

Inhalt Budget 2020

Erläuterungen zum Rechnungsmodell öffentlicher Haushalte	3
Allgemeines	4
Erfolgsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	4
Investitionsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	27
Finanzkennzahlen	30
Erfolgsrechnung	
Ergebnis-Übersicht	32
Funktionale Gliederung Zusammenzug	33
Artengliederung Zusammenzug	34
Artengliederung Aufwand	35
Artengliederung Ertrag	41
Funktionale Gliederung Detail	45
0 Allgemeine Verwaltung	45
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	49
2 Bildung	54
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	62
4 Gesundheit	70
5 Soziale Sicherheit	73
6 Verkehr	78
7 Umweltschutz und Raumordnung	81
8 Volkswirtschaft	89
9 Finanzen und Steuern	92
Investitionsrechnung	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	96
Artengliederung Zusammenzug	97
Funktionale Gliederung Detail	98
Auflistung der Investitionen	
Verwaltungsvermögen	105
Finanzvermögen	110
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	111
Anträge des Gemeinderates	112

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

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 Steuerfusseses.

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 01.01.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive (abnehmende) Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden 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 (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.

Aus: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden

Allgemeines

alle Beträge in CHF

Das Budget für das Jahr 2020 sieht einen Aufwand von 53'786'766.— und einen Ertrag von 53'681'226.— vor. Daraus ergibt sich ein Mehraufwand (Verlust) von 105'540.— und eine Verschlechterung um 359'240.— gegenüber dem Vorjahr.

Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, wobei das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen sinnvoll erhalten und die Infrastruktur werterhaltend unterhalten und ergänzt werden soll. Bei den Investitionen hat er klare Prioritäten gesetzt.

Der Gemeinderat beantragt, die folgenden Steuersätze:

➤ **Natürliche Personen**

Einkommens- und Vermögenssteuer:

Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (unverändert)

➤ **Juristische Personen**

Ertragssteuer: 4 % (Unverändert)

Kapitalsteuer: 0,55 ‰ (kantonale Abstimmung vom 24.11.2019)

Erfolgsrechnung

alle Beträge in CHF

ALLGEMEINES

Löhne (Konti XXXX.3000; XXXX.3010 und XXXX.3020)

In den Löhnen und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen ist keine Teuerung eingerechnet. Enthalten sind die möglichen Erfahrungsstufenanstiege für das Personal sowie die reglementarischen Treueprämien.

Sozialversicherungsbeiträge (Konti XXXX.305X)

Diese Konti beinhalten die Arbeitgeberbeiträge an AHV / IV / EO, ALV, Familienausgleichskasse, Pensionskasse, Unfallversicherung (BU, NBU) und Krankentaggeldversicherung (KTG). Bei der Budgetierung der Sozialversicherungsbeiträge bei den Lehrkräften musste auf die vorhandenen Abrechnungen des laufenden Jahres abgestellt werden, da keine weiteren Prognosedaten zur Verfügung stehen.

Ordentliche Abschreibungen (Konti XXXX.3300 bis 3660)

Die älteren Anlagen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde müssen aufgrund der Gemeinderechnungsverordnung im Jahre 2020 mit 7,0 % des Restbuchwertes per 01.01.2014 abgeschrieben werden. Bei den Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser beträgt der Abschreibungssatz 6,0 %. Bei neuen Investitionen ab 01.01.2014 erfolgen die Abschreibungen auf dem Anschaffungs- bzw. Erstellungswert linear aufgrund der klar definierten Nutzungsdauer ab Projektabschluss bzw. Inbetriebnahme.

Interne Zinsen (Konti XXXX.3940 / 4940)

Die Guthaben der Spezialfinanzierungen sind durch die Gemeinde zu verzinsen. Schulden der Spezialfinanzierungen sind gegenüber der Gemeinde zu verzinsen. Ebenso werden verschiedene andere Guthaben zu diesem Satz verzinst. Bereits im Vorjahresbudget wurde mit einem Zinssatz von 0 % gerechnet. Dies wird so weiter geführt. Damit entfällt das Verrechnen von entsprechenden Zinsen weiterhin. Das Stat. Amt empfiehlt für das Jahr 2020 wiederum einen Zinssatz von 0 %.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (Seiten 45–48)

0110 Legislative

0110.3000 Behörden und Kommissionen

Aufwand für Sitzungsgelder für die Gemeindekommission, die Geschäftsprüfungskommission, die Rechnungsprüfungskommission sowie der Wahlbüros, wobei von den ordentlichen Abstimmungsterminen und von einem Jahr mit Wahlen ausgegangen wird. Es wird ein Durchschnittswert budgetiert.

0110.3102 Drucksachen, Publikationen

Einladungen für die Gemeindeversammlungen.

0110.3130 Dienstleistungen Dritter

Kosten für das Einpacken etc. von Abstimmungsunterlagen sowie für den Versand (Porti Wahlen / Abstimmungen 25'000.— / Gemeindeversammlung 10'500.—).

0110.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Buchprüfungshonorar für die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde.

0110.4910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

Verrechnung an KESB (Funktion 1402) für den zusätzlichen Aufwand der Revision (Jahresrechnung der KESB ist in der Jahresrechnung der Gemeinde integriert und wird zusammen mit dieser revidiert).

0120 Exekutive

0120.3000 Behörden und Kommissionen

0120.305X Sozialversicherungsbeiträge

Entschädigung des Gemeinderates und der Arbeitsgruppen und Kommissionen (Finanzplankommission, Baukommission, Kinder- und Jugendkommission, Kommission für Standortfragen, Verkehrskommission; die weiteren Kommissionen sind bei den entsprechenden Funktionen ausgewiesen) inkl. Sozialleistungen. Budgetiert sind Erfahrungswerte.

0120.3170 Reisekosten und Spesen

Neben der Spesenpauschale der einzelnen Ratsmitglieder (10'500.—) sind hier alle Kosten für allgemeine Repräsentation und Einladungen durch den Gemeinderat (6'000.—), das Treffen mit den ehemaligen

Ratsmitgliedern (2'000.—) sowie die Kosten der Turmgespräche (2'500.—) enthalten.

0120.4260 Rückerstattungen Dritter

Entschädigung für die Mitarbeit von Mitgliedern des Gemeinderates im Vorstand und in Delegationen des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) sowie in der Genossenschaft GGA.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Personal der Allgemeinen Dienste inkl. alle Abteilungsleitungen, Raumplanung, Bau und Umwelt, Ordnungsdienst. In der Abteilung Raumplanung, Bau und Umwelt sind zwei neue Stellen budgetiert.

0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

Für die Erledigung spezieller Aufgaben kann Personal von externen Dienstleistern zugezogen werden. Diese Mittel sind einzig bei den allgemeinen Diensten budgetiert, werden aber bei Inanspruchnahme in der entsprechenden Funktion verbucht.

0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals

Weiterhin sind die Kosten der gesamten Gemeinde hier ausgewiesen.

0220.3099 Sonstiger Personalaufwand

Verschiedene Anlässe für das Personal (Aktive und Ehemalige), Kostenbeteiligungen an den REKA-Checks und dem Jobticket, Beitrag für die Personalkommission und Kosten des «Internen Sozialdienstes». Im Jahre 2020 findet der alle zwei Jahre durchgeführte Personalausflug statt (wechselweise mit dem «SocialDay»).

0220.3102 Drucksachen, Publikationen

Diverse Druckkosten und Drucksachen sowie Gemeinde-Abonnement Wochenblatt / Amtsanzeiger (55'500.—), Druck Rechnung und Budget (12'000.—), Druck Booklet zur Rechnung und Budget (3'500.—) sowie Druck Massnahmen zum Leitbild (8'600.—).

0220.3109 Übriger Material- und Warenaufwand

Diverse Auslagen für Material sowie Getränke und Verpflegung an Sitzungen etc..

0220.3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	
	Ersatz von Telefongeräten.	
0220.3113	Hardware	
	Ersatz von Arbeitsplatzcomputern im Rahmen des Informatikkonzepts.	
0220.3118	Immaterielle Anlagen	
	Es sind u. a. die Kosten für den Update des SQL-Servers (12'000.—) sowie die Verwaltung von Immobilien und Anlagen (6'250.—) enthalten.	
0220.3130	Dienstleistungen Dritter	
	> Verschiedene Aktivitäten	4'320.—
	> Betriebliches Gesundheitsmanagement	5'000.—
	> konzeptionelle Beratungen für alle Abteilungen	20'000.—
	> Einführung moderne Kommunikationsmedien	20'000.—
	> Birsstadt-TV	43'080.—
	> Aufwand für Identitätskarten (Ertrag siehe Konto 0220.4210)	17'000.—
	> Betreuungskosten (Rückerstattung siehe Konto 0220.4260)	15'000.—
	> Telefongebühren inkl. Internet	13'350.—
	> Porti, Frankaturen	50'000.—
	> Mitgliederbeiträge (Verband Basellandschaftlicher Gemeinden, Gemeindeverband, Verein «Birsstadt» etc.).	34'150.—
0220.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	
	> Rechts- und Fachberatungen etc. alle Abteilungen	30'000.—
	> Leitbild 2035	75'000.—
	> Fachberatung IKS	5'000.—
	> Abklärungen Archiv	2'000.—
	> Gestaltung Unterlagen Rechnung und Budget	4'500.—
	> Fachberatung IT-Strategie	20'000.—
	> Fotos neuer Gemeinderat	1'500.—
	> Gestaltung Massnahmen	1'000.—
0220.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	
	Unterhalt Büromöbel und Serviceverträge für verschiedene Geräte (Klimaanlage im Serverraum, Archivierungsschränke, Lüftungsanlagen).	
0220.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	
	Unterhalts- und Lizenzgebühren für EDV, Lizenzkosten und Providinggebühren für den Internet-Auftritt und die Wartung der GIS Software	

(Geographisches Informationssystem). Mit dem laufenden Ausbau der eingesetzten Softwarelösungen steigen der Aufwand für die Lizenzgebühren sowie der Betreuungsaufwand an. Gewisse Lizenzkosten fallen nicht jedes Jahr an.

0220.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	
	Mietkosten u. a. für das Mobilityfahrzeug sowie der Kopierer.	
0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen	
	> Gebühren für Baubewilligungen (Anteil Gemeinde)	70'000.—
	> Identitätskarten (entsprechender Aufwand siehe Konto 0220.3130)	25'000.—
	> Mahngebühren	6'000.—
	> Gebühren Einwohnerdienste	6'900.—
0220.4260	Rückerstattungen Dritter	
	Sitzungsgelder von Mitarbeitenden für die als Arbeitszeit abgewickelte Einsitznahme in den Regionalen Führungsstab sowie Rückerstattungen der Betreuungskosten (10'000.—) und von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern. Es sind wiederum nur die bereits verfügbaren Taggelder bzw. kein Betrag budgetiert.	
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton	
	Entschädigung des Kantons für die Veranlagung der Unselbständigerwerbenden. Die Höhe hängt von der Anzahl der durch die Gemeinde veranlagten Steuererklärungen ab. Ebenso ist hier der Gemeindeanteil an den Gebühren für Fristverlängerungen enthalten.	
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	
	Provision für den Einzug der Kirchensteuern.	
0220.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	
	Pauschale Gutschriften für verwaltungsinterne Aufwendungen, die für Spezialfinanzierungen geleistet werden. Enthalten sind folgende Beträge:	
	> Wasserversorgung (Aufwand siehe Konto 7101.3900)	55'000.—
	> Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7201.3900)	30'000.—
	> Abfallbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7301.3900)	25'000.—

0220.4910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Gutschriften für Tätigkeiten, die das Personal dieser Funktion für andere Funktionen erbringt:

> Feuerwehr (Aufwand siehe Konto 1500.3910)	12'000.—
> Gartenbad (Aufwand siehe Konto 3411.3910)	5'000.—
> KESB (Aufwand siehe Konto 1402.3910)	20'000.—
> Sozialhilfe (Aufwand siehe Konto 5790.3910)	15'000.—
> Wasserversorgung (Aufwand siehe Konto 7101.3910)	175'000.—
> Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7201.3910)	100'000.—
> Abfallbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7301.3910)	40'000.—
> Hundehaltung (Aufwand siehe Konto 7620.3910)	6'000.—

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3120 *Ver- und Entsorgung*

Kosten für Strom und Heizung.

0290.3131 *Planungen und Projektierungen Dritter*

Es ist eine erste Tranche an Planungskosten für den Ersatz der Schliessanlagen an den gemeindeeigenen Liegenschaften eingesetzt.

0290.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

Für die Überprüfung des Zustandes der Sicherheit in den gemeindeeigenen Liegenschaften werden Fachplaner hinzugezogen.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (Seiten 49–53)

1110 Polizei

1110.3130 *Dienstleistungen Dritter*

Es ist weiterhin vorgesehen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen inkl. der administrativen Arbeiten durch ein Drittunternehmen ausführen zu lassen. Dafür sind 143'000.— vorgesehen (Busseneinnahmen siehe Konto 1110.4270). Das bisherige System für den Radar Traffic Display (Smiley) wird nicht mehr unterstützt und es muss ein Update gemacht werden (2'800.—). Zusätzlich sind 20'000.— für die Sicherstellung von «Ruhe und Ordnung» durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen enthalten. Nach Möglichkeit werden die entstandenen Einsatzkosten den Verursachern verrechnet (siehe Konto 1110.4260).

Zusätzlich werden hier die Porti für den Versand der Bussenrechnungen ausgewiesen.

1110.4120 *Konzessionen*

Einnahmen für Gelegenheitswirtschaftspatente. Budgetiert wurde aufgrund von Erfahrungswerten.

1110.4260 *Rückerstattungen Dritter*

Nach Möglichkeit werden die Einsatzkosten im Rahmen der Sicherstellung von «Ruhe und Ordnung» (siehe Konto 1110.3130) weiter verrechnet.

1110.4270 *Bussen*

Verkehrsbussen (Kontrolle des ruhenden Verkehrs / Parkplätze), Bussen gemäss Reglement über die öffentliche Ruhe und Ordnung (Lärmbelästigungen etc.) sowie Busseneinnahmen aus Geschwindigkeits-/Radarcontrollen (160'000.— siehe Kommentar im Konto 1110.3130).

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

Ersatz defekter Plakatständer (jährliche Tranche).

1400.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

Die Vermessungskosten werden weitgehend durch den Kanton bestimmt.

> Rekonstruktion Lagefixpunkt LFP 3	7'500.—
> Nachführung Landwirtschaftsgebiete	1'500.—
> Nachführung Plan Eigentum der Gemeinde	3'500.—
> Nachführung Bau- und Strassenlinien, Pläne usw.	5'000.—
> Nachführung Baugesuchsprüfung GemBau	8'000.—
> GIS Aufschaltung KNES-Gebiete	5'000.—
> Kulturgrenzen / Waldbaulinien	4'000.—
> Orthofoto GIS	1'500.—
> Grenzrekonstruktion	4'000.—
> Wartung Betrieb GemGIS (Baugesuche)	4'000.—
> Nachführung Übersichtsplan 1:2'000	2'500.—
> Unterhalt Höhenfixpunkte HFP 3	2'500.—
> Honorare Integrale Sicherheit	10'000.—

1400.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

Unterhalt der gemeindeeigenen Marktstände.

- 1400.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beitrag an die IG Gmüesmärt für die Miete der Marktstände (interne Verrechnung, Ertrag siehe Konto 1400.4240).
- 1400.4120 *Konzessionen*
Konzessionsabgabe für Plakatflächen.
- 1400.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Entschädigung für das Führen des Katasters sowie Reklamebewilligungen.
- 1400.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Ertrag für die Vermietung der Marktstände und Tischgarnituren (inkl. Vermietung bzw. interne Verrechnung für die Marktstände an die IG Gmüesmärt, Aufwand siehe Konto 1400.3636) aufgrund von Erfahrungswerten.
- 1401 *Kindes- und Erwachsenenschutz***
- 1401.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Durch die Gemeinde zu tragende, durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) veranlasste Kosten (gemäss Budget der KESB, siehe Funktion 1402).
- 1401.3181 *Tatsächliche Forderungsverluste*
Bei der KESB werden alle Gebühren fakturiert (siehe Ertrag). Jene Rechnungen, für die die Behörde eine Verfügung erlässt, werden hier ausgewiesen (als Aufwand).
- 1401.3612 *Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände*
Gemeindebeitrag von Arlesheim an die regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gemäss vereinbartem Kostenverteiler (siehe Funktion 1402).
- 1401.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Besoldungsanteil an die Löhne des Personals der Sozialberatung (Ertrag siehe Konto 5790.4910) der für den Kindes- und Erwachsenenschutz erbrachten Dienstleistungen. Es erfolgt weiterhin eine pauschale Verrechnung.
- 1401.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Der Gemeinde aus dem Ertrag der KESB (siehe Funktion 1402) zustehender Gebührenertrag im Kindes- und Erwachsenenschutz gemäss Budget KESB. Es werden alle Gebühren verbucht, auch wenn diese erlassen werden.

- 1401.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Rückerstattung der speziellen Kosten für den Kindes- und Erwachsenenschutz (siehe Konto 1401.3130), welche den betroffenen Personen durch die KESB teilweise oder ganz in Rechnung gestellt werden (gemäss Budget KESB).
- 1402 *Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB)***
Diese Behörde ist seit dem 1.1.2013 für die Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen und Reinach für den Kindes- und Erwachsenenschutz zuständig. Die Gemeinde Arlesheim übernimmt als Leitgemeinde die administrative Geschäftsführung. Die gesamten Kosten der KESB werden zu 30 % anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70 % gemäss dem auf die einzelne Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet. Das Budget der KESB wird durch die Delegiertenversammlung beschlossen.
- 1500 *Feuerwehr***
- 1500.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Es wird weiterhin mit einem Mehrjahresdurchschnitt budgetiert.
- 1500.3101 *Betriebs- und Verbrauchsmaterial*
Verschiedenes Verbrauchsmaterial, welches im Mehrjahresrhythmus angeschafft wird.
- 1500.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Es sind verschiedenste Ersatzanschaffungen (u. a. Funkgeräte polycom) nötig.
- 1500.3112 *Dienstkleider*
Der grösste Teil der Ausrüstung wird durch den Kanton zur Verfügung gestellt, gewisse Kleidungsstücke müssen aber selber beschafft werden.
- 1500.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Heizung und Wasser.
- 1500.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Unterhalt für Fahrzeuge, Maschinen, Feuerlöscher etc. inkl. verschiedener Serviceverträge für das Feuerwehrmagazin.

