



Finanzplan 2009 - 2014 Stand: 09.09.2009

A. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohner	1250	1240	1240	1240	1240	1240	1240

2. Gemeindeangestellte (Pensen in %)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verwaltung	280%	280%	280%	280%	280%	280%	280%
Wegmacher (inkl. Anteil Forst)	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
Hauswarte/Putzangestellte	180%	180%	210%	210%	210%	210%	210%
Badmeister	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%

3. Schulklassen / Schülerzahlen

Schuljahr	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	Bemerku
Kindergärten	2	2	1	2	2	2	Klassen
Kindergärten	180%	180%	100%	200%	200%	200%	Pensen (%)
Schülerzahlen*	25	23	22	25	32	24	Schüler
Primarschule	4	4	4	4	3 - 4	4	Klassen
Primarschule	450%	450%	450%	450%	400%	450%	Pensen (%)
Schülerzahlen*	62	63	65	63	57	76	Schüler
ISF (Integr. Schulungsform, Heilpädag.)	18	22	22	22	22	27	Lektionen pro
Textiles Werken	11	11	12	14	12	11	Lektionen pro
Deutsch für Fremdspr.	15	15	15	15	15	15	Lektionen pro
Legasthenie, Fördergr., Aufgabenhort usw.	15	15	15	15	15	15	Lektionen pro

* Ohne Doppelzählung fremdsprachiger Schüler
Finanzplan 2009-2014

Vertraulich

Seite 1

B. Laufende Rechnung (Sachgruppen in 1000 Franken) **R = Rechnung B = Budget P = Planung**

Sachgruppen		R 2008		P 2009		P 2010		P 2011		P 2012		P 2013		P 2014	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
0	Verwaltung	548		487		482		473		488		482		490	
1	Oeffentliche Sicherheit	106		53		36		30		29		26		24	
2	Bildung	1311		1372		1793		1709		1746		1716		1770	
3	Kultur und Freizeit	107		90		107		96		93		95		87	
4	Gesundheit	81		90		96		94		97		99		102	
5	Soziale Wohlfahrt	613		743		644		665		677		684		695	
6	Verkehr	605		453		344		370		357		380		427	
7	Umwelt / Raumplanung	86		67		49		54		59		56		56	
8	Volkswirtschaft	14		26		31		31		33		33		33	
9	Finanzen / Steuern		3501		3316		3462		3496		3492		3523		3566
TOTAL Ergebnisse Einzelbereiche		3471	3501	3381	3316	3582	3462	3522	3496	3579	3492	3571	3523	3684	3566
Mehrertrag/Mehraufwand		30			65		120		26		87		48		118
Gesamt-Total		3501	3501	3381	3381	3582	3582	3522	3522	3579	3579	3571	3571	3684	3684

Saldo Laufende Rechnung

Rechnung 2008 / Budgets 2009 - 2014

-434

(+ = Mehrertrag, - = Mehraufwand)

Stand: 09.09.2009

C. Investitions-Programm EINWOHNERKASSE (in 1000 Franken)

Stand: 09.09.2009

Investitionen	2009		2010		2011		2012		2013		2014		Offen	
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
Behörde / Allg. Verwaltung														
Postgebäude, Div. Sanierungen		80												
EDV-Anlage														
Oeffentliche Sicherheit														
Fahrzeug-Ersatzanschaffung													150	300
Schiessanlage, Sanierung	12	23												400
Bildung / Schulwesen														
Turnhalle, Obere, Div. Sanierungen				270										
Kultur / Freizeit														
Heimatkunde Waldenburg			18	36	6	12	46	62						
Schwimmbad - Renovation/ Beckens.		250												
Beitrag KASAK /Gden an Beckensanierung	95													
Brunnensanierung (Schlachthaus), Platzsan.		30												
Soziale Wohlfahrt														
Alterskonzept: Alterswohnungen														Offen
Verkehr														
Fahrzeug Ersatzanschaffungen				120										
Strassensanierungen (u.a. Schanzstrasse)		500	360	400				320		620		90		2000
Werkhof Bürgergemeinde			620	850										
Umweltschutz / Raumplanung														
Wasserversorgung Waldenburg		550		450		300		250		150		100		2000
GEP-Massnahmen		500		130		80				170				400
Ersatz/Sanierung Abwasserleitungen		50		50		50		50		50		50		
Zonenvorschriften Landschaft				30		30								120
Finanzen / Steuern														
Total Einnahmen / Ausgaben	107	1983	998	2336	6	472	46	682	0	990	0	240	150	5220
NETTO-Investitionen	1876		1338		466		636		990		240		5070	
Total	1983	1983	2336	2336	472	472	682	682	990	990	240	240	5220	5220

