

A N H A N G
B U D G E T 2 0 1 7

der Einwohnergemeinde Aesch

Impressum

Gemeindeverwaltung Aesch
Hauptstrasse 23
4147 Aesch BL
Tel. 061 756 77 77
Fax. 061 756 77 19
www.aesch.bl.ch

Inhalt

1	WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BUDGET 2017 VS. 2016	2
	ÜBERSICHT	7
	VERÄNDERUNGEN NACH FUNKTIONEN.....	7
	VERÄNDERUNGEN NACH ART	8
2	INVESTITIONSRECHNUNG ALLGEMEINER HAUSHALT	9
3	SPEZIALFINANZIERUNGEN	12
	3321 ANTENNEN UND KABELANLAGEN (GGA) - ERFOLGSRECHNUNG	12
	3321 ANTENNEN UND KABELANLAGEN (GGA) – INVESTITIONSRECHNUNG	12
	7101 WASSERVERSORGUNG – ERFOLGSRECHNUNG	14
	7101 WASSERVERSORGUNG – INVESTITIONSRECHNUNG	14
	7201 ABWASSERBESEITIGUNG – ERFOLGSRECHNUNG.....	16
	7201 ABWASSERBESEITIGUNG– INVESTITIONSRECHNUNG	16
	7301 ABFALLBESEITIGUNG– ERFOLGSRECHNUNG	18
	7301 ABFALLBESEITIGUNG – INVESTITIONSRECHNUNG	18
4	VERZEICHNIS DER STEUERSÄTZE UND GEBÜHREN	19
	<i>Verzeichnis der Steuersätze und Gebühren 2017</i>	19
5	ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG ÖFFENTLICHER HAUSHALTE	20
6	FINANZKENNZAHLEN	22
	SELBSTFINANZIERUNGSGRAD	22
	SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL.....	23
	ZINSBELASTUNGSANTEIL	23
	KAPITALDIENSTANTEIL	24
	INVESTITIONSANTEIL.....	24
7	ERGEBNISÜBERSICHT	25
	ERFOLGSRECHNUNG (ZUSAMMENZUG).....	26
	<i>Funktionale Gliederung</i>	26
	<i>Artengliederung</i>	26
	<i>Funktionale Gliederung (Detail)</i>	27
	INVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENZUG)	55
	<i>Funktionale Gliederung</i>	56
	<i>Verzeichnis der Investitionskredite</i>	62

1 Wesentliche Veränderungen Budget 2017 vs. 2016

Gemäss §28 der Gemeinderechnungsverordnung ist die Erfolgsrechnung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget des Vorjahres sowie hinsichtlich wesentlicher, ungebundener Ausgaben zu erläutern. In diesem Abschnitt werden diejenigen Konti erläutert, welche eine Abweichung zum Budget 2015 von über CHF 20'000 und mindestens 10% aufweisen. Diese wurden im Zahlenteil des Budgets mit einem * markiert.

0110.3102 Drucksachen, Publikationen (Aufwand: - CHF 23'000)

Aufgrund der Tatsache, dass das Jahr 2016 ein Wahljahr war, war der Aufwand für Drucksachen und Publikationen entsprechend höher. Ab dem Jahr 2017 nivelliert sich der Aufwand wieder.

0220.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: - CHF 42'200)

Im 2016 waren ausserordentlich hohe Unterhaltsarbeiten nötig. Ab dem Jahr 2017 haben sich die Aufwendungen wieder nivelliert.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen (Aufwand: + CHF 58'300)

Im Jahr 2016 steigen einerseits die Lizenzkosten für die Software in Betrieb und andererseits ist ein Projekt für eine App für die Gemeinde im Umfang von CHF 20'000 budgetiert. Diese Position wird jedoch durch eine Fondsentnahme aus dem Fonds Standortentwicklung Aesch in gleicher Höhe egalisiert.

0220.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 54'400)

Die Planmässigen Abschreibungen sind vor allem wegen der in den letzten Jahren durchgeführten EDV Investitionen höher als im Vorjahresbudget. Die erstmaligen Abschreibungen werden erst im Folgejahr nach der Aktivierung von Projekten fällig. Aufgrund der Tatsache, dass in den Vorperioden einige Projekte noch nicht vollständig abgeschlossen waren und im 2016 abgeschlossen werden konnten, fallen die Abschreibungen im 2017 höher aus.

0220.4910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen (Ertrag: + CHF 175'000)

Im Zusammenhang mit der Raumplanung sollen für eine befristete Zeitperiode mehr Stellenprozentante für die Erarbeitung und Betreuung der neuen Quartierpläne geschaffen werden. Diese werden aus dem Fonds Siedlungsentwicklung und Erschliessung finanziert. Hinzu kommen interne Verrechnungen an den Unterhalt der Sekundarschul-Liegenschaft, welche durch die Gemeinde sichergestellt und durch den Kanton finanziert werden.

1110.4270 Bussen (Ertrag: CHF + 60'000)

Aufgrund der Tatsache, dass bei der Gemeindepolizei seit 2015 wieder alle Stellenprozentante voll besetzt sind, konnte bei der Budgetierung auf die Erfahrungswerte der Rechnung 2015 abgestützt werden.

1610.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: + CHF 20'000)

In der Truppenunterkunft des Militärs generiert der Unterhalt der Heizanlage höhere Unterhaltsarbeiten.

2110.3020 Löhne Lehrkräfte (Aufwand: - CHF 213'200)

Die aktuellen Schülerklassen führen dazu, dass es weniger Kindergartenklassen gibt, was zu tieferen Lohnkosten führt.

2120.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: + CHF 96'600)

Ende 2015 wurden Stellenprozentante des Sekretariats der Primarstufe erhöht. Des Weiteren wurde der Stellenplan im Bereich Informatik um 60 Stellenprozentante erhöht, um die Instandhaltung und Wartung derselben sicherzustellen. Diese Erhöhung war im Budget 2016 noch nicht enthalten, weshalb das Budget 2017 davon abweicht.

2120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Aufwand: + CHF 30'300)

Aufgrund der im Konto 2120.3010 erwähnten neuen Stellen erhöhen sich automatisch auf die Aufwendungen für Sozialleistungen.

2120.3062 Teuerungszulagen auf Renten (Aufwand: - CHF 36'500)

Im Vorjahresbudget wurden die Teuerungszulagen auf Renten falsch berechnet, was zur Abweichung im Budget 2017 führt.

2120.3104 Lehrmittel (Aufwand: + CHF 22'565)

Im 2017 ist zu erwarten, dass die Kosten für neue Lehrmittel steigen werden, Dafür werden die Kosten für übrige Anschaffungen sinken (2120.3119).

2120.3119 Übrige Anschaffungen (Aufwand: - CHF 29'340)

Im 2017 ist zu erwarten, dass die Kosten für neue Lehrmittel steigen werden, Dafür werden die Kosten für übrige Anschaffungen sinken (2120.3119).

2120.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen (Aufwand: - CHF 27'000)

Im 2016 war die Anschaffung der sal-Schuladministrationslösung budgetiert. Dies stellte eine einmalige Ausgabe dar, weshalb das Budget 2017 entsprechend abweicht.

2170.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: - CHF 66'500)

Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 wurden die Abschreibungen berechnet. Diese weichen aufgrund des aktuellen Investitionsstandes vom Vorjahr ab.

2171.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 66'000)

Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 wurden die Abschreibungen berechnet. Diese weichen aufgrund des aktuellen Investitionsstandes vom Vorjahr ab.

2172.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aufwand: + CHF 21'000)

Der Lohnaufwand des Verwaltungs- und Betriebspersonals wurde im Vorjahr voraussichtlich zu tief budgetiert, weshalb dieser im Budget 2017 auf der Basis der Rechnung 2015 berechnet wurde.

2172.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufwand: + CHF 90'000)

2172.3930 Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten (Aufwand: + CHF 35'000)

Für den Unterhalt der Sekundarschul-Liegenschaft, welche durch die Gemeinde sichergestellt und durch den Kanton finanziert wird, wurden interne Verrechnungen in andere Funktionen getätigt.

2180.3110 Büromöbel und -geräte (Aufwand: - CHF 24'700)

Im Jahr 2016 waren diverse Neuanschaffungen budgetiert, welche einmalige Ausgaben darstellten. Deshalb fällt das Budget 2017 tiefer aus.

2180.4220 Taxen und Kostgelder (Ertrag: - CHF 32'000)

Aufgrund der Erfahrungswerte der Rechnung 2015 ist zu erwarten, dass weniger Taxen und Kostgelder als im Budget 2016 eingenommen werden können.

3321.4260 Rückerstattungen Dritter (Ertrag: + CHF 30'000)

Aufgrund der Erfahrungswerte der Rechnung 2015 ist im Jahr 2017 mit mehr Rückerstattungen Dritter zu rechnen.

3321.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: - CHF 23'900)

Das Ergebnis der Spezialfinanzierung fällt tiefer aus als im Vorjahresbudget.

3411.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 38'500)

Aufgrund diverser Unterhaltsarbeiten in den Vorjahre, welche nun aktiviert wurden, fallen die Abschreibungen höher aus als im Vorjahresbudget.

3412.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 24'000)

Aufgrund der Sanierung des Hallenbades im Jahr 2016 fallen die Abschreibungen ab dem Jahr 2017 höher aus.

3415.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufwand: - CHF 24'000)

Im Vorjahr waren einmalige Unterhaltsarbeiten nötig, welche im 2017 nicht mehr anfallen.

3415.3144 Unterhalt Hochbauten (Aufwand: - CHF 40'800)

Im Vorjahr waren einmalige Unterhaltsarbeiten nötig, welche im 2017 nicht mehr anfallen.

3419.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: + CHF 107'000)

Aufgrund der Sanierung der Mehrzweckhalle in den Jahren 2015 und 2016 fallen ab dem Jahr 2017 höhere Abschreibungen an.

4210.3635 Beiträge an private Unternehmungen (Aufwand: + CHF 30'000)

Seit dem Jahr 2016 können auch private Spitex-Organisationen durchführen und den Gemeinden weiterverrechnen. Im Vorjahr wurde diese Position nicht budgetiert.

4210.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Aufwand: + CHF 47'000)

Es ist zu erwarten, dass in Zukunft die Menschen länger zu Hause bleiben möchten, weshalb auch die Kosten für die Pflege zu Hause und somit der Spitex steigen.

4331.4631 Beiträge von Kantonen (Ertrag: - CHF 20'000)

Die Beiträge für die Kinder- und Jugendzahnpflege wurden der Rechnung 2015 angepasst und weichen somit vom Vorjahresbudget ab.

5220.3631 Beiträge an Kanton (Aufwand: - CHF 793'000)

Ab dem Jahr 2016 sind die Gemeinden nicht mehr für die Kosten der Ergänzungsleistungen im Bereich der IV zuständig, weshalb hier keine Kosten budgetiert wurden.

5320.3631 Beiträge an Kanton (Aufwand: + CHF 1'380'000)

Laut dem Kanton beträgt der Ergänzungsleistungs-Anteil der Gemeinde Aesch für das Jahr 2017 CHF 241 pro Einwohnerin und Einwohner, was zu einer Gesamtsumme von CHF 2.48 Mio. führt. In den Jahren 2015 und 2016 lag der Anteil der Gemeinde bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) um rund die Hälfte tiefer. Diese Differenz resultiert aus den unterschiedlichen Berechnungssätzen, welche der Kanton in den letzten drei Jahren stetig anpasste. Hinzu kommt die vom Kanton geleistete Kompensation für den Bereich Ergänzungsleistung von insgesamt CHF 14.3 Mio. Die Auszahlung erfolgt gemäss Anzahl Einwohnerinnen und Einwohnern und beträgt für die Gemeinde Aesch CHF 516'000 (Funktion 93).

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Aufwand: - CHF 57'000)

Das Budget 2017 berücksichtigt die neuesten Erkenntnisse betreffend der Auslagerung der Kindertagesstätte an familia und fällt deshalb tiefer aus als 2016.

5720.4260 Rückerstattungen Dritter (Ertrag: - CHF 169'200)

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass in Zukunft mit weniger Rückerstattungen im Bereich der Sozialhilfe gerechnet werden kann. Deshalb wurde diese Budgetposition angepasst.

5730.3637 Beiträge an private Haushalte (Aufwand: + CHF 220'000)

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton (Ertrag: + CHF 220'000)

Die Beiträge an private Haushalte steigen zwar, die Entschädigungen vom Kanton steigen jedoch in gleichem Umfang.

5790.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Ertrag: - CHF 30'000)

Die Entschädigungen der umliegenden Gemeinden (Pfeffingen und Duggingen) für die Sozialhilfe sinken aufgrund der aktuellsten Prognose, da in diesen Gemeinden voraussichtlich weniger Sozialhilfefälle sind.

6150.3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Aufwand: - CHF 75'000)

Im Budget 2016 war einmalig der Unterhalt der SBB Brücke budgetiert. Deshalb fällt das Budget 2017 tiefer aus.

6150.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Ertrag: + CHF 20'000)

Die Gebühren wurden der Rechnung 2015 angepasst, weshalb diese Position von dem Vorjahresbudget abweicht.

6150.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Ertrag: - CHF 90'000)

Im Budget 2016 war einmalig eine Fondsentnahme für den Unterhalt der SBB Brücke budgetiert. Deshalb weicht diese Position um diesen Betrag vom Vorjahresbudget ab.

6150.4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Ertrag: + CHF 50'000)

6150.4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Ertrag: + CHF 20'000)

Für den Unterhalt der Sekundarschul-Liegenschaft, welche durch die Gemeinde sichergestellt und durch den Kanton finanziert wird, wurden interne Verrechnungen in andere Funktionen getätigt.

7101.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: - CHF 34'500)

Aufgrund der Tatsache, dass überschüssige Anschlussgebühren mit dem Anlagevermögen verrechnet werden und somit ausserordentliche Abschreibungen stattfinden, fallen die Abschreibungen im 2017 tiefer aus.

- 7101.3612 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Aufwand: + CHF 137'285)**
Der Aufwand für den Zweckverband der regionalen Wasserversorgung fällt im Jahr 2017 aufgrund diverser Projekte höher aus.
- 7101.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: + CHF 97'835)**
Das Ergebnis der Spezialfinanzierung fällt aufgrund der Mehrkosten des Zweckverband der regionalen Wasserversorgung höher aus.
- 7201.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen (Aufwand: - CHF 39'500)**
Aufgrund der Tatsache, dass überschüssige Anschlussgebühren mit dem Anlagevermögen verrechnet werden und somit ausserordentliche Abschreibungen stattfinden, fallen die Abschreibungen im 2017 tiefer aus.
- 7201.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Aufwand: + CHF 110'650)**
Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) fällt höher aus als im 2016.
- 7301.3119 Übrige Anschaffungen (Aufwand: + CHF 39'000)**
Im Jahr 2017 ist die Anschaffung einer Pressmulde im Umfang von CHF 40'000 geplant, weshalb das Budget 2017 um diesen Betrag vom Vorjahresbudget abweicht.
- 7301.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen (Aufwand: - CHF 23'700)**
7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Ertrag: + CHF 127'000)
Aufgrund der Gebührensenkung ab dem Jahr 2017 wird die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung mit einem Defizit abgeschlossen. Dies ist so geplant, um das hohe Eigenkapital abzubauen.
- 7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Ertrag: - CHF 115'000)**
Aufgrund der Gebührensenkung ab dem Jahr 2017 werden weniger Einnahmen erwartet.
- 7900.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufwand: + CHF 150'000)**
Im Zusammenhang mit der Raumplanung sollen für eine befristete Zeitperiode mehr Stellenprozentanteile für die Erarbeitung und Betreuung der neuen Quartierpläne geschaffen werden. Diese werden aus dem Fonds Siedlungsentwicklung und Erschliessung finanziert.
- 7900.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Aufwand: + CHF 190'000)**
Im Zusammenhang mit der Raumplanung sollen für eine befristete Zeitperiode mehr Stellenprozentanteile für die Erarbeitung und Betreuung der neuen Quartierpläne geschaffen werden. Diese werden aus dem Fonds Siedlungsentwicklung und Erschliessung finanziert (CHF 150'000). Des Weiteren wird das Projekt Redesign der Homepage sowie das Projekt für eine App für die Gemeinde im Umfang von CHF 40'000 aus dem Fonds finanziert.
- 8500.3130 Dienstleistungen Dritter (Aufwand: - CHF 20'000)**
Im Jahr 2016 ist ein Beitrag von CHF 20'000 für die IGEA budgetiert, welcher im 2017 nicht mehr benötigt wird.
- 8720.4120 Konzessionen (Ertrag: + CHF 20'000)**
Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahresrechnungen kann diese Position um CHF 20'000 erhöht werden.
- 9100.4002 Quellensteuer natürliche Personen (Ertrag: - CHF 100'000)**
Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren muss diese Position reduziert werden.
- 9101.3183 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen (Aufwand: - CHF 50'000)**
Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2017 mit weniger Forderungsverlusten zu rechnen ist.
- 9101.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertrag: + CHF 1'051'000)**
Aufgrund der neuen Abgrenzungsmethodik nach HRM2 ist davon auszugehen, dass sich die Position der Vorjahressteuern um etwa CHF 1 Mio. erhöhen wird.
- 9101.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertrag: + CHF 149'000)**
Aufgrund der neuen Abgrenzungsmethodik nach HRM2 ist davon auszugehen, dass sich die Position der Vorjahressteuern um etwa CHF 149'000 erhöhen wird.
- 9101.4011 Kapitalsteuern juristische Personen (Ertrag: + CHF 256'000)**

Aufgrund der neuen Abgrenzungsmethodik nach HRM2 ist davon auszugehen, dass sich die Position der Vorjahressteuern um etwa CHF 256'000 erhöhen wird.

93 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Horizontaler Finanzausgleich (basierend auf Steuerkraft)	CHF - 680'000	CHF 300'000	CHF 1'284'570
Beiträge zur Äufnung des Ausgleichsfonds	CHF 0	CHF - 185'000	CHF - 205'400
Kompensationsleistungen Realschulbautenübernahme und KESB	CHF - 273'000	CHF - 278'000	CHF - 275'663
Sonderlastenabgeltung	CHF 0	CHF 0	CHF 163'425
Übergangsbeiträge revidiertes Finanzausgleichsgesetz (2016-2020)	CHF 330'000	CHF 440'000	CHF 0
Beitrag Lehrbesoldung (HarmoS)	CHF 1'200'000	CHF 870'000	CHF 507'875
Kompensationsleistungen infolge EL-Entlastung	CHF 516'000	CHF 0	CHF 547'675
Total Finanz- und Lastenausgleich zu Gunsten der Gemeinde	CHF 1'093'000	CHF 1'147'000	CHF 2'022'482

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich (Aufwand: + CHF 680'000)

Erfreulicherweise hat sich die Steuersituation in Aesch stabilisiert. Höhere Steuereinnahmen führen jedoch auch dazu, dass wir im Finanzausgleich zu den Gebergemeinden gehören. Dem wurde im Budget 2017 Rechnung getragen.

9300.3623 Finanzierung Ausgleichsfonds (Aufwand: - CHF 185'000)

Gemäss Budgetbrief des Kantons wurden wir darüber informiert, dass im 2017 vorgesehen ist keine Beiträge für die Finanzierung des Ausgleichsfonds der AHV ein zu verlangen, weshalb diese Position im Budget 2017 CHF 0 beträgt.

9300.4622 Horizontaler Finanzausgleich (Ertrag: - CHF 410'000)

Diese Position setzt sich aus dem horizontalen Finanzausgleich sowie aus den Übergangsbeiträgen gemäss dem revidierten Finanzausgleichsgesetz für die Jahre 2016 bis 2020 zusammen. Im Budget 2016 war in dieser Position ein Finanzausgleich als Ertrag von CHF 300'000 sowie Übergangsbeiträge von CHF 440'000 budgetiert. Ab 2017 wird Aesch voraussichtlich Beiträge in den Finanzausgleich leisten müssen (9300.3623) und die Übergangsbeiträge für das Jahr 2017 betragen nur noch CHF 330'000.

9300.4631 Beiträge von Kantonen (Ertrag: + CHF 846'000)

In dieser Position sind die Beiträge für die Lehrbesoldung (HarmoS) sowie die Kompensationsleistungen infolge der EL-Entlastung budgetiert. Im Vorjahr viel die Lehrbesoldung noch rund CHF 330'000 tiefer aus und es war keine Kompensationsleistung budgetiert. Diese beträgt im Jahr 2017 CHF 516'000.

9610.3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten (Aufwand: - CHF 79'400)

Per Ende 2016 wird ein neunjähriger Kredit von CHF 4 Mio. gegenüber dem Ausgleichsfonds der AHV fällig. Es ist davon auszugehen, dass ein neuer Kredit zu wesentlich besseren Konditionen abgeschlossen werden kann, weshalb der Zinsaufwand für die langfristigen Finanzverbindlichkeiten voraussichtlich sinken wird.

9610.3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Aufwand: - CHF 72'100)

Mittels Budgetbrief informierte uns der Kanton, dass aufgrund der aktuell tiefen Zinssituation auf eine Verzinsung der Kapitalien der Spezialfinanzierungen verzichtet werden kann. Deshalb weicht diese Position vom Vorjahr ab.

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen (Aufwand: + CHF 160'000)

Es sind werterhaltende Investitionen in die Liegenschaften des Finanzvermögens nötig, weshalb diese Position rund CHF 160'000 vom Vorjahr abweicht.

9950.4290 Übrige Entgelte (Ertrag: + CHF 350'000)

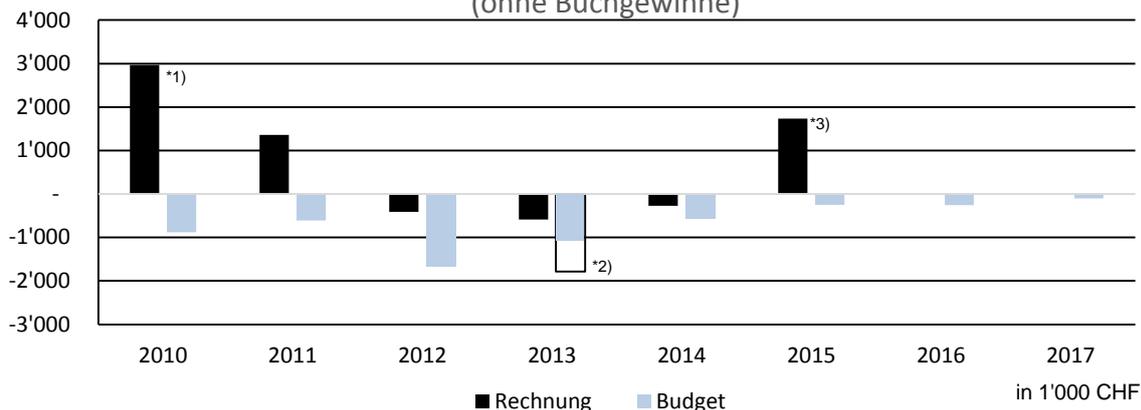
Es ist mit einer Mehrnutzungsabgeltung von CHF 1 Mio. zu rechnen.