1500.3910 *Interne Verrechnungen von Dienstleistungen*
Verrechnung für die Aktivitäten der Verwaltung für die Feuerwehr.

1500.4200 *Ersatzabgaben*
Feuerwehropflichtersatzabgabe.

1500.4631 *Beiträge vom Kanton*
Beitrag des Kantons gemäss Mitteilung der Gebäudeversicherung.

1611 Schiesswesen

1611.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Unveränderter Beitrag an den Trägerverein Schiessanlagen gemäss aktueller Leistungsvereinbarung.

1620 Zivilschutz

1620.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*
Ordentlicher Kostenanteil für den Bevölkerungsschutzverbund «BSV Birs» gemäss Vertrag mit der Gemeinde Reinach. Die Kosten bewegen sich aktuell bei rund 12.70 / EinwohnerIn.

1621 Gemeindeführungsstab

1621.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*
Anteilige Kosten für den Regionalen Führungsstab (RFS) an die Gemeinde Reinach gemäss Vertrag (Entlastung Konto 1620.3632).

2 BILDUNG (Seiten 54–61)

2110 Kindergarten

2110.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Lohnkosten für die Kindergärtnerinnen, für krankheitsbedingte Stellvertretungen sowie anteilmässig für die Logopädie.

2110.3104 *Lehrmittel*
Kosten für Lehrmittel gemäss Regelung der Schule.

2110.3113 *Hardware*
Anteilmässige Kosten für Anschaffungen gemäss dem IT-Konzept der Schule.

2110.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Telefongebühren.

2110.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
Kosten für DolmetscherInnendienste und Kriseninterventionen.

2110.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Beiträge an den Privatkindergartenbesuch gemäss Reglement aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen.

2120 Primarschule

2120.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Höhere Kosten aufgrund der Neueinstufung gewisser Lehrkräfte nach Inkrafttretung der überarbeiteten Modellumschreibungen. Das bisherige Angebot an Freifachkursen wird beibehalten.

2120.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*
Kosten der ordentlichen Weiterbildung (10'000.—) sowie Kosten für die schulinterne Weiterbildung.

2120.3099 *Sonstiger Personalaufwand*
Betrag für Schluss- und Abschiedsessen inkl. Geschenke. Budgetiert ist ein Erfahrungswert.

2120.3113 *Hardware*
Anschaffungen gemäss IT-Konzept der Schule.

2120.3130 *Dienstleistungen Dritter*
> Transporte ins Hallenbad Dornach 20'000.—
> Telefongebühren 3'000.—

2120.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
Kosten für die Informatikunterstützung gemäss IT-Konzept (diese Kosten sind teilweise in den Lohnkosten der Lehrkräfte enthalten) der Arlesheimer Schulen, Kosten für DolmetscherInnendienste; Krisenintervention und für Referentenhonorare.

2120.3171 *Exkursionen, Schulreisen und Lager*
Die Kosten sind aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.

2120.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Die Anschaffungen gemäss Informatikkonzept müssen linear abgeschrieben werden.

2120.3612 *Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände*
Entschädigung an die Gemeinde Dornach für die Benützung des Hallenbads.

2120.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*
Beiträge an andere Gemeinden, für den Schulbesuch von Schülern aus Arlesheim.

2120.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Beiträge an den Privatschulbesuch gemäss Reglement aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen.

2120.4250 *Verkäufe*
Verrechnung von Kopierkosten an die Sekundarschule.

2120.4612 *Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden*
Entschädigung einer Nachbargemeinde für ein Kind, das die Primarschule aufgrund des Aufenthalts in Arlesheim hier besucht. Die Wohngemeinde hat die Kosten gemäss regionalem Schulabkommen zu tragen.

2140 Musikschule

2140.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Die Jahreswochenlektionen wurden mit 361 Lektionen budgetiert.

2140.3099 *Sonstiger Personalaufwand*
Kosten für das Schulschlusessen, das von der Primarschule und der Musikschule gemeinsam getragen wird.

2140.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Stimmen und Reparaturen der Instrumente inkl. der notwendigen Klavierrevisionen.

2140.3612 *Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände*

2140.4612 *Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden*
Der interkommunale Tarif für die Kostenabgeltung zwischen den Musikschulen (Kinder von Arlesheim, die den Unterricht in anderen Gemeinden besuchen, bzw. Kinder aus anderen Gemeinden, die den Unterricht in Arlesheim besuchen) liegt pro Jahreswochenlektion

weiterhin bei 5'286.—. Dieser Ansatz wird durch den Kanton festgelegt. Es wurden mehrjährige Durchschnittswerte budgetiert.

2170 Schulliegenschaften Primarschule

2170.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal aller Schulhäuser.
Die Rückerstattung des Kantons für das Sekundarschulhaus ist unter Konto 2170.4611 enthalten.

2170.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Geräte und Maschinen werden erst ersetzt, wenn diese defekt sind. 10'000.— sind wiederum für den Ersatz von Turngeräten und weiterer Geräte vorgesehen. Eine Reinigungsmaschine (5'000.—), ein E-Bike (4'800.—) und zwei Abfallwagen (2'500.—) sollen ersetzt werden.

2170.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung.

2170.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Gebäude- und Pausenplatzreinigung durch Dritte	21'000.—
> Bewachung Schulareal	17'600.—
> Entsorgung Kehricht etc.	4'500.—
> Telefongebühren	5'000.—

2170.3144 *Unterhalt Hochbauten*

> Domschulhaus ordentlich	23'000.—
> Gerenmatte 1 ordentlich	35'000.—
> Gerenmatte 1, Anpassung Lehrerzimmer /Vorbereitungsraum und Verdunkelungsvorhänge	49'800.—
> Gerenmatte 2 ordentlich	10'000.—
> Gerenmatte 4 ordentlich	5'000.—

2170.3160 *Miete und Pacht Liegenschaften*
Miete an den Kanton für die Benützung einer Schulküche, 2 Turnhallen und Räumlichkeiten für die Hauswartung gemäss Vertrag.

2170.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*

> Miete für Schulräume im Schulhaus G 2	170'700.—
> Miete Aula, diverse Räume	6'600.—
> Mietertrag Liegenschaft auf dem Schulareal (Mattweg 52)	10'550.—

- 2170.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Beitrag für Hauswartung des Sekundarschulhauses Gerenmatte 3
gemäss Vertrag.
- 2171 Schulliegenschaften Kindergärten**
- 2171.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung.
- 2171.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Neben dem ordentlichen Unterhalt (12'000.—) ist die Erstellung einer
Absturzsicherung beim Flachdach des Kindergarten Lee (15'000.—)
geplant.
- 2171.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Mieteträge für die Wohnungen in der Kindergartenliegenschaft Mühle
(Schappe).
- 2172 Schulliegenschaften Sekundar (Gerenmatte)**
- 2172.3110 *Büromöbel und -geräte*
Betrag für Mobiliar gemäss Konzept für die an den Kanton vermieteten
Räumlichkeiten.
- 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung**
- 2180.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Reinigungskosten für die Schulergänzende Tagesbetreuung an der
Blauenstrasse und im Pfeffingerhof.
- 2180.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Beitrag an die Stiftung Sunnegarte für die Mietkosten im Pfeffingerhof
(55'400.—) sowie Beitrag für die qualitätssichernden Massnahmen im
Bereich Tagesfamilien (44'000.—).
- 2180.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Übergangsfinanzierung (50'000.—) und Förderbeiträge (29'500.—)
für die schulergänzende Tagesbetreuung.
- 2180.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Betreuungsgutscheine an die schulergänzende Tagesbetreuung gemäss
Hochrechnung.

- 2190 Schulleitung und Schulrat**
- 2190.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Löhne Schulsekretariat. Es wurde eine Pensenerhöhung budgetiert.
- 2190.3113 *Hardware*
Anschaffungen gemäss IT-Konzept der Schule.
- 2192 Volksschule, sonstiges**
- 2192.3104 *Lehrmittel*
Anschaffungen von Medien für die LehrerInnenbibliothek.
- 2192.3634 *Beiträge an öffentliche Unternehmungen*
Die Kosten der Beschulung von Kindern im Spital müssen von den
Gemeinden getragen werden (Budget gemäss Empfehlung des
Statistischen Amtes).
- 2990 Übrige Bildung**
Wenn nicht speziell erwähnt, betreffen die Konti die freiwilligen Nähkurse
für Erwachsene der Gemeinde.
- 2990.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Für Reparaturen an den Nähmaschinen etc..
- 2990.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
7'000.— an die Elternbildung Arlesheim mit Familienzentrum Oase,
1'100.— an die Sprachförderung des ADL (Deutschkurse für Aus-
länderInnen / Migrationskurs «Aktiv Deutsch»).
- 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE (Seiten 62–69)**
- 3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)**
- 3110.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Hauswartung und Reinigung inkl. Betreuung der Reservationen etc..
- 3110.3110 *Büromöbel und -geräte*
Es ist die Anschaffung von einem mobilen Beamer inkl. Leinwand
und Möbel vorgesehen.
- 3110.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas und Wasser.

3290.3199	<i>Übriger Betriebsaufwand</i>		3410.3636	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>	
	› Beitrag für die 1. Augustfeier an die Bürgergemeinde	12'000.—		Es sind Beiträge an Sportvereine für die Jugendförderung (70.— pro JuniorIn) und Pauschalbeiträge sowie Beiträge an Anlässe budgetiert.	
	› Jungbürgerfeier (Anlass)	4'000.—			
	› Bettagsfeier	6'000.—	3410.4470	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>	
	› Vereinesehrungen	4'500.—		Diverse Miet- und Pachtzinsen der Vereine für die Grundstücke (Fussball, Boccia, Tennis etc.).	
3290.3636	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>		3411	<i>Gartenbad</i>	
	› Vergabungen durch den Gemeinderat	45'000.—			
	› Fasnachts-Comité	2'500.—	3411.3010	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>	
	› AGIV für Gewerbeverzeichnis	2'500.—		Kosten für die fest angestellten Personen sowie für die Aushilfen aufgrund von Durchschnittszahlen. Deren Einsatz hängt von der Witterung etc. ab und kann nur schwer abgeschätzt werden.	
	› Säulizunft für Silvesterfeier / Fasnachtsfeier	2'500.—			
	› Jugendzirkus Robiano	2'200.—	3411.3101	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i>	
	› Treffpunkt Arlesheim	500.—		30'000.— für Wasseraufbereitung, 15'000.— für Material für den Rasenunterhalt sowie 6'800.— für Reinigungsmaterial etc. und 4'000.— für Pflanzenersatz.	
	› IGVA	1'200.—			
	› Zolli Basel	5'000.—	3411.3111	<i>Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	
	› Katholischer Männerverein (für Miete Festgarnituren Sommerfest)	100.—		Es ist nur der ordentliche Unterhalt budgetiert. Es fallen weiterhin keine Anschaffungen etc. an.	
3290.4470	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>		3411.3120	<i>Ver- und Entsorgung</i>	
	Mieteinnahmen von Januar bis September für die Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort «Gemeindesaal».			› Strom	30'800.—
3410	<i>Übriger Sport</i>			› Wasser (pauschal)	24'000.—
3410.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>			› Solarwärme (Contracting)	3'500.—
	› Betriebskostenbeitrag an die Trägerschaft der Dreifachsporthalle	77'000.—	3411.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	
	› Telefon	300.—		› Telefongebühren inkl. Internet	1'500.—
3410.3144	<i>Unterhalt Hochbauten</i>			› Sicherheit, Bewachung, Wasseruntersuchungen etc.	4'500.—
	25'000.— für den ordentlichen Unterhalt der Dreifachsporthalle. Zusätzlich sollen Malerarbeiten (5'500.—) ausgeführt werden.			› Diverses	2'000.—
3410.3151	<i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>		3411.3143	<i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i>	
	Ordentlicher Unterhalt für Maschinen und Turngeräte (10'000.—) sowie die regelmässigen Servicearbeiten für die technischen Betriebs-einrichtungen (6'000.—).			13'000.— sind für den Rasenunterhalt sowie 5'000.— für kleinere Arbeiten vorgesehen.	
			3411.3144	<i>Unterhalt Hochbauten</i>	
				10'000.— für den ordentlichen baulichen Unterhalt sowie 5'000.— für die Reparaturen der Holzliegeflächen und 34'000.— für die Flachdachsanie rung.	

- 3411.3199 *Übriger Betriebsaufwand*
Für Sport- und Freizeitanlässe.
- 3411.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Eintrittsgelder und Vermietungen.
- 3411.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Rückerstattung der Energie- und Stromkosten durch den Pächter des Schwimmbadkiosks.
- 3411.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Pacht Schwimmbadkiosk.
- 3411.4472 *Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Vergütung des Kantons für die Benützung des Schwimmbades durch die Sekundarschule.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

- 3414.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Globalbeiträge an den Fussballclub Arlesheim und an den Turnverein Arlesheim an die Betriebs- und Unterhaltskosten der Sportanlagen gemäss Leistungsvereinbarungen:
- | | |
|--|-----------|
| > Sportanlagen In den Widen | 185'000.— |
| > Sportanlagen In den Widen (Sportanlage Post) | 25'000.— |
| > Rasenpflege Sportanlagen In den Hagenbuchen | 85'000.— |
| > Sportanlagen In den Hagenbuchen | 13'000.— |
| > Securitas | 9'600.— |
- 3414.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*
Ersatz der Sprinkleranlage am Hauptfeld in den Widen (25'000.—) und Ersatz / Reinigung Sand in der Volleyballanlage (5'000.—).
- 3414.3144 *Unterhalt Hochbauten*
8'000.— als Kosten für den ordentlichen Unterhalt in den Widen.
- 3414.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Neben den Kosten für die Serviceverträge sind noch 5'000.— für notwendige Unterhaltsarbeiten vorgesehen.

- 3414.4472 *Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Vergütung des Kantons für die Benützung der Sportanlagen In den Hagenbuchen durch die Sekundarschule und weitere Nutzungen.

3420 Freizeit

- 3420.3101 *Betriebs-, Verbrauchsmaterial*
Für Pflanzen für Rabatten ist ein Betrag 19'000.— vorgesehen. Im Weiteren sind die Kosten für die Holzbereitstellung durch die Bürgergemeinde an den Feuerstellen, für das Fasnachts- und 1. Augustfeuer und Kosten für Verbrauchsmaterial budgetiert.
- 3420.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Für die Umsetzung der vorgesehenen neuen Massnahmen Kinderfreundliche Gemeinde aus dem Aktionsplan II sind 10'000.— budgetiert. Für Sondereinsätze zur Sicherheit an diversen Standorten sind 19'500.— vorgesehen. Zusätzlich sind 200.— für Mitgliederbeiträge enthalten.
- 3420.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
Aufwendungen für die Baubeurteilung für sämtliche Waldgebiete in der Gemeinde.
- 3420.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*
Unterhalt der Kinderspielplätze.
- 3420.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
- | | |
|--|---------|
| > Ferienpass Arlesheim, Regio Ferienpass etc.
(die Einnahmen der Gemeinde werden dem Ferienpass gutgeschrieben) | 9'200.— |
| > Pfadi Rychestei, ordentlicher Beitrag | 4'970.— |
| > Kinderschachclub Arlesheim | 3'920.— |
| > Jungwacht / Blauring | 1'680.— |
| > Pflanzvereinigung | 500.— |
| > «Arleser halfe enand» | 9'600.— |

3421 Jugendhaus

- 3421.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Die Kosten des Reinigungspersonals sind durch die Gemeinde zu tragen.

- 3421.3134 *Sachversicherungsprämien*
Gemäss aktueller Vereinbarung wird die Gebäudeversicherungsprämie durch die Gemeinde getragen.
- 3421.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Nebst dem ordentlichen Unterhalt des Gebäudes ist der Ersatz der Haupteingangstüre vorgesehen.
- 3421.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Der Beitrag an den Trägerverein Freiraum beinhaltet die Personalkosten und die Betriebsbeiträge für das Jugendhaus und den «Kindertreff».
- 3422 Ermitage**
- 3422.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Aufsicht Schloss Birseck.
- 3422.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Ordentlicher Unterhalt inkl. Unterhalt der Mergelwege sowie für das Beurteilen und Fällen von Bäumen.
- 3422.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Personalaufwand für Gärtner und Mitarbeiter des Werkhofes in der Ermitage (Ertrag siehe Konto 6150.4910).
- 4 GESUNDHEIT (Seiten 70–72)**
- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 4120.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Beitrag an die Stiftung Obesunne für das Alters- und Pflegeheim gemäss der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung. Dieser Betrag entspricht dem Baurechtszins der Stiftung Obesunne für diesen Bereich (siehe Konto 4120.4470).
- 4120.3614 *Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen*
Beiträge an die Pflegefinanzierung aufgrund gesetzlicher Vorgabe gemäss einer aktuellen Hochrechnung.

