

**AESCH**  BL

## Budget 2016

Budget 2016 3. Dezember 2015 1

## Erfolgsrechnung

**AESCH**  BL

### Übersicht

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014 *
<b>Aufwand</b> <i>B16 B15/R14</i>	41`868`643	41`906`875 - 0.1 %	40`756`703 + 2.7 %
<b>Ertrag</b> <i>B16 B15/R14</i>	41`609`680	41`658`530 - 0.1 %	40`482`382 + 2.9 %
<b>Ergebnis</b>	- 258`963	- 248`345	- 589`431

\*) Rechnung 2014 ohne Buchgewinn und Fondszuweisung

Budget 2016 3. Dezember 2015 2

Funktionen		Netto-Aufwand		
		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Allg. Verwaltung</b>		4`671`650	4`511`900	4`282`281
B16	B15/R14		+ 3.5 %	+ 9.1 %
<b>Öff. Ordnung</b>		788`593	754`520	660`891
B16	B15/R14		+ 4.5 %	+ 19.3 %
<b>Bildung</b>		10`709`420	10`341`245	10`409`701
B16	B15/R14		+ 3.6 %	+ 2.9 %
<b>Kultur, Sport, □</b>		2`279`600	2`042`750	2`006`290
B16	B15/R14		+ 11.6 %	+ 13.6 %

Budget 2016 3. Dezember 2015 3

Funktionen		Netto-Aufwand		
		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014 *
<b>Gesundheit</b>		1`994`850	1`889`550	2`072`429
B16	B15/R14		+ 5.6 %	- 3.7 %
<b>Soz. Sicherheit</b>		4`109`300	4`897`080	3`988`428
B16	B15/R14		- 16.1 %	+ 3.0 %
<b>Verkehr</b>		1`851`600	1`929`200	1`853`635
B16	B15/R14		- 4.0 %	- 0.1 %
<b>Umweltschutz</b>		744`050	704`850	572`387
B16	B15/R14		+ 5.6 %	+ 30.0 %

\*) Rechnung 2014 ohne Fondszuweisung

Budget 2016 3. Dezember 2015 4

## Erfolgsrechnung



Bildung	Netto-Aufwand		
	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Kindergarten</b>	1`957`050	1`955`575	1`989`529
B16 □ B15/R14		+ 0.1 %	- 1.6 %
<b>Primarschule</b>	5`906`790	5`725`080	5`855`542
B16 □ B15/R14		+ 3.2 %	+ 0.9 %
<b>Musikschule</b>	1`078`000	1`088`200	1`023`075
B16 □ B15/R14		- 0.9 %	+ 5.4 %
<b>Schulliegenschaften</b>	1`201`590	1`134`800	1`156`430
B16 □ B15/R14		+ 5.9 %	+ 3.9 %

Budget 2016 3. Dezember 2015 5

## Erfolgsrechnung



Beiträge			
	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Pflegefinanz.</b>	1`370`000	1`270`000	1`451`531
B16 □ B15/R14		+ 7.9 %	- 5.6 %
<b>EL AHV / IV</b>	1`895`000	2`709`000	1`740`545
B16 □ B15/R14		- 30.0 %	+ 8.9 %
<b>Total Kosten</b>	3`265`000	3`979`000	3`192`076
B16 □ B15/R14		- 17.9 %	+ 2.3 %

Budget 2016 3. Dezember 2015 6

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>AESCH</b> 		
<b>Finanzausgleich</b>				
	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	
<b>Hz. Finanzausgl.</b>	- 740'000	- 411'000	- 1'382'854	
<b>B16 B15/R14</b>		+ 80.0 %	- 46.5 %	
<b>Sonderlastenabg.</b>	0	- 126'000	- 125'629	
<b>B16 B15/R14</b>		- 100.0 %	- 100.0 %	
<b>Beitr. Lehrerbes.</b>	- 870'000	- 405'900	0	
<b>B16 B15/R14</b>		+ 114.3 %	n/a	
<b>Beiträge EL</b>	0	- 1'380'000	0	
<b>B16 B15/R14</b>		- 100.0 %	n/a	
<b>Ausgleichsfonds</b>	185'000	185'000	185'769	
<b>B16 B15/R14</b>		0.0 %	- 0.4 %	
<b>Aufgabenversch.</b>	278'000	278'000	278'628	
<b>B16 B15/R14</b>		0.0 %	- 0.2 %	
<b>Total FA</b>	- 1'147'000	- 1'859'900	- 1'044'086	
		- 38.3 %	+ 9.9 %	