Übersicht

Ein Blick weiter zurück zeigt deutlich die Verbesserung der Budgets und Rechnungsergebnisse. Ab 2013 tragen das Realitätsprinzip und die hohe Ausgabendisziplin auf der Verwaltung Früchte. Im Jahr 2015 haben ausserordentliche einmalige Effekte die Rechnung positiv beeinflusst. Insbesondere fiel der kantonale Finanzausgleich von CHF 900'000 höher aus als erwartet und ein Buchgewinn von CHF 200'000 konnte verzeichnet werden. Weiter konnten doppelt so hohe Mehrnutzungsabgaben wie budgetiert eingenommen werden und es wurden Mehreinnahmen durch Quellensteuern sowie Nach- und Strafsteuern erzielt. Die untenstehende Tabelle beinhaltet die effektiven Ergebnisse bereinigt um die Verwendungen der Ertragsüberschüsse und Buchgewinne.

Ergebnisübersicht 2010-2017

(ohne Buchgewinne)



*1) Ausserordentlich hohe Steuereinnahmen

*2) Budgeteinsparungen durch Sparmassnahmen

*3) Ausserordentliche Ereignisse gemäss Erläuterungen oben

Veränderungen nach Funktionen

Funktion	Bezeichnung	Budget 2017 (Netto)	Veränderung B'17 - B'16		Budget 2016 (Netto)	Veränderung B'17 - Rg'15		Rechnung 2015 (Netto)
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'847'400.00	175'750.00	4%	4'671'650.00	202'469.32	4%	4'644'930.68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	761'790.00	-26'803.00	-4%	788'593.00	153'870.08	20%	607'919.92
2	BILDUNG	11'214'053.00	504'633.00	5%	10'709'420.00	823'696.77	7%	10'390'356.23
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'291'950.00	12'350.00	1%	2'279'600.00	215'359.45	9%	2'076'590.55
4	GESUNDHEIT	1'930'570.00	-64'280.00	-3%	1'994'850.00	176'223.85	9%	1'754'346.15
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'856'700.00	747'400.00	15%	4'109'300.00	744'650.48	15%	4'112'049.52
6	VERKEHR	1'799'100.00	-52'500.00	-3%	1'851'600.00	-35'962.49	-2%	1'835'062.49
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	712'360.00	-31'690.00	-4%	744'050.00	-867'454.45	-122%	1'579'814.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-124'000.00	-38'100.00	31%	-85'900.00	20'291.44	-16%	-144'291.44
9	FINANZEN UND STEUERN	-28'189'200.00	-1'385'000.00	5%	-26'804'200.00	-700'124.91	2%	-27'489'075.09
Total Ergebnis		100'723.00	-158'240.00		258'963.00	733'019.54		-632'296.54

Die **Allgemeine Verwaltung** weist höhere werterhaltende Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden, höhere Abschreibungen sowie höhere Lizenz- und Softwaregebühren. Im Bereich **Bildung** trägt die Umsetzung von HarmoS zu den steigenden Kosten bei. Zum ersten Mal wirkt sich die 6. Primarstufe finanziell auf ein ganzes Jahr aus. Zusätzlich fällt aufgrund der Schülerzahlen eine zusätzliche Klasse an. Die sanierte Mehrzweckhalle und das sanierte Hallenbad führen zu höheren Abschreibungen in der Funktion **Kultur, Sport, Freizeit, Kirche**. Die Kosten für die **Soziale Sicherheit** können nicht mit den Vorjahren verglichen werden, da der Kanton in den letzten drei Jahren immer wieder die Berechnungsmodelle für die Ergänzungsleistungen der AHV und IV angepasst hat. In der Funktion Volkswirtschaft entfallen im Vergleich zum Budget 2016 die Kosten für die Industrie- und Gewerbeausstellung Aesch (IGeA), da diese nur alle vier Jahre durchgeführt wird. Wegen steigender Steuereinnahmen weicht die Funktion **Finanzen und Steuern** stärker von den Vorjahren ab.

Veränderungen nach Art

Art	Bezeichnung	Budget 2017 (Netto)	Veränderung B'17 - B'16	Budget 2016 (Netto)	Veränderung B'17 - Rg'15	Rechnung 2015 (Netto)
3	AUFWAND	44'087'608.00	2'218'965.00	41'868'643.00	-1'171'591.18	45'259'199.18
30	PERSONALAUFWAND	18'852'400.00	546'800.00	18'305'600.00	-1'034'129.14	19'886'529.14
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	7'774'790.00	-211'250.00	7'986'040.00	410'490.66	7'364'299.34
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'488'000.00	208'800.00	2'279'200.00	110'941.76	2'377'058.24
34	FINANZAUFWAND	488'500.00	95'100.00	393'400.00	84'798.90	403'701.10
35	EINLAGEN FONDS + SPEZIALFINANZIERUNGEN	200'400.00	86'950.00	113'450.00	-2'628'033.77	2'828'433.77
36	TRANSFERAUFWAND	12'910'518.00	1'289'665.00	11'620'853.00	1'910'262.41	11'000'255.59
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	0.00	0.00	0.00	-201'000.00	201'000.00
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'373'000.00	202'900.00	1'170'100.00	175'078.00	1'197'922.00
4	ERTRAG	-43'986'885.00	-2'377'205.00	-41'609'680.00	1'904'610.72	-45'891'495.72
40	FISKALERTRAG	-26'300'000.00	-1'350'000.00	-24'950'000.00	-337'540.19	-25'962'459.81
41	REGALIEN UND KONZESSION	-252'000.00	-20'000.00	-232'000.00	5'127.74	-257'127.74
42	ENTGELTE	-7'457'650.00	81'000.00	-7'538'650.00	992'556.52	-8'450'206.52
44	FINANZERTRAG	-1'284'700.00	32'760.00	-1'317'460.00	305'163.62	-1'589'863.62
45	ENTN. AUS FONDS + SPEZ. FINANZIERUNGEN	-907'585.00	-287'535.00	-620'050.00	-549'907.35	-357'677.65
46	TRANSFERERTRAG	-6'411'950.00	-630'530.00	-5'781'420.00	424'147.16	-6'836'097.16
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG	0.00	0.00	0.00	1'240'141.22	-1'240'141.22
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-1'373'000.00	-202'900.00	-1'170'100.00	-175'078.00	-1'197'922.00
Total Ergebnis		100'723.00	-158'240.00	258'963.00	733'019.54	-632'296.54

Der **Personalaufwand** beinhaltet in der Rechnung 2015 eine Rückstellung in der Höhe von CHF 1.8 Mio. für die Pensionskasse. Um diese bereinigt, beträgt der Personalaufwand 2015 CHF 18.1 Mio. Die Mehrkosten in den Jahren 2016 und 2017 begründen sich mit dem ordentlichen Stufenanstieg des Verwaltungspersonals und den gestiegenen Kosten durch die Übernahme der 1. Sekundarstufe als 6. Primarstufe. Für letztere wurden im Transferertrag CHF 1.2 Mio. erfasst, die vom Kanton überwiesen werden. Dieser Transferertrag betrug für das Jahr CHF 500'000 da nur das erste Schuljahrestsemester 2015/2016 von HarmoS betroffen war. Im **Sach- und übrigen Betriebsaufwand** sind höher ausfallende bauliche und betriebliche Unterhaltsarbeiten in Hochbauten enthalten. Die **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** basieren auf den Investitionen in den Jahren 2015 und 2016. Für die sanierte Mehrzweckhalle und die Schulraumsanierung fallen ab dem Jahr 2017 erstmals Mehrabschreibungen in der Höhe von CHF 205'000 an. Der **Finanzaufwand** des Budgets 2017 enthält Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens zur Werterhaltung. Bei den **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen** entsteht die Abweichung zur Rechnung 2015 durch die Einlagen von CHF 1 Mio. in den Fonds Standortentwicklung und von CHF 200'000 in den Jugendförderungs-Fonds. Da Aesch seit 2016 im horizontalen Finanzausgleich zu den Gebergemeinden gehört, steigt der **Transferaufwand** an.

Die **Steuereinnahmen 2017 der natürlichen Personen** sind sowohl gegenüber dem Budget 2016 als auch der Rechnung 2015 höher veranschlagt. Die Wirtschaftslage hat sich stabilisiert und die Neuansiedlungen im Gebiet Aesch Nord führen zu einem leichten Wachstum der Steuereinnahmen bei den **juristischen Personen**. Bei den **Entgelten** ist ein Rückgang von CHF 558'000 gegenüber der Rechnung 2015 zu erwarten. Diese begründet sich mit im 2015 einmaligen Rückerstattungen in Zusammenhang mit dem Fest „Aesch – 200 Jahre eidgenössisch“ sowie Erwerbsausfallentschädigungen. Die hohe Differenz zum Jahr 2015 ist auf damals ausserordentlich hohe Verzugszinsen für verspätet eingetroffene Steuerzahlungen zurück zu führen.

2 Investitionsrechnung Allgemeiner Haushalt

Zu Lasten des Allgemeinen Haushalts sind **Bruttoinvestitionen** im Umfang von **CHF 4'189'700** budgetiert. Erwartet werden Beteiligungen/Rückerstattungen Dritter von CHF 400'000. Daraus resultieren **Nettoinvestitionen** von **CHF 3'789'700**. Die Investitionen für 2017 können in folgende Kategorien gegliedert werden:

Kredite	Betrag
Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung (netto) (davon Rückerstattungen Dritter und Fondsentnahme)	2'497'600 (400'000)
Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen: (davon zu bestätigende Budgetkredite aus Vorjahren)	1'040'000 (349'000)
Gesetzliche Kostenbeiträge	252'100
Total Nettoinvestitionen	3'789'700

Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung

Kredite	Betrag
0220.5040.06-08 Teilsanierung Gemeindegartenschliessanlage, Fassade Schlossgarten, Läden	CHF 148'500
0220.5040.09 Sanierung Schlosskeller, insbesondere undichte Stellen	CHF 175'000
0220.5040.10 Photovoltaik und Warmwasser Liegenschaften	CHF 50'000
0220.5040.11 Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	CHF 250'000
0220.5040.12 Werterhaltende Massnahmen Verwaltungsgebäude #29	CHF 101'500
0220.5060.04 EDV Anpassungen	CHF 166'600
0220.5060.05 Neumöblierung Verwaltung Gebäude #29 (2. Etappe)	CHF 30'000
0220.5060.07 Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) - inkl. Schlosskeller	CHF 100'000
0290.5040.04 Rückbau Tankanlage Gemeindehof	CHF 80'000
2120.5060.04 Schulmöbelsatz	CHF 30'000
2170.5040.05 Rückbau Tankanlage Schützenmatt	CHF 75'000
2170.5040.06 Erneuerung Netzwerk BKS auf RJ45	CHF 20'000
2176.5290.01 Planungskredit Ganztageskindergarten	CHF 30'000
3411.5030.02 Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	CHF 200'000
3411.5040.01 Sanierung Flachdach, Hauptdach und WC Anlage	CHF 200'000
3415.5030.05 Ersatz Flutlicht Platz A Löhrenacker (LED)	CHF 70'000
3415.5030.06 Ersatz Kunstrasen Platz C, Löhrenacker - ZEILE STREICHEN!	CHF -
3415.5040.03 Sanierung Garderobe-GC	CHF 50'000
3415.5290.01 Planungskredit für Areal Löhrenacker	CHF 60'000
3420.5040.03 Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	CHF 30'000
3421.5040.02 Jugendhaus Sanierung 2. und 3. Etappe	CHF 125'000
6150.5010.14 Dorfgestaltung, Platzgestaltung Tramschlaufe/EKZ (Weiterentwicklung)	CHF 386'000
6150.6350.01 Dorfgestaltung, Platzgestaltung Tramschlaufe/EKZ (Weiterentwicklung)	CHF -400'000

Kredite		Betrag
6150.5010.22	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge	CHF 250'000
6150.5010.23	Strassenbeleuchtung Neukonzept	CHF 120'000
6150.5060.03	Maschinen	CHF 50'000
7500.5290.05	Naturschutzmassnahmen	CHF 50'000
7900.5290.10	Pflege Ersatzmassnahmen Widen	CHF 20'000
7900.5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	CHF 30'000
Total zu genehmigende Kredite durch die Gemeindeversammlung		CHF 2'497'600

Nachfolgend aufgeführte Kredite wurden bereits von der Gemeindeversammlung entweder als Sondervorlage oder mit dem jeweiligen Budget genehmigt. Bei den Beträgen handelt es sich um die Tranchen, welche im Jahr 2017 zur Realisierung geplant sind. Die Gesamtübersicht über die Investitionskredite ist im Anhang zum Budget ersichtlich. Bei den mit einem Stern markierten Projekten handelt es sich um Kredite, welche gemäss §25 der Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsverordnung) vom 27. Mai 2014 nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer eines Budgetkredits von 24 Monaten liegen. Aus diesem Grund ist die Investitionstranche 2017 durch die Gemeindeversammlung zu bestätigen.

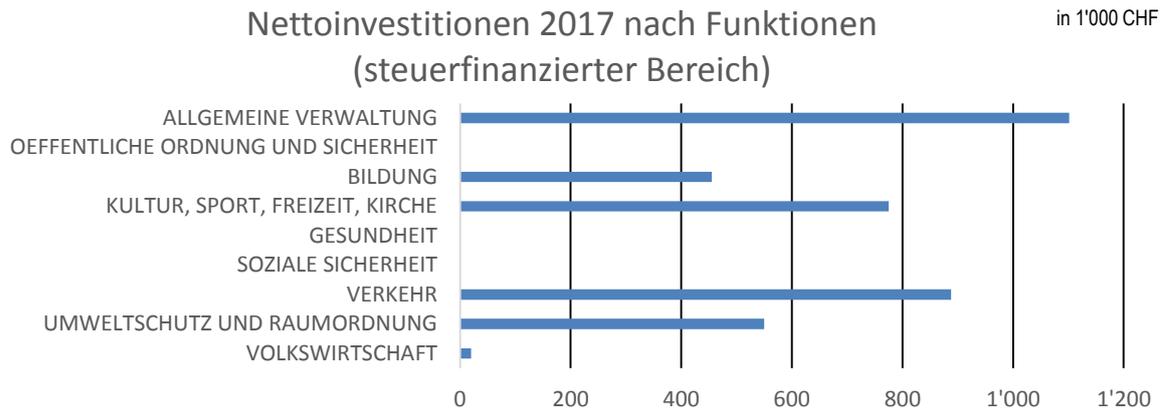
Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen

Kredite	Gesamtkredit	Betrag
Jahrestranche der bereits genehmigten Kredite	CHF	910'000
2180.5040.01 KIBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch *	CHF 100'000	CHF 50'000
6150.5010.03 Am Hübeli	CHF 60'000	CHF 60'000
8120.5030.01 Sanierung Drainagen	CHF 160'000	CHF 20'000
Total bereits genehmigte Investitionen	CHF	1'040'000

Gesetzliche Kostenbeiträge

Kredite	Betrag
6230.5610.04 Gemeindebeiträge BLT Linie 11	CHF 252'100
<i>Gemäss dem Landratsbeschluss Nr. 2481 vom 23. März 1995 "Ausbau Haltestelle Ruchfeld bis Endstation Aesch" beteiligen sich die Gemeinden Münchenstein, Reinach, Aesch und Pfeffingen an den Kosten des Ausbaus der BLT Linie 11 zwischen Ruchfeld und der Endhaltestelle Aesch. Gemäss Zahlungsplan sind ab dem Jahr 2015 jährliche Ratenzahlungen von rund CHF252'100 vorgesehen. Die letzte Tranche ist für 2018 vorgesehen.</i>	
Total gesetzliche Kostenbeiträge	CHF 252'100

Investitionen



Der Gemeinderat beantragt Investitionen von netto CHF 4.3 Mio. steuerfinanziert, abzüglich Fondsentnahme und Rückerstattungen/Beteiligungen Dritter. Die Investitionen sollen auch im Jahr 2017 kontinuierlich als Teil der Mehrjahresplanung 2017 – 2021 realisiert werden. Wichtige grössere Projekten, insbesondere sicherheitsrelevante in den Verwaltungsliegenschaften, Sanierungsmassnahmen im Gartenbad sowie Quartierplanungen führen zu leicht höheren Investitionen als im Finanzleitbild vorgesehen. In den Vorjahren konnten die Investitionen zu einem grossen Teil selbst finanziert werden.

3 Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen der Einwohnergemeinde Aesch umfassen die folgenden vier Bereiche:

Konto	Bezeichnung	Nettoergebnis	Nettoinvestitionen
3321	Antennen- und Kabelanlagen (GGA)	9'700	225'000
7101	Wasserversorgung	470'785	325'000
7201	Abwasserversorgung	-160'400	-70'000
7301	Abfallbeseitigung	127'100	0
Total Spezialfinanzierungen		447'185	480'000

Ertrags- oder Aufwandüberschüsse werden über das Vermögen ausgeglichen (Einlage in oder Entnahme aus Spezialfinanzierung).

3321 Antennen und Kabelanlagen (GGA) - Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2017 ist bei den Antennen und Kabelanlagen (GGA) ein **Aufwandüberschuss von CHF 9'700** (Vorjahr Aufwandüberschuss von CHF 33'600) budgetiert. Damit reduziert sich der Fondsbestand von CHF 1'386'290 per 31. Dezember 2015 auf voraussichtlich CHF 1'342'990 per 31. Dezember 2017.

	Aufwand	Ertrag	Bestand
3321 Antennen- und Kabelanlagen (GGA)	596'700	596'700	1'386'290
Aufwand / Ertrag	596'700	587'000	
Aufwandüberschuss		9'700	
Fondsbestand per 31.12.2015			1'386'290

3321 Antennen und Kabelanlagen (GGA) – Investitionsrechnung

Für das Jahr 2017 sind für die Spezialfinanzierung Antennen und Kabelanlagen (GGA) **Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 250'000** budgetiert. Die zu erwartenden Einnahmen belaufen sich auf CHF 25'000. Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von CHF 225'000**.

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017	Betrag
Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung:	200'000
Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen: (davon zu bestätigende Budgetkredite aus Vorjahren)	50'000 0
Geplante Anschlussbeiträge, Subventionen und Kostenbeiträge Dritter:	-25'000
Total Nettoinvestitionen	225'000

Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2016	Betrag
3321.5030.05 GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	200'000
Fortsetzung des laufenden Sanierungsprogramms des GGA Netzes	
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung	200'000

Nachfolgend aufgeführte Kredite wurden bereits von der Gemeindeversammlung entweder als Sondervorlage oder mit dem jeweiligen Budget genehmigt. Bei den Beträgen handelt es sich um die Tranchen, welche im Jahr 2017 zur Realisierung geplant sind. Die Gesamtübersicht über die Investitionskredite ist im Anhang zum Budget ersichtlich. Bei den mit einem Stern markierten Projekten handelt es sich um Kredite, welche gemäss §25 der Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsverordnung) vom 27. Mai 2014 nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer eines Budgetkredits von 24 Monaten liegen. Aus diesem Grund ist die Investitionstranche 2017 durch die Gemeindeversammlung zu bestätigen.

Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017		Betrag
3321.5030.04	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	50'000
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung		50'000

Budgetierte Beiträge für das Jahr 2017

Beiträge		Betrag
3321.6371.81	GGA-Anschlussbeiträge	25'000
<i>Die Anschlussbeiträge werden aufgrund von bewilligten Neu-, Um- und Anbauten sowie auf Basis von im Bau befindlichen Gebäuden grob geschätzt.</i>		
Total erwartete Beiträge 2015		25'000

7101 Wasserversorgung – Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2017 ist bei der Wasserversorgung ein **Aufwandüberschuss von CHF 470'785** (Vorjahr Aufwandüberschuss von CHF 372'950) budgetiert. Damit reduziert sich der Fondsbestand von CHF 3'350'908 per 31. Dezember 2015 auf voraussichtlich CHF 2'507'173 per 31. Dezember 2017.

	Aufwand	Ertrag	Bestand
7101 Wasserversorgung	1'347'685	1'347'685	3'350'908
Aufwand / Ertrag	1'347'685	876'900	
Aufwandüberschuss		470'785	
Fondsbestand per 31.12.2015			3'350'908

Die Erhöhung des Aufwandüberschusses um rund CHF 98'000 von rund CHF 373'000 gemäss Budget 2016 auf rund CHF 471'000 gemäss Budget 2017 ist im Wesentlichen höhere Ausgaben im Zweckverband der regionalen Wasserversorgung zurückzuführen.

7101 Wasserversorgung – Investitionsrechnung

Für das Jahr 2017 sind für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung **Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 1'825'000** budgetiert. Die zu erwartenden Einnahmen belaufen sich auf CHF 1'500'000. Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von CHF 325'000**.

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2016	Betrag
Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung:	1'310'000
Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen:	515'000
Geplante Anschlussbeiträge, Subventionen und Kostenbeiträge Dritter:	-1'500'000
Total Nettoinvestitionen	325'000

Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2015	Betrag
7101.5030.27 WL Austrasse (Austrasse 25 - Jurastrasse)	250'000
7101.5030.28 WL Buchenweg Etappe 1 (Zuleitung Reservoir Eichberg)	500'000
7101.5030.29 WL Ettingerstrasse (Schürhof-Schürfeld)	400'000
7101.5030.30 Lecküberwachung LORNO 1. Etappe	110'000
7101.5290.04 WL Ingenieuraufträge	50'000
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung	1'310'000

Nachfolgend aufgeführte Kredite wurden bereits von der Gemeindeversammlung entweder als Sondervorlage oder mit dem jeweiligen Budget genehmigt. Bei den Beträgen handelt es sich um die Tranchen, welche im Jahr 2017 zur Realisierung geplant sind. Die Gesamtübersicht über die Investitionskredite ist im Anhang zum Budget ersichtlich. Bei den mit einem Stern markierten Projekten handelt es sich um Kredite, welche gemäss §25 der Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsverordnung) vom 27. Mai 2014 nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer eines Budgetkredits von 24 Monaten liegen. Aus diesem Grund ist die Investitionstranche 2017 durch die Gemeindeversammlung zu bestätigen.

Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017		Betrag
7101.5030.07	Grundwasserschutzzone	30'000
7101.5030.15 *	WL Austrasse	75'000
7101.5030.20	Lecküberwachung LORNO Pilotsektor	15'000
7101.5030.25	Sanierung Reservoir Klusberg	220'000
7101.5030.26	WL Birstal Transitleitung OST (Notleitung)	100'000
7101.5290.01 *	WL Invenieuraufträge	75'000
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung		515'000

Budgetierte Beiträge für das Jahr 2017

Beiträge		Betrag
7101.6371.51	Wasseranschlussbeiträge	1'500'000
<i>Die Anschlussbeiträge werden aufgrund von bewilligten Neu-, Um- und Anbauten sowie auf Basis von im Bau befindlichen Gebäuden grob geschätzt.</i>		
Total erwartete Beiträge 2017		1'500'000

7201 Abwasserbeseitigung – Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2017 ist bei der Abwasserbeseitigung ein **Ertragsüberschuss von CHF 160'400** (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 49'750) budgetiert. Damit erhöht sich der Fondsbestand von CHF 7'069'632 per 31. Dezember 2015 auf voraussichtlich CHF 7'279'782 per 31. Dezember 2017.