- 4120.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Subvention an die Stiftung Obesunne für deren Alterswohnungen. Dieser Betrag entspricht dem Baurechtszins der Stiftung Obesunne für diesen Bereich (siehe Konto 4120.4470).
- 4120.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Baurechtszins der Stiftung Obesunne für den Grundstücksanteil Alters- und Pflegeheim (60'650.—) sowie für die Alterswohnungen (8'800.—). Die Gemeinde leistet einen Beitrag bzw. subventioniert die Stiftung in gleicher Höhe (siehe Konto 4120.3130 bzw. 4120.3636).
- 4210 Ambulante Krankenpflege**
- 4210.3130 *Dienstleistungen Dritter*
- Sicherstellung der ambulanten Hilfe und Pflege gemäss Leistungsvereinbarung (Defizitübernahme) mit der Spitex Birseck 604'400.—
 - Mütter- und Väterberatung: Beitrag gemäss
 - Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 42'500.—
 - Abklärungen Pflegekostenbeiträge: Beitrag gemäss
 - Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 1'500.—
- 4210.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beiträge an private Spitex-Organisationen. Budgetiert aufgrund der aktuellen Hochrechnung.
- 4210.3637 *Beiträge an private Haushalte*
- Beiträge an die Pflege zu Hause durch Angehörige, Nachbarn und an den Besuch von Tages- und Nachtstätten gemäss Reglement, die vermehrt beansprucht werden 225'000.—
 - Geburtenbeiträge von 200.— / Kind 13'400.— (Durchschnittswert)
- 4310 Alkohol- und Drogenprävention**
- 4310.3631 *Beiträge an Kanton*
Die Gemeinde hat 25 % der Kosten von Drogentherapien zu tragen. Die effektiven Kosten sind schwer budgetierbar. Da in den letzten Jahren keine solchen Kosten anfielen, wird nur noch ein Pro-Memoria-Wert budgetiert. Sollte hier ein Gemeindebeitrag zu leisten sein, so trägt der

Kanton einen Kostenanteil von 75 % und die Gemeinde einen solchen von 25 %.

4330 Schulgesundheitsdienst

4330.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Kosten der schulärztlichen Untersuchungen.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Zahnarzthonorare. Diese Honorare werden den Eltern nach Abzug einer Subvention weiter verrechnet (siehe Konto 4331.4260).

4331.4260 Rückerstattungen Dritter
Anteilmässiger Beitrag der Eltern an die Zahnarzthonorare (siehe Konto 4331.3132).

4331.4631 Beiträge vom Kanton
Kantonsbeitrag an die den Eltern gewährten Subventionen.
Die Gemeinde trägt den gleichen Anteil (von der Differenz Konti 4331.3132 und 4331.4260).

4340 Lebensmittelkontrolle

Entschädigung Pilzkontrolleur Mitgliederbeitrag in der entsprechenden Vereinigung.

4900 Übriges Gesundheitswesen

4900.3130 Dienstleistungen Dritter
Beitrag an den Ärztenotruf (3'200.—) sowie 1'000.— für Beiträge an Gesundheitsprojekte im Rahmen des Konzepts betreffend die Gesundheitsförderung in Arlesheim.

4900.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
Beitrag an Hospiz im Park an die Kosten für eine ambulante Infusionspumpe, Beitrag an Cerebral sowie 10'000.— für Vergabungen durch den Gemeinderat.

5 SOZIALE SICHERHEIT (Seiten 73–77)

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

5310.3637 Beiträge an private Haushalte
Erlassene AHV-Beiträge, die gemäss AHV-Gesetz durch die Wohnsitzgemeinde zu übernehmen sind. Die Belastung erfolgt oft verspätet. Enthalten ist ein Erfahrungswert.

5310.4631 Beiträge vom Kanton
Entschädigung für das Führen der AHV-/IV-Zweigstelle auf der Gemeindeverwaltung.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

5320.3631 Beiträge an Kanton
Beitrag an den Kosten der jährlichen Ergänzungsleistungen (EL) für AHV-Beziehende, die in Heimen leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Ergänzungsleistungen bezogen haben nach EinwohnerInnen-Zahl.
Es werden durch den Kanton die im Vorjahr angefallenen Kosten verrechnet. Es wurden 173.— / EinwohnerIn gemäss den Empfehlungen des Stat. Amts aufgenommen.

5350 Leistungen an das Alter

5350.3130 Dienstleistungen Dritter
Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung an Pro Senectute von 15'000.— für Sozialberatungen, 12'000.— für das Führen von Treuhandschaften und 12'700.— für den Begegnungsort mit Informations- und Triagestelle gemäss Altersleitbild.

5350.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

- Beitrag an Seniorenverein, ordentlicher Beitrag 2'500.—
- Beitrag an Altersturnen 1'000.—
- Beitrag an Verein Bewegungspark 2'000.—
- für Vergabungen durch den Gemeinderat 1'000.—

5350.3637 Beiträge an private Haushalte
Zusatzbeiträge zur EL. Der budgetierte Betrag basiert auf den aktuellen Hochrechnungen.

5450 Leistungen an Familien, allgemein

5450.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Beitrag an die Familien- und Jugendberatung Birseck gemäss Leistungsvereinbarung (30.— / Beratungsstunde).

5450.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beitrag an die Familien- und Jugendberatung Birseck: Sockelbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung (5.70 / EinwohnerIn sowie Sozialbeitrag).
Siehe auch Konto 5450.3130.

5450.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Beitrag an die frühe Sprachförderung

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Übergangsfinanzierung an Stiftung Sunnegarte (100'000.—) und Förderbeiträge (60'500.—) für den Frühbereich.

5451.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Betreuungsgutscheine für den Frühbereich gemäss Hochrechnung.

5600 Soziales Wohnungswesen

5600.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Kosten der externen Verwaltung der Liegenschaft General Guisan-Strasse 9.

5600.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Subvention an die Stiftung «St. Ottilien Hilfe, Schutz & Segen» für die Liegenschaft an der General Guisan-Strasse (Brutto 22'460.65; entspricht dem Baurechtszins, siehe Konto 9630.4430).
Ein Teil der Subvention kann zurückgefordert werden.

5600.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Mietzinsbeiträge an Private gemäss Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vom 18. Juni 2009.

5600.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Mietertrag der Liegenschaften General Guisan-Strasse 5 und 9.

5720 Sozialhilfe

5720.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.

5720.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.
Die Rückerstattungen erfolgen oft mit Verzögerung und sind nur schwer abschätzbar.

5720.4631 *Beiträge von Kanton*
Rückerstattung der Kosten für die Integration (Aufwand siehe 5720.3637).

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.

5722.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.

5730 Asylwesen

5730.3612 *Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände*
5730.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Entschädigung an die Gemeinde Reinach für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden der Gemeinde Arlesheim gemäss Vertrag.
Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl Asylsuchender.
Die Kosten werden durch den Kanton zurückerstattet.

5730.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Unterstützungsleistungen an AsylbewerberInnen, die nicht in Reinach untergebracht sind. Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl Asylsuchender. Die Kosten werden durch den Kanton zurückerstattet.

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Für die Fachstelle für Schuldenberatung sind 12'220.— enthalten. Weiter sind hier die Kosten für Supervisionen, Aufträge für externe Abklärungen,

	die externe Reinigung (via Mietnebenkosten), Mitgliederbeiträge (u. a. SKOS, VSO BL; 2'750.—) sowie Telefongebühren etc. budgetiert.		
5790.3158	<i>Unterhalt immaterielle Anlagen</i> Ordentliche Unterhaltskosten für die eingesetzte Software der Sozialberatung.	6150.3101	<i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> Diverses Verbrauchsmaterial, wie Treibstoff, Streusalz, Splitt, und Signalisationsmaterial.
5790.3160	<i>Miete und Pacht Liegenschaften</i> Miete für die Räumlichkeiten der Sozialberatung im Pfeffingerhof.	6150.3111	<i>Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Neben einem Pauschalbetrag für diverse kleinere Geräteanschaffungen (24'000.—) ist der Ersatz von einem Schlegelmäher für 45'000.— und von Abfallhaaien im Dorf vorgesehen.
5790.3637	<i>Beiträge an private Haushalte</i> Beiträge für die freiwillige Sozialhilfe.	6150.3112	<i>Dienstkleider</i> MitarbeiterInnenkleider gemäss Konzept.
5790.3910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i> Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910).	6150.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>
5790.4910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i> Gutschrift Besoldungsanteil an die Löhne des Personals der Sozialberatung für die im Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) erbrachten Dienstleistungen (Aufwand siehe in Konto 1401.3910). Diese werden weiterhin aufgrund der bisherigen Usanz pauschal verrechnet.		<ul style="list-style-type: none"> > Strassenreinigung durch Dritte 130'000.— > Transporte und Abladegebühren für Mulden 70'000.— > Unterhaltsvertrag Strassenbeleuchtung 50'000.— > Sammlerreinigung 40'000.— > Periodische Kontrolle der Beleuchtung 18'000.— Dies betrifft gemäss eidg. Starkstromgesetz auch die Strassenbeleuchtung > Fertigkompost 15'000.— > Strassenmarkierungen ordentlich 14'000.— > Telefongebühren inkl. Internet 9'550.— > Parkuhren (elektronische Bezahlung etc.) 3'100.— > Baumpflege an Strassen und Parkplätzen 5'000.— > Heckenschneiden und Baumpflege durch Dritte 29'500.— > Umwelteinsatz CH 2'000.— > Mitgliedschaften 1'100.— > Sicherheitsaktionen (bfu-Delegierter) 1'000.— > Fensterreinigung durch externe Firma 300.—
5920	<i>Hilfsaktionen im Inland</i>	6150.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>
5920.3636	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i> Die Sozialhilfebehörde nimmt die Vergabungen für alle zur Verfügung stehenden Mittel von 40'000.— vor. Weiterhin vergibt der Gemeinderat die ihm für generelle Beiträge für Hilfsaktionen im Inland zur Verfügung stehenden Mittel von 10'000.—.		<ul style="list-style-type: none"> > Planaufnahme und Nachführung von Strassenrändern und Beleuchtung 17'500.— > Betrieb Datenverwaltungsstelle 3'000.— > Diverse Planungshonorare inkl. Schulwegsicherheit 3'500.—
5930	<i>Hilfsaktionen im Ausland</i>		
5930.3636	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i> Beiträge für die Hilfe und bei Katastrophen im Ausland.		
6	VERKEHR (Seiten 78–80)		
6150	<i>Gemeindestrassen / Werkhof</i>		
6150.3010	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> Es wurde eine zusätzliche Gärtnerstelle ins Budget aufgenommen.		

6150.3141 *Unterhalt Strassen / Verkehrswege*
Ordentlicher Unterhalt Strassen: Sammlerdeckel / Einlaufroste; diverse Anpassungen; Behebung Frost- und Winterschäden; Unterhalt und Instandstellung Fusswege; Rad- und Waldwege, Rissanierungen auf Fahrbahnen; Randsteinfugensanierungen.
Ausserordentlicher Strassenunterhalt: Instandstellung Pflästerung.
Ordentlicher Unterhalt Strassenbeleuchtung: Reparaturen, Instandsetzung, Unfallschäden.

6150.3144 *Unterhalt Hochbauten*
6'000.— für den ordentlichen Unterhalt des Werkhofs sowie 16'700.— für die Elektroinstallation für das Aufladen von E-Fahrzeugen.

6150.3145 *Unterhalt Wald*
Sicherheitsholzerei entlang der Gemeindestrassen.

6150.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Unterhalt sämtlicher Fahrzeuge und Maschinen sowie Wartungskosten für Warenlift, Hebebühnen, Kompressor, Abwasserreinigungsanlage und Unterhalt der Informatikmittel.

6150.3161 *Mieten, Benützungskosten Mobilien*

> Miete diverser Maschinen und Geräte	26'000.—
> Miete Marktstände (für Hauptmärkte)	5'000.—
> Miete Kopierer	1'050.—

6150.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Abschreibungen auf dem Werkhof sowie der verschiedenen Strassenbauten gemäss den gesetzlichen Regelungen.

6150.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*

> Einnahmen der Parkuhren und Dauerparkkarten	116'000.—
> Allmendgebühren, Entfernung Wespenester sowie Vermietung von Marktständen und Tischgarnituren für Anlässe (Märkte siehe Konto 1400.4240) etc.	22'000.—

6150.4260 *Rückerstattungen Dritter*
32'375.— für zwei Teillohnstellen, siehe auch Konto 6150.3010), 10'000.— für umgefahrene Kandelaber und Strassenschilder etc., die den Verursachern verrechnet werden können.

6150.4631 *Beiträge vom Kanton*
Kantonsbeiträge an den Gewerbesteuern, die anteilmässig auf die Gemeinden aufgeteilt werden.

6150.4910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Dienstleistungen der Strassenequipe für Abfallbeseitigung (40'000.—; Aufwand siehe 7301.3910), Hundehaltung (10'000.—; Aufwand siehe 7620.3910) und Unterhaltsarbeiten in der Ermitage (220'000.—; Aufwand siehe 3422.3910).

6150.4920 *Interne Verrechnung von Pachten, Mieten und Benützungskosten*

> Miete Wasserversorgung (Aufwand siehe 7101.3920)	65'000.—
> Miete Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe 7201.3920)	50'000.—

6290 *Übriger öffentlicher Verkehr*

6290.3109 *Übriger Material- und Warenaufwand*
Es werden weiterhin vier SBB-Tageskarten durch die Gemeinde beschafft und an die Bevölkerung verkauft (Einnahmen siehe Konto 6290.4240).

6290.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Aufwand für das Ruftaxi.

6290.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
58'000.— als Einnahmen aus dem Verkauf der SBB-Tageskarten (Anschaffung siehe Konto 6290.3109) sowie Einnahmen für das Ruftaxi (1'000.— aus dem Bonverkauf).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (Seiten 81–88)

7101 *Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)*

7101.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

> Wasseruhren (jährliche Tranche)	40'000.—
> Diverse Kleingeräte	10'000.—

7101.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Nutzungsgebühr Hardwasser	40'000.—
> Mitgliedschaft Schweizerischer Verein Wasser und Gas sowie Diverses	4'200.—
> Telefongebühren und Diverses	2'000.—

7101.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>			7101.3910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i>		
	› Leitungskataster nachführen		38'000.—		Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910).		
	› Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)		20'000.—				
	› Betrieb Datenverwaltungsstelle		3'000.—	7101.3920	<i>Interne Verrechnung von Pachten, Mieten, Benützungskosten</i>		
7101.3143	<i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i>				Mietkosten für die genutzte Fläche der Wasserversorgung im Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).		
	› Leitungsbrüche		65'000.—	7101.4240	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		
	› Leitungsmaterial (wird teilweise weiterverrechnet, siehe Konto 7101.4240)		45'000.—		Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre. Für das Wasser im Gartenbad werden diesem (Funktion 3411) pauschal 24'000.— verrechnet. Enthalten ist auch ein Betrag von 75'000.— für Hausanschlüsse (Materialkosten siehe Konto 7101.3143) und Dienstleistungen, die an Dritte weiterverrechnet werden können.		
	› Ersatz Schieber (anstelle Reparatur)		25'000.—	7201	<i>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</i>		
	› Unterhalt und Reparaturen Brunnenstuben etc.		20'000.—	7201.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>		
	› Kleinere Netzanpassungen		60'000.—		› Leitungen spülen		38'000.—
	› Sanierung Dorfplatzbrunnen		40'000.—		› Abklärungen		2'000.—
	› Ersatz Zuleitung Domplatzquelle (Bestandteil Notwasserversorgungskonzept)		50'000.—		› Telefongebühren (Pegelstandsmessungen)		500.—
7101.3151	<i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>			7201.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>		
	› Wartung und Unterhalt Hydranten und Schieber		33'000.—		Leitungskataster nachführen (29'000.—) und Betrieb Datenverwaltungsstelle (6'000.—).		
	Ein Teil der Arbeiten wird weiterhin durch eigenes Personal ausgeführt.			7201.3143	<i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i>		
	› Ersatzmaterial für Hydranten		7'000.—		› Ordentlicher Unterhalt (Reparaturen, Spülen)		12'000.—
	› Reparaturen Fahrzeuge und Kleingeräte etc.		6'000.—		› Anpassungen bei Neubauten und Anlagen		35'000.—
	› Wartungs- und Serviceverträge etc.		13'100.—		› Ersatz Kontrollschächte (ca. 4 Stück)		25'000.—
	› Verschiedenes		5'000.—	7201.3300	<i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i>		
7101.3300	<i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i>				Die fertig gestellten Projekte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.		
	Abschreibung der abgeschlossenen Projekte inkl. Reservoir Goben linear aufgrund der Nutzungsdauer.			7201.3611	<i>Entschädigungen an Kanton</i>		
7101.3510	<i>Einlage in Spezialfinanzierungen</i>				Beitrag an den Kanton an die Kosten der Abwasserbeseitigung.		
	Es wird mit einem «Gewinn» gerechnet. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 01.01.2019 über ein «Kapital» von 2'744'661.49.			7201.3900	<i>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</i>		
7101.3900	<i>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</i>				Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).		
	Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).						

- 7201.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
 Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910).
- 7201.3920 *Interne Verrechnung von Pachten, Mieten und Benützungskosten*
 Mietkosten für die genutzte Fläche der Abwasserbeseitigung im Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).
- 7201.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
 Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre.
- 7201.4510 *Entnahmen aus Spezialfinanzierungen*
 Es fällt ein Verlust der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung an. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 01.01.2019 über ein «Kapital» von 12'642'951.67. Mit dem Verlust kann dieses hohe Kapital – wie geplant – langsam abgebaut werden.

7300 Abfallbewirtschaftung

- 7300.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
 Löhne für die Kompostberatung und wiederum der Aufwand für die Kompostberatung Münchenstein, die im Rahmen einer Leistungsvereinbarung ausgeübt wird. Diese Kosten werden vollumfänglich zurück erstattet (siehe Konto 7300.4612).
- 7300.3130 *Dienstleistungen Dritter*
 > Entschädigungen Betreuung Kompoststellen 6'500.—
 > Telefonkosten 500.—
- 7300.4612 *Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden*
 Abgeltung der Kosten für die Kompostberatung der Gemeinde Münchenstein, die durch die Kompostberatung Arlesheim ausgeführt wird (Aufwand siehe Konto 7300.3010 etc.).

