.8	1'121.6	1'215.2
./. Zuwachs / + Abgang Sonderrechnungen/Rückstellungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
./. Finanzierung durch Flüssige Mittel	-1'949.6	-11'620.6	-3'379.4	0.0	0.0	0.0
./. Überdeckung / + Unterdeckung der Erfolgsrechnung	405.0	56.9	167.9	237.9	479.2	-487.7
<i>Schuldbestand per 31.12.</i>	5'000.0	1.5	15'547.5	40'816.2	52'626.8	59'229.9
Schuldzinssatz	2.00%	1.58%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Schuldzinsen	100.0	39.6	155.5	563.6	934.4	1'118.6

PLANBILANZ

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktiven							
Finanzvermögen	58'045.2	56'095.6	44'475.0	46'795.6	46'795.6	46'795.6	46'795.6
Verwaltungsvermögen	15'820.8	17'187.1	24'080.8	36'927.0	61'428.6	71'852.1	77'942.6
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	461.6
Bilanzfehlbetrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Aktiven	73'866.0	73'282.7	68'555.8	83'722.6	108'224.2	118'647.7	125'199.8
Passiven							
Laufende Verpflichtungen	3'808.8	3'808.8	3'808.8	3'808.8	3'808.8	3'808.8	3'808.8
Kurzfristige Schulden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittel- und langfristige Schulden	5'000.0	5'000.0	1.5	15'547.5	40'816.2	52'626.8	59'229.9
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	441.5	441.5	441.5	441.5	441.5	441.5	441.5
Rückstellungen	3'525.7	3'525.7	3'525.7	3'525.7	3'525.7	3'525.7	3'525.7
Transitorische Passiven	1'084.9	1'084.9	1'084.9	1'084.9	1'084.9	1'084.9	1'084.9
Spezialfinanzierungen	53'739.6	53'561.3	53'889.8	53'678.5	53'149.4	52'241.5	51'702.8
Eigenkapital	6'265.5	5'860.5	5'803.6	5'635.7	5'397.7	4'918.5	5'406.2
Total Passiven	73'866.0	73'282.7	68'555.8	83'722.6	108'224.2	118'647.7	125'199.8

SPEZIALFINANZIERUNG GEMEINSCHAFTSANTENNENANLAGE

				BUDGET	PROGNOSE					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
3321 <i>Antennen- und Kabelanlagen</i>										
30 Personalaufwand				-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand				-1'050.3	-1'425.7	-1'425.7	-1'425.7	-1'425.7	-1'425.7	
33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				-48.7	-119.0	-196.7	-271.0	-341.5	-462.1	
33 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38 Einlage in Vorfinanzierung				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39 Interne Verrechnungen				-325.8	-310.3	-311.9	-313.4	-315.0	-316.6	
39 Interne Verrechnungen Zinsen				0.0	0.0	-10.6	-15.5	-21.9	-29.8	
42 Entgelte				1'379.6	1'589.6	1'597.5	1'605.5	1'613.6	1'621.6	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46 Transferertrag				12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	
48 Entnahmen aus Vorfinanzierung				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49 Interne Verrechnungen Zinsen				3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-) Gemeinschaftsantennenanlage</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-31.0</i>	<i>-253.7</i>	<i>-336.2</i>	<i>-409.0</i>	<i>-479.4</i>	<i>-601.3</i>	
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				211.1	790.0	4'637.0	6'340.3	7'869.3	10'577.9	
Investitionen				600.0	3'890.0	1'900.0	1'800.0	3'050.0	3'000.0	
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				811.1	4'680.0	6'537.0	8'140.3	10'919.3	13'577.9	
Planmässige Abschreibungen HRM1				21.1	19.0	17.1	15.4	13.9	12.5	
Planmässige Abschreibungen HRM2				0.0	24.0	179.6	255.6	327.6	449.6	
Ausserplanmässige Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				790.0	4'637.0	6'340.3	7'869.3	10'577.9	13'115.8	
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
<i>Spezialfinanzierung</i>				1'649.0	1'618.0	1'364.3	1'028.1	619.1	139.7	-461.6
<i>Vorfinanzierung</i>				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