	Aufwand	Ertrag	Bestand
7201 Abwasserbeseitigung	1'642'800	1'642'800	7'069'632
Aufwand / Ertrag	1'482'400	1'642'800	
Ertragsüberschuss	160'400		
Fondsbestand per 31.12.2015			7'069'632

7201 Abwasserbeseitigung– Investitionsrechnung

Für das Jahr 2017 sind für die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung **Bruttoinvestitionsausgaben von CHF 1'430'000** budgetiert. Die zu erwartenden Einnahmen belaufen sich auf CHF 1'500'000. Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von - CHF 70'000**.

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017	Betrag
Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung:	50'000
Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen:	1'380'000
Geplante Anschlussbeiträge, Subventionen und Kostenbeiträge Dritter:	-1'500'000
Total Nettoinvestitionen	-70'000

Investitionen zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017	Betrag
7201.5290.09 Kanalisation Invenieuraufräge	50'000
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung	50'000

Nachfolgend aufgeführte Kredite wurden bereits von der Gemeindeversammlung entweder als Sondervorlage oder mit dem jeweiligen Budget genehmigt. Bei den Beträgen handelt es sich um die Tranchen, welche im Jahr 2017 zur Realisierung geplant sind. Die Gesamtübersicht über die Investitionskredite ist im Anhang zum Budget ersichtlich. Bei den mit einem Stern markierten Projekten handelt es sich um Kredite, welche gemäss §25 der Verordnung über die Rechnungslegung der Einwohnergemeinden (Gemeinderechnungsverordnung) vom 27. Mai 2014 nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer eines Budgetkredits von 24 Monaten liegen. Aus diesem Grund ist die Investitionstranche 2017 durch die Gemeindeversammlung zu bestätigen.

Durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigte Vorlagen

Investitionskredite / Verpflichtungskredite Budget 2017		Betrag
7201.5030.28 *	Regenauslässe	155'000
7201.5030.30	Kanalisationsdeckelsanierung	40'000
7201.5030.32	Schmutzwasserleitung Rehagweg (D191-D190)	80'000
7201.5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstrasse-Hauptstrasse	730'000
7201.5290.03 *	Kanalisation Ingenieuraufträge	100'000
7201.5290.07	Kanalisationsleitungssanierung GEP	200'000
7201.5290.08	Kanalisation Vollnumerik Leitungskataster	75'000
Total zu genehmigen durch die Gemeindeversammlung		1'380'000

Budgetierte Beiträge für das Jahr 2017

Beiträge	Betrag
7201.6371.61 Abwasseranschlussbeiträge	1'500'000
<i>Die Anschlussbeiträge werden aufgrund von bewilligten Neu-, Um- und Anbauten sowie auf Basis von im Bau befindlichen Gebäuden grob geschätzt.</i>	
Total erwartete Beiträge 2017	1'500'000

7301 Abfallbeseitigung– Erfolgsrechnung

Für das Jahr 2017 ist bei der Abfallbeseitigung ein **Aufwandsüberschuss von CHF 127'100** (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 23'700) budgetiert. Damit reduziert sich der Fondsbestand von CHF 1'521'362 per 31. Dezember 2015 auf voraussichtlich CHF 1'417'962 per 31. Dezember 2017.

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Bestand</u>
7301 Abfallbeseitigung	777'700	777'700	1'521'362
Aufwand / Ertrag	777'700	650'600	
Aufwandüberschuss		127'100	
Fondsbestand per 31.12.2015			1'521'362

7301 Abfallbeseitigung – Investitionsrechnung

Für das Jahr 2017 sind für die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung keine Investitionen vorgesehen.

4 Verzeichnis der Steuersätze und Gebühren

Gemäss den Gemeindereglementen werden die Steuersätze sowie die Wasser- und Abwassergebühren von der Gemeindeversammlung festgelegt. Alle anderen Gebühren liegen in der Kompetenz des Gemeinderats. Der Gemeinderat hat entschieden, die Gebühren für Abfallmarken per 1. Januar 2017 für die nächsten Jahre zu senken. Mit dieser Senkung reagiert der Gemeinderat auf die vom Kanton beziehungsweise den Industriellen Werken Basel (IWB) Ende 2015 ausbezahlte Summe von CHF 1.11 Mio. inkl. MwSt. an die Gemeinde Aesch. Das Geld stammt aus den Überschüssen der Kehrichtverwertungsanlage Basel-Stadt der Jahre 2007-2012 und darf ausschliesslich zweckgebunden für die Abfallbeseitigung eingesetzt werden. Für das Jahr 2017 sind die folgenden Steuersätze und Gebühren vorgesehen:

Verzeichnis der Steuersätze und Gebühren 2017

Einkommens- und Vermögenssteuern			Vergleich zu Vorjahr
Gemeindesteuer natürliche Personen	56.00%	der Staatssteuer	wie bisher

Ertrags- und Kapitalsteuersätze			Vergleich zu Vorjahr
Ertragssteuer juristische Personen	4.90%	vom Reinertrag	wie bisher
Kapitalsteuer juristische Personen Die Ertragssteuer wird an die Kapitalsteuer nicht angerechnet (§ 62 Steuergesetz)	2.75‰	vom Kapital	wie bisher

Gebührensätze Spezialfinanzierungen			Vergleich zu Vorjahr	
Wassergebühren	CHF 15.00	Grundgebühr exkl. 2.5% MwSt.	wie bisher	
	CHF 0.75 / m ³	Wasserbezugsgebühr exkl. 2.5% MwSt.	wie bisher	
	CHF 0.01 / m ³	Solidaritätsbeitrag, max. CHF 100; exkl. 2.5% MwSt.	wie bisher	
Abwassergebühren	CHF 15.00	Grundgebühr exkl. 8.0% MwSt.	wie bisher	
	CHF 1.80 / m ³	Gebühr Kläranlagebetreiber exkl. 8.0% MwSt.	wie bisher	
	CHF 0.20 / m ³	Gebühr Gemeinde exkl. 8.0% MwSt.	wie bisher	
	<i>Bisher</i>	<i>Neu</i>		
Kehrichtmarkenbogen	CHF 21.00	CHF 16.50	pro 10 Marken exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Containermarken 400 Liter	CHF 26.00	CHF 22.00	pro Marke exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Containermarken 600 Liter	CHF 35.00	CHF 30.00	pro Marke exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Containermarken 800 Liter	CHF 48.00	CHF 40.00	pro Marke exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Grünabfuhrmarkenbogen	CHF 21.00	CHF 16.50	pro 10 Marken exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Grüncontainermarken 400 Liter	CHF 12.00	CHF 10.00	pro Marke exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
Grüncontainermarken 800 Liter	CHF 24.00	CHF 20.00	pro Marke exkl. 8.0% MwSt.	tiefer
GGA-Gebühr	CHF 105.60	pro Jahr exkl. 8.0% MwSt.	wie bisher	

Gebührensätze Hundehaltung			Vergleich zu Vorjahr
Gebühr pro Hund	CHF 100.00	Jahresgebühr	wie bisher
Einschreibengebühr	CHF 20.00	einmalige Gebühr pro Hund	wie bisher

Feuerwehersatz-Abgabe			Vergleich zu Vorjahr
Abgabe	0.30%	vom steuerbaren Einkommen 22. Bis 42. Altersjahr; max. CHF 1'000.00	wie bisher

5 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Mit dem Budget 2017 wird bereits zum vierten Mal im ganzen Kanton Basel-Landschaft ein Budget nach den neuen Vorschriften von HRM2 präsentiert. Das neue Modell strebt eine verstärkte Harmonisierung des Rechnungswesens von Bund, Kantonen und Gemeinden an. Für eine verstärkte Harmonisierung sprechen verschiedene Gründe. So vereinfacht die Vergleichbarkeit der öffentlichen Rechnungen eine koordinierte Finanzpolitik der Kantone und Gemeinden. Für die Koordination der Finanzpolitik ist es von entscheidendem Vorteil, wenn Grundelemente wie beispielsweise der Kontenrahmen einheitlich definiert sind.

Neben Neuerungen des Rechnungsmodells betreffen die Gliederung des Budgets und der Rechnung, die Bilanzierungsvorschriften sowie die Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses. Bezeichnungen wurden geändert und der Detaillierungsgrad des Kontenplans wurde erhöht. Bisherige Konten wurden aufgeteilt und teilweise neuen Kontenklassen zugeordnet. Die Bilanzierungsvorschriften betreffen Abschreibungen, Bewertungen, Fonds und Vorfinanzierungen.

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänderbeiträge). Die Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht.

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern zu deckende Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (Funktion 7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses „neutralisiert“ und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

6 Finanzkennzahlen

Nach § 26 der Gemeinderechnungsverordnung ist dem Budget die Auflistung der Finanzkennzahlen beizulegen. Diese umfasst gemäss §30 der Gemeinderechnungsverordnung die vom Statistischen Amt berechneten Finanzkennzahlen sowie die kantonalen Richtwerte.

Damit die auf den Folgeseiten aufgeführten Kennzahlen nachvollzogen werden können, werden in nachfolgender Tabelle die zur Berechnung benötigten Werte aufgelistet.

Bezeichnung	2016	2017
	Beträge in TCHF	Beträge in TCHF
Selbstfinanzierung (Gesamthaushalt)	1'514	1'680
Selbstfinanzierung (Allg. Haushalt)	1'655	1'998
Bruttoinvestitionen (Gesamthaushalt)	9'703	7'695
Nettoinvestitionen (Gesamthaushalt)	7'910	4'270
Nettoinvestitionen (Allg. Haushalt)	6'187	3'790
Zinsaufwand	331	261
Zinsertrag	280	295
Laufender Ertrag	40'440	42'614
Kapitaldienst	2'330	2'454
Gesamtausgaben	38'306	40'026

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, inwieweit Investitionen aus selbsterarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% entspricht dabei einer vollständigen Finanzierung der Nettoinvestitionen durch eigene Mittel. Aufgrund der kumulierten Werte über mehrere Jahre lässt sich erkennen, in wie weit die Investitionen selbst- oder fremdfinanziert sind.

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.

$$\text{Selbstfinanzierungsgrad} = \frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Nettoinvestitionen}} \times 100$$

	2016	2017
Gesamthaushalt	19%	40%
Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert)	27%	53%

Konjunkturphase	Richtwerte in %
Hochkonjunktur	> 100%
Normalfall	80% - 100%
Abschwung	50% - 80%

Selbstfinanzierungsgrad 2016 und 2017

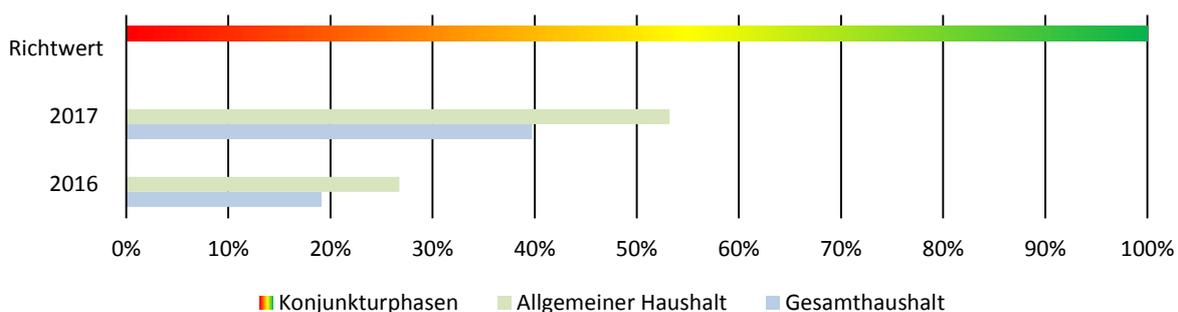


Abbildung 1

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufbringen kann. Im Gegensatz zum Selbstfinanzierungsgrad lassen sich jedoch aufgrund des Selbstfinanzierungsanteils keine Rückschlüsse auf die langfristige Tragbarkeit der getätigten Investitionen ziehen.

$$\text{Selbstfinanzierungsanteil} = \frac{\text{Selbstfinanzierung}}{\text{Laufender Ertrag}} \times 100$$

	2016	2017
Gesamthaushalt	4%	4%

Wertung	Richtwerte in %
Gut	> 20%
Mittel	10% - 20%
Schlecht	< 10%

Selbstfinanzierungsanteil 2016 und 2017

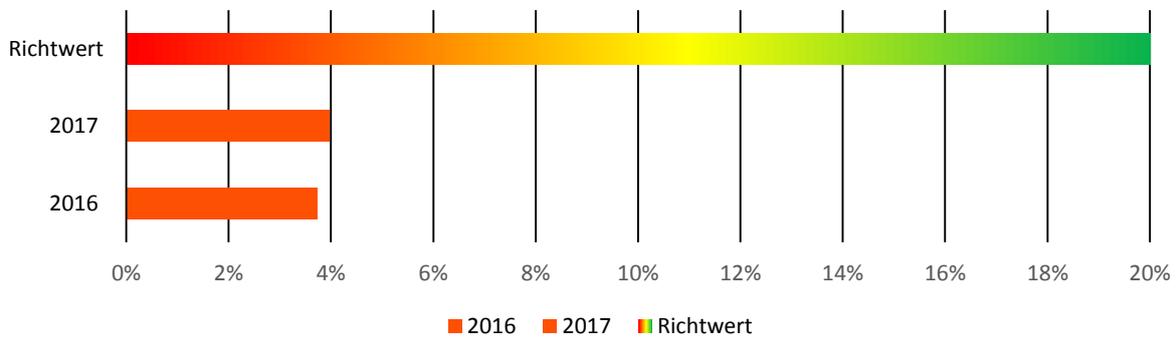


Abbildung 2

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil der verfügbaren Erträge durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je grösser der Zinsbelastungsanteil, desto kleiner ist der Handlungsbedarf für eine Gemeinde.

$$\text{Zinsbelastungsanteil} = \frac{\text{Zinsaufwand (340)} - \text{Zinsertrag (440)}}{\text{Laufender Ertrag}} \times 100$$

	2016	2017
Zinsbelastungsanteil	0.13%	-0.08%

Wertung	Richtwerte in %
Gut	< 4%
Genügend	4% - 9%
Schlecht	> 9%

Zinsbelastungsanteil 2016 und 2017

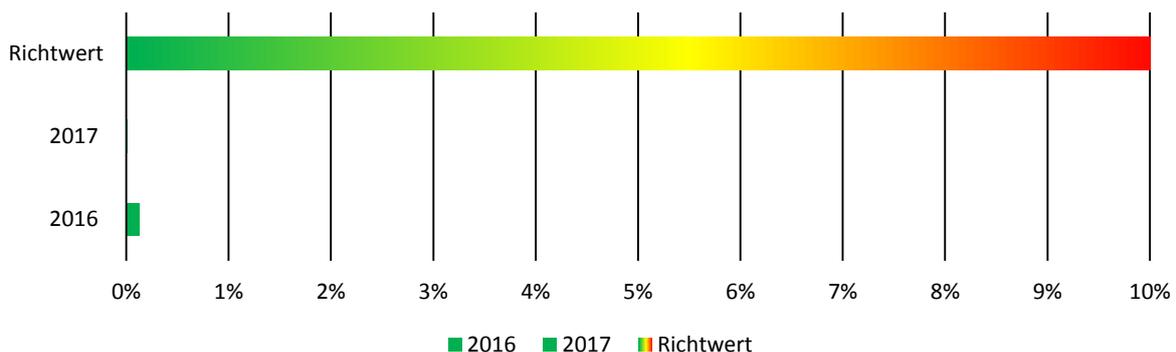


Abbildung 3

Kapitaldienstanteil

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen belastet ist, wobei ein hoher Anteil auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hinweist.

$$\text{Kapitaldienstanteil} = \frac{\text{Kapitaldienst}}{\text{Laufender Ertrag}} \times 100$$

	2016	2017
Kapitaldienstanteil	6%	6%

Wertung	Richtwerte in %
Geringe Belastung	< 5%
Tragbare Belastung	5% - 15%
Hohe Belastung	> 15%

Kapitaldienstanteil 2016 und 2017

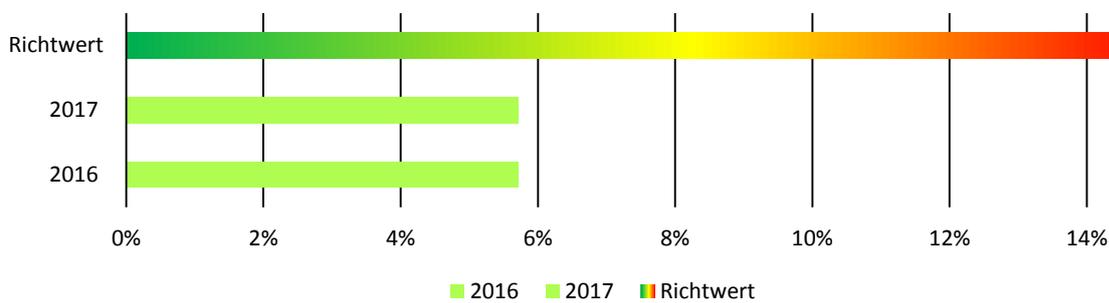


Abbildung 4

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionstätigkeit (Bruttoinvestitionen gemessen an den Gesamtausgaben) ist. Dieser Wert kann pro Jahr stark schwanken und sollte somit nur in einem längeren Zeitraum betrachtet werden.

$$\text{Investitionsanteil} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Gesamtausgaben}} \times 100$$

	2016	2017
Investitionsanteil	25%	19%

Wertung	Richtwerte in %
Schwache Investitionstätigkeit	< 10%
Mittlere Investitionstätigkeit	10% - 20%
Starke Investitionstätigkeit	20% - 40%
Sehr starke Investitionstätigkeit	> 40%

Investitionsanteil 2016 und 2017

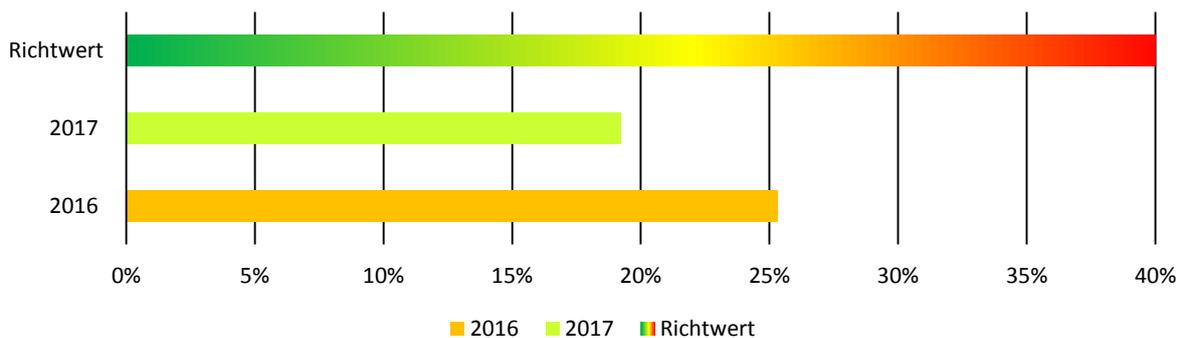


Abbildung 5

7 Ergebnisübersicht

Gemeindeverwaltung Aesch

Gemeindeverwaltung Aesch BL

ERGEBNISÜBERSICHT 01.01.2017 - 31.12.2017

Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	44'087'608.00	43'986'885.00	41'868'643.00	41'609'680.00	45'259'199.18	45'891'495.72
Betriebliches Ergebnis ¹⁾						
Aufwandüberschuss		896'923.00		1'183'023.00		1'593'007.20
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung ²⁾						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	796'200.00		924'060.00		1'186'162.52	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		100'723.00		258'963.00		406'844.68
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis ³⁾						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					1'039'141.22	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		100'723.00		258'963.00		
Ertragsüberschuss					632'296.54	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	7'694'700.00	3'425'000.00	9'703'100.00	1'793'000.00	7'471'435.56	1'288'211.04
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'269'700.00		7'910'100.00		6'183'224.52

Bemerkungen

1) Konten 30,31,33,35,36,40,41,42,43,45,46

2) Konten 34,44

3) Konten 38,48

Erfolgsrechnung (Zusammenzug)

Funktionale Gliederung

Gemeindeverwaltung Aesch

ERFOLGSRECHNUNG
01.01.2017 - 31.12.2017

Gemeindeverwaltung Aesch BL

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	44'087'608.00	43'986'885.00	41'868'643.00	41'609'680.00	45'259'199.18	45'891'495.72
	Aufwandüberschuss		100'723.00		258'963.00		
	Ertragsüberschuss					632'296.54	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'507'500.00	1'660'100.00	6'158'350.00	1'486'700.00	6'158'617.85	1'513'687.17
	Nettoergebnis		4'847'400.00		4'671'650.00		4'644'930.68
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'362'290.00	600'500.00	1'335'293.00	546'700.00	1'283'395.90	675'475.98
	Nettoergebnis		761'790.00		788'593.00		607'919.92
2	BILDUNG	14'452'503.00	3'238'450.00	13'964'650.00	3'255'230.00	13'597'546.28	3'207'190.05
	Nettoergebnis		11'214'053.00		10'709'420.00		10'390'356.23
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'403'100.00	1'111'150.00	3'354'300.00	1'074'700.00	3'465'173.45	1'388'582.90
	Nettoergebnis		2'291'950.00		2'279'600.00		2'076'590.55
4	GESUNDHEIT	2'382'870.00	452'300.00	2'467'150.00	472'300.00	2'176'927.15	422'581.00
	Nettoergebnis		1'930'570.00		1'994'850.00		1'754'346.15
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'202'300.00	2'345'600.00	6'429'100.00	2'319'800.00	6'556'180.82	2'444'131.30
	Nettoergebnis		4'856'700.00		4'109'300.00		4'112'049.52
6	VERKEHR	2'358'900.00	559'800.00	2'417'300.00	565'700.00	2'358'339.75	523'277.26
	Nettoergebnis		1'799'100.00		1'851'600.00		1'835'062.49
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'690'245.00	3'977'885.00	4'462'500.00	3'718'450.00	6'341'467.25	4'761'652.80
	Nettoergebnis		712'360.00		744'050.00		1'579'814.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'400.00	245'400.00	139'500.00	225'400.00	118'898.55	263'189.99
	Nettoergebnis	124'000.00		85'900.00		144'291.44	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'606'500.00	29'795'700.00	1'140'500.00	27'944'700.00	3'202'652.18	30'691'727.27
	Nettoergebnis	28'189'200.00		26'804'200.00		27'489'075.09	