Budget 2016 3. Dezember 2015 7

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>AESCH</b> 		
<b>Steuern</b>				
	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	
<b>Nat. Personen</b>	21'000'000	20'600'000	20'503'349	
<b>inkl. Quellensteuer</b>		+ 1.9 %	+ 2.4 %	
<b>Steuerfuss</b>	<b>56 %</b>	<b>56 %</b>	<b>56 %</b>	
<b>Jur. Personen</b>	3'950'000	3'750'000	3'832'855	
		+ 5.3 %	+ 3.1 %	
<b>Steuerfuss</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>4.90 %</b>	<b>4.90 %</b>	<b>4.90 %</b>	
<b>Kapital</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>	<b>2.75</b>	

Budget 2016 3. Dezember 2015 8

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>AESCH</b> 	
<b>Netto-Investitionen</b>			
	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rechnung 2014</b>
<b>Steuerfinanziert</b>	6`280`100	6`463`400	1`911`186
<b>Spezialfinanziert</b>	1`723`000	1`827`000	759`795
<b>Total</b>	8`003`100	8`290`400	2`760`981
- <b>Fondsentnahme und Rückerstattungen</b>	- 550`000	- 1`000`000	0
<b>Total II</b>	7`453`100	7`290`400	2`670`981

Budget 2016 3. Dezember 2015 9

<b>Investitionsrechnung</b>		<b>AESCH</b> 	
<b>Netto-Investitionen</b>		<b>steuerfinanziert</b>	
<b>Hochbau</b>		4`702`000	
<b>Tiefbau</b>		1`292`100	
<b>Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge</b>		286`000	
<b>Total steuerfinanziert</b>		6`280`100	
<b>Fondsentnahmen</b>		- 550`000	
<b>Total II</b>		5`730`100	

Budget 2016 3. Dezember 2015 10

## Investitionsrechnung



Netto-Investitionen	spezialfinanziert
Gemeinschaftsantennenanlage	217`000
Wasserversorgung	930`000
Abwasserversorgung	561`000
Abfallbeseitigung	15`000
<b>Total spezialfinanziert</b>	<b>1`723`000</b>

Budget 2016 3. Dezember 2015 11

## Finanzierung Investitionen



### Total (steuer- und gebührenfinanzierter Bereich)

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Netto-Investitionen</b>	8`003`100	8`290`400	2`670`981
<b>Selbstfinanzierung</b> <i>(Ergebnis Erfolgsrechnung bereinigt um Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen in/aus Fonds Spezialfinanzierungen)</i>	1`513`637	1`553`155	2`368`140
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	18.9 %	18.7 %	88.7 %
<b>Finanzierungssaldo</b>	- 6`489`463	- 6`737`245	- 302`841