SPEZIALFINANZIERUNG WASSERVERSORGUNG

					BUDGET	PROGNOSE				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7101	<i>Wasserversorgung</i>									
30	Personalaufwand				-555.1	-567.0	-572.7	-578.4	-584.2	-590.0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				-1'053.9	-1'300.1	-1'300.1	-1'300.1	-1'300.1	-1'300.1
33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				-236.7	-328.5	-236.3	-215.2	-194.0	-174.7
33	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlage in Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	Transferaufwand				-160.5	-182.0	-182.9	-183.8	-184.7	-185.7
38	Einlage in Vorfinanzierung				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen				-243.1	-242.3	-243.5	-244.7	-246.0	-247.2
39	Interne Verrechnung Zinsen				-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	Regalien und Konzessionen				3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
42	Gebührenertrag				2'123.0	2'203.0	2'214.0	2'225.1	2'236.2	2'247.4
42	Entgelte				6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
43	Verschiedene Erträge				217.0	199.0	200.0	201.0	202.0	203.0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	Transferertrag				16.0	16.0	16.1	16.2	16.2	16.3
48	Entnahmen aus Vorfinanzierung				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
49	Interne Verrechnungen Zinsen				4.9	6.8	5.0	5.5	6.2	6.8
	<i>Über(+)/ Unterdeckung (-) Wasserversorgung</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>118.3</i>	<i>-183.8</i>	<i>-89.0</i>	<i>-63.1</i>	<i>-36.9</i>	<i>-12.6</i>
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				3'293.6	3'670.1	3'925.2	3'698.8	3'383.7	3'089.7
	Investitionen				640.0	505.0	10.0	-100.0	-100.0	-100.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				3'933.6	4'175.1	3'935.2	3'598.8	3'283.7	2'989.7
	Planmässige Abschreibungen HRM1				263.5	237.1	213.4	192.1	172.9	155.6
	Planmässige Abschreibungen HRM2				0.0	12.8	22.9	23.1	21.1	19.1
	Ausserplanmässige Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				<i>3'670.1</i>	<i>3'925.2</i>	<i>3'698.8</i>	<i>3'383.7</i>	<i>3'089.7</i>	<i>2'815.0</i>
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	<i>Spezialfinanzierung</i>				<i>3'014.2</i>	<i>3'132.5</i>	<i>2'948.7</i>	<i>2'859.7</i>	<i>2'796.6</i>	<i>2'759.8</i>
	<i>Vorfinanzierung</i>				<i>3'000.0</i>	<i>3'000.0</i>	<i>3'000.0</i>	<i>3'000.0</i>	<i>3'000.0</i>	<i>3'000.0</i>

SPEZIALFINANZIERUNG ABWASSERBESEITIGUNG

				BUDGET	PROGNOSE					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
7201 <i>Abwasserbeseitigung</i>										
30 Personalaufwand				-111.0	-148.5	-150.0	-151.5	-153.0	-154.5	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand				-483.5	-503.6	-503.6	-503.6	-503.6	-503.6	
33 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	-19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
33 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36 Transferaufwand				-2'100.0	-2'100.0	-2'110.5	-2'121.1	-2'131.7	-2'142.3	
38 Einlage in Vorfinanzierung				-660.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39 Interne Verrechnungen				-227.9	-218.2	-219.3	-220.4	-221.5	-222.6	
39 Interne Verrechnung Zinsen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42 Benützungsgebühren				2'682.0	2'672.0	2'685.4	2'698.8	2'712.3	2'725.8	
42 Entgelte				0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46 Transferertrag				1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
46 Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung				0.0	0.0	500.0	400.0	400.0	400.0	
48 Entnahmen aus Vorfinanzierung				714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49 Interne Verrechnungen				53.3	55.7	56.0	56.3	56.5	56.8	
49 Interne Verrechnungen Zinsen				49.9	51.2	50.3	51.1	51.6	52.2	
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-) Abwasserbeseitigung</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-81.7</i>	<i>-207.6</i>	<i>311.3</i>	<i>212.7</i>	<i>213.8</i>	<i>214.9</i>	
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Investitionen				-150.0	-300.0	-500.0	-400.0	-400.0	-400.0	
Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung				150.0	300.0	500.0	400.0	400.0	400.0	
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planmässige Abschreibungen HRM1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planmässige Abschreibungen HRM2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ausserplanmässige Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
<i>Spezialfinanzierung</i>				<i>3'206.9</i>	<i>3'125.2</i>	<i>2'917.6</i>	<i>3'228.9</i>	<i>3'441.6</i>	<i>3'655.3</i>	<i>3'870.2</i>
<i>Vorfinanzierung</i>				<i>17'267.8</i>	<i>17'213.8</i>	<i>17'213.8</i>	<i>17'213.8</i>	<i>17'213.8</i>	<i>17'213.8</i>	<i>17'213.8</i>

SPEZIALFINANZIERUNG ABFALLBESEITIGUNG

					BUDGET	PROGNOSE				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7301	<i>Abfallbeseitigung</i>									
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				-931.5	-949.1	-949.1	-949.1	-949.1	-949.1
33	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Interne Verrechnungen				-160.0	-159.5	-160.3	-161.1	-161.9	-162.7
39	Interne Verrechnung Zinsen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	Gebührenertrag				721.4	883.9	888.3	892.8	897.2	901.7
42	Entgelte				124.6	121.6	122.2	122.8	123.4	124.1
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Interne Verrechnungen Zinsen				2.0	2.5	1.6	1.4	1.1	0.9
	<i>Über-(+) / Unterdeckung (-) Abfallbeseitigung</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-243.5</i>	<i>-100.6</i>	<i>-97.3</i>	<i>-93.3</i>	<i>-89.2</i>	<i>-85.1</i>
Entwicklung des Verwaltungsvermögens										
	<i>Verwaltungsvermögen per 1.1.</i>				<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	Investitionen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Planmässige Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ausserplanmässige Abschreibungen				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Verwaltungsvermögen per 31.12.</i>				<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Entwicklung der Spezialfinanzierungen										
	<i>Spezialfinanzierung</i>			<i>987.7</i>	<i>744.2</i>	<i>643.6</i>	<i>546.3</i>	<i>453.1</i>	<i>363.9</i>	<i>278.7</i>