7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)

- 7301.3119 *Übrige Anschaffungen*
 Material für Kompostplätze

- 7301.3130 *Dienstleistungen Dritter*
 Entsorgungsaufwand
- | | |
|--|-----------|
| > Kehricht- und Sperrgutabfuhr | 260'000.— |
| > Grünabfuhr, Häckselservice und Kompostierung | 57'000.— |
| > Papiersammlung | 20'000.— |
| > Kartonsammlung | 5'000.— |
| > Glas | 10'000.— |
| > Weissblech, Altmetall | 1'000.— |
| > Chemikalien, Tierkadaver und Diverses | 2'700.— |
| > Verkaufsprovisionen | 23'000.— |
| > Aktionen im Bereich Umweltpädagogikprojekte | 24'000.— |

- 7301.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
 Honorare zur Prüfung der geplanten Massnahmen zum Abfallkonzept Energieregion Birsstadt.

- 7301.3510 *Einlage in Spezialfinanzierungen*
 Es wird mit einem «Gewinn» gerechnet. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 01.01.2019 über ein «Kapital» von 1'626'072.04.

- 7301.3900 *Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge*
 Belastung für Materialbezüge bei den allgemeinen Diensten (Ertrag siehe Konto 0220.4900).

- 7301.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
 Personalaufwand der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4910) und der MitarbeiterInnen des Werkhofes (Ertrag siehe Konto 6150.4910) zugunsten der Spezialfinanzierung.

- 7301.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
 Ertrag aus Kehrichtsack-, Grünabfuhr- und Sperrgutgebühren.

- 7301.4250 *Verkäufe*
 Kompostverkauf

7500 Arten- und Landschaftsschutz

- 7500.3000 *Behörden und Kommissionen*
 Sitzungsgelder der Natur-, Umwelt- und Energiekommission.

7500.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens (anteilmässig, siehe auch Konto 3290.3010).

7500.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Bekämpfung invasiver Pflanzen, Kampagnen / Aktionen Naturschutz und Bewirtschaftung der Obstbäume auf der Badhofwiese.

7500.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

> Beitrag für IBA 2020 Basel	5'100.—
> zusätzlicher Beitrag für IBA 2020 Basel	9'300.—
> Beratungshonorare Naturschutzflächen	2'000.—
> Projektgruppe «Birsspark Landschaft»	4'650.—
> Erfolgskontrolle Schutzgebiete	4'000.—
> BesucherInnenlenkungskonzept Wald	12'000.—

7500.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Es sind Beträge für die Umsetzung des Anliegens der Natur-, Umwelt- und Energiekommission, «Mehr Bäume für Arlesheim» auf öffentlichem Grund sowie die Umsetzung für die BesucherInnenlenkung Wald enthalten.

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz

7610.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Feuerungskontrolle durch den Bademeister anteilmässig.

7610.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Servicekosten für die Messgeräte des Feuerungskontrolleurs.

7610.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Gebühren für die Feuerungskontrollen.

7620 Hundehaltung

7620.3900 *Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen*
Materialbezüge beim Werkhof für den Bereich der Hundehaltung (Ertrag siehe Konto 6150.4900).

7620.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Personalaufwand der allgemeinen Dienste (6'000.—; Ertrag siehe Konto 0220.4910) sowie des Werkhofes (10'000.—; Ertrag siehe Konto 6150.4910).

7620.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Hundegebühren, budgetiert wird aufgrund der aktuellen Anzahl an gehaltenen und pflichtigen Hunden.

7690 Übriger Umweltschutz

7690.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Lohnkosten der WC-Reinigung durch eigenes Personal.

7690.3130 *Dienstleistungen Dritter*
WC-Reinigung (ohne WC am Bahnhof, das von der SBB gereinigt wird), Beiträge an verschiedene Umweltschutzorganisationen (Energieberatung 3'000.— / Energiestadt 2'600.— / Gemeindeverbund Flugverkehr 2'500.—).

7690.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

> Re-Audit Energiestadtlabel	15'000.—
> Kommunikation / PR Energiestadt	5'000.—
> Zusammenarbeit Energieregion Birsstadt	10'000.—

7690.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Vergabungen durch den Gemeinderat.

7690.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Förderbeiträge gemäss Katalog Energiestadt.

7690.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Einnahmen WC am Postplatz.

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas und Wasser.

7710.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Kremationsgebühren	54'000.—
> Muldentransporte und Gebühren	5'000.—
> Baumpflege durch externe Firma	3'500.—
> Telefon, Fensterreinigung durch Dritte, Diverses	2'500.—

7710.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*

> Sanierung Wildpflästerung div. Orte	5'000.—
> Erweiterung Kindergrabfelder	10'000.—

	<ul style="list-style-type: none"> › Fertigstellung Umgebung Schmetterlingsgrabfeld › Erweiterung Urnenreihengräber › Friedhofmauer Sanierung der Mauerabdeckung 	<p>3'000.— 10'000.— 13'000.—</p>
7710.3144	<i>Unterhalt Hochbauten</i> Ordentlicher Gebäudeunterhalt.	
7710.3637	<i>Beiträge an private Haushalte</i> Beitrag an die Bestattung gemäss Friedhofs- und Bestattungsreglement.	
7710.4240	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i> Grabpflegegebühren sowie Gebühren für auswärts wohnhaft gewesene Personen. Budgetiert wurde aufgrund von Durchschnittswerten.	
7710.4470	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i> Im Gebiet des Friedhofs gelegene Liegenschaften Zinnhagweg 3 und Bromhübelweg 8.	
7900	<i>Raumplanung</i>	
7900.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i> Dokumentenverwaltung der Nutzungspläne und Ortspläne für Schaukästen.	
7900.3131	<i>Planungen und Projektierungen Dritter</i> <ul style="list-style-type: none"> › Nachführen Zonenplan / Ortskernplan, Mutationen › Fachgutachten für BIB- und ISOS-Objekte (Begründungen für Nichtunterschutzstellung) › 3D-Geoportal inkl. Schulung › Mutation Bau- und Strassenlinienpläne › Schnittstelle Gemeindekataster › Unterschutzstellung im Lee › Verschiedenes (Unvorhergesehenes) 	<p>10'000.— 5'000.— 6'900.— 10'500.— 8'100.— 20'000.— 10'000.—</p>
7900.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i> <ul style="list-style-type: none"> › Planungsgruppe «Birsstadt» › Externe Fachberatung und Studien 	<p>9'400.— 10'000.—</p>

8	VOLKSWIRTSCHAFT (Seiten 89–91)
8140	<i>Produktionsverbesserungen</i>
8140.3637	<i>Beiträge an private Haushalte</i> Beitrag an den Pächter für den ausserordentlichen Aufwand bei der Bewirtschaftung.
8140.4260	<i>Rückerstattungen Dritter</i> Tranchenweise Rückerstattung bis zum Jahr 2028 des bei Pachtbeginn übernommenen «Pflanzkapitals» (Reben).
8140.4470	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i> Pachtzins für den Rebberg.
8200	<i>Forstwirtschaft</i>
8200.3632	<i>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i> Beiträge an die Bürgergemeinde Arlesheim, die Bürgergemeinde Basel-Stadt und die Stiftung Burg Reichenstein für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Wald gemäss Leistungsvereinbarung.
8300	<i>Jagd und Fischerei</i>
8300.4100	<i>Regalien</i> Revierpacht der Jagdgesellschaft und Fischpacht des Fischervereins.
8710	<i>Elektrizität</i>
8710.4120	<i>Konzessionen</i> Entschädigung der EBM aufgrund Erfahrungswert.
8720	<i>Gas</i>
8720.4120	<i>Konzessionen</i> Entschädigung der IWB aufgrund Erfahrungswert.

9 FINANZEN UND STEUERN (Seiten 92–95)

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen

9100.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen

Im Verlaufe des Jahres 2020 werden die Steuern 2019 bzw. vor allem die Steuern der Vorjahre definitiv veranlagt. Der Kanton hat ausgehend von den Steuererträgen 2017 Zuwachsraten ermittelt und den Gemeinden als Empfehlung unterbreitet.

Als Grundlage wurde die Steuerabgrenzung per 31.12.2018 verwendet. Basierend darauf wurde die vom Kanton empfohlene Zuwachsrate auf die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert.

Enthalten ist auch ein Durchschnittswert für Steuern auf Kapitalabfindungen.

9100.4002 Quellensteuern natürliche Personen

Die Quellensteuererträge unterliegen Schwankungen und sind nur schwer budgetierbar. Budgetiert wurde auf Grund der Steuerabgrenzung per 31.12.2018 mit der empfohlenen Zuwachsrate.

9100.4010 Ertragssteuern juristische Personen

Es wurden die Zuwachsraten gemäss Empfehlungen des Kantons eingesetzt.

9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen

Als Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV 17) sind bedeutend tiefere Erträge aus den Kapitalsteuern zu erwarten. Zur Abfederung der erwarteten Steuerausfällen wird eine Bundesentschädigung ausgerichtet (siehe Konto 9400.4600).

9101 Steuern Vorjahre

9101.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen

9101.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen

Da jeweils mit dem Rechnungsabschluss für die noch nicht veranlagten Steuern eine detaillierte Abgrenzung vorgenommen werden muss, wird hier dafür weiterhin kein Betrag mehr budgetiert. Für Nach- und Strafsteuern ist ein Durchschnittswert enthalten. Es ist jeweils ein Betrag für die pauschale Steueranrechnung (Rückforderungen durch den Kanton) budgetiert.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3403 Vergütungszinsen Steuern

Vergütungszins auf Steuerzahlungen, die vor dem Fälligkeitstermin geleistet werden. Budgetiert ist ein Erfahrungswert.

9102.4403 Verzugszinsen Steuern

Verzugszinsen auf verspätete Steuerzahlungen. Es wird kein Verzugszins berechnet, wenn die provisorische Steuerrechnung fristgerecht bezahlt wird und der Restbetrag der definitiven Steuerrechnung innerhalb von 30 Tagen beglichen wird. Budgetiert wird aufgrund von Erfahrungswerten.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich

Es wird der maximale Abschöpfungssatz von 15 % angewendet und das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Es wurde gemäss den Empfehlungen des Kantons budgetiert, wobei angenommen wurde, dass die im 2019 budgetierten Steuererträge entsprechend eingehen. Die effektive Höhe des Finanzausgleichs hängt jedoch wesentlich von der Entwicklung der anderen, vor allem auch der Empfängergemeinden, ab.

9300.3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag

Im Jahr 2019 wurden erstmals Solidaritätsbeiträge an Gemeinden mit einer besonders hohen Sozialhilfequote ausgerichtet. Diese Solidaritätsbeiträge werden von allen Gemeinden mit 10.— pro EinwohnerIn alimentiert.

9300.3631 Beiträge an Kanton

Gemäss der Ergänzung des Bildungsgesetzes haben die Gemeinden dem Kanton für die Übernahme der ehemaligen Realschulen (heute Sek. Niveau A) eine Kompensationszahlung auszurichten. Per 01. August 2011 wurde die Rückerstattung durch eine Kompensationszahlung abgelöst, die gemäss EinwohnerInnenzahl auf die Gemeinden verteilt wird. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im Jahre 2019 bezahlte Betrag zu budgetieren.

9300.4631 Beiträge vom Kanton

Betrag gemäss Empfehlung des Kantons als Entschädigung des Kantons an die Gemeinde für die mit HarmoS anfallenden Mehrkosten (siehe Funktionen 2120 / Primarschule; 2170 Schulhausbauten; 2190 Schul-

leitung). Seitens des Stat. Amtes wurde empfohlen, den im Jahre 2019 erhaltenen Betrag zu budgetieren.

Mit der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes leisten die Gemeinden keine Beiträge mehr an die Ergänzungsleistungen für IV-BezügerInnen (siehe Konto 5220.3631), sie tragen jedoch die Kosten der Ergänzungsleistungen von gewissen AHV-RentnerInnen nach Anzahl der EinwohnerInnen (siehe Konto 5320.3631). Im Gegenzug wird den Gemeinden eine Rückerstattung für die beim Kanton erfolgte Entlastung gewährt. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im Jahre 2019 bezahlte Betrag zu budgetieren.

9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen

9400.4600 Anteil an Bundeserträgen

Aufgrund der Steuerausfällen aus der Steuervorlage 17 (siehe Konto 9100.4011) wird eine Bundesentschädigung ausgerichtet.

9610 Zinsen

9610.3406 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

Verzinsung der festen Darlehen bei Postfinance (10 Millionen zu 2,06 % bis September 2020) sowie der im 2014 aufgenommen Darlehen bei der Pensionskasse Post (5 Millionen zu 0,77 % bis 2022) und bei Postfinance (5,5 Millionen zu 1,06 % bis 2024). Die voraussichtliche Verlängerung des fälligen Darlehens kann zu deutlich günstigeren Konditionen erfolgen.

9610.4409 Zinsen flüssige Mittel

Bei der Aufnahme von kurzfristigen Darlehen kann mit einem Zinsertrag gerechnet werden.

9610.4420 Dividenden

Verschiedene Dividenden (z. B. Raurica Wald AG).

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Mitarbeiterin für die Umgebungspflege der Liegenschaften am Postplatz.

9630.3160 Miete und Pacht Liegenschaften

Es ist die Miete für die Pflichtparkplätze in der Schappe enthalten.

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen

Ordentlicher Unterhalt der verschiedenen Liegenschaften im Finanzvermögen.

9630.3439 Übriger Liegenschaftsaufwand

Kosten für Strom, Gas, Heizöl und Versicherungen für alle Liegenschaften im Finanzvermögen. Auch sind hier die Kosten für die externe Verwaltung der vermieteten Liegenschaften enthalten.

9630.3441 Wertberichtigung Sachanlagen

Auf der Liegenschaft «Gärtnerhaus Ermitage» sind gemäss Baurechtsvertrag entsprechende Abschreibungen vorzunehmen. Dies entgegen der Usanz der neuen Rechnungslegung (HRM2), dass im Finanzvermögen nur periodische Neubewertungen stattfinden.

9630.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen

Baurechtszinseinnahmen für das Grundstück am Altenmattweg sowie für das Bürgerhaus, die Baurechte am Hollenweg, an der Ermitagestrasse, in der Schappe neben verschiedenen geringen Baurechts- und Pachtzinsen sind hier enthalten. Ebenso enthalten sind die Baurechtszinseinnahmen der Wohnbaugenossenschaft Arlesheim sowie der Wohngenossenschaft Wolfmatten. Hier fällt auch der Baurechtszins der Stiftung «St. Ottilien, Hilfe, Schutz & Segen» an (wird aber in der gleichen Höhe subventioniert, siehe Konto 5600.3636).

Die Parkgebühren in der Einstellhalle beim Werkhof (Dornwydenweg) wurden aufgrund von Erfahrungswerten eingesetzt.

Weiter enthalten sind die Mietzinseinnahmen für die Liegenschaften Birseckstrasse 100, Bromhübelweg 20, die Bibliothek, das Ladenlokal und die Wohnungen an der Ermitagestrasse 2, Hauptstrasse 13 und die Liegenschaften am Postplatz sowie für das Gärtnerhaus in der Ermitage.

9690 Übriges Finanzvermögen

9690.3130 Dienstleistungen Dritter

Post- und Bankgebühren, die aufgrund aktueller Erfahrungswerte budgetiert wurden.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

Die der Gemeinde zugeflossenen Mittel für die Hilfsaktion Kinder in Rumänien werden zweckgebunden verwendet. Die Beiträge an Projekte werden fallweise bewilligt und sind nicht im Voraus budgetierbar.

Investitionsrechnung, Ausgaben (Seiten 96–104)

alle Beträge in CHF

Das Verzeichnis mit der Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen sowie ins Finanzvermögen finden Sie auf den Seiten 105 bis 110. Es enthält die voraussichtlich auf die Jahre 2019 und 2020 entfallenden Jahresteilbeträge von bereits bewilligten Investitionen sowie zusätzlich die Investitionen, die zusammen mit dem Budget 2020 sowohl für das Verwaltungs- wie auch für das Finanzvermögen bewilligt werden.

Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionen beschlossen:

0290.5040.02	Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG	330'000
Es ist vorgesehen den Eingangsbereich umzugestalten und im 1. OG zusätzliche Arbeitsplätze einzurichten. Im Budget 2019 ist bereits ein Betrag von 48'000 enthalten und es wird noch der Restkredit beantragt.		
3414.5030.02	Sanierung Sportanlage Widen, Projektierung	150'000
Projektierungskosten für die Sanierung der Sportanlage Widen.		
3420.5040.03	Kindertreff Provisorium / Abbruch Liegenschaft	80'000
Die Liegenschaft General Guisanstrasse 5 soll abgebrochen werden und auf diesem Grundstück wird ein Provisorium für den Kindertreff aufgestellt.		
5790.5060.01	Sozialberatung, neue Software	107'000
Es ist vorgesehen die bisherige Software in der Sozialberatung durch ein neues Produkt abzulösen.		
6150.5010.09	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020	150'000
In verschiedenen Strassenabschnitten soll die alte Strassenbeleuchtung im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Tranche durch neue LED Leuchten (meist inkl. Kandelaber) ersetzt werden.		
6150.5010.35	Strassenbauvorhaben 2020	520'000
Pauschalbetrag für die Sanierung von Strassen.		
6150.5060.08	Kommunalfahrzeug 2020	85'000
Ersatz des Fahrzeug Nissan Navarra (Jahrgang 2010).		

6150.5290.01	Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	150'000
Nach Abschluss der Ortskernplanung soll die Planung der Umgestaltung der Ermitagestrasse in Angriff genommen werden.		

7101.5030.03	Sanierung Wasserleitungsnetz 2020	385'000
Pauschalbetrag für die Sanierung vom Wasserleitungsnetz.		

7101.5060.02	Fahrzeug Wasserversorgung	95'000
Ersatz des Fahrzeug Lieferwagen VW (Jahrgang 2010).		

7201.5030.09	Kanalsanierungen 2020	350'000
Pauschalbetrag für die Sanierung der Kanalisationsanlagen.		

7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 3	30'000
Mit dem Budget 2019 wurde der Kredit von 130'000 bewilligt. Eine aktuelle Kostenschätzung für die Sanierung der Liegenschaft beläuft sich neu auf total 160'000. Nötiger Nachtragskredit: 30'000		

7900.5290.04	Quartierplan Postplatz	180'000
Gesamtkosten für die Erarbeitung vom Quartierplan Postplatz. Dritte beteiligen sich voraussichtlich an den Kosten (siehe Konto 7900.6360.01).		