Artengliederung

Gemeindeverwaltung Aesch

ERFOLGSRECHNUNG
01.01.2017 - 31.12.2017

Gemeindeverwaltung Aesch BL

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	44'087'608.00	43'986'885.00	41'868'643.00	41'609'680.00	45'259'199.18	45'891'495.72
	Aufwandüberschuss		100'723.00		258'963.00		
	Ertragsüberschuss					632'296.54	
3	Aufwand	44'087'608.00		41'868'643.00		45'259'199.18	
30	Personalaufwand	18'852'400.00		18'305'600.00		19'886'529.14	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'774'790.00		7'986'040.00		7'364'299.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'488'000.00		2'279'200.00		2'377'058.24	
34	Finanzaufwand	488'500.00		393'400.00		403'701.10	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	200'400.00		113'450.00		2'828'433.77	
36	Transferaufwand	12'910'518.00		11'620'853.00		11'000'255.59	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00		201'000.00	
39	Interne Verrechnung	1'373'000.00		1'170'100.00		1'197'922.00	
4	Ertrag		43'986'885.00		41'609'680.00		45'891'495.72
40	Fiskalertrag		26'300'000.00		24'950'000.00		25'962'459.81
41	Regalien und Konzession		252'000.00		232'000.00		257'127.74
42	Entgelte		7'457'650.00		7'538'650.00		8'450'206.52
44	Finanzertrag		1'284'700.00		1'317'460.00		1'589'863.62
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		907'585.00		620'050.00		357'677.65
46	Transferertrag		6'411'950.00		5'781'420.00		6'836'097.16
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00		0.00		1'240'141.22
49	Interne Verrechnungen		1'373'000.00		1'170'100.00		1'197'922.00

Funktionale Gliederung (Detail)

Gemeindeverwaltung Aesch

Gemeindeverwaltung Aesch BL

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	44'087'608.00	43'986'885.00	41'868'643.00	41'609'680.00	45'259'199.18	45'891'495.72
	Aufwandüberschuss		100'723.00		258'963.00		
	Ertragsüberschuss					632'296.54	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'507'500.00	1'660'100.00	6'158'350.00	1'486'700.00	6'158'617.85	1'513'687.17
	Nettoaufwand		4'847'400.00		4'671'650.00		4'644'930.68
01	Legislative und Exekutive	829'800.00		880'200.00		827'067.85	4'816.00
	Nettoaufwand		829'800.00		880'200.00		822'251.85
011	Legislative	139'500.00		177'500.00		160'412.75	2'850.00
	Nettoaufwand		139'500.00		177'500.00		157'562.75
0110	Legislative	139'500.00		177'500.00		160'412.75	2'850.00
0110.3000	Behörden und Kommissionen	49'000.00		64'000.00		52'341.60	
0110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					587.35	
0110.3053	Unfallversicherungen					14.80	
0110.3054	Familienausgleichskasse					122.85	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen					2.80	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	38'000.00		61'000.00		40'453.25	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		39'177.85	
0110.3170	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		2'712.25	
0110.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0110.4260	Rückerstattungen Dritter						2'850.00
012	Exekutive	690'300.00		702'700.00		666'655.10	1'966.00
	Nettoaufwand		690'300.00		702'700.00		664'689.10
0120	Exekutive	690'300.00		702'700.00		666'655.10	1'966.00
0120.3000	Behörden und Kommissionen	281'000.00		281'000.00		267'774.60	
0120.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	25'400.00		25'400.00		25'120.55	
0120.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	19'500.00		19'500.00		19'058.70	
0120.3052	Pensionskassen	33'700.00		32'200.00		30'793.65	
0120.3053	Unfallversicherungen	200.00		1'100.00		154.05	
0120.3054	Familienausgleichskasse	4'100.00		3'800.00		3'984.75	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		90.70	
0120.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'500.00		2'400.00		1'267.30	
0120.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'262.10	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	37'500.00		49'900.00		32'148.70	
0120.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	275'000.00		275'000.00		275'000.00	
0120.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter						1'966.00
02	Allgemeine Dienste	5'677'700.00	1'660'100.00	5'278'150.00	1'486'700.00	5'331'550.00	1'508'871.17
	Nettoaufwand		4'017'600.00		3'791'450.00		3'822'678.83
022	Allgemeine Dienste	5'303'900.00	1'554'100.00	4'926'600.00	1'377'500.00	4'947'648.35	1'401'753.22
	Nettoaufwand		3'749'800.00		3'549'100.00		3'545'895.13
0220	Allgemeine Dienste	5'303'900.00	1'554'100.00	4'926'600.00	1'377'500.00	4'947'648.35	1'401'753.22

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3000	Behörden und Kommissionen	14'000.00		15'500.00		5'142.50	
0220.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	2'981'800.00		2'719'600.00		2'802'781.00	
0220.3040	Erziehungszulagen	30'000.00		30'000.00		28'284.75	
0220.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	189'300.00		172'600.00		178'078.20	
0220.3052	Pensionskassen	301'600.00		294'100.00		276'523.35	
0220.3053	Unfallversicherungen	20'800.00		20'600.00		19'183.00	
0220.3054	Familienausgleichskasse	39'800.00		35'200.00		37'445.70	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	10'700.00		9'800.00		9'833.95	
0220.3062	Teuerungszulagen auf Renten	14'900.00		21'800.00		15'948.65	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	56'400.00		50'100.00		45'123.35	
0220.3091	Personalrekrutierung	11'000.00		11'000.00		714.40	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	86'600.00		90'400.00		65'822.90	
0220.3100	Büromaterial	44'500.00		40'500.00		34'634.15	
0220.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		8'209.75	
0220.3102	Drucksachen, Publikationen	81'000.00		76'000.00		74'120.40	
0220.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'000.00		6'000.00		4'035.07	
0220.3110	Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		9'398.20	
0220.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'500.00		6'000.00		2'326.80	
0220.3112	Dienstkleider	2'500.00		2'500.00		1'172.95	
0220.3119	Übrige Anschaffungen	500.00		1'000.00		2'954.25	
0220.3120	Ver- und Entsorgung	83'700.00		87'200.00		80'658.00	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	225'300.00		230'300.00		208'968.46	
0220.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	130'800.00		130'800.00		152'330.15	
0220.3134	Sachversicherungsprämien	15'600.00		14'300.00		15'358.40	
0220.3144	* Unterhalt Hochbauten	59'500.00		101'700.00		77'618.90	
0220.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'600.00		3'600.00		2'849.50	
0220.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'500.00		10'500.00		8'393.00	
0220.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95'000.00		93'500.00		91'062.15	
0220.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	380'000.00		321'700.00		307'740.27	
0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	41'500.00		29'000.00		43'630.45	
0220.3170	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'295.60	
0220.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					80'000.00	
0220.3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		9'300.00		11'087.15	
0220.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	322'000.00		267'500.00		238'923.00	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen		109'000.00		101'000.00		101'313.70
0220.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		3'190.90
0220.4250	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		3'556.00
0220.4260	Rückerstattungen Dritter		25'800.00		25'800.00		47'405.67
0220.4290	Übrige Entgelte		52'000.00		52'000.00		38'080.00
0220.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'500.00		70'400.00		63'112.55
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton		186'000.00		185'500.00		184'816.40
0220.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		80'300.00		80'300.00		90'371.00
0220.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		64'000.00		64'000.00		64'000.00
0220.4910	* Int.Verr.von Dienstleistungen		865'000.00		690'000.00		700'907.00
0220.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		105'000.00		105'000.00		105'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	373'800.00	106'000.00	351'550.00	109'200.00	383'901.65	107'117.95
	Nettoaufwand		267'800.00		242'350.00		276'783.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	373'800.00	106'000.00	351'550.00	109'200.00	383'901.65	107'117.95
0290.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	60'000.00		58'300.00		59'817.30	
0290.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'200.00		3'700.00		3'969.35	
0290.3052	Pensionskassen	5'000.00		4'900.00		4'177.80	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290.3053	Unfallversicherungen	400.00		400.00		348.10	
0290.3054	Familienausgleichskasse	900.00		800.00		830.05	
0290.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		210.50	
0290.3062	Teuerungszulagen auf Renten	300.00		500.00		261.20	
0290.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
0290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'480.60	
0290.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'500.00		762.35	
0290.3112	Dienstkleider	500.00		1'000.00		719.20	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	46'000.00		44'000.00		43'950.05	
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'200.00		961.20	
0290.3134	Sachversicherungsprämien	7'800.00		5'300.00		7'599.25	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	15'250.00		10'400.00		12'213.20	
0290.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'650.00		5'250.00		4'379.75	
0290.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		500.00		421.75	
0290.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
0290.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	221'000.00		210'500.00		241'800.00	
0290.4260	Rückerstattungen Dritter		11'000.00		1'200.00		12'581.95
0290.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'400.00		107'900.00		94'336.00
0290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		600.00		100.00		200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'362'290.00	600'500.00	1'335'293.00	546'700.00	1'283'395.90	675'475.98
	Nettoaufwand		761'790.00		788'593.00		607'919.92
11	Polizei	305'860.00	145'800.00	288'650.00	86'000.00	294'573.42	157'010.14
	Nettoaufwand		160'060.00		202'650.00		137'563.28
111	Polizei	305'860.00	145'800.00	288'650.00	86'000.00	294'573.42	157'010.14
	Nettoaufwand		160'060.00		202'650.00		137'563.28
1110	Polizei	305'860.00	145'800.00	288'650.00	86'000.00	294'573.42	157'010.14
1110.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	201'100.00		195'000.00		204'008.25	
1110.3040	Erziehungszulagen	10'000.00		10'000.00		8'702.40	
1110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'800.00		12'300.00		13'227.90	
1110.3052	Pensionskassen	16'000.00		17'000.00		15'703.20	
1110.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'223.30	
1110.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'766.40	
1110.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		717.50	
1110.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'000.00		1'600.00		982.60	
1110.3100	Büromaterial	500.00		500.00		523.30	
1110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'300.00		5'819.85	
1110.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'500.00					
1110.3112	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		3'911.92	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		29'300.00		24'815.90	
1110.3134	Sachversicherungsprämien	5'060.00		4'850.00		4'905.95	
1110.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		4'000.00		864.95	
1110.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
1110.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00		4'500.00		5'400.00	
1110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		1'000.00		840.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'541.90
1110.4270 *	Bussen		120'000.00		60'000.00		129'628.24
1110.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	388'800.00	78'100.00	387'903.00	73'100.00	379'154.40	81'883.01
	Nettoaufwand		310'700.00		314'803.00		297'271.39
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	388'800.00	78'100.00	387'903.00	73'100.00	379'154.40	81'883.01
	Nettoaufwand		310'700.00		314'803.00		297'271.39
1400	Allgemeines Rechtswesen	110'800.00	18'100.00	110'800.00	17'600.00	100'145.30	17'641.01
1400.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	51'500.00		51'200.00		50'712.35	
1400.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'352.95	
1400.3052	Pensionskassen	6'300.00		6'600.00		6'051.00	
1400.3053	Unfallversicherungen	500.00		400.00		514.00	
1400.3054	Familienausgleichskasse	700.00		700.00		701.10	
1400.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		181.75	
1400.3062	Teuerungszulagen auf Renten	300.00		400.00		378.65	
1400.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000.00		20'000.00		10'228.50	
1400.3170	Reisekosten und Spesen					25.00	
1400.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
1400.3930	Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1400.4120	Konzessionen		11'000.00		11'000.00		12'671.00
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'000.00		2'405.00
1400.4631	Beiträge von Kantonen		2'600.00		2'600.00		2'565.01
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	278'000.00	60'000.00	277'103.00	55'500.00	279'009.10	64'242.00
1401.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	53'000.00		53'000.00		45'298.00	
1401.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00		224'103.00		233'711.10	
1401.4260	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		55'500.00		64'242.00
15	Feuerwehr	453'540.00	375'500.00	473'170.00	375'500.00	427'695.56	395'190.48
	Nettoaufwand		78'040.00		97'670.00		32'505.08
150	Feuerwehr	453'540.00	375'500.00	473'170.00	375'500.00	427'695.56	395'190.48
	Nettoaufwand		78'040.00		97'670.00		32'505.08
1500	Feuerwehr	453'540.00	375'500.00	473'170.00	375'500.00	427'695.56	395'190.48
1500.3409	Übrige Passivzinsen	2'000.00		2'000.00		927.00	
1500.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	13'500.00		13'000.00		13'805.00	
1500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	438'040.00		458'170.00		412'963.56	
1500.4200	Ersatzabgaben		340'000.00		340'000.00		356'957.48
1500.4631	Beiträge von Kantonen		35'500.00		35'500.00		38'233.00
16	Militär und Bevölkerungsschutz	214'090.00	1'100.00	185'570.00	12'100.00	181'972.52	41'392.35
	Nettoaufwand		212'990.00		173'470.00		140'580.17
161	Militär	62'990.00	1'100.00	39'770.00	2'100.00	56'792.32	27'433.85
	Nettoaufwand		61'890.00		37'670.00		29'358.47
1610	Militär	33'600.00	1'100.00	9'700.00	2'100.00	28'623.30	27'433.85
1610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		600.00			
1610.3120	Ver- und Entsorgung	9'000.00		5'500.00		9'173.95	
1610.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		305.70	
1610.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		200.95	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610.3144	* Unterhalt Hochbauten	22'500.00		2'000.00			
1610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00		18'942.70	
1610.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'100.00		2'100.00		10'829.00
1610.4630	Beiträge vom Bund						16'604.85
1611	Schiesswesen	29'390.00		30'070.00		28'169.02	
1611.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		2'000.00		2'600.00	
1611.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'390.00		28'070.00		25'569.02	
162	Bevölkerungsschutz	151'100.00		145'800.00	10'000.00	125'180.20	13'958.50
	Nettoaufwand		151'100.00		135'800.00		111'221.70
1620	Zivilschutz	151'100.00		145'800.00	10'000.00	125'180.20	13'958.50
1620.3120	Ver- und Entsorgung	10'900.00		9'900.00		10'993.35	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'100.00		1'495.20	
1620.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	138'700.00		134'800.00		112'691.65	
1620.4501	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten				10'000.00		4'958.50
1620.4631	Beiträge von Kantonen						9'000.00
2	BILDUNG	14'452'503.00	3'238'450.00	13'964'650.00	3'255'230.00	13'597'546.28	3'207'190.05
	Nettoaufwand		11'214'053.00		10'709'420.00		10'390'356.23
21	Obligatorische Schule	14'397'503.00	3'230'970.00	13'909'650.00	3'247'750.00	13'538'640.98	3'195'804.75
	Nettoaufwand		11'166'533.00		10'661'900.00		10'342'836.23
211	Kindergarten	1'695'425.00		1'957'050.00		1'901'910.80	8'860.05
	Nettoaufwand		1'695'425.00		1'957'050.00		1'893'050.75
2110	Kindergarten	1'695'425.00		1'957'050.00		1'901'910.80	8'860.05
2110.3020	* Löhne der Lehrkräfte	1'400'000.00		1'613'200.00		1'562'891.95	
2110.3040	Erziehungszulagen	10'000.00		14'000.00		9'248.25	
2110.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	88'600.00		104'100.00		100'211.20	
2110.3052	Pensionskassen	117'000.00		133'400.00		149'783.65	
2110.3053	Unfallversicherungen	4'100.00		3'200.00		4'612.55	
2110.3054	Familienausgleichskasse	18'600.00		21'800.00		20'959.50	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		8'000.00		5'502.50	
2110.3062	Teuerungszulagen auf Renten			12'000.00			
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					650.00	
2110.3104	Lehrmittel	32'325.00		29'850.00		35'840.75	
2110.3119	Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		2'765.15	
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'200.00		3'256.80	
2110.3134	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		579.25	
2110.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500.00		2'700.00		5'311.55	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000.00		297.70	
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						8'860.05
212	Primarschule	6'556'965.00	68'000.00	5'961'790.00	55'000.00	5'967'770.71	114'345.25
	Nettoaufwand		6'488'965.00		5'906'790.00		5'853'425.46
2120	Primarschule	6'556'965.00	68'000.00	5'961'790.00	55'000.00	5'967'770.71	114'345.25
2120.3000	Behörden und Kommissionen	22'300.00		18'800.00		18'007.00	
2120.3010	* Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	169'000.00		72'400.00		104'498.40	
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	5'016'300.00		4'572'100.00		4'549'803.00	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3040	Erziehungszulagen	40'000.00		33'700.00		39'469.25	
2120.3050	* AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	332'100.00		301'800.00		300'557.34	
2120.3052	Pensionskassen	517'900.00		483'800.00		474'115.60	
2120.3053	Unfallversicherungen	9'000.00		9'800.00		13'943.60	
2120.3054	Familienausgleichskasse	69'800.00		63'100.00		63'413.00	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	19'100.00		21'500.00		16'298.80	
2120.3062	* Teuerungszulagen auf Renten	800.00		37'300.00		487.70	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'400.00		29'400.00		11'080.25	
2120.3091	Personalrekrutierung	400.00		500.00		372.00	
2120.3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		5'651.60	
2120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	420.00		1'500.00		417.80	
2120.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		3'544.05	
2120.3104	* Lehrmittel	143'565.00		121'000.00		121'924.64	
2120.3118	Immateriellen Anlagen	23'450.00		6'850.00		8'422.43	
2120.3119	* Übrige Anschaffungen			29'340.00		82'051.55	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00		6'402.60	
2120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	7'430.00		7'500.00		2'819.95	
2120.3134	Sachversicherungsprämien	5'100.00		4'900.00		5'061.45	
2120.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		700.00		1'907.35	
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		6'000.00		11'102.40	
2120.3158	* Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00		36'000.00		4'482.00	
2120.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		6'000.00		11'170.15	
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'400.00		19'700.00		28'530.50	
2120.3170	Reisekosten und Spesen	20'000.00		16'800.00		19'977.50	
2120.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'000.00		24'300.00		16'124.00	
2120.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
2120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	16'000.00		13'500.00		11'624.80	
2120.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00				29'710.00	
2120.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'800.00	
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						19'327.30
2120.4611	Entschädigungen vom Kanton		15'000.00		10'000.00		18'608.85
2120.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		53'000.00		45'000.00		76'409.10
214	Musikschulen	3'035'963.00	1'932'770.00	3'006'140.00	1'928'140.00	2'881'563.47	1'808'643.45
	Nettoaufwand		1'103'193.00		1'078'000.00		1'072'920.02
2140	Musikschule	1'103'193.00		1'078'000.00		1'072'920.02	
2140.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'103'193.00		1'078'000.00		1'072'920.02	
2141	Kreisschule Musikschule (Kopfgemeinde)	1'932'770.00	1'932'770.00	1'928'140.00	1'928'140.00	1'808'643.45	1'808'643.45
2141.3000	Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'598.40	
2141.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	87'000.00		80'000.00		85'554.95	
2141.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'210'000.00		1'220'000.00		1'135'538.85	
2141.3040	Erziehungszulagen	18'876.00		19'050.00		17'661.20	
2141.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	81'063.00		81'250.00		78'742.50	
2141.3052	Pensionskassen	161'690.00		156'000.00		141'894.45	
2141.3053	Unfallversicherungen	6'355.00		3'200.00		3'853.90	
2141.3054	Familienausgleichskasse	17'510.00		17'600.00		16'485.10	
2141.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'096.00		5'300.00		4'700.25	
2141.3062	Teuerungszulagen auf Renten	9'700.00		9'700.00		318.35	
2141.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'810.00		5'600.00		2'615.00	
2141.3091	Personalrekrutierung			100.00			
2141.3100	Büromaterial	3'000.00		3'800.00		1'629.90	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2141.3102	Drucksachen, Publikationen	460.00		500.00		160.00	
2141.3104	Lehrmittel	3'450.00		2'650.00		2'681.50	
2141.3110	Büromöbel und -geräte	200.00		1'100.00		9'764.80	
2141.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'320.00		1'400.00			
2141.3113	Hardware	1'850.00		1'700.00		1'657.00	
2141.3119	Übrige Anschaffungen	11'770.00		10'930.00		9'018.70	
2141.3130	Dienstleistungen Dritter	15'400.00		16'400.00		16'271.90	
2141.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'089.30	
2141.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000.00		16'000.00		23'716.80	
2141.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'006.75	
2141.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'160.00		10'800.00		10'492.25	
2141.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	181'700.00		181'700.00		181'831.65	
2141.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		5'508.20	
2141.3170	Reisekosten und Spesen	5'500.00		5'500.00		3'739.20	
2141.3612	Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	52'860.00		52'860.00		41'112.55	
2141.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2141.4231	Kursgelder		391'900.00		402'800.00		393'320.90
2141.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		15'858.00		15'900.00		
2141.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'525'012.00		1'509'440.00		1'414'368.02
2141.4699	Rückverteilungen						954.53
217	Schulliegenschaften	2'281'500.00	888'800.00	2'093'250.00	891'660.00	2'067'620.90	900'370.50
	Nettoaufwand		1'392'700.00		1'201'590.00		1'167'250.40
2170	Schützenmatt Liegenschaft	924'300.00	301'500.00	982'300.00	327'660.00	911'548.10	330'391.85
2170.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	259'800.00		256'200.00		250'345.70	
2170.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'500.00		16'300.00		16'230.20	
2170.3052	Pensionskassen	16'100.00		16'100.00		14'011.95	
2170.3053	Unfallversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'026.85	
2170.3054	Familienausgleichskasse	3'600.00		3'600.00		3'394.25	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		881.70	
2170.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'300.00		2'000.00		760.50	
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		10'500.00		9'438.35	
2170.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
2170.3112	Dienstkleider	500.00		1'000.00		149.30	
2170.3120	Ver- und Entsorgung	242'000.00		254'000.00		252'410.00	
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		12'700.00		9'686.00	
2170.3134	Sachversicherungsprämien	20'300.00		16'000.00		18'608.55	
2170.3144	Unterhalt Hochbauten	54'000.00		46'000.00		32'569.30	
2170.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000.00		6'500.00		9'721.25	
2170.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00		24'000.00		22'806.05	
2170.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		108.15	
2170.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	228'000.00		294'500.00		251'400.00	
2170.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		1'600.00		1'600.00		3'216.35
2170.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		266'100.00		292'700.00		293'025.50
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		800.00		360.00		1'150.00
2170.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		33'000.00		33'000.00		33'000.00
2171	Neumatt Liegenschaft	468'300.00	30'000.00	394'300.00	3'000.00	403'372.70	9'443.00
2171.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	167'900.00		165'300.00		164'053.50	
2171.3040	Erziehungszulagen	3'800.00		3'800.00		3'226.20	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	10'800.00		10'700.00		10'641.50	
2171.3052	Pensionskassen	13'400.00		13'300.00		11'815.20	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'000.00		1'200.00		967.50	
2171.3054	Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'225.00	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		574.80	
2171.3062	Teuerungszulagen auf Renten	800.00		1'400.00		707.10	
2171.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'000.00		5'041.75	
2171.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		1'913.15	
2171.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00					
2171.3112	Dienstkleider	500.00		500.00			
2171.3120	Ver- und Entsorgung	61'500.00		62'000.00		60'237.10	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		4'700.00		1'850.10	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	5'800.00		3'900.00		5'718.25	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	15'500.00		12'900.00		16'106.25	
2171.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'900.00		1'500.00		2'460.60	
2171.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		400.00		334.70	
2171.3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
2171.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	150'000.00		84'000.00		98'500.00	
2171.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						6'443.00
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000.00		3'000.00
2171.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		15'000.00				
2171.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		15'000.00				
2172	Sekundarschule Liegenschaft	451'500.00	557'300.00	304'050.00	561'000.00	324'092.95	560'502.10
2172.3010 *	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	202'300.00		181'300.00		193'476.55	
2172.3040	Erziehungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'518.00	
2172.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	12'900.00		11'600.00		12'331.05	
2172.3052	Pensionskassen	11'300.00		11'400.00		10'231.95	
2172.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'036.35	
2172.3054	Familienausgleichskasse	2'700.00		2'600.00		2'578.60	
2172.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		654.30	
2172.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'000.00		1'400.00		488.35	
2172.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
2172.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'200.00		18'781.30	
2172.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'200.00		4'800.00		10'372.05	
2172.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		822.85	
2172.3120	Ver- und Entsorgung	7'000.00		6'500.00		6'683.75	
2172.3130	Dienstleistungen Dritter	21'400.00		21'500.00		22'318.05	
2172.3134	Sachversicherungsprämien	2'600.00		3'400.00		4'107.60	
2172.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		2'000.00		1'618.00	
2172.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		33'950.00		36'170.00	
2172.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		500.00		424.45	
2172.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		479.75	
2172.3910 *	Int.Verr.von Dienstleistungen	90'000.00					
2172.3930 *	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	35'000.00					
2172.4260	Rückerstattungen Dritter						2'163.05
2172.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000.00		32'800.00		28'819.05
2172.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		300.00		200.00		720.00
2172.4611	Entschädigungen vom Kanton		528'000.00		528'000.00		528'800.00
2176	Kindergärten Liegenschaft	437'400.00		412'600.00		428'607.15	33.55