D. Entwicklung der Kapitalschulden (in 1000 Franken)

Einwohnerkasse (ohne Wasser- und Abwasserkasse)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuld am 01.01.	2005	2646	3218	2975	3121	3505
Netto-Invest. (ohne Wasser/Abw.)	776	708	36	336	620	90
Abschreibungen (ohne Wasser/Abw.)	200	256	305	277	284	317
Aufwand = + / Ertragsüberschuss = -	65	120	26	87	48	118
Schuld am 31.12.	2646	3218	2975	3121	3505	3396

Schuld = Bankkredite / Schuld Bürgergemeinde / Schulden Sonderfinanz. ./ Bank- und Postcheckguthaben / Guthaben Sonderfinanz.

Wasserkasse	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuld am 01.01.	1068	1315	1643	1805	1893	1883
Netto-Investitionen	550	450	300	250	150	100
Abschreibungen / zus. Abschr.	298	127	153	165	172	170
Aufwand = + / Ertragsüberschuss = -	-5	5	15	3	12	5
Beitrag Kanton BL aus Ausgleichsfd						
Schuld am 31.12.	1315	1643	1805	1893	1883	1818

Abwasserkasse	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schuld am 01.01.	-470	-391	-287	-229	-249	-100
Netto-Investitionen	550	180	130	50	220	50
Abschreibungen / zus. Abschr.	460	67	76	80	78	89
Aufwand = + / Ertragsüberschuss = -	-11	-9	4	10	7	23
Schuld am 31.12.	-391	-287	-229	-249	-100	-116

09.09.2009

E. Kommentar zum Finanzplan 2009 - 2014

- a) Bildungsgesetzgebung soweit bekannt berücksichtigt / ab Mitte 2009 keine Vergütung und ab Mitte 2010 keine Zahlung mehr für Sekundarschule
- b) Schuldzinsen: Annahme/Basis von durchschnittlich 3,0 %
- c) Personalaufwand: Bei den Personalkosten wurde eine Teuerung von jährlich 1 % eingerechnet (2010 = keine Teuerung)
- d) Sachaufwand: Jährliche Teuerung von 1 % eingerechnet
- e) Abschreibungen: Die Abschreibungen betragen ca. 10 % vom Buchwert (Wasser/Abwasser = 8 %)
- f) Jährlicher Mehraufwand resp. Mehrertrag der laufenden Rechnung berücksichtigt.
- g) Mehraufwand aus der Sozialen Wohlfahrt beträgt im 2010 ca. Fr. 640'000.00 (alsdann Zunahme jährlich: 2011 + Fr. 30'000.00, ab 2012 + Fr. 10'000.00)
- h) Erträge: Jährliche Teuerung von 1 % berücksichtigt
- i) Steuereinnahmen: Natürliche Personen Rückgang im 2010 aufgrund Steuergesetzrevision 2007 und Wirtschaftssituation, alsdann wieder jährliche Zunahme von Fr. 20'000.00, Juristische Personen: Ertragssteuern 2010 Rückgang aufgrund Wirtschaftssituation, ab 2011 wieder kleiner jährlicher Anstieg von Fr. 5'000.00, Kapitalsteuern ab 2012 Reduktion Steuergesetzanpassung berücksichtigt
- j) Finanzausgleich: Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung neuer Finanzausgleich ab 01.01.2010 (Angaben Stat. Amt Kt. BL August 2009 für 2010)
Genauere Angaben können frühestens mit Finanzplan 2011 - 2015 berechnet werden (wenn erste Erfahrungen gemacht)
- k) Kantonsbeiträge Lehrerbesoldungen: Fallen ab 2010 aufgrund neuem Finanzausgleichsgesetz vollständig weg.

Waldenburg, 09. September 2009 MME
20/0700 GR-Entscheid Nr. 295/2009 vom 14.09.2009

GEMEINDERAT WALDENBURG
Präsident: Verwalter:

Verteiler:

- Gemeinderat Waldenburg (5)
- GRPK Waldenburg (5)
- EGV vom 23.11.2009

Kurt Grieder

Markus Meyer