7900.5290.05	Quartierplan Bad- und Sonnenhof	150'000
Gesamtkosten für die Erarbeitung vom Quartierplan Sonnenhof. Dritte beteiligen sich voraussichtlich an den Kosten (siehe Konto 7900.6360.02).		

Total		2'762'000
--------------	--	------------------

Folgende Investitionen sind bereits an früheren Gemeindeversammlungen bewilligt worden:

2170.5060.10	Mobiliar genereller Ersatz	72'000
Mit dem Budget 2018 wurde der Betrag von 216'000 für drei Jahrestanchen bewilligt. Es ist die entsprechende Tranche abgebildet.		

3422.5020.01	Ermitage, Hangrutschsicherung	117'000
Mit dem Budget 2018 wurde der Betrag von 167'000 für Sanierungsmassnahmen (Sicherheitsmassnahmen) bewilligt. Davon können 117'000 erst im Jahr 2020 realisiert werden.		

6150.5010.71 Fussweg Industriestrasse / Griebenweg 30'000
 Mit dem Budget 2018 wurde dieser Betrag bewilligt. Die Ausführung ist im 2020 vorgesehen.

6150.5010.75 Mattweg 270'000
 Die mit dem Budget 2019 bewilligte Sanierung am Mattweg kann erst im 2020 ausgeführt werden. Gleichzeitig werden auch die Werkleitungen (Wasser, Abwasser) ersetzt.

7101.5030.75 Mattweg 105'000
 Mit dem Budget 2019 wurde der Betrag von 210'000 für die Sanierung der Wasserleitung am Mattweg bewilligt. Davon können 105'000 erst im 2020 realisiert werden. Gleichzeitig wird auch die Abwasserleitung ersetzt und die Strasse saniert.

7101.5040.10 Neues Reservoir mit Dornach 691'000
 Gemeinsames Reservoir mit Dornach. Am 24.11.2016 hat die Gemeindeversammlung den Gesamtkredit von 4,691 Millionen bewilligt. Die letzten Arbeiten (z. B. Rückbau altes Reservoir) können erst im 2020 abgeschlossen werden.

7201.5030.75 Mattweg 40'000
 Mit dem Budget 2019 wurde der Betrag von 50'000 für die Sanierung der Kanalisationsleitung am Mattweg bewilligt. Davon können 40'000 erst im 2020 realisiert werden. Gleichzeitig wird auch die Wasserleitung ersetzt und die Strasse saniert.

7710.5040.03 Renovation Zinnhagweg 3 130'000
 Mit dem Budget 2019 wurde der Kredit von 130'000 bewilligt. Eine aktuelle Kostenschätzung für die Sanierung der Liegenschaft beläuft sich neu auf total 160'000. Mit dem Budget 2020 wird ein Nachtragskredit von 30'000 beantragt.

7900.5290.02 Revision Ortskernplanung 150'000
 Mit dem Budget 2017 und 2019 wurde der Gesamtkredit von 390'000 bewilligt. Im Jahr 2020 werden davon 150'000 benötigt.

Total 1'605'000

Investitionsrechnung, Einnahmen (Seiten 96–104)

alle Beträge in CHF

Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionseinnahmen beschlossen:

3220.6310.01 Drittleistungen an Gemeindesaal 500'000
 Voraussichtliche Beteiligung Dritter an die Erstellung vom Gemeindesaal.

7101.6371.01 Anschlussbeiträge private Haushalte (Wasserversorgung) 400'000
 Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

7201.6371.01 Anschlussbeiträge private Haushalte (Abwasserbeseitigung) 530'000
 Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

7900.6360.01 Quartierplan Postplatz, Beteiligung Dritter 72'000
 Voraussichtliche Anteile Dritter an die Kosten vom Quartierplan.

7900.6360.02 Quartierplan Bad- und Sonnenhof, Beteiligung Dritter 75'000
 Voraussichtliche Anteile Dritter an die Kosten vom Quartierplan.

Total 1'577'000

Für folgende Vorhaben wird der Gemeindeversammlung eine separate Vorlage unterbereitet (gemäss Gemeindeordnung § 6):

0290.5040.03 Mantelnutzung im Gemeindesaal 960'000
 Vorgesehene Jahrestanche für die Mantelnutzung im Saalbau. Die Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung am 21.11.2019 vorgelegt.

3220.5040.04 Gemeindesaal Ausführung 2'330'000
 Vorgesehene Jahrestanche für die Erstellung vom Gemeindesaal. Die Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung am 21.11.2019 vorgelegt.

7710.5040.02 Sanierung Aufbahrungs-/Abdankungshalle 200'000
 Vorgesehene Jahrestanche für die Sanierung der Aufbahrungs-/Abdankungshalle im Friedhof. Die entsprechende Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung im 2020 vorgelegt.

Total 3'490'000

Investitionen ins Finanzvermögen

alle Beträge in CHF

Die Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Bestandteil der Investitionsrechnung.

Es ist geplant eine Liegenschaft zu veräussern. Die Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung am 21.11.2019 vorgelegt.

Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2020		Budget 2019	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
<i>NV: Nicht verfügbar – Wert kann nicht berechnet werden.</i>						
Selbstfinanzierungsgrad	> Gesamthaushalt	35 %	–	61 %	40 %	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.
	> Allgemeiner Haushalt	40 %	–	128 %	67 %	
	> Wasser	23 %	–	12 %	22 %	
	> Abwasser	NV	–	– 215 %	NV	
Zinsbelastungsanteil	0,1 %	Gut	0,2 %	0,3 %	< 4 %: Gut 4 – 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5,1 %	Tragbare Belastung	5,1 %	5,1 %	< 5 %: Geringe Belastung 5 – 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	4 %	Schlecht	5 %	5 %	> 20 %: Gut 10 – 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht	
Investitionsanteil	16 %	Mittlere Investitionstätigkeit	11 %	15 %	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 – 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 – 30 %: Starke Investitionstätigkeit > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit	

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

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

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.

Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

Beschreibung (Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden)

Erfolgsrechnung

Ergebnis-Übersicht

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	53'786'766.00	53'681'226.00	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
<i>Betriebliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss		1'260'340.00		860'650.00		
Ertragsüberschuss					43'395.74	
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'154'800.00		1'114'350.00		1'121'335.87	
<i>Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)</i>						
Aufwandüberschuss		105'540.00				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
<i>Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)</i>						
Aufwandüberschuss		105'540.00				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
Investitionsrechnung	7'857'000.00	1'577'000.00	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'280'000.00		4'233'000.00		3'124'121.11
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ERFOLGSRECHNUNG	53'786'766.00	53'681'226.00	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss		105'540.00				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'638'445.00	888'400.00	5'379'760.00	860'700.00	5'057'131.08	914'115.85
Nettoaufwand		4'750'045.00		4'519'060.00		4'143'015.23
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'643'156.00	4'552'826.00	5'211'930.00	4'117'280.00	6'162'703.73	5'137'025.39
Nettoaufwand		1'090'330.00		1'094'650.00		1'025'678.34
2 BILDUNG	13'005'875.00	1'288'000.00	12'874'790.00	1'298'000.00	12'295'365.70	1'434'465.15
Nettoaufwand		11'717'875.00		11'576'790.00		10'860'900.55
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'056'630.00	443'650.00	2'949'570.00	445'650.00	3'103'771.37	479'035.51
Nettoaufwand		2'612'980.00		2'503'920.00		2'624'735.86
4 GESUNDHEIT	4'162'100.00	491'450.00	3'807'910.00	573'950.00	3'594'583.52	446'224.15
Nettoaufwand		3'670'650.00		3'233'960.00		3'148'359.37
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'399'450.00	1'716'100.00	6'882'560.00	1'765'600.00	6'709'814.65	1'538'362.05
Nettoaufwand		4'683'350.00		5'116'960.00		5'171'452.60
6 VERKEHR	3'713'750.00	648'700.00	3'518'700.00	646'170.00	3'566'904.11	692'783.54
Nettoaufwand		3'065'050.00		2'872'530.00		2'874'120.57
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'457'300.00	3'775'250.00	4'549'500.00	3'790'850.00	4'713'878.37	3'995'266.87
Nettoaufwand		682'050.00		758'650.00		718'611.50
8 VOLKSWIRTSCHAFT	199'850.00	236'200.00	197'350.00	236'200.00	49'990.84	235'666.43
Nettoertrag	36'350.00		38'850.00		185'675.59	
9 FINANZEN UND STEUERN	7'510'210.00	39'640'650.00	7'487'230.00	39'378'600.00	7'722'235.26	39'268'165.30
Nettoertrag	32'130'440.00		31'891'370.00		31'545'930.04	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		53'786'766.00	53'681'226.00	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss			105'540.00				
Ertragsüberschuss				253'700.00		1'164'731.61	
3	Aufwand	53'786'766.00		52'859'300.00		52'976'378.63	
30	Personalaufwand	20'717'446.00		20'009'090.00		19'826'176.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'407'140.00		10'326'030.00		11'273'674.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'594'500.00		2'519'650.00		2'190'406.38	
34	Finanzaufwand	436'250.00		505'350.00		1'057'803.00	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	77'600.00		229'740.00		558'723.41	
36	Transferaufwand	18'413'830.00		18'141'440.00		16'949'594.30	
39	Interne Verrechnungen	1'140'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00	
4	Ertrag		53'681'226.00		53'113'000.00		54'141'110.24
40	Fiskalertrag		36'867'000.00		36'820'000.00		35'145'001.55
41	Regalien und Konzession		245'800.00		245'600.00		245'999.93
42	Entgelte		8'092'100.00		7'902'170.00		8'672'190.31
44	Finanzertrag		1'591'050.00		1'619'700.00		2'179'138.87
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		390'650.00		415'750.00		405'466.05
46	Transferertrag		5'354'626.00		4'981'780.00		6'373'313.53
49	Interne Verrechnungen		1'140'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		53'786'766.00	53'681'226.00	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss			105'540.00				
Ertragsüberschuss				253'700.00		1'164'731.61	
3	Aufwand	53'786'766.00		52'859'300.00		52'976'378.63	
30	Personalaufwand	20'717'446.00		20'009'090.00		19'826'176.95	
300	Behörden und Kommissionen	517'750.00		514'800.00		501'342.00	
3000	Behörden und Kommissionen	517'750.00		514'800.00		501'342.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'920'650.00		8'513'860.00		8'251'821.15	
3010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'920'650.00		8'513'860.00		8'251'821.15	
302	Löhne der Lehrkräfte	7'640'700.00		7'361'700.00		7'427'391.30	
3020	Löhne der Lehrkräfte	7'640'700.00		7'361'700.00		7'427'391.30	
303	Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00		32'546.90	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00		32'546.90	
304	Zulagen	217'650.00		210'790.00		216'871.95	
3040	Erziehungszulagen	217'650.00		210'790.00		216'871.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'128'781.00		3'093'280.00		3'138'029.05	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070'676.00		1'035'160.00		1'001'504.30	
3052	Pensionskassen	1'565'850.00		1'603'190.00		1'716'569.85	
3053	Unfallversicherungen	189'250.00		171'800.00		161'054.05	
3054	Familienausgleichskasse	228'290.00		218'780.00		212'568.15	
3055	Krankentaggeldversicherungen	74'715.00		64'350.00		46'332.70	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309 Übriger Personalaufwand	256'915.00		279'660.00		258'174.60	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	95'700.00		127'900.00		96'306.85	
3091 Personalrekrutierung	26'600.00		25'600.00		46'540.10	
3099 Sonstiger Personalaufwand	134'615.00		126'160.00		115'327.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'407'140.00		10'326'030.00		11'273'674.59	
310 Material- und Warenaufwand	859'650.00		921'300.00		836'580.82	
3100 Büromaterial	88'000.00		89'000.00		88'444.89	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	301'600.00		350'050.00		326'621.79	
3102 Drucksachen, Publikationen	174'150.00		176'450.00		153'766.11	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	58'750.00		59'700.00		61'500.41	
3104 Lehrmittel	163'050.00		170'400.00		143'973.66	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	74'100.00		75'700.00		62'273.96	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	410'320.00		505'950.00		329'419.49	
3110 Büromöbel und -geräte	26'920.00		30'300.00		36'752.23	
3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	234'400.00		302'400.00		167'261.35	
3112 Dienstkleider	34'000.00		36'000.00		35'166.77	
3113 Hardware	60'000.00		70'000.00		68'684.40	
3118 Immaterielle Anlagen	23'250.00		21'500.00		- 6'887.52	
3119 Übrige Anschaffungen	31'750.00		45'750.00		28'442.26	
312 Ver- und Entsorgung	576'900.00		587'500.00		566'908.18	
3120 Ver- und Entsorgung	576'900.00		587'500.00		566'908.18	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313 Dienstleistungen und Honorare	5'183'020.00		5'083'070.00		6'034'361.78	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'885'300.00		3'768'500.00		4'941'184.61	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	99'000.00		130'500.00		67'165.80	
3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	969'250.00		946'950.00		802'989.07	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	49'000.00		58'350.00		46'377.80	
3134 Sachversicherungsprämien	144'770.00		143'070.00		140'328.20	
3137 Steuern und Gebühren	15'700.00		15'700.00		13'870.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		22'446.30	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'014'100.00		969'300.00		966'555.08	
3140 Unterhalt an Grundstücken	68'500.00		67'500.00		28'937.10	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	123'000.00		105'000.00		236'837.97	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	475'000.00		403'000.00		377'949.84	
3144 Unterhalt Hochbauten	342'600.00		378'800.00		254'788.56	
3145 Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00		57'994.35	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		10'047.26	
315 Unterhalt Mobilien und immater.Anlagen	605'400.00		633'040.00		521'073.15	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200.00		2'200.00		436.05	
3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	349'780.00		352'620.00		325'844.47	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		1'800.00		1'018.20	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	251'620.00		276'420.00		193'774.43	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	359'750.00		353'220.00		587'499.66	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	239'800.00		227'720.00		461'223.60	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'550.00		80'500.00		55'195.46	
3162 Raten für operatives Leasing	39'400.00		45'000.00		71'080.60	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	103'700.00		87'250.00		75'894.70	
3170 Reisekosten und Spesen	62'250.00		45'800.00		45'074.10	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'450.00		41'450.00		30'820.60	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'223'000.00		1'117'000.00		1'272'353.04	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					87.55	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'168'000.00		1'012'000.00		1'299'124.90	
3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					-65'000.00	
3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		100'000.00		38'140.59	
3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		5'000.00			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71'300.00		68'400.00		83'028.69	
3190 Schadenersatzleistungen					2'943.00	
3192 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		265.65	
3199 Übriger Betriebsaufwand	69'800.00		66'900.00		79'820.04	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'594'500.00		2'519'650.00		2'190'406.38	
330 Abschreibungen Sachanlagen	2'585'800.00		2'510'950.00		2'190'406.38	
3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'585'800.00		2'510'950.00		2'190'406.38	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'700.00		8'700.00			
3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'700.00		8'700.00			
34 Finanzaufwand	436'250.00		505'350.00		1'057'803.00	
340 Zinsaufwand	312'200.00		368'300.00		362'217.40	
3403 Vergütungszinsen Steuern	60'000.00		65'000.00		57'282.95	
3406 Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	251'700.00		302'800.00		302'800.00	
3409 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		2'134.45	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Realisierte Verluste Finanzvermögen					300.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen					300.00	
342 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		1'135.33	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		1'135.33	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	96'250.00		109'250.00		208'254.17	
3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	27'500.00		37'500.00		137'991.00	
3431 Nicht baul.Unterhalt Finanzvermögen	6'000.00		5'300.00		585.00	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	62'750.00		66'450.00		69'678.17	
344 Wertberichtigungen Finanzvermögen	21'800.00		21'800.00		477'180.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		477'180.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		8'716.10	
3499 Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		8'716.10	
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	77'600.00		229'740.00		558'723.41	
351 Einlagen in Fonds und Spez. fin. im EK	77'600.00		229'740.00		558'723.41	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	77'600.00		229'740.00		541'562.76	
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					17'160.65	
36 Transferaufwand	18'413'830.00		18'141'440.00		16'949'594.30	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	4'169'500.00		3'861'500.00		3'829'642.77	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'033'500.00		1'033'500.00		1'100'987.34	
3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	536'000.00		588'000.00		528'414.28	
3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'600'000.00		2'240'000.00		2'200'241.15	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Finanz- und Lastenausgleich	6'752'000.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	6'660'000.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag	92'000.00					
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'492'330.00		7'669'940.00		6'772'870.53	
3631 Beiträge an Kanton	1'836'000.00		1'965'100.00		2'287'354.50	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	340'100.00		310'700.00		151'597.70	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'500.00		5'500.00		5'459.00	
3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	1'351'130.00		1'302'140.00		1'054'140.80	
3637 Beiträge an private Haushalte	3'960'600.00		4'086'500.00		3'274'318.53	
39 Interne Verrechnungen	1'140'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00	
390 Material- und Warenbezüge	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3900 Int. Verrechn. von Material- und Warenbez.	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
391 Dienstleistungen	905'000.00		893'000.00		885'000.00	
3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	905'000.00		893'000.00		885'000.00	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'000.00		115'000.00		115'000.00	
3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	115'000.00		115'000.00		115'000.00	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		53'681'226.00		53'113'000.00		54'141'110.24
40 Fiskalertrag		36'867'000.00		36'820'000.00		35'145'001.55
400 Steuern natürliche Personen		35'187'000.00		34'750'000.00		32'257'191.50
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		24'535'000.00		24'215'000.00		23'918'702.30
4001 Vermögensteuern natürliche Personen		9'652'000.00		9'745'000.00		7'397'403.60
4002 Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		790'000.00		941'085.60
401 Steuern juristische Personen		1'680'000.00		2'070'000.00		2'887'810.05
4010 Ertragssteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'200'000.00		1'823'814.20
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		280'000.00		870'000.00		1'063'995.85
41 Regalien und Konzession		245'800.00		245'600.00		245'999.93
410 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'764.00
4100 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'764.00
412 Konzessionen		242'700.00		242'500.00		243'235.93
4120 Konzessionen		242'700.00		242'500.00		243'235.93
42 Entgelte		8'092'100.00		7'902'170.00		8'672'190.31
420 Ersatzabgaben		235'000.00		238'000.00		252'643.95
4200 Ersatzabgaben		235'000.00		238'000.00		252'643.95
421 Gebühren für Amtshandlungen		1'692'400.00		1'594'700.00		1'870'922.19
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'692'400.00		1'594'700.00		1'870'922.19