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2176.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	75'100.00		72'300.00		71'365.05	
2176.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	4'700.00		4'600.00		4'608.00	
2176.3052	Pensionskassen	2'600.00		2'400.00		2'331.50	
2176.3053	Unfallversicherungen	400.00		500.00		367.85	
2176.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		963.45	
2176.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		248.80	
2176.3062	Teuerungszulagen auf Renten	400.00		600.00		110.90	
2176.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'536.50	
2176.3120	Ver- und Entsorgung	15'000.00		18'500.00		12'486.20	
2176.3134	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'400.00		2'980.70	
2176.3144	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		11'500.00		7'485.30	
2176.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'500.00		1'500.00		2'887.85	
2176.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	91'500.00		75'700.00		72'071.95	
2176.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		108.15	
2176.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	200'000.00		185'500.00		216'054.95	
2176.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
2176.4260	Rückerstattungen Dritter						33.55
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	655'350.00	281'400.00	695'670.00	302'950.00	557'675.10	237'374.90
	Nettoaufwand		373'950.00		392'720.00		320'300.20
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	570'950.00	197'000.00	621'720.00	229'000.00	488'311.50	168'011.30
2180.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	365'400.00		389'900.00		336'843.85	
2180.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		1'349.70	
2180.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	23'400.00		25'100.00		20'519.15	
2180.3052	Pensionskassen	13'200.00		16'400.00		10'530.65	
2180.3053	Unfallversicherungen	2'000.00		2'700.00		1'797.65	
2180.3054	Familienausgleichskasse	4'700.00		5'500.00		4'290.75	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'099.10	
2180.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'900.00		3'100.00		384.45	
2180.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'000.00		2'600.00	
2180.3091	Personalrekrutierung	1'000.00					
2180.3100	Büromaterial					500.00	
2180.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		15.90	
2180.3102	Drucksachen, Publikationen	1'800.00					
2180.3105	Lebensmittel	108'000.00		110'000.00		72'982.15	
2180.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	11'000.00		7'000.00		4'790.80	
2180.3110	* Büromöbel und -geräte	500.00		25'200.00			
2180.3120	Ver- und Entsorgung					158.90	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		11'020.00		14'278.70	
2180.3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		3'300.00		4'502.65	
2180.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		700.00		369.40	
2180.3170	Reisekosten und Spesen	250.00				154.70	
2180.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck					143.00	
2180.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
2180.4220	* Taxen und Kostgelder		197'000.00		229'000.00		147'448.10
2180.4260	Rückerstattungen Dritter						20'563.20
2181	Mittagstisch Sekundarschule	84'400.00	84'400.00	73'950.00	73'950.00	69'363.60	69'363.60
2181.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	40'100.00		30'500.00		29'509.25	
2181.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		1'900.00		1'893.00	
2181.3052	Pensionskassen	2'100.00		1'800.00		1'451.70	
2181.3053	Unfallversicherungen	200.00		200.00		174.90	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2181.3054	Familienausgleichskasse	500.00		400.00		395.80	
2181.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		102.25	
2181.3062	Teuerungszulagen auf Renten			200.00			
2181.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
2181.3105	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		24'973.65	
2181.3120	Ver- und Entsorgung					158.90	
2181.3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		638.50	
2181.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		350.00		394.45	
2181.3170	Reisekosten und Spesen					46.20	
2181.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		5'907.00	
2181.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	5'000.00		5'000.00		3'718.00	
2181.4220	Steuern und Kostgelder		33'500.00		33'450.00		21'616.00
2181.4611	Entschädigungen vom Kanton		50'900.00		40'500.00		47'747.60
219	Übrige Obligatorische Schule	172'300.00	60'000.00	195'750.00	70'000.00	162'100.00	126'210.60
	Nettoaufwand		112'300.00		125'750.00		35'889.40
2190	Schulleitung und Schulrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2190.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2192	Volksschule, sonstiges	170'300.00	60'000.00	193'750.00	70'000.00	160'100.00	126'210.60
2192.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	131'700.00		145'600.00		126'996.50	
2192.3040	Erziehungszulagen	6'000.00		8'500.00		5'222.00	
2192.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'700.00		9'800.00		8'133.85	
2192.3052	Pensionskassen	10'800.00		13'400.00		9'600.60	
2192.3053	Unfallversicherungen	800.00		1'100.00		727.10	
2192.3054	Familienausgleichskasse	1'800.00		2'200.00		1'700.45	
2192.3055	Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		406.55	
2192.3062	Teuerungszulagen auf Renten	700.00		1'200.00		600.75	
2192.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		1'500.00		1'118.60	
2192.3091	Personalrekrutierung					474.60	
2192.3102	Drucksachen, Publikationen	900.00		1'250.00		118.80	
2192.3104	Lehrmittel	1'300.00		2'400.00		711.40	
2192.3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'368.30	
2192.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		3'000.00		1'697.60	
2192.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900.00		900.00		722.90	
2192.3170	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		500.00	
2192.4260	Rückerstattungen Dritter						1'091.30
2192.4631	Beiträge von Kantonen		60'000.00		70'000.00		125'119.30
29	Übriges Bildungswesen	55'000.00	7'480.00	55'000.00	7'480.00	58'905.30	11'385.30
	Nettoaufwand		47'520.00		47'520.00		47'520.00
299	Übrige Bildung	55'000.00	7'480.00	55'000.00	7'480.00	58'905.30	11'385.30
	Nettoaufwand		47'520.00		47'520.00		47'520.00
2990	Übrige Bildung	55'000.00	7'480.00	55'000.00	7'480.00	58'905.30	11'385.30
2990.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	55'000.00		55'000.00		58'905.30	
2990.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		7'480.00		7'480.00		11'385.30
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'403'100.00	1'111'150.00	3'354'300.00	1'074'700.00	3'465'173.45	1'388'582.90
	Nettoaufwand		2'291'950.00		2'279'600.00		2'076'590.55

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur allgemein	355'150.00	35'600.00	350'250.00	35'600.00	345'564.40	43'305.55
	Nettoaufwand		319'550.00		314'650.00		302'258.85
321	Bibliotheken	169'600.00	20'000.00	169'600.00	20'000.00	169'587.15	21'000.00
	Nettoaufwand		149'600.00		149'600.00		148'587.15
3210	Bibliotheken	169'600.00	20'000.00	169'600.00	20'000.00	169'587.15	21'000.00
3210.3134	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'182.15	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	28'400.00		28'400.00		28'405.00	
3210.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
3210.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		20'000.00		20'000.00		21'000.00
322	Konzert und Theater	17'450.00		17'450.00		17'645.00	
	Nettoaufwand		17'450.00		17'450.00		17'645.00
3220	Konzert und Theater	17'450.00		17'450.00		17'645.00	
3220.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	17'450.00		17'450.00		17'645.00	
329	Kultur, sonstiges	168'100.00	15'600.00	163'200.00	15'600.00	158'332.25	22'305.55
	Nettoaufwand		152'500.00		147'600.00		136'026.70
3290	Kultur, sonstiges	168'100.00	15'600.00	163'200.00	15'600.00	158'332.25	22'305.55
3290.3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		4'908.65	
3290.3119	Übrige Anschaffungen	3'000.00		3'000.00		3'166.00	
3290.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		200.00	
3290.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		70.95	
3290.3144	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00			
3290.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'102.05	
3290.3199	Übriger Betriebsaufwand	74'700.00		69'800.00		71'126.55	
3290.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	75'000.00		75'000.00		77'758.05	
3290.4250	Verkäufe		100.00		100.00		7'288.30
3290.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		15'500.00		15'500.00		15'017.25
33	Medien	596'700.00	596'700.00	577'700.00	577'700.00	694'517.70	694'517.70
332	Massenmedien	596'700.00	596'700.00	577'700.00	577'700.00	694'517.70	694'517.70
3321	Antennen- u.Kabelanlagen	596'700.00	596'700.00	577'700.00	577'700.00	694'517.70	694'517.70
3321.3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3321.3120	Ver- und Entsorgung	24'000.00		24'000.00		22'312.35	
3321.3130	Dienstleistungen Dritter	280'000.00		270'000.00		274'047.65	
3321.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'000.00		10'000.00		4'827.40	
3321.3134	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'500.00		3'664.60	
3321.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		80'000.00		113'698.80	
3321.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'500.00		21'500.00		19'532.95	
3321.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	79'000.00		70'200.00		74'853.39	
3321.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					83'580.56	
3321.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3321.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3321.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		486'000.00		471'000.00		486'320.45
3321.4260	* Rückerstattungen Dritter		101'000.00		71'000.00		202'898.25
3321.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'700.00		33'600.00		
3321.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				2'100.00		5'299.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	2'451'250.00	478'850.00	2'426'350.00	461'400.00	2'425'091.35	650'759.65
	Nettoaufwand		1'972'400.00		1'964'950.00		1'774'331.70
341	Sport	1'809'100.00	318'500.00	1'757'550.00	299'500.00	1'653'853.30	409'492.15
	Nettoaufwand		1'490'600.00		1'458'050.00		1'244'361.15
3410	Übriger Sport	16'900.00	4'000.00	23'000.00	4'000.00	26'666.70	7'648.10
3410.3000	Behörden und Kommissionen	700.00		700.00		363.30	
3410.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		18'230.00	
3410.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten			700.00		208.40	
3410.3053	Unfallversicherungen					10.85	
3410.3054	Familienausgleichskasse			200.00		43.60	
3410.3119	Übrige Anschaffungen	800.00		800.00		725.65	
3410.3134	Sachversicherungsprämien	300.00				243.70	
3410.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00		56.20	
3410.3170	Reisekosten und Spesen					542.00	
3410.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					43.00	
3410.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'600.00		8'100.00		6'200.00	
3410.4231	Kursgelder		3'000.00		3'000.00		6'405.00
3410.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'243.10
3411	Gartenbad	691'700.00	227'000.00	678'200.00	231'000.00	784'552.75	329'174.10
3411.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	237'600.00		237'300.00		291'637.65	
3411.3040	Erziehungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'341.40	
3411.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	16'300.00		15'300.00		18'473.05	
3411.3052	Pensionskassen	13'700.00		16'300.00		12'590.80	
3411.3053	Unfallversicherungen	1'400.00		1'900.00		1'588.15	
3411.3054	Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'862.40	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		973.25	
3411.3062	Teuerungszulagen auf Renten	700.00		1'500.00		510.10	
3411.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		5'000.00		3'360.00	
3411.3091	Personalrekrutierung					21.00	
3411.3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'917.95	
3411.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		43'000.00		39'543.05	
3411.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		3'364.75	
3411.3110	Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
3411.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'500.00		20'500.00		20'993.45	
3411.3112	Dienstkleider	6'000.00		4'000.00		7'277.20	
3411.3120	Ver- und Entsorgung	67'500.00		69'000.00		65'845.75	
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		15'100.00		18'140.05	
3411.3134	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'400.00		7'621.90	
3411.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'000.00		84'000.00		68'626.30	
3411.3144	Unterhalt Hochbauten	15'000.00		26'000.00		48'643.85	
3411.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	31'000.00		29'000.00		32'951.25	
3411.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		700.00		820.10	
3411.3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'500.00		2'448.05	
3411.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	120'000.00		81'500.00		130'001.30	
3411.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		179'000.00		179'000.00		257'842.85
3411.4250	Verkäufe		3'000.00		7'000.00		
3411.4260	Rückerstattungen Dritter						21'120.00
3411.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		20'211.25
3411.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		30'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3412	Hallenbad	253'900.00	10'000.00	229'500.00	10'000.00	193'630.95	31'360.70
3412.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	112'900.00		99'200.00		97'077.10	
3412.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		9'800.00		1'799.40	
3412.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	7'400.00		6'900.00		6'273.70	
3412.3052	Pensionskassen	7'900.00		7'900.00		6'376.65	
3412.3053	Unfallversicherungen	700.00		800.00		568.90	
3412.3054	Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'312.65	
3412.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		338.30	
3412.3062	Teuerungszulagen auf Renten	600.00		900.00		274.65	
3412.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		500.00		1'000.00	
3412.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		9'053.90	
3412.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'000.00		5'000.00		5'015.65	
3412.3112	Dienstkleider	3'000.00		2'000.00		1'277.95	
3412.3130	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		5'400.00		1'496.20	
3412.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'888.70	
3412.3144	Unterhalt Hochbauten	12'000.00		14'000.00		4'173.40	
3412.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	23'000.00		25'500.00		21'758.80	
3412.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00		45.00	
3412.3300 *	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	30'000.00		6'000.00		900.00	
3412.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3412.4260	Rückerstattungen Dritter						2'141.15
3412.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						19'360.55
3412.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		9'859.00
3415	Aussensport	271'900.00	8'000.00	364'500.00	7'500.00	258'855.25	6'172.00
3415.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'500.00		3'187.75	
3415.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'000.00		4'000.00		4'751.55	
3415.3120	Ver- und Entsorgung	28'000.00		27'000.00		28'190.50	
3415.3130	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400.00		4'226.80	
3415.3134	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'000.00		2'036.20	
3415.3143 *	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		102'000.00		60'224.55	
3415.3144 *	Unterhalt Hochbauten	17'800.00		63'600.00		2'858.45	
3415.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		5'000.00		7'800.00	
3415.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	102'000.00		115'000.00		112'579.45	
3415.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
3415.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'122.00
3415.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		1'000.00		500.00		50.00
3419	Mehrzweckhalle	574'700.00	69'500.00	462'350.00	47'000.00	390'147.65	35'137.25
3419.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	229'000.00		212'900.00		221'927.00	
3419.3040	Erziehungszulagen	5'000.00		11'900.00		4'744.20	
3419.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	14'300.00		14'400.00		14'476.25	
3419.3052	Pensionskassen	21'300.00		22'000.00		19'722.85	
3419.3053	Unfallversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'281.65	
3419.3054	Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		3'027.35	
3419.3055	Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		774.75	
3419.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'200.00		1'900.00		1'234.05	
3419.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00			
3419.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		14'000.00		4'756.50	
3419.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'000.00		16'000.00		11'178.35	
3419.3112	Dienstkleider	1'500.00		2'000.00		1'822.20	
3419.3120	Ver- und Entsorgung	53'500.00		57'800.00		48'715.85	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419.3130	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'550.00		3'263.60	
3419.3134	Sachversicherungsprämien	12'200.00		10'700.00		12'056.05	
3419.3144	Unterhalt Hochbauten	27'000.00		17'000.00		7'251.70	
3419.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'800.00		14'700.00		9'689.35	
3419.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		700.00		674.50	
3419.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		951.45	
3419.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	163'000.00		56'000.00		22'600.00	
3419.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		907.20
3419.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						12'532.55
3419.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'500.00		11'500.00		21'697.50
3419.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		33'500.00		
342	Freizeit	642'150.00	160'350.00	668'800.00	161'900.00	771'238.05	241'267.50
	Nettoaufwand		481'800.00		506'900.00		529'970.55
3420	Freizeit	176'800.00	60'700.00	175'800.00	60'700.00	315'612.15	147'815.40
3420.3000	Behörden und Kommissionen	10'600.00		11'200.00		7'937.20	
3420.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					284.90	
3420.3053	Unfallversicherungen					2.00	
3420.3054	Familienausgleichskasse					59.55	
3420.3055	Krankentaggeldversicherungen					1.20	
3420.3120	Ver- und Entsorgung					66.85	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	58'900.00		57'300.00		58'548.30	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	40'000.00		40'000.00		35'891.10	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		29'037.90	
3420.3170	Reisekosten und Spesen	6'200.00		6'200.00		4'668.00	
3420.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00		12'000.00		10'157.60	
3420.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	26'100.00		24'100.00		168'957.55	
3420.4260	Rückerstattungen Dritter						83'478.50
3420.4290	Übrige Entgelte		60'700.00		60'700.00		64'336.90
3421	Jugendhaus	427'450.00	86'000.00	441'250.00	86'000.00	417'380.45	79'075.75
3421.3000	Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3421.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	269'100.00		272'000.00		264'728.55	
3421.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		7'600.00		2'767.20	
3421.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	17'300.00		17'800.00		17'091.10	
3421.3052	Pensionskassen	20'400.00		24'200.00		18'346.80	
3421.3053	Unfallversicherungen	1'600.00		2'000.00		1'568.80	
3421.3054	Familienausgleichskasse	3'700.00		3'900.00		3'574.10	
3421.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		927.30	
3421.3062	Teuerungszulagen auf Renten	1'400.00		2'200.00		1'148.05	
3421.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		2'600.00		196.95	
3421.3091	Personalrekrutierung					552.25	
3421.3100	Büromaterial	500.00		500.00		477.05	
3421.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'314.25	
3421.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'912.65	
3421.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		668.20	
3421.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500.00		7'900.00		10'190.40	
3421.3119	Übrige Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		2'483.70	
3421.3120	Ver- und Entsorgung	11'900.00		12'000.00		11'246.30	
3421.3130	Dienstleistungen Dritter	24'050.00		26'750.00		25'818.80	
3421.3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'400.00		6'293.65	
3421.3144	Unterhalt Hochbauten	6'000.00		6'000.00		2'987.10	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'500.00		3'600.00		4'680.50	
3421.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'300.00		4'200.00		3'441.85	
3421.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		564.90	
3421.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	27'000.00		23'500.00		27'400.00	
3421.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3421.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		18'053.75
3421.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		56'000.00		56'000.00		61'022.00
3422	Schloss-Chäller	20'390.00	600.00	25'150.00	600.00	8'916.60	1'436.80
3422.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	8'600.00		12'600.00		1'000.05	
3422.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	230.00		800.00		6.00	
3422.3052	Pensionskassen	100.00		500.00			
3422.3053	Unfallversicherungen	30.00		100.00		.70	
3422.3054	Familienausgleichskasse	30.00		200.00		1.25	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3422.3062	Teuerungszulagen auf Renten			100.00			
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		400.00	
3422.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	250.00		500.00			
3422.3120	Ver- und Entsorgung	4'100.00		4'100.00		3'517.95	
3422.3130	Dienstleistungen Dritter	2'150.00		2'050.00		1'606.25	
3422.3134	Sachversicherungsprämien	400.00		450.00		271.20	
3422.3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		3'200.00		2'113.20	
3422.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		
3422.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		500.00		500.00		1'436.80
3423	Wyschluch	17'510.00	13'050.00	26'600.00	14'600.00	29'328.85	12'939.55
3423.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	7'300.00		12'600.00		18'674.35	
3423.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	470.00		800.00		1'133.65	
3423.3052	Pensionskassen	200.00		500.00		519.80	
3423.3053	Unfallversicherungen	70.00		100.00		101.85	
3423.3054	Familienausgleichskasse	70.00		200.00		236.95	
3423.3055	Krankentaggeldversicherungen			50.00		65.25	
3423.3062	Teuerungszulagen auf Renten			100.00		11.00	
3423.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		439.35	
3423.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		2'153.50	
3423.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'138.40	
3423.3134	Sachversicherungsprämien	300.00		150.00		248.45	
3423.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		5'500.00		488.70	
3423.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00		100.00		17.60	
3423.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	3'000.00		2'500.00		3'100.00	
3423.4260	Rückerstattungen Dritter		50.00		100.00		14.30
3423.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		7'500.00		6'617.25
3423.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'590.00
3423.4930	Int.Verr.von Betriebs- u.Verwaltungsk.		5'000.00		5'000.00		3'718.00
4	GESUNDHEIT	2'382'870.00	452'300.00	2'467'150.00	472'300.00	2'176'927.15	422'581.00
	Nettoaufwand		1'930'570.00		1'994'850.00		1'754'346.15
41	Kranken- und Pflegeheime	1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05	
	Nettoaufwand		1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05
412	Kranken- und Pflegeheime	1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05	
	Nettoaufwand		1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05	
4120.3614	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'244'000.00		1'370'000.00		1'180'748.05	
42	Ambulante Krankenpflege	665'750.00	22'000.00	593'450.00	22'000.00	565'582.40	23'565.20
	Nettoaufwand		643'750.00		571'450.00		542'017.20
421	Ambulante Krankenpflege	665'750.00	22'000.00	593'450.00	22'000.00	565'582.40	23'565.20
	Nettoaufwand		643'750.00		571'450.00		542'017.20
4210	Ambulante Krankenpflege	665'750.00	22'000.00	593'450.00	22'000.00	565'582.40	23'565.20
4210.3010	Löhne d. Verwaltungs-u. Betriebspersonals	64'800.00		63'400.00		63'365.35	
4210.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		3'000.00		2'610.60	
4210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'000.00		4'090.70	
4210.3052	Pensionskassen	5'700.00		5'700.00		5'028.00	
4210.3053	Unfallversicherungen	400.00		500.00		367.95	
4210.3054	Familienausgleichskasse	900.00		900.00		855.40	
4210.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		221.70	
4210.3062	Teuerungszulagen auf Renten	300.00		500.00		314.60	
4210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'600.00		650.00	
4210.3100	Büromaterial	150.00		500.00			
4210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		200.00		20.50	
4210.3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		216.00	
4210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		60.00	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'850.00		1'494.80	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		847.00	
4210.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		700.00		620.20	
4210.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		544.80	
4210.3635 *	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00					
4210.3636	Beitr. an priv. Organisat.o. Erwerbszweck	536'000.00		498'000.00		466'974.80	
4210.3637	Beiträge an private Haushalte	14'000.00		10'000.00		17'300.00	
4210.4632	Beiträge von Gemeinden u. Zweckverbänden		22'000.00		22'000.00		23'565.20
43	Gesundheitsprävention	473'120.00	430'300.00	503'700.00	450'300.00	430'596.70	399'015.80
	Nettoaufwand		42'820.00		53'400.00		31'580.90
433	Schulgesundheitsdienst	472'000.00	430'000.00	502'600.00	450'000.00	429'476.70	398'715.80
	Nettoaufwand		42'000.00		52'600.00		30'760.90
4330	Schulgesundheitsdienst	2'000.00		2'600.00		910.00	
4330.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'000.00		2'600.00		910.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	470'000.00	430'000.00	500'000.00	450'000.00	428'566.70	398'715.80
4331.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	470'000.00		500'000.00		428'566.70	
4331.4260	Rückerstattungen Dritter		390'000.00		390'000.00		351'967.30
4331.4631 *	Beiträge von Kantonen		40'000.00		60'000.00		46'748.50
434	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
	Nettoaufwand		820.00		800.00		820.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'120.00	300.00	1'100.00	300.00	1'120.00	300.00
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	120.00		100.00		120.00	
4340.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		300.00		300.00		300.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'202'300.00	2'345'600.00	6'429'100.00	2'319'800.00	6'556'180.82	2'444'131.30
	Nettoaufwand		4'856'700.00		4'109'300.00		4'112'049.52
52	Invalidität			793'000.00		749'637.00	
	Nettoaufwand				793'000.00		749'637.00
522	Ergänzungsleistungen IV			793'000.00		749'637.00	
	Nettoaufwand				793'000.00		749'637.00
5220	Ergänzungsleistungen IV			793'000.00		749'637.00	
5220.3631 *	Beiträge an Kanton			793'000.00		749'637.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'523'400.00		1'127'000.00		1'076'746.60	2'303.60
	Nettoaufwand		2'523'400.00		1'127'000.00		1'074'443.00
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	5'000.00		5'000.00		13'768.20	2'303.60
	Nettoaufwand		5'000.00		5'000.00		11'464.60
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	5'000.00		5'000.00		13'768.20	2'303.60
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00		13'768.20	
5310.4260	Rückerstattungen Dritter						2'303.60
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'482'000.00		1'102'000.00		1'045'470.00	
	Nettoaufwand		2'482'000.00		1'102'000.00		1'045'470.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'482'000.00		1'102'000.00		1'045'470.00	
5320.3631 *	Beiträge an Kanton	2'482'000.00		1'102'000.00		1'045'470.00	
535	Leistungen an Alter	36'400.00		20'000.00		17'508.40	
	Nettoaufwand		36'400.00		20'000.00		17'508.40
5350	Leistungen an das Alter	36'400.00		20'000.00		17'508.40	
5350.3000	Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		795.80	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
5350.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	30'400.00		14'000.00		12'212.60	
54	Familie und Jugend	523'700.00	95'700.00	581'700.00	95'700.00	792'265.55	264'426.50
	Nettoaufwand		428'000.00		486'000.00		527'839.05
544	Jugendschutz	131'500.00	50'000.00	131'500.00	50'000.00	323'100.90	45'302.00
	Nettoaufwand		81'500.00		81'500.00		277'798.90
5440	Jugendschutz, allgemein	131'500.00	50'000.00	131'500.00	50'000.00	323'100.90	45'302.00
5440.3511	Einlagen in Fonds des EK					200'000.00	
5440.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	131'500.00		131'500.00		123'100.90	
5440.4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'000.00		50'000.00		45'302.00
545	Leistungen an Familien	392'200.00	45'700.00	450'200.00	45'700.00	469'164.65	219'124.50
	Nettoaufwand		346'500.00		404'500.00		250'040.15
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	392'200.00	45'700.00	450'200.00	45'700.00	469'164.65	219'124.50