Budget 2016 3. Dezember 2015 12

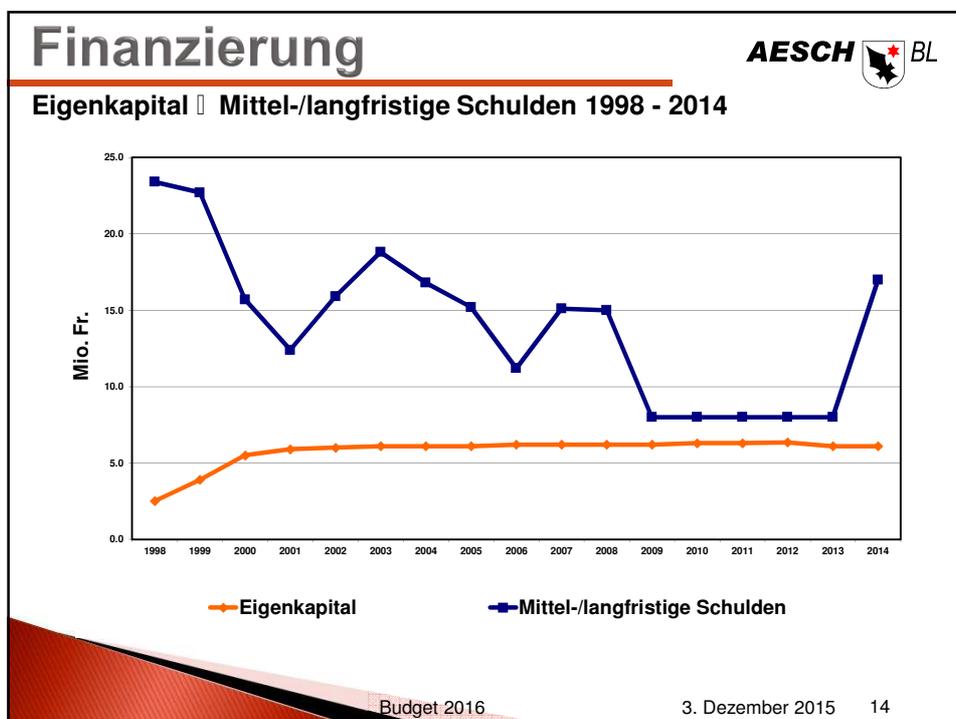
## Finanzierung Investitionen

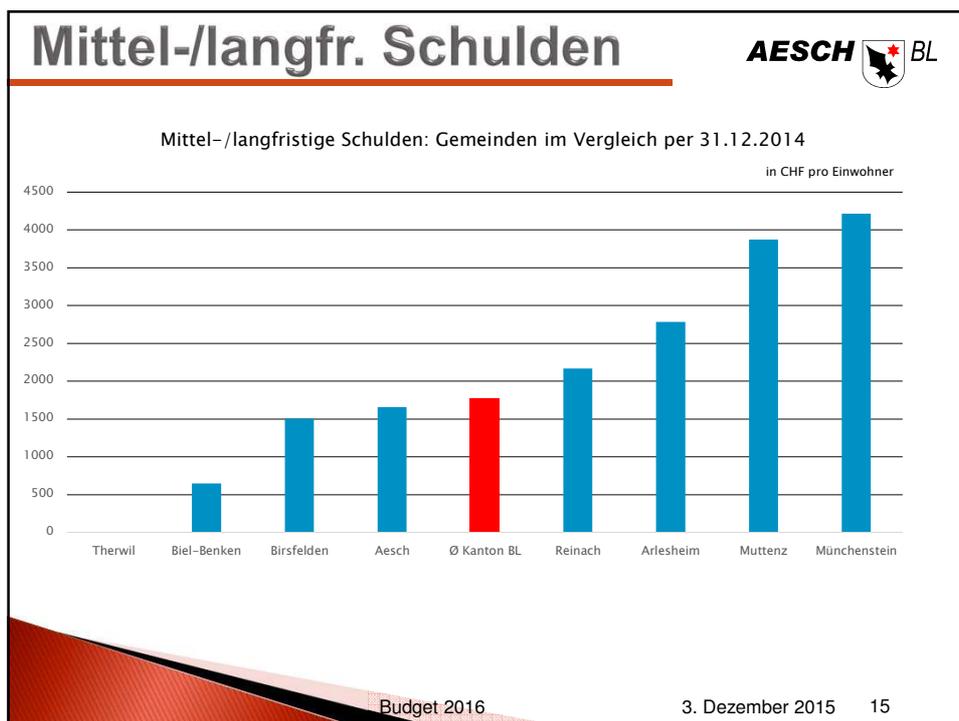


### Steuerfinanzierter Bereich

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Netto-Investitionen</b>	6`280`100	6`463`400	1`911`186
<b>Selbstfinanzierung</b> <i>(Ergebnis Erfolgsrechnung bereinigt um Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen in/aus Fonds Spezialfinanzierungen)</i>	1`654`537	1`640`355	1`999`231
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	26.4 %	25.4 %	104.6 %
<b>Finanzierungssaldo</b>	- 4`625`563	- 4`823`054	+ 88`045

Budget 2016
3. Dezember 2015
13





## Spezialfinanzierungen

**AESCH**  BL

	Budget 2016	Fonds Bestand 31.12.2014
<b>GGA</b>	- 33`600	1`302`710
<b>Wasser</b>	- 372`950	3`596`714
<b>Abwasser</b>	+ 49`750	6`769`467
<b>Abfall</b>	+ 23`700	379`597
<b>Total</b>	- 333`100	12`048`488

Budget 2016 3. Dezember 2015 16

# Antrag



## Verwendung des Ergebnisses

### Gemeindesteuern natürliche Personen

56 % der Staatssteuer (wie bisher)

### Gemeindesteuern juristische Personen

4.9 % vom Reinertrag (wie bisher)

2.75 ‰ vom Kapital (wie bisher)

### Feuerwehersatzabgabe

0.3 % vom steuerbaren Einkommen (wie bisher)

### Gebühren Wasser/Abwasser (Reglement)

Wasser CHF 0.76/m<sup>3</sup>; Abwasser CHF 2.00/m<sup>3</sup> (wie bisher)

**Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Budgets 2016**

Budget 2016

3. Dezember 2015 17

# Frohe Adventszeit



Budget 2016

3. Dezember 2015 18

## Anträge



	Antrag Gemeinderat	Antrag
<b>Total</b>		

Budget 2016
3. Dezember 2015
19

## Anträge



	Antrag Gemeinderat	Antrag
<b>Total</b>		

Budget 2016
3. Dezember 2015
20