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423 Schul- und Kursgelder		775'000.00		756'000.00		739'388.75
4231 Kursgelder		775'000.00		756'000.00		739'388.75
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'834'600.00		3'807'900.00		4'118'423.27
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'834'600.00		3'807'900.00		4'118'423.27
425 Erlös aus Verkäufen		8'300.00		7'300.00		30'922.84
4250 Verkäufe		8'300.00		7'300.00		30'922.84
426 Rückererstattungen		1'341'800.00		1'326'270.00		1'449'533.65
4260 Rückererstattungen Dritter		1'341'800.00		1'326'270.00		1'449'533.65
427 Bussen		190'000.00		162'000.00		183'468.72
4270 Bussen		190'000.00		162'000.00		183'468.72
429 Übrige Entgelte		15'000.00		10'000.00		26'886.94
4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		10'000.00		26'847.64
4295 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						39.30
44 Finanzertrag		1'591'050.00		1'619'700.00		2'179'138.87
440 Zinsertrag		251'100.00		254'100.00		253'786.12
4400 Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4403 Verzugszinsen Steuern		238'000.00		254'000.00		230'835.55
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13'000.00				22'950.57
442 Beteiligungsertrag FV		1'300.00		250.00		1'380.00
4420 Dividenden		1'300.00		250.00		1'380.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443 Liegenschaftenertrag FV		765'250.00		765'250.00		799'960.05
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		765'250.00		765'250.00		799'960.05
444 Wertberichtigungen Finanzvermögen						520'000.00
4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen						520'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV		573'400.00		600'100.00		604'012.70
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		554'550.00		581'250.00		580'575.20
4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'850.00		18'850.00		23'437.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		390'650.00		415'750.00		405'466.05
451 Entnahmen aus Fonds und Spez.fin.EK		390'650.00		415'750.00		405'466.05
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		324'650.00		344'750.00		304'127.82
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		66'000.00		71'000.00		101'338.23
46 Transferertrag		5'354'626.00		4'981'780.00		6'373'313.53
460 Ertragsanteile von Dritten		217'000.00				
4600 Anteil an Bundeserträgen		217'000.00				
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'469'126.00		3'290'780.00		3'715'104.18
4611 Entschädigungen vom Kanton		942'000.00		1'048'500.00		912'697.70
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'527'126.00		2'242'280.00		2'802'406.48
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'655'500.00		1'680'000.00		2'635'603.24
4631 Beiträge vom Kanton		1'655'500.00		1'677'000.00		2'635'603.24
4637 Beiträge von privaten Haushalten				3'000.00		

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
469 Verschiedener Transferertrag		13'000.00		11'000.00		22'606.11
4699 Rückverteilungen		13'000.00		11'000.00		22'606.11
49 Interne Verrechnungen		1'140'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00
490 Material- und Warenbezüge		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4900 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
491 Dienstleistungen		905'000.00		893'000.00		885'000.00
4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		905'000.00		893'000.00		885'000.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		115'000.00		115'000.00		115'000.00
4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		115'000.00		115'000.00		115'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	53'786'766.00	53'681'226.00	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss		105'540.00				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'638'445.00	888'400.00	5'379'760.00	860'700.00	5'057'131.08	914'115.85
Nettoaufwand		4'750'045.00		4'519'060.00		4'143'015.23
01 Legislative und Exekutive	579'800.00	11'700.00	568'420.00	10'700.00	541'864.87	11'425.00
Nettoaufwand		568'100.00		557'720.00		530'439.87
011 Legislative	177'250.00	3'000.00	170'950.00	3'000.00	141'358.82	3'000.00
Nettoaufwand		174'250.00		167'950.00		138'358.82
0110 Legislative	177'250.00	3'000.00	170'950.00	3'000.00	141'358.82	3'000.00
0110.3000 * Behörden und Kommissionen	55'200.00		51'500.00		39'337.70	
0110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					279.25	
0110.3054 Familienausgleichskasse					59.25	
0110.3055 Krankentaggeldversicherungen					8.50	
0110.3099 Sonstiger Personalaufwand	300.00					
0110.3102 * Drucksachen, Publikationen	46'700.00		41'200.00		33'200.90	
0110.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'850.00		1'850.00		294.50	
0110.3110 Büromöbel und -geräte					1'374.19	
0110.3130 * Dienstleistungen Dritter	43'700.00		44'300.00		33'125.68	
0110.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	29'000.00		31'800.00		33'382.65	
0110.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		300.00		296.20	
0110.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00