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals					189'121.65	
5451.3040	Erziehungszulagen					4'626.30	
5451.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten					11'496.35	
5451.3052	Pensionskassen					9'820.75	
5451.3053	Unfallversicherungen					1'130.40	
5451.3054	Familienausgleichskasse					2'404.05	
5451.3055	Krankentaggeldversicherungen					662.45	
5451.3062	Teuerungszulagen auf Renten					614.55	
5451.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					488.00	
5451.3100	Büromaterial					76.30	
5451.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		787.35	
5451.3105	Lebensmittel					25'580.45	
5451.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					1'751.55	
5451.3110	Büromöbel und -geräte					319.00	
5451.3119	Übrige Anschaffungen					670.15	
5451.3120	Ver- und Entsorgung					4'795.45	
5451.3130	Dienstleistungen Dritter					1'612.75	
5451.3134	Sachversicherungsprämien					2'669.75	
5451.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	44'200.00		44'200.00		44'150.00	
5451.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					529.10	
5451.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					1.00	
5451.3636 *	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	348'000.00		405'000.00		154'857.30	
5451.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen					11'000.00	
5451.4220	Steuern und Kostgelder						194'783.30
5451.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						22'841.20
5451.4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		44'200.00		44'200.00		
5451.4612	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		1'500.00		1'500.00		1'500.00
56	Soziales Wohnungswesen	4'000.00		4'000.00			
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		
560	Soziales Wohnungswesen	4'000.00		4'000.00			
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		
5600	Soziales Wohnungswesen	4'000.00		4'000.00			
5600.3637	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		4'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'025'500.00	2'249'900.00	3'797'700.00	2'224'100.00	3'685'874.22	2'157'401.20
	Nettoaufwand		1'775'600.00		1'573'600.00		1'528'473.02
572	Sozialhilfe	1'805'200.00	699'900.00	1'773'500.00	874'100.00	1'778'346.92	777'129.55
	Nettoaufwand		1'105'300.00		899'400.00		1'001'217.37
5720	Sozialhilfe	1'760'200.00	699'900.00	1'743'500.00	874'100.00	1'759'972.17	775'238.25
5720.3000	Behörden und Kommissionen			1'000.00			
5720.3130	Dienstleistungen Dritter	200.00		2'500.00		1'900.35	
5720.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		39'420.85	
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	1'730'000.00		1'710'000.00		1'718'650.97	
5720.4260 *	Rückerstattungen Dritter		529'900.00		699'100.00		514'014.90
5720.4611	Entschädigungen vom Kanton		170'000.00		175'000.00		261'223.35
5722	Sozialhilfe Asylbereich	45'000.00		30'000.00		18'374.75	1'891.30
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		30'000.00		18'374.75	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5722.4260	Rückerstattungen Dritter						1'891.30
573	Asylwesen	1'275'000.00	1'310'000.00	1'060'000.00	1'080'000.00	1'011'078.75	1'140'129.25
	Nettoertrag	35'000.00		20'000.00		129'050.50	
5730	Asylwesen	1'275'000.00	1'310'000.00	1'060'000.00	1'080'000.00	1'011'078.75	1'140'129.25
5730.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	145'000.00		150'000.00		139'030.05	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'130'000.00		910'000.00		872'048.70	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter		180'000.00		170'000.00		188'369.65
5730.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		1'130'000.00		910'000.00		951'759.60
579	Übriges Sozialwesen	945'300.00	240'000.00	964'200.00	270'000.00	896'448.55	240'142.40
	Nettoaufwand		705'300.00		694'200.00		656'306.15
5790	Übriges Sozialwesen	945'300.00	240'000.00	964'200.00	270'000.00	896'448.55	240'142.40
5790.3000	Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		207'39.75	
5790.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	705'600.00		723'500.00		692'599.70	
5790.3040	Erziehungszulagen	10'000.00		6'500.00		9'879.35	
5790.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	45'500.00		46'300.00		45'169.70	
5790.3052	Pensionskassen	61'500.00		64'800.00		55'583.10	
5790.3053	Unfallversicherungen	4'300.00		5'300.00		4'053.15	
5790.3054	Familienausgleichskasse	9'800.00		10'300.00		9'456.55	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'412.55	
5790.3062	Teuerungszulagen auf Renten	3'600.00		5'800.00		3'446.65	
5790.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800.00		9'800.00		8'765.00	
5790.3102	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'600.00		709.15	
5790.3130	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		8'600.00		7'680.75	
5790.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	8'000.00		6'000.00		7'615.80	
5790.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'100.00		8'100.00		7'389.95	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	9'500.00		4'500.00		1'265.70	
5790.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	31'500.00		31'500.00		19'681.70	
5790.3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		7'000.00			
5790.4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		14'105.20
5790.4612 *	Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände		230'000.00		260'000.00		226'037.20
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	125'700.00		125'700.00		251'657.45	20'000.00
	Nettoaufwand		125'700.00		125'700.00		231'657.45
592	Hilfsaktionen im Inland	85'700.00		85'700.00		142'011.45	
	Nettoaufwand		85'700.00		85'700.00		142'011.45
5920	Hilfsaktionen im Inland	85'700.00		85'700.00		142'011.45	
5920.3130	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		350.00	
5920.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		36'464.95	
5920.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	45'000.00		45'000.00		105'196.50	
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		109'646.00	20'000.00
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		89'646.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		109'646.00	20'000.00
5930.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		109'646.00	
5930.4635	Beiträge von privaten Untemehmungen						20'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	2'358'900.00	559'800.00	2'417'300.00	565'700.00	2'358'339.75	523'277.26
	Nettoaufwand		1'799'100.00		1'851'600.00		1'835'062.49
61	Strassenverkehr	2'343'900.00	559'800.00	2'396'300.00	565'700.00	2'342'739.75	523'277.26
	Nettoaufwand		1'784'100.00		1'830'600.00		1'819'462.49
615	Gemeindestrassen/Werkhof	2'343'900.00	559'800.00	2'396'300.00	565'700.00	2'342'739.75	523'277.26
	Nettoaufwand		1'784'100.00		1'830'600.00		1'819'462.49
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	2'343'900.00	559'800.00	2'396'300.00	565'700.00	2'342'739.75	523'277.26
6150.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	691'900.00		701'300.00		663'103.25	
6150.3040	Erziehungszulagen	15'000.00		20'000.00		14'399.00	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		44'400.00		39'692.05	
6150.3052	Pensionskassen	54'200.00		57'200.00		49'730.50	
6150.3053	Unfallversicherungen	29'200.00		27'700.00		25'698.10	
6150.3054	Familienausgleichskasse	9'300.00		9'500.00		8'299.95	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'137.50	
6150.3062	Teuerungszulagen auf Renten	3'300.00		5'600.00		3'111.45	
6150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'000.00		8'286.75	
6150.3091	Personalrekrutierung					14'175.35	
6150.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		741.60	
6150.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'000.00		102'000.00		80'476.76	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen					7'701.50	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		542.65	
6150.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00		8'000.00		7'160.00	
6150.3112	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00		6'977.25	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	95'300.00		98'300.00		93'947.30	
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	200'600.00		211'600.00		168'929.55	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'325.18	
6150.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'000.00		23'000.00		16'624.90	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	35'800.00		35'800.00		35'199.50	
6150.3141	* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	257'500.00		332'500.00		251'378.15	
6150.3144	Unterhalt Hochbauten	18'000.00		21'000.00		14'383.00	
6150.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	68'000.00		68'000.00		66'361.95	
6150.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		25'950.00	
6150.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'200.00		22'400.00		27'037.60	
6150.3170	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		2'233.60	
6150.3190	Schadenersatzleistungen	1'500.00		1'500.00		2'916.70	
6150.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		2'090.55	
6150.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	541'000.00		503'500.00		575'204.91	
6150.3511	Einlagen in Fonds des EK	40'000.00		40'000.00		102'923.20	
6150.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
6150.4200	Ersatzabgaben		2'500.00		3'400.00		2'460.00
6150.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		180'000.00		221'154.75
6150.4260	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		30'000.00		30'144.40
6150.4270	Bussen		300.00		300.00		60.00
6150.4511	* Entnahmen aus Fonds des EK		20'000.00		110'000.00		13'584.65
6150.4631	Beiträge von Kantonen						13'873.46
6150.4910	* Int. Verr. von Dienstleistungen		289'000.00		239'000.00		239'000.00
6150.4930	* Int. Verr. von Betriebs- u. Verwaltungsk.		23'000.00		3'000.00		3'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	15'000.00		21'000.00		15'600.00	
	Nettoaufwand		15'000.00		21'000.00		15'600.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Agglomerationsverkehr	15'000.00		21'000.00		15'600.00	
	Nettoaufwand		15'000.00		21'000.00		15'600.00
6230	Agglomerationsverkehr	15'000.00		21'000.00		15'600.00	
6230.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	15'000.00		21'000.00		15'600.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'690'245.00	3'977'885.00	4'462'500.00	3'718'450.00	6'341'467.25	4'761'652.80
	Nettoaufwand		712'360.00		744'050.00		1'579'814.45
71	Wasserversorgung	1'347'685.00	1'347'685.00	1'234'050.00	1'234'050.00	1'135'894.30	1'135'894.30
710	Wasserversorgung	1'347'685.00	1'347'685.00	1'234'050.00	1'234'050.00	1'135'894.30	1'135'894.30
7101	Wasserversorgung SF	1'347'685.00	1'347'685.00	1'234'050.00	1'234'050.00	1'135'894.30	1'135'894.30
7101.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	38'600.00		36'200.00		37'757.85	
7101.3040	Erziehungszulagen	1'900.00		1'900.00		1'740.60	
7101.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'457.55	
7101.3052	Pensionskassen	2'900.00		3'000.00		2'621.40	
7101.3053	Unfallversicherungen	400.00		300.00		407.25	
7101.3054	Familienausgleichskasse	600.00		500.00		513.70	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		133.00	
7101.3062	Teuerungszulagen auf Renten	200.00		300.00		164.05	
7101.3100	Büromaterial	400.00		400.00		130.00	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		176.10	
7101.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	100'000.00		100'000.00		75'876.60	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		11'823.20	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	100'400.00		99'900.00		104'119.93	
7101.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	55'500.00		55'500.00		46'830.20	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'050.00		3'756.60	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	246'000.00		240'000.00		185'343.60	
7101.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'500.00		5'500.00		750.00	
7101.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	150.00		150.00		140.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		529.25	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand					2'934.65	
7101.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		62'500.00		74'337.25	
7101.3612	* Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände	543'335.00		406'050.00		381'351.52	
7101.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7101.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		26'000.00		34'043.30
7101.4240	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		832'000.00		800'000.00		815'164.50
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		124.75
7101.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		470'785.00		372'950.00		245'805.85
7101.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		13'900.00		13'900.00		13'888.90
7101.4940	* Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				20'200.00		26'867.00
72	Abwasserbeseitigung	1'586'000.00	1'586'000.00	1'627'700.00	1'627'700.00	1'622'483.67	1'622'483.67
720	Abwasserbeseitigung	1'586'000.00	1'586'000.00	1'627'700.00	1'627'700.00	1'622'483.67	1'622'483.67
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'586'000.00	1'586'000.00	1'627'700.00	1'627'700.00	1'622'483.67	1'622'483.67
7201.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	38'700.00		36'200.00		37'757.85	
7201.3040	Erziehungszulagen	1'800.00		1'800.00		1'740.60	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'472.10	
7201.3052	Pensionskassen	2'900.00		3'000.00		2'621.40	
7201.3053	Unfallversicherungen	100.00		300.00		408.40	
7201.3054	Familienausgleichskasse	600.00		500.00		517.50	
7201.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		133.95	
7201.3062	Teuerungszulagen auf Renten	200.00		300.00		164.05	
7201.3100	Büromaterial	200.00		200.00			
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'300.00		1'500.00		1'151.65	
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		1'420.20	
7201.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	33'000.00		38'000.00		21'761.10	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		50.00		47.25	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		70'000.00		35'968.70	
7201.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		18'518.50	
7201.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		529.20	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand					3'553.50	
7201.3300	* Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'000.00		50'500.00		65'408.46	
7201.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen	160'400.00		49'750.00		300'165.41	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	1'050'000.00		1'150'000.00		926'143.85	
7201.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	173'000.00		173'000.00		173'000.00	
7201.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7201.4210	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		25'000.00		33'127.30
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'556'000.00		1'556'000.00		1'533'063.37
7201.4940	* Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				46'700.00		56'293.00
73	Abfallwirtschaft	860'760.00	777'900.00	841'250.00	760'400.00	1'915'528.73	1'836'174.13
	Nettoaufwand		82'860.00		80'850.00		79'354.60
730	Abfallwirtschaft	860'760.00	777'900.00	841'250.00	760'400.00	1'915'528.73	1'836'174.13
	Nettoaufwand		82'860.00		80'850.00		79'354.60
7300	Abfallbewirtschaftung	83'060.00	200.00	81'050.00	200.00	79'554.60	200.00
7300.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	56'100.00		51'800.00		57'204.90	
7300.3040	Erziehungszulagen	2'500.00		4'600.00		2'175.60	
7300.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	3'600.00		3'500.00		3'765.45	
7300.3052	Pensionskassen	4'700.00		6'700.00		4'482.00	
7300.3053	Unfallversicherungen	700.00		500.00		677.15	
7300.3054	Familienausgleichskasse	800.00		700.00		787.25	
7300.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		204.10	
7300.3062	Teuerungszulagen auf Renten	300.00		400.00		280.45	
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'392.20	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'000.00		1'715.80	
7300.3134	Sachversicherungsprämien	60.00		50.00		55.20	
7300.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	8'000.00		8'000.00		5'338.50	
7300.3170	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		476.00	
7300.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		200.00		200.00		200.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	777'700.00	777'700.00	760'200.00	760'200.00	1'835'974.13	1'835'974.13
7301.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	121'900.00		114'000.00		116'948.65	
7301.3040	Erziehungszulagen	3'000.00		5'600.00		2'570.40	
7301.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	8'000.00		7'500.00		7'550.35	
7301.3052	Pensionskassen	11'700.00		12'000.00		10'684.80	
7301.3053	Unfallversicherungen	5'600.00		5'300.00		5'159.45	
7301.3054	Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'578.85	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		411.80	
7301.3062	Teuerungszulagen auf Renten	600.00		900.00		668.60	
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
7301.3102	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		5'007.40	
7301.3119	* Übrige Anschaffungen	44'000.00		5'000.00			
7301.3120	Ver- und Entsorgung	2'000.00		1'000.00		2'400.45	
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	511'300.00		517'700.00		482'751.65	
7301.3134	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		1'947.45	
7301.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'125.50	
7301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400.00		1'400.00		1'350.00	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'259.15	
7301.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	11'000.00		9'000.00		8'795.03	
7301.3510	* Einlagen in Spezialfinanzierungen			23'700.00		1'141'764.60	
7301.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
7301.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7301.4240	* Benützungsgebühren und Dienstleistungen		537'000.00		652'000.00		675'945.35
7301.4250	Verkäufe		111'000.00		102'600.00		116'980.01
7301.4510	* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		127'100.00				
7301.4611	Entschädigungen vom Kanton		1'000.00		1'000.00		680.70
7301.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		1'600.00		1'500.00		1'388.85
7301.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						1'039'141.22
7301.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				3'100.00		1'838.00
74	Gewässerverbauungen	4'000.00		4'000.00		599.20	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		599.20
741	Gewässerverbauungen	4'000.00		4'000.00		599.20	
	Nettoaufwand		4'000.00		4'000.00		599.20
7410	Gewässerverbauungen	4'000.00		4'000.00		599.20	
7410.3130	Dienstleistungen Dritter					70.00	
7410.3142	Unterhalt Wasserbau	4'000.00		4'000.00		529.20	
75	Arten- und Landschaftsschutz	52'300.00		42'300.00		15'982.35	
	Nettoaufwand		52'300.00		42'300.00		15'982.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	52'300.00		42'300.00		15'982.35	
	Nettoaufwand		52'300.00		42'300.00		15'982.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	52'300.00		42'300.00		15'982.35	
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		36'000.00		14'144.85	
7500.3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
7500.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen					837.50	
7500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	161'000.00	42'000.00	163'800.00	42'000.00	129'961.30	43'447.05
	Nettoaufwand		119'000.00		121'800.00		86'514.25
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	61'000.00		65'500.00		38'710.95	
	Nettoaufwand		61'000.00		65'500.00		38'710.95
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	61'000.00		65'500.00		38'710.95	
7610.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'000.00		1'000.00		1'171.40	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610.3637	Beiträge an private Haushalte	60'000.00		64'500.00		37'539.55	
762	Tierhaltung	43'500.00	42'000.00	43'500.00	42'000.00	40'019.60	42'950.05
	Nettoaufwand		1'500.00		1'500.00		
	Nettoertrag					2'930.45	
7620	Hundehaltung	43'500.00	42'000.00	43'500.00	42'000.00	40'019.60	42'950.05
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		12'019.60	
7620.3119	Übrige Anschaffungen	6'000.00		6'000.00			
7620.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
7620.3910	Int.Verr.von Dienstleistungen	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
7620.3930	Int. Verr. von Betriebs- u.Verwaltungsk.	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'000.00		42'000.00		42'950.05
769	Übriger Umweltschutz	56'500.00		54'800.00		51'230.75	497.00
	Nettoaufwand		56'500.00		54'800.00		50'733.75
7690	Übriger Umweltschutz	56'500.00		54'800.00		51'230.75	497.00
7690.3000	Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'500.00		6'183.35	
7690.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		13'772.60	
7690.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		878.40	
7690.3052	Pensionskassen					53.60	
7690.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		37.70	
7690.3054	Familienausgleichskasse	200.00		200.00		183.85	
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		47.65	
7690.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'499.35	
7690.3120	Ver- und Entsorgung	900.00		900.00		821.50	
7690.3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'200.00		4'559.50	
7690.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	20'000.00		17'000.00		17'430.00	
7690.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		184.10	
7690.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		4'500.00		206.25	
7690.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	5'500.00		5'600.00		5'372.90	
7690.4250	Verkäufe						497.00
77	Friedhof und Bestattung	393'200.00	44'300.00	408'100.00	44'300.00	381'187.50	75'627.00
	Nettoaufwand		348'900.00		363'800.00		305'560.50
771	Friedhof und Bestattung	393'200.00	44'300.00	408'100.00	44'300.00	381'187.50	75'627.00
	Nettoaufwand		348'900.00		363'800.00		305'560.50
7710	Friedhof und Bestattung	393'200.00	44'300.00	408'100.00	44'300.00	381'187.50	75'627.00
7710.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	100'900.00		101'800.00		99'234.10	
7710.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	6'400.00		6'300.00		4'397.40	
7710.3052	Pensionskassen	10'700.00		11'400.00		10'321.80	
7710.3053	Unfallversicherungen	3'100.00		4'500.00		3'006.70	
7710.3054	Familienausgleichskasse	1'000.00		1'400.00		919.20	
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		240.65	
7710.3062	Teuerungszulagen auf Renten	500.00		800.00		645.90	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		645.80	
7710.3111	App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'000.00		5'000.00		936.25	
7710.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00			
7710.3120	Ver- und Entsorgung	9'800.00		10'500.00		8'320.75	
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		72'200.00		60'001.45	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3134	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'300.00		2'272.80	
7710.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'000.00		49'000.00		29'643.40	
7710.3144	Unterhalt Hochbauten	8'000.00		8'000.00		7'331.40	
7710.3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	500.00		500.00		573.10	
7710.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	137'000.00		130'500.00		152'696.80	
7710.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		19'500.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		15'000.00		51'827.00
7710.4632	Beiträge von Gemeinden u.Zweckverbänden		4'300.00		4'300.00		4'300.00
79	Raumordnung	285'300.00	180'000.00	141'300.00	10'000.00	1'139'830.20	48'026.65
	Nettoaufwand		105'300.00		131'300.00		1'091'803.55
790	Raumordnung	285'300.00	180'000.00	141'300.00	10'000.00	1'139'830.20	48'026.65
	Nettoaufwand		105'300.00		131'300.00		1'091'803.55
7900	Raumplanung	285'300.00	180'000.00	141'300.00	10'000.00	1'139'830.20	48'026.65
7900.3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		1'323.20	
7900.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	61'000.00		61'000.00		57'171.75	
7900.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	63'000.00		69'000.00		33'308.60	
7900.3511	Einlagen in Fonds des EK					1'000'000.00	
7900.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		48'026.65	
7900.3910 *	Int.Verr.von Dienstleistungen	150'000.00					
7900.4511 *	Entnahmen aus Fonds des EK		180'000.00		10'000.00		48'026.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	121'400.00	245'400.00	139'500.00	225'400.00	118'898.55	263'189.99
	Nettoertrag	124'000.00		85'900.00		144'291.44	
81	Landwirtschaft	55'850.00	3'000.00	49'450.00	3'000.00	41'485.05	3'000.00
	Nettoaufwand		52'850.00		46'450.00		38'485.05
812	Strukturverbesserungen	33'000.00		31'000.00		17'957.70	
	Nettoaufwand		33'000.00		31'000.00		17'957.70
8120	Strukturverbesserungen	33'000.00		31'000.00		17'957.70	
8120.3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00		1'000.00			
8120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		30'000.00		17'957.70	
8120.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00					
814	Produktionsverbesserungen	22'850.00	3'000.00	18'450.00	3'000.00	23'527.35	3'000.00
	Nettoaufwand		19'850.00		15'450.00		20'527.35
8140	Produktionsverbesserungen	22'850.00	3'000.00	18'450.00	3'000.00	23'527.35	3'000.00
8140.3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	15'100.00		10'000.00		15'876.25	
8140.3050	AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	1'000.00		600.00		961.80	
8140.3052	Pensionskassen	900.00		600.00		806.40	
8140.3053	Unfallversicherungen	100.00		400.00		89.55	
8140.3054	Familienausgleichskasse	200.00		100.00		201.15	
8140.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00				52.05	
8140.3062	Teuerungszulagen auf Renten			100.00			
8140.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		371.45	
8140.3134	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		212.20	
8140.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		306.00	
8140.3170	Reisekosten und Spesen	1'300.00		400.00		1'299.30	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140.3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00		4'500.00		2'931.20	
8140.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	1'200.00		800.00		420.00	
8140.4910	Int.Verr.von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
82	Forstwirtschaft	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
820	Forstwirtschaft	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000.00		50'000.00
8200	Forstwirtschaft	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
83	Jagd und Fischerei	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'963.90	3'054.00
	Nettoertrag					90.10	
830	Jagd und Fischerei	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'963.90	3'054.00
	Nettoertrag					90.10	
8300	Jagd und Fischerei	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'963.90	3'054.00
8300.3631	Beiträge an Kanton	500.00		500.00		817.00	
8300.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'146.90	
8300.4100	Regalien		3'000.00		3'000.00		3'054.00
84	Tourismus	3'850.00		3'850.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'850.00		3'850.00		3'850.00
840	Tourismus	3'850.00		3'850.00		3'850.00	
	Nettoaufwand		3'850.00		3'850.00		3'850.00
8400	Tourismus	3'850.00		3'850.00		3'850.00	
8400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		500.00	
8400.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	3'350.00		3'350.00		3'350.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00	1'400.00	33'200.00	1'400.00	20'599.60	15'733.25
	Nettoaufwand		7'300.00		31'800.00		4'866.35
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00	1'400.00	33'200.00	1'400.00	20'599.60	15'733.25
	Nettoaufwand		7'300.00		31'800.00		4'866.35
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00	1'400.00	33'200.00	1'400.00	20'599.60	15'733.25
8500.3000	Behörden und Kommissionen			4'500.00		4'446.10	
8500.3130	* Dienstleistungen Dritter	6'500.00		26'500.00		14'582.55	
8500.3134	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		70.95	
8500.3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	2'100.00		2'100.00		1'500.00	
8500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400.00		1'400.00		15'733.25
87	Energie		238'000.00		218'000.00		241'402.74
	Nettoertrag	238'000.00		218'000.00		241'402.74	
871	Elektrizität		148'000.00		148'000.00		148'089.00
	Nettoertrag	148'000.00		148'000.00		148'089.00	

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		148'000.00		148'000.00		148'089.00
8710.4120	Konzessionen		148'000.00		148'000.00		148'089.00
872	Gas		90'000.00		70'000.00		93'313.74
	Nettoertrag	90'000.00		70'000.00		93'313.74	
8720	Gas		90'000.00		70'000.00		93'313.74
8720.4120 *	Konzessionen		90'000.00		70'000.00		93'313.74
9	FINANZEN UND STEUERN	1'606'500.00	29'795'700.00	1'140'500.00	27'944'700.00	3'202'652.18	30'691'727.27
	Nettoertrag	28'189'200.00		26'804'200.00		27'489'075.09	
91	Steuern	215'000.00	26'610'000.00	252'000.00	25'240'000.00	267'058.71	26'321'725.35
	Nettoertrag	26'395'000.00		24'988'000.00		26'054'666.64	
910	Steuern	215'000.00	26'610'000.00	252'000.00	25'240'000.00	267'058.71	26'321'725.35
	Nettoertrag	26'395'000.00		24'988'000.00		26'054'666.64	
9100	Steuern aktuelles Jahr		24'100'000.00		24'200'000.00		22'472'937.56
9100.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		18'057'000.00		17'977'000.00		16'756'090.35
9100.4001	Vermögenssteuern nat. Personen		1'793'000.00		1'723'000.00		1'664'261.80
9100.4002 *	Quellensteuern natürliche Personen		800'000.00		900'000.00		738'096.06
9100.4010	Ertragsteuern juristische Personen		2'168'000.00		2'243'000.00		2'082'735.80
9100.4011	Kapitalsteuern jur. Person		1'282'000.00		1'357'000.00		1'231'753.55
9101	Steuern Vorjahre	155'000.00	2'220'000.00	202'000.00	770'000.00	199'839.81	3'517'432.45
9101.3182	Werberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					80'000.00	
9101.3183 *	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	150'000.00		200'000.00		115'173.11	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		2'000.00		4'666.70	
9101.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'411'000.00		360'000.00		2'484'085.05
9101.4001 *	Vermögenssteuern nat. Personen		189'000.00		40'000.00		333'385.40
9101.4010	Ertragsteuern juristische Personen		244'000.00		250'000.00		273'570.95
9101.4011 *	Kapitalsteuern jur. Person		356'000.00		100'000.00		398'480.85
9101.4293	Eing.bereits abgeschr.Steuerforderung nat.Pers.		20'000.00		20'000.00		27'910.20
9102	Zinsendienst Steuern	60'000.00	290'000.00	50'000.00	270'000.00	67'218.90	331'355.34
9102.3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	60'000.00		50'000.00		67'218.90	
9102.4403	Verzugszinsen Steuern		290'000.00		270'000.00		331'355.34
93	Finanz- und Lastenausgleich	953'000.00	2'046'000.00	463'000.00	1'610'000.00	481'063.00	2'503'545.00
	Nettoertrag	1'093'000.00		1'147'000.00		2'022'482.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	953'000.00	2'046'000.00	463'000.00	1'610'000.00	481'063.00	2'503'545.00
	Nettoertrag	1'093'000.00		1'147'000.00		2'022'482.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	953'000.00	2'046'000.00	463'000.00	1'610'000.00	481'063.00	2'503'545.00
9300.3622 *	Horizontaler Finanzausgleich	680'000.00					
9300.3623 *	Finanzierung Ausgleichsfonds			185'000.00		205'400.00	
9300.3631	Beiträge an Kanton	273'000.00		278'000.00		275'663.00	
9300.4621	Sonderlastenabgeltungen						163'425.00
9300.4622 *	Horizontaler Finanzausgleich		330'000.00		740'000.00		1'284'570.00
9300.4631 *	Beiträge von Kantonen		1'716'000.00		870'000.00		1'055'550.00

ERFOLGSRECHNUNG

01.01.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	438'500.00	434'700.00	425'500.00	439'700.00	654'530.47	856'635.83
	Nettoaufwand		3'800.00				
	Nettoertrag			14'200.00		202'105.36	
961	Zinsen	211'200.00	5'000.00	362'700.00	10'000.00	365'993.67	3'730.68
	Nettoaufwand		206'200.00		352'700.00		362'262.99
9610	Zinsen	211'200.00	5'000.00	362'700.00	10'000.00	365'993.67	3'730.68
9610.3130	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		27'678.27	
9610.3401	Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00		482.10	
9610.3406 *	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	198'200.00		277'600.00		247'536.30	
9610.3940 *	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.			72'100.00		90'297.00	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		10'000.00		3'730.68
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	227'300.00	429'700.00	62'800.00	429'700.00	288'536.80	852'905.15
	Nettoertrag	202'400.00		366'900.00		564'368.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	227'300.00	429'700.00	62'800.00	429'700.00	288'536.80	852'905.15
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	185'000.00		25'000.00		51'079.80	
9630.3431	Nicht baul.Unterhalt Finanzvermögen	6'500.00		6'500.00		4'086.20	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	35'800.00		31'300.00		32'370.80	
9630.3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					201'000.00	
9630.4260	Rückerstattungen Dritter						15'637.75
9630.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		413'000.00		413'000.00		415'230.00
9630.4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		16'700.00		16'700.00		20'037.40
9630.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						201'000.00
9630.4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						201'000.00
97	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		9'821.09
	Nettoertrag	5'000.00		5'000.00		9'821.09	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		9'821.09
	Nettoertrag	5'000.00		5'000.00		9'821.09	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		9'821.09
9710.4699	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		9'821.09
99	Nicht aufgeteilte Posten		700'000.00		650'000.00	1'800'000.00	1'000'000.00
	Nettoaufwand						800'000.00
	Nettoertrag	700'000.00		650'000.00			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		700'000.00		650'000.00	1'800'000.00	1'000'000.00
	Nettoaufwand						800'000.00
	Nettoertrag	700'000.00		650'000.00			
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge		700'000.00		650'000.00	1'800'000.00	1'000'000.00
9950.3052	Pensionskassen					1'800'000.00	
9950.4290	Übrige Entgelte		700'000.00		650'000.00		1'000'000.00

Investitionsrechnung (Zusammenzug)

Gemeindeverwaltung Aesch

Gemeindeverwaltung Aesch BL

INVESTITIONSRECHNUNG Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	FUNKTIONALE GLIEDERUNG Zunahme der Nettoinvestitionen	7'694'700.00	3'425'000.00	9'703'100.00	1'793'000.00	7'471'435.56	1'288'211.04
			4'269'700.00		7'910'100.00		6'183'224.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	1'101'600.00	1'101'600.00	408'000.00	408'000.00	352'574.61	352'574.61
2	BILDUNG Nettoausgaben	455'000.00	455'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00	1'959'139.65	1'959'139.65
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoausgaben	1'025'000.00	25'000.00	3'480'000.00	23'000.00	2'695'626.60	70'198.66
			1'000'000.00		3'457'000.00		2'625'427.94
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben			50'000.00	50'000.00		
6	VERKEHR Nettoausgaben	1'288'100.00	400'000.00	1'107'100.00	170'000.00	1'051'139.60	25'623.94
			888'100.00		937'100.00		1'025'515.66
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	3'805'000.00	3'000'000.00	3'563'000.00	1'600'000.00	1'377'862.45	1'192'388.44
			805'000.00		1'963'000.00		185'474.01
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	20'000.00		80'000.00		35'092.65	
			20'000.00		80'000.00		35'092.65

Funktionale Gliederung

Gemeindeverwaltung Aesch

Gemeindeverwaltung Aesch BL

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	7'694'700.00	3'425'000.00	9'703'100.00	1'793'000.00	7'471'435.56	1'288'211.04
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'269'700.00		7'910'100.00		6'183'224.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'101'600.00		408'000.00		352'574.61	
	Nettoaussgaben		1'101'600.00		408'000.00		352'574.61
02	Allgemeine Dienste	1'101'600.00		408'000.00		352'574.61	
022	Allgemeine Dienste	1'021'600.00		329'000.00		278'337.66	
0220	Gemeindeverwaltung	1'021'600.00		329'000.00		278'337.66	
5040.01	Neubau Hauptstrasse 25					23'445.00	
5040.02	Hauptstr. 25 / Sonnenschutz an Fassade			35'000.00			
5040.04	Liegenschaften VV Beleuchtungssanierung			38'000.00		26'939.65	
5040.06	Teilsanierung Gemeindefliessanlage	25'000.00					
5040.07	Sanierung Fassade Schlossgarten und Neubau	65'000.00					
5040.08	Teilsanierung Verwaltungsgebäude (Läden etc.)	58'500.00					
5040.09	Sanierung Schlosskeller, insbesondere undichte Stellen	175'000.00					
5040.10	Photovoltaik Warmwasser Liegenschaften	50'000.00					
5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	250'000.00					
5040.12	Werterhaltende Massnahmen Verwaltungsgebäude 29	101'500.00					
5060.01	EDV-Anpassungen					55'085.83	
5060.03	EDV-Anpassungen					172'867.18	
5060.04	EDV-Anpassungen			228'000.00			
5060.05	Neumöblierung Verwaltung Gebäude 29			28'000.00			
5060.06	EDV-Anpassungen	166'600.00					
5060.07	Neumöblierung Verwaltung Gebäude 29 (2. Etappe)	30'000.00					
5060.08	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) - inkl. Schlosskeller	100'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	80'000.00		79'000.00		74'236.95	
0290	Mehrzweckgebäude / Gemeindehof	80'000.00		79'000.00		74'236.95	
5040.02	Gemeindehof - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung			50'000.00		74'236.95	
5040.03	Gemeindehof Flachdach Garagen			29'000.00			
5040.04	Rückbau Tankanlage Gemeindehof	80'000.00					
2	BILDUNG	455'000.00		1'015'000.00		1'959'139.65	
	Nettoaussgaben		455'000.00		1'015'000.00		1'959'139.65
21	Obligatorische Schule	455'000.00		1'015'000.00		1'959'139.65	
212	Primarschule	30'000.00		90'000.00		357'016.40	
2120	Primarschule	30'000.00		90'000.00		357'016.40	
5060.02	Schulmöbblersatz					28'958.90	
5060.03	Schulmöbblersatz			30'000.00			
5060.04	Schulmöbblersatz	30'000.00					
5290.01	Schulreform, räuml.Anp.Planung			60'000.00		328'057.50	
217	Schulliegenschaften	375'000.00		825'000.00		1'602'123.25	

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schützenmatt Liegenschaft	95'000.00		105'000.00		92'946.55	
5040.03	Schützenmatt Mittagstisch, STAO			55'000.00			
5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung			50'000.00		92'946.55	
5040.05	Rückbau Tankanlage Schützenmatt	75'000.00					
5040.06	Erneuerung Netzwerk BKS auf RJ45	20'000.00					
2171	Neumattschulhaus Liegenschaft	250'000.00		651'000.00		1'496'488.55	
5040.02	Neumatt Werkraum UG Renovation			10'000.00		59'617.05	
5040.03	Neumatt Spielplatz um das Schulhaus			6'000.00			
5040.04	Ersatz Turnhallenbeleuchtung			35'000.00		17'718.20	
5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	250'000.00		600'000.00		1'419'153.30	
2176	Kindergärten Liegenschaften	30'000.00		69'000.00		12'688.15	
5040.03	KiGa Tschöpferli 14 / Sanierung			69'000.00			
5040.04	KG Ziegelbünnten Bodenbelag+Möbelersatz					9'555.80	
5040.05	KG Stein Bodenbelag + Warmwasser					2'279.15	
5040.07	KG Tschöpferli Schmutzschleusen					853.20	
5290.01	Planungskredit Ganztageskindergarten	30'000.00					
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	50'000.00		100'000.00			
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	50'000.00		100'000.00			
5040.01	KiBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch	50'000.00		100'000.00			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	1'025'000.00	25'000.00	3'480'000.00	23'000.00	2'695'626.60	70'198.66
	Nettoausgaben		1'000'000.00		3'457'000.00		2'625'427.94
33	Medien	250'000.00	25'000.00	240'000.00	23'000.00	235'827.45	24'160.36
332	Massenmedien	250'000.00	25'000.00	240'000.00	23'000.00	235'827.45	24'160.36
3321	Gemeinschaftsantennenanlage	250'000.00	25'000.00	240'000.00	23'000.00	235'827.45	24'160.36
5030.02	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)					41'050.75	
5030.03	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)					194'776.70	
5030.04	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	50'000.00		200'000.00			
5030.05	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	200'000.00					
5290.01	GGA Vollnumerik Leitungskaster			40'000.00			
6371.81	GGA-Anschlussgebühren		25'000.00		23'000.00		24'160.36
34	Sport und Freizeit	775'000.00		3'240'000.00		2'459'799.15	46'038.30
341	Sport	620'000.00		3'145'000.00		2'432'819.60	46'038.30
3411	Gartenbad	400'000.00		145'000.00		149'414.55	
5030.02	Gartenbad Sanierung Kinderbecken			70'000.00			
5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	200'000.00					
5040.01	Sanierung Flachdach, Hauptdach und WC Anlage Gartenbad	200'000.00					
5060.02	Gartenbad Technische Anlagen			55'000.00			
5290.01	Gartenbad Sanierung Garderobe Planung			20'000.00			
3412	Hallenbad			700'000.00		149'414.55	
5040.01	Hallenbad Sanierung					149'414.55	
5040.02	Hallenbad Sanierung			700'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Aussensportanlagen	220'000.00		500'000.00		39'548.05	
5030.02	Sportanlagen Löhrenacker					6'646.30	
5030.03	Löhrenacker Bewässerung			80'000.00		8'586.00	
5030.04	Sportanlage Löhrenacker Sanierung 100m Bahn			70'000.00			
5030.05	Ersatz Flutlicht Platz A Löhrenacker (LED)	70'000.00					
5040.01	Löhrenacker Umzäunung	40'000.00		50'000.00		22'372.75	
5040.02	Löhrenacker Garderobengebäude			300'000.00		1'943.00	
5040.03	Sanierung Garderobe-FC	50'000.00					
5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker	60'000.00					
3419	Übrige Sportanlagen / Mehrzweckhalle			1'800'000.00		2'243'857.00	46'038.30
5040.01	Mehrzweckhalle Sanierung			1'800'000.00		2'243'857.00	
6300.01	Mehrzweckhalle Sanierung						46'038.30
342	Freizeit	155'000.00		95'000.00		26'979.55	
3420	Freizeit	30'000.00		30'000.00		26'979.55	
5040.02	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)			30'000.00		26'979.55	
5040.03	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	30'000.00					
3421	Jugendhaus	125'000.00		65'000.00			
5040.01	Jugendhaus Sanierung 1. Etappe			65'000.00			
5040.02	Jugendhaus Sanierung 2. und 3. Etappe	125'000.00					
4	GESUNDHEIT			50'000.00			
	Nettoausgaben				50'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime			50'000.00			
412	Kranken- und Pflegeheime			50'000.00			
4120	Kranken- und Pflegeheime			50'000.00			
5290.01	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit			50'000.00			
6	VERKEHR	1'288'100.00	400'000.00	1'107'100.00	170'000.00	1'051'139.60	25'623.94
	Nettoausgaben		888'100.00		937'100.00		1'025'515.66
61	Strassenverkehr	1'036'000.00	400'000.00	855'000.00	170'000.00	760'264.45	25'623.94
615	Gemeindestrassen/Werkhof	1'036'000.00	400'000.00	855'000.00	170'000.00	760'264.45	25'623.94
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	1'036'000.00	400'000.00	855'000.00	170'000.00	760'264.45	25'623.94
5010.03	Am Hübeli	60'000.00					
5010.08	Weidenstrasse					205'344.80	
5010.13	Klusstrasse					16'936.55	
5010.14	Platzgestaltung Tramschlaufe/EKZ	386'000.00		270'000.00		63'736.15	
5010.16	Sanierung befestigte Feldwege	80'000.00		80'000.00			
5010.17	Strassenbau Allgemein Feinbeläge					34'073.10	
5010.18	Strassenbeleuchtung Neukonzeption					244'609.05	
5010.19	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge			90'000.00			
5010.20	Strasseninstandstellung	40'000.00		160'000.00			
5010.21	Strassenbeleuchtung Neukonzept			105'000.00			

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.22	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge	250'000.00					
5010.23	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	120'000.00					
5060.02	Maschinen					49'896.00	
5060.03	Maschinen	50'000.00					
5290.01	Ingenieuraufträge			50'000.00		135'932.60	
5290.03	Ingenieuraufträge	50'000.00		50'000.00		9'736.20	
5290.04	Planungskredit Parkplätze Aesch			50'000.00			
6290.01	Beiträge						25'623.94
6350.01	Beiträge Platzgestaltung Tramschlaufe / EKZ		400'000.00		170'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	252'100.00		252'100.00		290'875.15	
623	Agglomerationsverkehr	252'100.00		252'100.00		290'875.15	
6230	Agglomerationsverkehr	252'100.00		252'100.00		290'875.15	
5610.01	Beitrag an Verkehrsbetrieb/Haltestelle					38'812.65	
5610.02	Regionalverkehr / Bushaltestellen					252'062.50	
5610.03	Regionalverkehr / Bushaltestellen			252'100.00			
5610.04	Regionalverkehr / Bushaltestellen	252'100.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'805'000.00	3'000'000.00	3'563'000.00	1'600'000.00	1'377'862.45	1'192'388.44
	Nettoausgaben		805'000.00		1'963'000.00		185'474.01
71	Wasserversorgung	1'825'000.00	1'500'000.00	1'730'000.00	800'000.00	702'521.10	600'058.65
710	Wasserversorgung	1'825'000.00	1'500'000.00	1'730'000.00	800'000.00	702'521.10	600'058.65
7101	Wasserversorgung (SF)	1'825'000.00	1'500'000.00	1'730'000.00	800'000.00	702'521.10	600'058.65
5030.07	Grundwasserschutzzone	30'000.00				11'822.75	
5030.08	WL Klusstrasse					8'975.00	
5030.13	WL Schlatthofweg					14'725.45	
5030.14	WL Verbindungsleitung Schofhübel			250'000.00		51'091.90	
5030.15	WL Austrasse	75'000.00				115'552.90	
5030.16	WL Neumattstrasse					153'777.75	
5030.17	WL Steinackerstrasse (Herrenweg-Grienweg)			250'000.00			
5030.18	WL Akazienweg					247'041.70	
5030.19	WL Drosselweg					39'965.40	
5030.20	Lecküberwachung LORNO Pilotsektor	15'000.00				22'963.00	
5030.21	WL Fichtenweg			100'000.00			
5030.22	WL Kundmannweg			160'000.00			
5030.23	WL Kilchhofweg			100'000.00			
5030.24	WL Baselweg			200'000.00			
5030.25	Sanierung Reservoir Klusberg	220'000.00		420'000.00			
5030.26	WL Birstal Transitleitung Ost (Notleitung)	100'000.00		100'000.00			
5030.27	WL Austrasse (Austrasse 25 - Jurastrasse)	250'000.00					
5030.28	WL Buchenweg Etappe 1 (Zul Res. Eichberg)	500'000.00					
5030.29	WL Ettingerstrasse (Schürhof-Schürfeld)	400'000.00					
5030.30	Lecküberwachung LORNO 1. Etappe	110'000.00					
5290.01	WL Ingenieuraufträge	75'000.00		75'000.00		36'605.25	
5290.03	WL Vollnumerik Leitungskataster			75'000.00			
5290.04	WL Ingenieuraufträge	50'000.00					
6310.01	Kantonsbeiträge						4'444.45
6371.51	Wasseranschlussgebühren		1'500'000.00		800'000.00		595'614.20