* Position mit Kommentar versehen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012 Exekutive	402'550.00	8'700.00	397'470.00	7'700.00	400'506.05	8'425.00
Nettoaufwand		393'850.00		389'770.00		392'081.05
0120 Exekutive	402'550.00	8'700.00	397'470.00	7'700.00	400'506.05	8'425.00
0120.3000 * Behörden und Kommissionen	327'600.00		332'000.00		331'382.75	
0120.3050 * AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		21'100.00		20'720.40	
0120.3052 * Pensionskassen	21'050.00		13'470.00		18'351.00	
0120.3053 * Unfallversicherungen	2'550.00		2'200.00		1'715.70	
0120.3054 * Familienausgleichskasse	4'100.00		4'300.00		4'391.65	
0120.3055 * Krankentaggeldversicherungen	2'550.00		2'300.00		1'784.45	
0120.3102 Drucksachen, Publikationen	300.00					
0120.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00		3'100.00		- 114.70	
0120.3130 Dienstleistungen Dritter					945.35	
0120.3170 * Reisekosten und Spesen	21'000.00		19'000.00		21'329.45	
0120.4260 * Rückerstattungen Dritter		8'700.00		7'700.00		8'425.00
02 Allgemeine Dienste	5'058'645.00	876'700.00	4'811'340.00	850'000.00	4'515'266.21	902'690.85
Nettoaufwand		4'181'945.00		3'961'340.00		3'612'575.36
022 Allgemeine Dienste	4'929'025.00	875'400.00	4'620'770.00	848'700.00	4'407'903.09	901'370.85
Nettoaufwand		4'053'625.00		3'772'070.00		3'506'532.24
0220 Allgemeine Dienste	4'929'025.00	875'400.00	4'620'770.00	848'700.00	4'407'903.09	901'370.85
0220.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'125'200.00		2'904'000.00		2'722'633.50	
0220.3030 * Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00		32'546.90	
0220.3040 Erziehungszulagen	45'200.00		31'400.00		35'623.95	
0220.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197'850.00		184'100.00		172'708.50	
0220.3052 Pensionskassen	314'300.00		295'250.00		280'831.20	
0220.3053 Unfallversicherungen	40'600.00		34'510.00		32'659.80	
0220.3054 Familienausgleichskasse	43'500.00		39'200.00		36'869.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3055 Krankentaggeldversicherungen	25'900.00		20'300.00		14'959.35	
0220.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals	58'600.00		69'800.00		62'315.65	
0220.3091 Personalrekrutierung	20'000.00		20'000.00		40'392.76	
0220.3099 * Sonstiger Personalaufwand	83'915.00		78'740.00		63'100.50	
0220.3100 Büromaterial	37'500.00		41'000.00		43'955.82	
0220.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'047.70	
0220.3102 * Drucksachen, Publikationen	90'850.00		96'050.00		83'152.00	
0220.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.00		1'650.00		3'838.65	
0220.3109 * Übriger Material- und Warenaufwand	8'250.00		9'850.00		3'180.31	
0220.3110 Büromöbel und -geräte	660.00		3'800.00		6'369.02	
0220.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		17'031.75	
0220.3112 Dienstkleider					3'786.30	
0220.3113 * Hardware	11'000.00		16'500.00		11'692.40	
0220.3118 * Immaterielle Anlagen	23'250.00		21'500.00		1'112.48	
0220.3130 * Dienstleistungen Dritter	221'900.00		223'120.00		277'872.66	
0220.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	139'000.00		76'200.00		107'309.75	
0220.3133 Informatik-Nutzungsaufwand					4'161.30	
0220.3134 Sachversicherungsprämien	63'900.00		65'700.00		65'607.95	
0220.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		1'200.00		436.05	
0220.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'400.00		9'400.00		6'594.40	
0220.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00		889.14	
0220.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	218'600.00		241'200.00		174'153.14	
0220.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'100.00		23'800.00		17'870.15	
0220.3162 Raten für operatives Leasing	28'900.00		32'000.00		42'933.96	
0220.3170 Reisekosten und Spesen	22'500.00		15'000.00		15'291.20	
0220.3199 Übriger Betriebsaufwand	21'500.00		18'500.00		16'800.00	
0220.3611 Entschädigungen an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'375.00	
0220.3631 Beiträge an Kanton	1'800.00					
0220.3637 Beiträge an private Haushalte					1'800.00	
0220.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		107'900.00		84'200.00		105'312.70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4250 Verkäufe						50.00
0220.4260 * Rückerstattungen Dritter		16'000.00		13'000.00		51'728.95
0220.4611 * Entschädigungen vom Kanton		163'000.00		163'000.00		154'320.00
0220.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'500.00		105'500.00		106'959.20
0220.4900 * Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
0220.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		373'000.00		373'000.00		373'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften	129'620.00	1'300.00	190'570.00	1'300.00	107'363.12	1'320.00
Nettoaufwand		128'320.00		189'270.00		106'043.12
0290 Verwaltungsliegenschaften	129'620.00	1'300.00	190'570.00	1'300.00	107'363.12	1'320.00
0290.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	35'300.00		35'500.00		40'465.70	
0290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'250.00		2'574.25	
0290.3052 Pensionskassen	2'950.00		3'000.00		3'926.10	
0290.3053 Unfallversicherungen	450.00		470.00		508.35	
0290.3054 Familienausgleichskasse	500.00		480.00		545.65	
0290.3055 Krankentaggeldversicherungen	320.00		270.00		222.25	
0290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'451.50	
0290.3120 * Ver- und Entsorgung	23'300.00		24'000.00		20'908.75	
0290.3130 Dienstleistungen Dritter	2'500.00				155.60	
0290.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00				- 2'500.00	
0290.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'000.00					
0290.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'198.65	
0290.3144 Unterhalt Hochbauten	24'200.00		102'000.00		16'869.86	
0290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					82.05	
0290.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	16'600.00		17'400.00		17'954.41	
0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'320.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'643'156.00	4'552'826.00	5'211'930.00	4'117'280.00	6'162'703.73	5'137'025.39
	Nettoaufwand		1'090'330.00		1'094'650.00		1'025'678.34
11	Polizei	168'800.00	201'000.00	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
	Nettoertrag	32'200.00		3'000.00		45'400.17	
111	Polizei	168'800.00	201'000.00	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
	Nettoertrag	32'200.00		3'000.00		45'400.17	
1110	Polizei	168'800.00	201'000.00	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
1110.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'500.00			
1110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	168'800.00		165'500.00		153'248.35	
1110.4120 *	Konzessionen		11'000.00		11'000.00		11'675.00
1110.4260 *	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'754.80
1110.4270 *	Bussen		188'000.00		160'000.00		183'218.72
14	Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen	4'630'426.00	4'035'526.00	4'155'280.00	3'644'980.00	5'162'213.53	4'617'436.32
	Nettoaufwand		594'900.00		510'300.00		544'777.21
140	Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen	4'630'426.00	4'035'526.00	4'155'280.00	3'644'980.00	5'162'213.53	4'617'436.32
	Nettoaufwand		594'900.00		510'300.00		544'777.21
1400	Allgemeines Rechtswesen	77'000.00	21'600.00	73'200.00	21'400.00	77'649.52	20'625.49
1400.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		5'466.00	
1400.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	59'000.00		55'200.00		60'438.77	
1400.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		3'744.75	
1400.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.4120 *	Konzessionen		1'700.00		1'500.00		1'705.50
1400.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		4'999.99
1400.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'900.00		13'900.00		13'920.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	738'500.00	199'000.00	668'500.00	210'000.00	686'922.18	199'169.00
1401.3130 * Dienstleistungen Dritter	83'000.00		78'000.00		85'958.00	
1401.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'650.00	
1401.3181 * Tatsächliche Forderungsverluste	130'000.00		112'000.00		120'458.00	
1401.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	268'500.00		233'500.00		241'856.18	
1401.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	257'000.00		245'000.00		237'000.00	
1401.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		184'000.00		193'000.00		176'419.00
1401.4260 * Rückerstattungen Dritter		15'000.00		17'000.00		22'750.00
1402 Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz	3'814'926.00	3'814'926.00	3'413'580.00	3'413'580.00	4'397'641.83	4'397'641.83
1402.3000 Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'700.00		1'848.75	
1402.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'363'000.00		1'321'900.00		1'336'575.45	
1402.3040 Erziehungszulagen	15'700.00		18'300.00		18'200.10	
1402.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'726.00		80'850.00		83'736.75	
1402.3052 Pensionskassen	129'800.00		124'800.00		384'975.10	
1402.3053 Unfallversicherungen	17'320.00		13'070.00		13'187.10	
1402.3054 Familienausgleichskasse	18'060.00		17'790.00		18'258.25	
1402.3055 Krankentaggeldversicherungen	10'770.00		11'950.00		7'354.60	
1402.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'100.00		9'100.00		7'080.00	
1402.3091 Personalrekrutierung	5'000.00		5'000.00		4'292.14	
1402.3099 Sonstiger Personalaufwand	12'750.00		9'770.00		8'380.00	
1402.3100 Büromaterial	7'500.00		5'000.00		7'237.40	
1402.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'035.60	
1402.3102 Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		4'473.85	
1402.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		5'450.00		3'617.95	
1402.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00		341.65	
1402.3110 Büromöbel und -geräte	5'000.00		7'500.00		10'595.86	
1402.3113 Hardware	1'000.00		2'500.00			
1402.3120 Ver- und Entsorgung	9'700.00		8'800.00		9'967.64	
1402.3130 Dienstleistungen Dritter	875'200.00		667'850.00		1'132'160.44	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'000.00		5'000.00		3'586.40	
1402.3133 Informatik-Nutzungsaufwand	49'000.00		58'350.00		42'216.50	
1402.3134 Sachversicherungsprämien	9'500.00		5'400.00		4'887.50	
1402.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00			
1402.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1402.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen					8'701.30	
1402.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	79'400.00		79'400.00		79'368.00	
1402.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		8'250.00		6'703.35	
1402.3162 Raten für operatives Leasing	3'100.00		2'500.00		2'422.60	
1402.3170 Reisekosten und Spesen	10'700.00		5'450.00		2'572.45	
1402.3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'038'000.00		900'000.00		1'170'865.10	
1402.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1402.4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'354'000.00		1'271'000.00		1'563'404.70
1402.4260 Rückerstattungen Dritter		126'000.00		89'500.00		230'542.95
1402.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'334'926.00		2'053'080.00		2'603'694.18
15	Feuerwehr	316'300.00	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
	Nettoaufwand	369'930.00		428'450.00		404'963.70
150	Feuerwehr	316'300.00	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
	Nettoaufwand	369'930.00		428'450.00		404'963.70
1500	Feuerwehr	316'300.00	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
1500.3000 Behörden und Kommissionen	28'150.00		28'050.00		28'009.80	
1500.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	259'100.00		259'050.00		280'160.20	
1500.3040 Erziehungszulagen	400.00		400.00		393.00	
1500.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'750.00		9'690.00		10'784.35	
1500.3052 Pensionskassen	500.00		490.00		111.45	
1500.3053 Unfallversicherungen	410.00		470.00		274.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3054 Familienausgleichskasse	1'310.00		1'310.00		1'341.55	
1500.3055 Krankentaggeldversicherungen	360.00		360.00		578.80	
1500.3099 Sonstiger Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		28'493.65	
1500.3100 Büromaterial	4'500.00		4'500.00		2'592.45	
1500.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		18'450.00		12'149.90	
1500.3102 Drucksachen, Publikationen					796.96	
1500.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'700.00		587.50	
1500.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	49'000.00		84'500.00		34'119.21	
1500.3112 * Dienstkleider	8'500.00		11'000.00		6'299.85	
1500.3120 * Ver- und Entsorgung	31'000.00		29'500.00		31'973.50	
1500.3130 Dienstleistungen Dritter	24'150.00		25'150.00		23'572.00	
1500.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'300.00		2'300.00		2'161.35	
1500.3134 Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'700.00		6'455.15	
1500.3137 Steuern und Gebühren	200.00		200.00		178.00	
1500.3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		22'446.30	
1500.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		19'258.00	
1500.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'500.00		35'030.00		28'978.83	
1500.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
1500.3162 Raten für operatives Leasing					969.60	
1500.3170 Reisekosten und Spesen			1'700.00			
1500.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					1'535.85	
1500.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	156'600.00		156'200.00		166'493.00	
1500.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1500.4200 * Ersatzabgaben		235'000.00		238'000.00		235'483.30
1500.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		20'000.00		40'643.25
1500.4631 * Beiträge vom Kanton		39'300.00		39'300.00		39'624.00
1500.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Militär und Bevölkerungsschutz	157'700.00		158'900.00		124'527.60	3'190.00
	Nettoaufwand		157'700.00		158'900.00		121'337.60
161	Militär	35'500.00		35'500.00		35'493.25	
	Nettoaufwand		35'500.00		35'500.00		35'493.25
1611	Schiesswesen	35'500.00		35'500.00		35'493.25	
1611.3130 *	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.25	
162	Bevölkerungsschutz	122'200.00		123'400.00		89'034.35	3'190.00
	Nettoaufwand		122'200.00		123'400.00		85'844.35
1620	Zivilschutz	112'200.00		113'400.00		79'034.35	3'190.00
1620.3120	Ver- und Entsorgung	3'800.00		3'800.00		2'151.45	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		523.60	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		882.10	
1620.3144	Unterhalt Hochbauten					423.25	
1620.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		932.10	
1620.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'200.00		107'400.00		74'121.85	
1620.4260	Rückerstattungen Dritter						3'190.00
1621	Gemeindeführungsstab	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1621.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	13'005'875.00	1'288'000.00	12'874'790.00	1'298'000.00	12'295'365.70	1'434'465.15
Nettoaufwand		11'717'875.00		11'576'790.00		10'860'900.55
21 Obligatorische Schule	12'955'275.00	1'243'000.00	12'816'100.00	1'253'000.00	12'246'008.30	1'391'255.15
Nettoaufwand		11'712'275.00		11'563'100.00		10'854'753.15
211 Kindergarten	1'331'150.00		1'392'500.00		1'403'489.23	5'044.55
Nettoaufwand		1'331'150.00		1'392'500.00		1'398'444.68
2110 Kindergarten	1'331'150.00		1'392'500.00		1'403'489.23	5'044.55
2110.3020 * Löhne der Lehrkräfte	1'068'500.00		1'080'000.00		1'132'565.30	
2110.3040 Erziehungszulagen	3'500.00		13'500.00		7'135.95	
2110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'200.00		79'100.00		71'340.50	
2110.3052 Pensionskassen	104'000.00		127'100.00		107'532.32	
2110.3053 Unfallversicherungen	2'050.00		2'050.00		1'804.25	
2110.3054 Familienausgleichskasse	14'850.00		16'700.00		15'156.90	
2110.3055 Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		104.55	
2110.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		6'500.00		3'433.75	
2110.3091 Personalrekrutierung	300.00		300.00		76.00	
2110.3099 Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'545.00	
2110.3100 Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'986.10	
2110.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		252.20	
2110.3104 * Lehrmittel	32'200.00		32'200.00		25'739.21	
2110.3113 * Hardware	6'000.00		6'000.00		5'996.50	
2110.3130 * Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'202.95	
2110.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		4'500.00		12'787.50	
2110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00		800.00		50.00	
2110.3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'450.00		1'450.00		1'780.25	
2110.3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.3637 * Beiträge an private Haushalte	9'000.00		11'000.00		8'000.00	
2110.4260 Rückerstattungen Dritter						5'044.55
212 Primarschule	5'775'250.00	17'300.00	5'598'450.00	17'300.00	5'420'748.49	133'120.90
Nettoaufwand		5'757'950.00		5'581'150.00		5'287'627.59
2120 Primarschule	5'775'250.00	17'300.00	5'598'450.00	17'300.00	5'420'748.49	133'120.90
2120.3020 * Löhne der Lehrkräfte	4'493'550.00		4'283'200.00		4'301'889.40	
2120.3040 Erziehungszulagen	51'000.00		47'000.00		48'911.15	
2120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	281'750.00		272'000.00		266'378.10	
2120.3052 Pensionskassen	399'350.00		446'250.00		376'363.62	
2120.3053 Unfallversicherungen	7'000.00		6'800.00		6'607.85	
2120.3054 Familienausgleichskasse	60'400.00		57'350.00		56'784.95	
2120.3055 Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		283.40	
2120.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		33'000.00		13'945.90	
2120.3091 Personalrekrutierung	300.00		300.00		84.00	
2120.3099 * Sonstiger Personalaufwand	10'900.00		10'900.00		9'095.80	
2120.3100 Büromaterial	20'000.00		20'000.00		18'178.27	
2120.3103 Fachliteratur, Zeitschriften					927.30	
2120.3104 Lehrmittel	129'300.00		136'650.00		118'234.45	
2120.3113 * Hardware	20'000.00		20'000.00		25'945.50	
2120.3130 * Dienstleistungen Dritter	23'000.00		26'000.00		25'756.55	
2120.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	23'000.00		23'000.00		6'502.50	
2120.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'500.00		1'362.70	
2120.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
2120.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'800.00		9'800.00		1'662.75	
2120.3162 Raten für operatives Leasing					8'116.80	
2120.3170 Reisekosten und Spesen					200.00	
2120.3171 * Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00		40'000.00		29'040.35	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00		7'877.15	
2120.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	48'600.00		48'600.00			
2120.3612 *	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'500.00		5'600.00	
2120.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'600.00					
2120.3637 *	Beiträge an private Haushalte	92'000.00		98'000.00		91'000.00	
2120.4250 *	Verkäufe		3'800.00		3'800.00		
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						119'620.90
2120.4612 *	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'500.00		13'500.00		13'500.00
214	Musikschulen	2'406'425.00	793'000.00	2'340'240.00	771'000.00	2'304'430.76	765'409.00
	Nettoaufwand		1'613'425.00		1'569'240.00		1'539'021.76
2140	Musikschule	2'406'425.00	793'000.00	2'340'240.00	771'000.00	2'304'430.76	765'409.00
2140.3000	Behörden und Kommissionen	13'000.00		11'200.00		19'066.00	
2140.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	38'600.00		38'450.00		38'256.00	
2140.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	1'778'000.00		1'698'000.00		1'703'636.90	
2140.3040	Erziehungszulagen	31'050.00		28'350.00		27'909.50	
2140.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'000.00		114'360.00		110'815.00	
2140.3052	Pensionskassen	185'200.00		191'900.00		172'371.32	
2140.3053	Unfallversicherungen	3'550.00		3'350.00		2'871.10	
2140.3054	Familienausgleichskasse	25'200.00		24'000.00		23'593.40	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen	525.00		830.00		216.35	
2140.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		7'391.55	
2140.3091	Personalrekrutierung	1'000.00				1'695.20	
2140.3099 *	Sonstiger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'558.45	
2140.3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'736.54	
2140.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
2140.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		499.20	
2140.3104	Lehrmittel	550.00		550.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3110 Büromöbel und -geräte	6'600.00		6'600.00		5'030.90	
2140.3113 Hardware					3'000.00	
2140.3119 Übrige Anschaffungen	15'000.00		30'000.00		15'061.95	
2140.3130 Dienstleistungen Dritter	3'750.00		3'750.00		3'309.15	
2140.3134 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		701.70	
2140.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000.00		16'000.00		10'886.90	
2140.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		2'000.00		1'528.25	
2140.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
2140.3162 Raten für operatives Leasing					969.60	
2140.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		312.00	
2140.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		67'000.00		62'224.20	
2140.3637 Beiträge an private Haushalte	84'000.00		83'000.00		83'789.60	
2140.4231 Kursgelder		730'000.00		711'000.00		696'178.75
2140.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'000.00		60'000.00		69'230.25
217 Schulliegenschaften	2'426'050.00	432'700.00	2'518'130.00	464'700.00	2'133'134.43	475'207.05
Nettoaufwand		1'993'350.00		2'053'430.00		1'657'927.38
2170 Schulliegenschaften Primarschule	2'215'430.00	383'700.00	2'305'140.00	415'700.00	1'913'485.50	424'807.05
2170.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	687'050.00		742'250.00		679'501.30	
2170.3040 Erziehungszulagen	27'150.00		26'300.00		22'779.05	
2170.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'800.00		47'230.00		42'249.35	
2170.3052 Pensionskassen	55'250.00		66'000.00		52'234.15	
2170.3053 Unfallversicherungen	8'900.00		7'350.00		6'632.30	
2170.3054 Familienausgleichskasse	9'350.00		10'020.00		8'873.65	
2170.3055 Krankentaggeldversicherungen	5'550.00		5'200.00		3'589.85	
2170.3100 Büromaterial	500.00		500.00		153.00	
2170.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		34'829.83	
2170.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	30'900.00		45'100.00		30'608.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3112 Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		2'195.25	
2170.3120 * Ver- und Entsorgung	138'000.00		140'000.00		133'616.37	
2170.3130 * Dienstleistungen Dritter	48'100.00		59'000.00		41'826.94	
2170.3134 Sachversicherungsprämien	15'950.00		15'950.00		14'951.05	
2170.3137 Steuern und Gebühren					186.00	
2170.3144 * Unterhalt Hochbauten	122'800.00		103'000.00		78'877.70	
2170.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	46'730.00		42'540.00		44'950.35	
2170.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	17'700.00		5'700.00		8'970.00	
2170.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00			
2170.3162 Raten für operatives Leasing					400.80	
2170.3170 Reisekosten und Spesen	500.00				220.90	
2170.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	920'800.00		952'600.00		705'839.21	
2170.4260 Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		16'548.45
2170.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'850.00		187'850.00		187'844.00
2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		250.00		250.00		4'857.50
2170.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				32'000.00		
2170.4611 * Entschädigungen vom Kanton		195'500.00		195'500.00		215'557.10
2171 Schulliegenschaften Kindergärten	205'620.00	49'000.00	206'590.00	49'000.00	218'829.28	50'400.00
2171.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	76'150.00		75'800.00		94'260.80	
2171.3040 Erziehungszulagen	950.00		2'350.00		2'978.30	
2171.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'820.00		6'059.20	
2171.3052 Pensionskassen	1'900.00		1'850.00		1'355.30	
2171.3053 Unfallversicherungen	1'000.00		750.00		938.20	
2171.3054 Familienausgleichskasse	1'050.00		1'050.00		1'284.40	
2171.3055 Krankentaggeldversicherungen	650.00		550.00		523.30	
2171.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2171.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00			
2171.3120 * Ver- und Entsorgung	24'000.00		23'000.00		20'276.05	
2171.3130 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'769.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2171.3134 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'500.00		2'483.25	
2171.3144 * Unterhalt Hochbauten	27'000.00		25'000.00		21'917.78	
2171.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'320.00		4'320.00		2'494.90	
2171.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
2171.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	39'900.00		42'800.00		45'488.00	
2171.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'000.00		49'000.00		50'400.00
2172 Schulliegenschaften Sekundar	5'000.00		6'400.00		819.65	
2172.3110 * Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'400.00		819.65	
218 Schulgängende Tagesbetreuung	478'300.00		459'030.00		492'624.80	12'473.65
Nettoaufwand		478'300.00		459'030.00		480'151.15
2180 Schulgängende Tagesbetreuung	478'300.00		459'030.00		492'624.80	12'473.65
2180.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	21'650.00		21'400.00		15'875.70	
2180.3040 Erziehungszulagen	1'050.00		1'050.00		257.70	
2180.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'350.00		1'011.15	
2180.3052 Pensionskassen	2'100.00		2'150.00		1'494.25	
2180.3053 Unfallversicherungen	300.00		210.00		156.45	
2180.3054 Familienausgleichskasse	300.00		320.00		214.40	
2180.3055 Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		87.45	
2180.3110 Büromöbel und -geräte					6'881.20	
2180.3120 Ver- und Entsorgung					2'950.35	
2180.3130 * Dienstleistungen Dritter	99'400.00		225'400.00		450'336.00	
2180.3134 Sachversicherungsprämien	300.00					
2180.3144 Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		7'548.15	
2180.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	10'400.00		11'000.00		5'812.00	
2180.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	79'500.00		42'500.00			
2180.3637 * Beiträge an private Haushalte	259'200.00		151'000.00			
2180.4260 Rückerstattungen Dritter						12'473.65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
219	Übrige Obligatorische Schule		538'100.00		507'750.00		491'580.59	
	Nettoaufwand			538'100.00		507'750.00		491'580.59
2190	Schulleitung und Schulrat		532'600.00		501'250.00		486'121.59	
2190.3000	Behörden und Kommissionen		30'500.00		29'850.00		30'308.80	
2190.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals		107'950.00		89'150.00		87'589.80	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte		267'000.00		267'000.00		255'813.70	
2190.3040	Erziehungszulagen		10'250.00		9'300.00		9'283.80	
2190.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		25'700.00		22'550.00		24'238.95	
2190.3052	Pensionskassen		48'750.00		42'550.00		45'711.74	
2190.3053	Unfallversicherungen		1'900.00		1'350.00		1'300.50	
2190.3054	Familienausgleichskasse		5'550.00		4'750.00		5'173.05	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen		1'000.00		750.00		513.55	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals						50.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand		3'750.00		3'750.00		154.25	
2190.3102	Drucksachen, Publikationen		3'000.00		3'000.00		768.10	
2190.3113 *	Hardware		22'000.00		22'000.00		22'050.00	
2190.3119	Übrige Anschaffungen		1'750.00		1'750.00		1'511.25	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter						1'584.10	
2190.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.		3'000.00		3'000.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen		500.00		500.00		70.00	
2192	Volksschule, sonstiges		5'500.00		6'500.00		5'459.00	
2192.3104 *	Lehrmittel		1'000.00		1'000.00			
2192.3634 *	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		4'500.00		5'500.00		5'459.00	
29	Übriges Bildungswesen		50'600.00	45'000.00	58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
	Nettoaufwand			5'600.00		13'690.00		6'147.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Übrige Bildung		58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
		5'600.00		13'690.00		6'147.40
	Nettoaufwand					
2990	Übrige Bildung		58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	33'650.00	33'500.00		33'486.00	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'150.00	2'150.00		2'132.50	
2990.3052	Pensionskassen	3'100.00	3'200.00		3'012.60	
2990.3053	Unfallversicherungen	450.00	350.00		330.75	
2990.3054	Familienausgleichskasse	450.00	450.00		451.80	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	300.00	240.00		184.00	
2990.3100	Büromaterial	1'100.00	1'100.00		1'168.30	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00		249.95	
2990.3102	Drucksachen, Publikationen		500.00			
2990.3103	Fachliteratur, Zeitschriften				136.80	
2990.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		800.00			
2990.3151 *	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00		454.70	
2990.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'100.00	15'100.00		7'750.00	
2990.4231	Kursgelder					43'210.00
		45'000.00		45'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'056'630.00	443'650.00	2'949'570.00	445'650.00	3'103'771.37	479'035.51
Nettoaufwand		2'612'980.00		2'503'920.00		2'624'735.86
31 Kulturerbe	166'780.00	20'000.00	129'200.00	28'000.00	146'449.75	15'603.00
Nettoaufwand		146'780.00		101'200.00		130'846.75
311 Museen und Kulturförderung	65'680.00	20'000.00	53'600.00	28'000.00	61'649.30	15'603.00
Nettoaufwand		45'680.00		25'600.00		46'046.30
3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)	65'680.00	20'000.00	53'600.00	28'000.00	61'649.30	15'603.00
3110.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	21'750.00		17'000.00		18'591.50	
3110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450.00		1'100.00		1'412.85	
3110.3052 Pensionskassen	2'200.00		1'720.00		1'755.50	
3110.3053 Unfallversicherungen	310.00		180.00		183.70	
3110.3054 Familienausgleichskasse	310.00		290.00		299.80	
3110.3055 Krankentaggeldversicherungen	210.00		160.00		103.30	
3110.3100 Büromaterial	500.00		500.00		109.00	
3110.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3110.3102 Drucksachen, Publikationen	800.00		6'700.00		6'932.75	
3110.3110 * Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3110.3120 * Ver- und Entsorgung	11'000.00		13'500.00		10'413.25	
3110.3130 Dienstleistungen Dritter	850.00		850.00		523.25	
3110.3134 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'941.05	
3110.3144 * Unterhalt Hochbauten	16'500.00		4'800.00		17'080.40	
3110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'800.00		1'800.00		105.55	
3110.3170 Reisekosten und Spesen					1'054.70	
3110.3199 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		142.70	
3110.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		25'000.00		15'603.00
3110.4637 Beiträge von privaten Haushalten				3'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	101'100.00		75'600.00		84'800.45	
Denkmalpflege und Heimatschutz						
Nettoaufwand		101'100.00		75'600.00		84'800.45
3120	101'100.00		75'600.00		84'800.45	
Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120.3000 *	Behörden und Kommissionen	9'500.00	9'000.00		8'957.80	
3120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				187.15	
3120.3053	Unfallversicherungen				4.65	
3120.3054	Familienausgleichskasse				38.90	
3120.3055	Krankentaggeldversicherungen				15.95	
3120.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	35'600.00	35'600.00		35'596.00	
3120.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	55'000.00	30'000.00		40'000.00	
3120.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'000.00	1'000.00			
32	648'190.00	176'500.00	637'280.00	180'500.00	840'531.64	200'564.10
Kultur allgemein						
Nettoaufwand		471'690.00		456'780.00		639'967.54
321	332'000.00	33'400.00	338'590.00	38'000.00	341'456.69	46'104.10
Bibliotheken						
Nettoaufwand		298'600.00		300'590.00		295'352.59
3210	332'000.00	33'400.00	338'590.00	38'000.00	341'456.69	46'104.10
Bibliotheken						
3210.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	164'300.00	164'000.00		168'882.15	
3210.3040	Erziehungszulagen	5'800.00	7'550.00		5'483.75	
3210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'550.00	10'400.00		10'521.40	
3210.3052	Pensionskassen	17'250.00	18'800.00		17'862.55	
3210.3053	Unfallversicherungen	2'160.00	1'620.00		1'627.15	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'320.00	2'240.00		2'228.55	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'310.00	1'180.00		907.30	
3210.3100	Büromaterial	4'300.00	4'300.00		3'875.85	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00		10'662.60	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	9'000.00	9'000.00		14'667.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	47'300.00		47'300.00		49'434.16	
3210.3110 Büromöbel und -geräte	2'660.00		2'000.00			
3210.3120 Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'500.00		1'759.63	
3210.3130 Dienstleistungen Dritter	2'850.00		2'500.00		2'606.11	
3210.3144 Unterhalt Hochbauten	1'500.00		6'000.00		574.85	
3210.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3210.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'600.00		6'600.00		3'004.64	
3210.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00		46'300.00		46'320.00	
3210.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3210.3162 Raten für operatives Leasing					969.60	
3210.3170 Reisekosten und Spesen	500.00				68.80	
3210.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'400.00		38'000.00		42'449.90
3210.4260 Rückerstattungen Dritter						3'654.20
322 Konzert und Theater	166'450.00	65'000.00	133'350.00	33'000.00	154'733.00	35'680.10
Nettoaufwand		101'450.00		100'350.00		119'052.90
3220 Konzert und Theater	166'450.00	65'000.00	133'350.00	33'000.00	154'733.00	35'680.10
3220.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'350.00		8'350.00		8'333.00	
3220.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	158'100.00		125'000.00		146'400.00	
3220.4260 Rückerstattungen Dritter						2'680.10
3220.4511 * Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		65'000.00		33'000.00		33'000.00
329 Kultur, sonstiges	149'740.00	78'100.00	165'340.00	109'500.00	344'341.95	118'779.90
Nettoaufwand		71'640.00		55'840.00		225'562.05
3290 Kultur, sonstiges	149'740.00	78'100.00	165'340.00	109'500.00	344'341.95	118'779.90
3290.3000 * Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'000.00		11'543.55	
3290.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'550.00		6'520.00		5'919.45	
3290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'160.00		388.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3053 Unfallversicherungen	20.00		10.00		11.70	
3290.3054 Familienausgleichskasse	100.00		80.00		81.70	
3290.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		35.25	
3290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3290.3102 * Drucksachen, Publikationen	7'000.00		3'500.00		5'823.50	
3290.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		2'134.70	
3290.3119 * Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		7'646.05	
3290.3120 Ver- und Entsorgung	8'500.00		8'000.00		8'530.07	
3290.3130 * Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'183.05	
3290.3134 Sachversicherungsprämien	20.00		20.00			
3290.3140 Unterhalt an Grundstücken			3'000.00			
3290.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		3'000.00		16'771.40	
3290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		53.85	
3290.3160 Miete und Pacht Liegenschaften					168'624.00	
3290.3170 Reisekosten und Spesen					253.45	
3290.3199 * Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		26'500.00		44'623.98	
3290.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	63'300.00		79'500.00		63'717.80	
3290.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'000.00		104'400.00		115'938.20
3290.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
3290.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				5'000.00		2'741.70
34 Sport und Freizeit	2'241'660.00	247'150.00	2'183'090.00	237'150.00	2'116'789.98	262'868.41
Nettoaufwand		1'994'510.00		1'945'940.00		1'853'921.57
341 Sport	1'369'530.00	247'150.00	1'385'090.00	237'150.00	1'270'321.29	262'868.41
Nettoaufwand		1'122'380.00		1'147'940.00		1'007'452.88