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'430'000.00	1'500'000.00	1'361'000.00	800'000.00	341'290.55	536'081.91
720	Abwasserbeseitigung	1'430'000.00	1'500'000.00	1'361'000.00	800'000.00	341'290.55	536'081.91
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'430'000.00	1'500'000.00	1'361'000.00	800'000.00	341'290.55	536'081.91
5030.17	Kan. Brüelweg					-11'765.65	
5030.19	Kanalisationsdeckelsanierung					38'762.55	
5030.22	Kan. Untersuchungen Leitungen					43'607.75	
5030.27	Kan. Schlatthofweg / Landskronstrasse					2'145.00	
5030.28	Regenauslässe	155'000.00		175'000.00			
5030.29	Kanalisationsleitungssanierung			235'000.00		138'616.70	
5030.30	Kanalisationsdeckelsanierung	40'000.00		40'000.00			
5030.31	Sauberwasserleitung (1. Etappe)					4'684.25	
5030.32	Schmutzwasserleitung Rehagweg (D191-D190)	80'000.00		80'000.00			
5030.33	Abwasserleitung Neumattstrasse			10'000.00		41'954.90	
5030.34	Sauberwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.	730'000.00		730'000.00			
5290.01	GEP Projekt Regenrückhaltebecken					14'397.55	
5290.03	Kan. Ingenieuraufträge	100'000.00				13'113.90	
5290.05	GEP Nachführung und Ergänzung			26'000.00		55'773.60	
5290.07	Kanalisationsleitungssanierung GEP	200'000.00					
5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	75'000.00		65'000.00			
5290.09	Kan. Ingenieuraufträge	50'000.00					
6371.61	Kanalisationsanschlussgebühren		1'500'000.00		800'000.00		536'081.91
73	Abfallwirtschaft			15'000.00		120'161.95	
730	Abfallwirtschaft			15'000.00		120'161.95	
7301	Abfallbeseitigung (SF)			15'000.00		120'161.95	
5060.01	Umrüstung auf Abfallhai					47'040.05	
5090.01	Unterflursammelstelle			15'000.00			
5640.01	Hardacker Muttentz					73'121.90	
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		100'000.00		65'282.95	5'000.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		100'000.00		65'282.95	5'000.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'000.00		100'000.00		65'282.95	5'000.00
5290.02	Naturschutzkonzept					65'282.95	
5290.03	Naturschutzmassnahmen			50'000.00			
5290.04	Leuchtturmprojekt Birsark Landschaft	20'000.00		50'000.00			
5290.05	Naturschutzmassnahmen	50'000.00					
6320.01	Beiträge Naturschutz						5'000.00
77	Friedhof und Bestattung	20'000.00		20'000.00			
771	Friedhof und Bestattung	20'000.00		20'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	20'000.00		20'000.00			
5040.01	Friedhof Kühlanlage Abdankungshalle	20'000.00		20'000.00			
79	Raumordnung	460'000.00		337'000.00		148'605.90	51'247.88

INVESTITIONSRECHNUNG

Funktionale Gliederung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	460'000.00		337'000.00		148'605.90	51'247.88
7900	Raumplanung	460'000.00		337'000.00		148'605.90	51'247.88
5290.04	Zonenplan / Marketing	185'000.00		150'000.00		37'978.10	
5290.05	Vollnumerik Leitungskataster	40'000.00					
5290.06	Umzonung Widen			37'000.00		23'115.80	
5290.08	Dorfkerngestaltung					87'500.00	
5290.09	Quartierplanung Aesch Nord	185'000.00		150'000.00		12.00	
5290.10	Pflege Ersatzmassnahmen Widen	20'000.00					
5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	30'000.00					
6290.01	Beiträge						51'247.88
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'000.00		80'000.00		35'092.65	
	Nettoausgaben		20'000.00		80'000.00		35'092.65
81	Landwirtschaft	20'000.00		80'000.00		35'092.65	
812	Strukturverbesserungen	20'000.00		80'000.00		35'092.65	
8120	Strukturverbesserungen	20'000.00		80'000.00		35'092.65	
5030.01	Sanierung Drainagen	20'000.00		80'000.00		35'092.65	

Verzeichnis der Investitionskredite

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
1	FUNKTIONALE GLIEDERUNG		29'748'601.00	10'665'306.81	19'083'294.19	5'847'734.70	7'694'700.00	5'540'859.49
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'861'601.00	285'651.28	1'575'949.72	466'871.40	1'101'600.00	7'478.32
0220.5040.02	Hauptstr. 25 / Sonnenschutz an Fassade	03.12.2015 BU	35'000.00		35'000.00	25'423.80		9'576.20
0220.5040.04	Liegenschaften VV Beleuchtungsanierung	03.12.2015 BU	50'000.00	38'547.15	11'452.85	11'586.85		-134.00
0220.5040.05	Sanierung/Reparatur Einstellhalle		1.00		1.00	100'000.00		-99'999.00
0220.5040.06	Teilsanierung Gemeindefliessanlage	BU	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0220.5040.07	Sanierung Fassade Schlossgarten und Neubau	BU	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
0220.5040.08	Teilsanierung Verwaltungsgebäude (Läden etc.)	BU	58'500.00		58'500.00		58'500.00	
0220.5040.09	Sanierung Schlosskeller, insbesondere undichte Stellen	BU	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
0220.5040.10	Photovoltaik Warmwasser Liegenschaften	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.5040.11	Ersatzmassnahmen Statik inkl. Abdichtung FD	BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
0220.5040.12	Werterhaltende Massnahmen Verwaltungsgebäude 29	BU	101'500.00		101'500.00		101'500.00	
0220.5060.03	EDV-Anpassungen	27.11.2014 BU	240'000.00	172'867.18	67'132.82	49'545.75		17'587.07
0220.5060.04	EDV-Anpassungen	03.12.2015 BU	228'000.00		228'000.00	200'000.00		28'000.00
0220.5060.05	Neumöblierung Verwaltung Gebäude 29	03.12.2015 BU	28'000.00		28'000.00	28'000.00		
0220.5060.06	EDV-Anpassungen	BU	166'600.00		166'600.00		166'600.00	
0220.5060.07	Neumöblierung Verwaltung Gebäude 29 (2. Etappe)	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0220.5060.08	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) - inkl. Schlosskeller	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
0290.5040.02	Gemeindehof - Schulreform räumliche Anpassung Realisie- rung	24.09.2014 SV	150'000.00	74'236.95	75'763.05	25'763.05		50'000.00
0290.5040.03	Gemeindehof Flachdach Garagen	03.12.2015 BU	29'000.00		29'000.00	26'551.95		2'448.05
0290.5040.04	Rückbau Tankanlage Gemeindehof	BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
2	BILDUNG		3'837'800.00	1'917'511.65	1'920'288.35	692'770.15	455'000.00	772'518.20
2120.5060.03	Schulmöbelsatz	03.12.2015 BU	30'000.00		30'000.00	29'000.00		1'000.00
2120.5060.04	Schulmöbelsatz	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2170.5040.01	Schützenmatt - Solar- und PV-Anlage	01.12.2011 BU	300'000.00		300'000.00			300'000.00
2170.5040.03	Schützenmatt Mittagstisch, STAO	03.12.2015 BU	75'000.00		75'000.00	75'000.00		
2170.5040.04	Schützenmatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisie- rung	24.09.2014 SV	150'000.00	92'946.55	57'053.45			57'053.45
2170.5040.05	Rückbau Tankanlage Schützenmatt	BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
2170.5040.06	Erneuerung Netzwerk BKS auf RJ45	BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2171.5040.02	Neumatt Werkraum UG Renovation	28.11.2013 BU	63'000.00	59'617.05	3'382.95			3'382.95
2171.5040.03	Neumatt Spielplatz um das Schulhaus	27.11.2014 BU	6'000.00		6'000.00			6'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
2171.5040.04	Ersatz Turnhallenbeleuchtung	27.11.2014 BU	70'000.00	17718.20	52'281.80	15'000.00		37'281.80
2171.5040.05	Neumatt - Schulreform räumliche Anpassung Realisierung	24.09.2014 SV	2'480'000.00	1'419'153.30	1'060'846.70	480'846.70	250'000.00	330'000.00
2176.5040.03	KiGa Tschöpferli 14 / Sanierung	03.12.2015 BU	395'000.00	325'797.40	69'202.60	34'202.60		35'000.00
2176.5040.05	KG Stein Bodenbelag + Warmwasser	27.11.2014 BU	6'800.00	2'279.15	4'520.85	1'720.85		2'800.00
2176.5040.06	KG Birsark Geräteschuppen	27.11.2014 BU	2'000.00		2'000.00	2'000.00		
2176.5040.08	KG Brüel + Stein Beschattung	27.11.2014 BU	5'000.00		5'000.00	5'000.00		
2176.5290.01	Planungskredit Ganztageskindergarten	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2180.5040.01	KiBeA, inkl. Realisierung Mittagstisch	28.11.2013 BU	100'000.00		100'000.00	50'000.00	50'000.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		7'200'000.00	2'823'824.30	4'376'175.70	2'386'579.00	1'025'000.00	964'596.70
3321.5030.02	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	28.11.2013 BU	200'000.00	146'179.05	53'820.95	11'145.20		42'675.75
3321.5030.04	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	03.12.2015 BU	200'000.00		200'000.00	50'000.00	50'000.00	100'000.00
3321.5030.05	GGA Netz (Verstärker, Elektronik, Kabel)	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3321.5290.01	GGA Vollnumerik Leitungskaster	27.11.2014 BU	40'000.00		40'000.00	15'000.00		25'000.00
3411.5030.02	Gartenbad Sanierung Kinderbecken	03.12.2015 BU	70'000.00		70'000.00	67'231.90		2'768.10
3411.5030.03	Betonsanierung Tragkonstruktion Gartenbad	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3411.5040.01	Sanierung Flachdach, Hauptdach und WC Anlage Gartenbad	BU	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3411.5060.02	Gartenbad Technische Anlagen	03.12.2015 BU	55'000.00		55'000.00	50'000.00		5'000.00
3411.5290.01	Gartenbad Sanierung Garderobe Planung	27.11.2014 BU	30'000.00		30'000.00	20'000.00		10'000.00
3412.5040.02	Hallenbad Sanierung	03.12.2015 SV	700'000.00		700'000.00	650'000.00		50'000.00
3415.5030.03	Löhrenacker Bewässerung	28.11.2013 BU	320'000.00	201'600.20	118'399.80	-20		118'400.00
3415.5030.04	Sportanlage Löhrenacker Sanierung 100m Bahn	03.12.2015 BU	70'000.00		70'000.00	60'000.00		10'000.00
3415.5030.05	Ersatz Flutlicht Platz A Löhrenacker (LED)	BU	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3415.5040.01	Löhrenacker Umzäunung	27.11.2014 BU	150'000.00	62'673.30	87'326.70	30'000.00	40'000.00	17'326.70
3415.5040.02	Löhrenacker Garderobengebäude	27.11.2014 BU	500'000.00	1'943.00	498'057.00			498'057.00
3415.5040.03	Sanierung Garderobe-FC	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3415.5290.01	Planungskredit für Areal Löhrenacker	BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3419.5040.01	Mehrzweckhalle Sanierung	13.12.2012 BU/SV	3'805'000.00	2'384'449.20	1'420'550.80	1'344'073.90		76'476.90
3420.5040.02	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	27.11.2014 BU	60'000.00	26'979.55	33'020.45	30'000.00		3'020.45
3420.5040.03	Spielplatz Fallschutzzonen (Kunststoffbeläge)	BU	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3421.5040.01	Jugendhaus Sanierung 1. Etappe	03.12.2015 BU	65'000.00		65'000.00	59'128.20		5'871.80
3421.5040.02	Jugendhaus Sanierung 2. und 3. Etappe	BU	125'000.00		125'000.00		125'000.00	
4	GESUNDHEIT		50'000.00		50'000.00			50'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
4120.5290.01	Erweiterungsbau Alterszentrum Planungskredit	27.11.2014 BU	50'000.00		50'000.00			50'000.00
6	VERKEHR		5'189'200.00	2'389'915.05	2'799'284.95	574'563.05	1'288'100.00	936'621.90
6150.5010.03	Am Hübeli	13.12.2012 BU	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
6150.5010.04	Gewerbegebiet Butthollen	21.06.2007 SV	1'410'000.00	1'023'293.55	386'706.45			386'706.45
6150.5010.08	Weidenstrasse	28.11.2013 BU	455'000.00	388'818.65	66'181.35			66'181.35
6150.5010.13	Klusstrasse	28.11.2013 BU	390'000.00	333'749.00	56'251.00			56'251.00
6150.5010.14	Platzgestaltung Tramschlaufe/EKZ	BU	600'000.00	63'736.15	536'263.85		386'000.00	150'263.85
6150.5010.16	Sanierung befestigte Feldwege	27.11.2014 BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
6150.5010.17	Strassenbau Allgemein Feinbeläge	27.11.2014 BU	275'000.00	34'073.10	240'926.90	140'740.25		100'186.65
6150.5010.18	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	27.11.2014 BU	145'000.00	244'609.05	-99'609.05	7'199.70		-106'808.75
6150.5010.19	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge	03.12.2015 BU	90'000.00		90'000.00	30'000.00		60'000.00
6150.5010.20	Strasseninstandstellung	03.12.2015 BU	160'000.00		160'000.00	100'000.00	40'000.00	20'000.00
6150.5010.21	Strassenbeleuchtung Neukonzept	03.12.2015 BU	105'000.00		105'000.00			105'000.00
6150.5010.22	Strassenbau Allgemeine Feinbeläge	BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6150.5010.23	Strassenbeleuchtung Neukonzeption	BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
6150.5060.02	Maschinen	27.11.2014 BU	70'000.00	49'896.00	20'104.00			20'104.00
6150.5060.03	Maschinen	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.5290.01	Ingenieuraufträge	27.11.2014 BU	270'000.00	241'904.50	28'095.50	24'259.30		3'836.20
6150.5290.02	Platzgestaltung Tramschlaufe EKZ (Planung)	13.12.2012 BU	30'000.00	98.85	29'901.15			29'901.15
6150.5290.03	Ingenieuraufträge	27.11.2014 BU	75'000.00	9'736.20	65'263.80	15'263.80	50'000.00	
6150.5290.04	Planungskredit Parkplätze Aesch	03.12.2015 BU	50'000.00		50'000.00	5'000.00		45'000.00
6230.5610.03	Regionalverkehr / Bushaltestellen	03.12.2015 BU	252'100.00		252'100.00	252'100.00		
6230.5610.04	Regionalverkehr / Bushaltestellen	BU	252'100.00		252'100.00		252'100.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		11'450'000.00	3'178'951.18	8'271'048.82	1'726'951.10	3'805'000.00	2'739'097.72
7101.5030.07	Grundwasserschutzzone	27.11.2014 BU	125'000.00	40'798.65	84'201.35	22'384.60	30'000.00	31'816.75
7101.5030.13	WL Schlatthofweg	28.11.2013 BU	250'000.00	171'859.15	78'140.85			78'140.85
7101.5030.14	WL Verbindungsleitung Schofhübel	28.11.2013 BU	320'000.00	51'711.90	268'288.10	265'407.05		2'881.05
7101.5030.15	WL Austrasse	28.11.2013 BU	300'000.00	115'552.90	184'447.10	108'712.40	75'000.00	734.70
7101.5030.16	WL Neumattstrasse	27.11.2014 BU	260'000.00	153'777.75	106'222.25			106'222.25
7101.5030.17	WL Steinackerstrasse (Herrenweg-Grienweg)	27.11.2014 BU	250'000.00		250'000.00	200'000.00		50'000.00
7101.5030.18	WL Akazienweg	27.11.2014 BU	350'000.00	247'041.70	102'958.30	50'000.00		52'958.30
7101.5030.19	WL Drosselweg	27.11.2014 BU	60'000.00	39'965.40	20'034.60	15'000.00		5'034.60
7101.5030.20	Lecküberwachung LORNO Pilotsektor	27.11.2014 BU	50'000.00	22'963.00	27'037.00	11'481.00	15'000.00	556.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
7101.5030.21	WL Fichtenweg	03.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00			100'000.00
7101.5030.22	WL Kundmannweg	03.12.2015 BU	160'000.00		160'000.00	100'000.00		60'000.00
7101.5030.23	WL Kilchhofweg	03.12.2015 BU	100'000.00		100'000.00	80'000.00		20'000.00
7101.5030.24	WL Baselweg	03.12.2015 BU	200'000.00		200'000.00	100'000.00		100'000.00
7101.5030.25	Sanierung Reservoir Klusberg	03.12.2015 BU	420'000.00		420'000.00		220'000.00	200'000.00
7101.5030.26	WL Birstal Transitleitung Ost (Notleitung)	03.12.2015 BU	1'000'000.00		1'000'000.00		100'000.00	900'000.00
7101.5030.27	WL Austrasse (Austrasse 25 - Jurastrasse)	BU	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7101.5030.28	WL Buchenweg Etappe 1 (Zul Res. Eichberg)	BU	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
7101.5030.29	WL Ettingerstrasse (Schürhof-Schürfeld)	BU	400'000.00		400'000.00		400'000.00	
7101.5030.30	Lecküberwachung LORNO 1. Etappe	BU	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
7101.5290.01	WL Ingenieuraufträge	28.11.2013 BU	345'000.00	217'490.70	127'509.30	40'000.00	75'000.00	12'509.30
7101.5290.03	WL Vollnumerik Leitungskataster	27.11.2014 BU	75'000.00		75'000.00	50'000.00		25'000.00
7101.5290.04	WL Ingenieuraufträge	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.5030.20	Kan. Ettingerstrasse	27.11.2014 BU	950'000.00	687'961.35	262'038.65			262'038.65
7201.5030.27	Kan. Schlatthofweg / Landskronstrasse	28.11.2013 BU	160'000.00	119'073.71	40'926.29			40'926.29
7201.5030.28	Regenauslässe	28.11.2013 BU	175'000.00		175'000.00		155'000.00	20'000.00
7201.5030.29	Kanalisationsleitungssanierung	28.11.2013 BU	390'000.00	284'916.64	105'083.36	50'000.00		55'083.36
7201.5030.30	Kanalisationsdeckelsanierung	27.11.2014 BU	60'000.00		60'000.00	20'000.00	40'000.00	
7201.5030.31	Saubenwasserleitung (1. Etappe)	27.11.2014 BU	500'000.00	4'684.25	495'315.75	452'517.95		42'797.80
7201.5030.32	Schmutzwasserleitung Rehagweg (D191-D190)	27.11.2014 BU	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7201.5030.33	Abwasserleitung Neumattstrasse	27.11.2014 BU	50'000.00	41'954.90	8'045.10			8'045.10
7201.5030.34	Saubenwasserleitung Buchenstr.-Hauptstr.	03.12.2015 BU	730'000.00		730'000.00		730'000.00	
7201.5290.03	Kan. Ingenieuraufträge	28.11.2013 BU	250'000.00	95'799.00	154'201.00	53'225.50	100'000.00	975.50
7201.5290.06	Kanalisation Vollnumerik Leitungskataster	27.11.2014 BU	75'000.00		75'000.00	60'000.00		15'000.00
7201.5290.07	Kanalisationsleitungssanierung GEP	27.11.2014 BU	400'000.00		400'000.00		200'000.00	200'000.00
7201.5290.08	Kan. Vollnumerik Leitungskataster	03.12.2015 BU	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7201.5290.09	Kan. Ingenieuraufträge	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7301.5060.01	Umrüstung auf Abfallhai	27.11.2014 BU	150'000.00	114'409.38	35'590.62	.30		35'590.32
7301.5090.01	Unterflursammelstelle	03.12.2015 BU	150'000.00		150'000.00	11'137.80		138'862.20
7301.5640.01	Hardacker Muttenz	28.11.2013 BU	220'000.00	183'463.30	36'536.70			36'536.70
7500.5290.03	Naturschutzmassnahmen	03.12.2015 BU	50'000.00		50'000.00	15'000.00		35'000.00
7500.5290.04	Leuchtturmprojekt Birsparck Landschaft	03.12.2015 BU	50'000.00		50'000.00		20'000.00	30'000.00

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlos- sen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
7500.5290.05	Naturschutzmassnahmen	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7710.5040.01	Friedhof Kühlanlage Abdankungshalle	03.12.2015 BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7900.5290.04	Zonenplan / Marketing	03.12.2015 BU	650'000.00	454'821.05	195'178.95	6'393.40	185'000.00	3'785.55
7900.5290.05	Vollnumerik Leitungskataster	27.11.2014 BU	50'000.00		50'000.00		40'000.00	10'000.00
7900.5290.06	Umzonung Widen	03.12.2015 BU	160'000.00	130'694.45	29'305.55			29'305.55
7900.5290.09	Quartierplanung Aesch Nord	03.12.2015 BU	200'000.00	12.00	199'988.00	15'691.10	185'000.00	-703.10
7900.5290.10	Pflege Ersatzmassnahmen Widen	BU	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7900.5290.11	QP Im Egg, QP Mutation	BU	60'000.00		60'000.00		30'000.00	30'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT		160'000.00	69'453.35	90'546.65		20'000.00	70'546.65
8120.5030.01	Sanierung Drainagen	28.11.2013 BU	160'000.00	69'453.35	90'546.65		20'000.00	70'546.65

Legende Beschlussarten: SV = Sondervorlagen / BU = Budget / NK = Nachtragskredit / NNB = noch nicht beschlossen / ÜFV = Überträge