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410 Übriger Sport	355'910.00	3'450.00	417'920.00	3'450.00	328'221.60	3'640.50
3410.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'619.95	
3410.3120 Ver- und Entsorgung	37'700.00		43'000.00		37'313.60	
3410.3130 * Dienstleistungen Dritter	77'300.00		77'300.00		52'656.60	
3410.3134 Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'345.15	
3410.3144 * Unterhalt Hochbauten	30'500.00		65'000.00		35'653.65	
3410.3151 * Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'000.00		25'000.00		15'448.65	
3410.3170 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3410.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	86'600.00		92'800.00		98'924.00	
3410.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	95'710.00		102'720.00		76'260.00	
3410.4260 Rückerstattungen Dritter						200.00
3410.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'450.00		3'450.00		3'440.50
3411 Gartenbad	600'420.00	237'700.00	567'570.00	227'700.00	584'483.84	253'227.91
3411.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	251'700.00		251'450.00		266'802.25	
3411.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'050.00		16'000.00		16'116.20	
3411.3052 Pensionskassen	19'500.00		19'000.00		16'749.05	
3411.3053 Unfallversicherungen	8'500.00		8'700.00		6'885.50	
3411.3054 Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00		3'313.35	
3411.3055 Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'250.00		1'343.95	
3411.3100 Büromaterial	500.00		500.00		536.40	
3411.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'800.00		49'300.00		45'893.91	
3411.3102 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'295.55	
3411.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'500.00		6'439.53	
3411.3112 Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		2'261.70	
3411.3113 Hardware			3'000.00			
3411.3120 * Ver- und Entsorgung	58'300.00		60'000.00		64'314.00	
3411.3130 * Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'300.00		2'714.60	
3411.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'097.70	
3411.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00		22'000.00		18'074.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3144 * Unterhalt Hochbauten	49'000.00		10'000.00		20'361.60	
3411.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'800.00		22'800.00		20'311.00	
3411.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	320.00		1'320.00		312.35	
3411.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00		350.00			
3411.3162 Raten für operatives Leasing					323.40	
3411.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3411.3199 * Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'400.20	
3411.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	70'000.00		75'000.00		79'937.00	
3411.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3411.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		200'000.00		221'034.21
3411.4260 * Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		9'713.70
3411.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3411.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		12'480.00
3411.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	413'200.00	6'000.00	399'600.00	6'000.00	357'615.85	6'000.00
3414.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3414.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		2'727.95	
3414.3120 Ver- und Entsorgung	4'000.00		3'000.00		3'915.50	
3414.3130 * Dienstleistungen Dritter	317'600.00		317'500.00		291'636.60	
3414.3134 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		760.35	
3414.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		10'000.00		- 4'344.80	
3414.3144 * Unterhalt Hochbauten	8'000.00		13'000.00		7'470.53	
3414.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		6'000.00		5'243.72	
3414.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	45'300.00		47'800.00		50'206.00	
3414.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
342 Freizeit	872'130.00		798'000.00		846'468.69	
Nettoaufwand		872'130.00		798'000.00		846'468.69

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Freizeit	147'670.00		129'370.00		134'741.03	
3420.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		16'000.00		29'406.00	
3420.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		3'000.00		3'093.12	
3420.3130 * Dienstleistungen Dritter	29'700.00		24'700.00		16'974.50	
3420.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		4'500.00		13'181.26	
3420.3140 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		1'540.15	
3420.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00		3'685.85	
3420.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	44'600.00		47'800.00		50'942.00	
3420.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	29'870.00		19'370.00		15'918.15	
3421 Jugendhaus	476'290.00		427'790.00		454'315.46	
3421.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'750.00		16'100.00		15'432.35	
3421.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'350.00		1'050.00		980.20	
3421.3052 Pensionskassen	1'800.00		1'550.00		1'501.30	
3421.3053 Unfallversicherungen	280.00		190.00		152.25	
3421.3054 Familienausgleichskasse	290.00		240.00		207.80	
3421.3055 Krankentaggeldversicherungen	170.00		110.00		84.85	
3421.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3130 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		351.40	
3421.3134 * Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		827.35	
3421.3144 * Unterhalt Hochbauten	21'900.00		16'000.00		23'074.61	
3421.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'301.00	
3421.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	15'900.00		17'100.00		18'189.00	
3421.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	411'500.00		372'100.00		390'213.35	
3422 Ermitage	248'170.00		240'840.00		257'412.20	
3422.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	7'800.00		7'500.00		7'645.20	
3422.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		480.00		487.00	
3422.3053 Unfallversicherungen	20.00		10.00		11.70	
3422.3054 Familienausgleichskasse	100.00		100.00		103.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		41.90	
3422.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'098.15	
3422.3120 Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		1'558.75	
3422.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00		1'500.00			
3422.3140 * Unterhalt an Grundstücken	13'500.00		6'500.00		23'577.20	
3422.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		889.10	
3422.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	GESUNDHEIT	4'162'100.00	491'450.00	3'807'910.00	573'950.00	3'594'583.52	446'224.15
	Nettoaufwand		3'670'650.00		3'233'960.00		3'148'359.37
41	Kranken- und Pflegeheime	2'669'450.00	69'450.00	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
	Nettoaufwand		2'600'000.00		2'240'000.00		2'200'241.15
412	Kranken- und Pflegeheime	2'669'450.00	69'450.00	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
	Nettoaufwand		2'600'000.00		2'240'000.00		2'200'241.15
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'669'450.00	69'450.00	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
4120.3130 *	Dienstleistungen Dritter	60'650.00		60'650.00		60'637.50	
4120.3614 *	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'600'000.00		2'240'000.00		2'200'241.15	
4120.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'800.00		8'800.00		8'820.00	
4120.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'450.00		69'450.00		69'457.50
42	Ambulante Krankenpflege	976'800.00		898'200.00		852'288.62	
	Nettoaufwand		976'800.00		898'200.00		852'288.62
421	Ambulante Krankenpflege	976'800.00		898'200.00		852'288.62	
	Nettoaufwand		976'800.00		898'200.00		852'288.62
4210	Ambulante Krankenpflege	976'800.00		898'200.00		852'288.62	
4210.3130 *	Dienstleistungen Dritter	648'400.00		625'200.00		584'219.72	
4210.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	90'000.00		60'000.00		47'468.90	
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	238'400.00		213'000.00		220'600.00	
43	Gesundheitsprävention	495'700.00	422'000.00	587'470.00	504'500.00	455'657.40	376'766.65
	Nettoaufwand		73'700.00		82'970.00		78'890.75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431 Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00			
Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00			
4310.3631 * Beiträge an Kanton	1'000.00		1'000.00			
433 Schulgesundheitsdienst	493'500.00	422'000.00	585'270.00	504'500.00	454'508.15	376'766.65
Nettoaufwand		71'500.00		80'770.00		77'741.50
4330 Schulgesundheitsdienst	500.00		1'800.00		540.00	
4330.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500.00		1'800.00		540.00	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	493'000.00	422'000.00	583'470.00	504'500.00	453'968.15	376'766.65
4331.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	17'550.00		15'000.00		21'500.00	
4331.3040 Erziehungszulagen			1'020.00		1'250.00	
4331.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'000.00		1'200.00	
4331.3052 Pensionskassen	1'200.00					
4331.3053 Unfallversicherungen	250.00		150.00		200.00	
4331.3054 Familienausgleichskasse	250.00		200.00		250.00	
4331.3055 Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		150.00	
4331.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	472'500.00		566'000.00		429'330.60	
4331.3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					87.55	
4331.4260 * Rückerstattungen Dritter		374'000.00		447'000.00		327'520.70
4331.4631 * Beiträge vom Kanton		48'000.00		57'500.00		49'245.95
434 Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'200.00		1'149.25	
Nettoaufwand		1'200.00		1'200.00		1'149.25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340 Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'200.00		1'149.25	
4340.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'041.90	
4340.3053 Unfallversicherungen					1.60	
4340.3055 Krankentaggeldversicherungen					5.75	
4340.3130 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
49 Übriges Gesundheitswesen	20'150.00		12'790.00		16'938.85	
Nettoaufwand		20'150.00		12'790.00		16'938.85
490 Übriges Gesundheitswesen	20'150.00		12'790.00		16'938.85	
Nettoaufwand		20'150.00		12'790.00		16'938.85
4900 Übriges Gesundheitswesen	20'150.00		12'790.00		16'938.85	
4900.3130 * Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'290.00		4'438.85	
4900.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	15'950.00		8'500.00		12'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	6'399'450.00	1'716'100.00	6'882'560.00	1'765'600.00	6'709'814.65	1'538'362.05
Nettoaufwand		4'683'350.00		5'116'960.00		5'171'452.60
53	1'757'800.00	13'700.00	1'846'700.00	13'700.00	2'176'284.85	13'675.20
Nettoaufwand		1'744'100.00		1'833'000.00		2'162'609.65
531	13'000.00	13'700.00	10'000.00	13'700.00	17'609.95	13'675.20
Nettoaufwand						3'934.75
Nettoertrag	700.00		3'700.00			
5310	13'000.00	13'700.00	10'000.00	13'700.00	17'609.95	13'675.20
5310.3637 * Beiträge an private Haushalte	13'000.00		10'000.00		17'609.95	
5310.4631 * Beiträge vom Kanton		13'700.00		13'700.00		13'675.20
532	1'591'600.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
Nettoaufwand		1'591'600.00		1'720'500.00		2'043'757.00
5320	1'591'600.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
5320.3631 * Beiträge an Kanton	1'591'600.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
535	153'200.00		116'200.00		114'917.90	
Nettoaufwand		153'200.00		116'200.00		114'917.90
5350	153'200.00		116'200.00		114'917.90	
5350.3130 * Dienstleistungen Dritter	39'700.00		36'700.00		39'690.00	
5350.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	6'500.00		6'500.00		7'500.00	
5350.3637 * Beiträge an private Haushalte	107'000.00		73'000.00		67'727.90	
54	481'300.00		824'600.00		460'195.20	
Nettoaufwand		481'300.00		824'600.00		460'195.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	481'300.00		824'600.00		460'195.20	
Nettoaufwand		481'300.00		824'600.00		460'195.20
5450 Leistungen an Familien, allgemein	90'800.00		74'600.00		70'102.20	
5450.3130 * Dienstleistungen Dritter	16'500.00		18'000.00		13'710.00	
5450.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	55'300.00		56'600.00		56'392.20	
5450.3637 * Beiträge an private Haushalte	19'000.00					
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	390'500.00		750'000.00		390'093.00	
5451.3130 Dienstleistungen Dritter					390'093.00	
5451.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	160'500.00		240'000.00			
5451.3637 * Beiträge an private Haushalte	230'000.00		510'000.00			
56 Soziales Wohnungswesen	113'910.00	81'900.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
Nettoaufwand		32'010.00		45'460.00		14'001.60
560 Soziales Wohnungswesen	113'910.00	81'900.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
Nettoaufwand		32'010.00		45'460.00		14'001.60
5600 Soziales Wohnungswesen	113'910.00	81'900.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
5600.3130 * Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'800.00		3'523.50	
5600.3134 Sachversicherungsprämien					94.35	
5600.3144 Unterhalt Hochbauten			11'000.00		10'993.35	
5600.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	110.00		110.00			
5600.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	10'000.00		12'450.00		9'668.60	
5600.3637 * Beiträge an private Haushalte	100'000.00		100'000.00		71'225.80	
5600.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'900.00		81'900.00		81'504.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'956'440.00	1'620'500.00	3'973'900.00	1'670'000.00	3'819'377.20	1'382'182.85
Nettoaufwand		2'335'940.00		2'303'900.00		2'437'194.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572 Sozialhilfe	2'660'000.00	1'090'000.00	2'630'000.00	1'065'000.00	2'532'763.90	858'130.65
Nettoaufwand		1'570'000.00		1'565'000.00		1'674'633.25
5720 Sozialhilfe	2'250'000.00	780'000.00	2'260'000.00	735'000.00	2'175'678.45	561'970.95
5720.3637 * Beiträge an private Haushalte	2'250'000.00		2'260'000.00		2'175'678.45	
5720.4260 * Rückerstattungen Dritter		750'000.00		700'000.00		536'268.80
5720.4631 * Beiträge vom Kanton		30'000.00		35'000.00		25'702.15
5722 Sozialhilfe Asylbereich	410'000.00	310'000.00	370'000.00	330'000.00	357'085.45	296'159.70
5722.3637 * Beiträge an private Haushalte	410'000.00		370'000.00		357'085.45	
5722.4260 Rückerstattungen Dritter						38'362.50
5722.4611 * Entschädigungen vom Kanton		310'000.00		330'000.00		257'797.20
573 Asylwesen	273'500.00	273'500.00	360'000.00	360'000.00	282'049.50	286'357.40
Nettoertrag					4'307.90	
5730 Asylwesen	273'500.00	273'500.00	360'000.00	360'000.00	282'049.50	286'357.40
5730.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	195'000.00		280'000.00		218'733.90	
5730.3637 * Beiträge an private Haushalte	78'500.00		80'000.00		63'315.60	
5730.4260 Rückerstattungen Dritter						1'334.00
5730.4611 * Entschädigungen vom Kanton		273'500.00		360'000.00		285'023.40
579 Übriges Sozialwesen	1'022'940.00	257'000.00	983'900.00	245'000.00	1'004'563.80	237'694.80
Nettoaufwand		765'940.00		738'900.00		766'869.00
5790 Übriges Sozialwesen	1'022'940.00	257'000.00	983'900.00	245'000.00	1'004'563.80	237'694.80
5790.3000 Behörden und Kommissionen	31'100.00		31'000.00		26'989.65	
5790.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	651'050.00		619'750.00		603'765.45	
5790.3040 Erziehungszulagen	10'950.00		10'750.00		11'052.40	
5790.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'450.00		40'400.00		39'005.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3052 Pensionskassen	67'300.00		64'500.00		61'744.65	
5790.3053 Unfallversicherungen	8'570.00		6'300.00		5'946.05	
5790.3054 Familienausgleichskasse	9'000.00		8'570.00		8'203.50	
5790.3055 Krankentaggeldversicherungen	5'320.00		4'380.00		3'312.60	
5790.3100 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		998.75	
5790.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'299.20	
5790.3110 Büromöbel und -geräte					1'944.50	
5790.3120 Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		9'910.60	
5790.3130 * Dienstleistungen Dritter	36'800.00		36'950.00		84'623.60	
5790.3144 Unterhalt Hochbauten					922.05	
5790.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00		13'778.55	
5790.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	73'400.00		73'400.00		73'380.00	
5790.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00			
5790.3162 Raten für operatives Leasing	4'300.00		6'000.00		8'336.40	
5790.3170 Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'300.00		2'607.70	
5790.3199 Übriger Betriebsaufwand	400.00		500.00		310.20	
5790.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'400.00		9'000.00		9'576.00	
5790.3637 * Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		20'856.75	
5790.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5790.4260 Rückerstattungen Dritter						694.80
5790.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		257'000.00		245'000.00		237'000.00
59	90'000.00		110'000.00		158'451.80	61'000.00
Nettoaufwand		90'000.00		110'000.00		97'451.80
592	50'000.00		70'000.00		119'451.80	61'000.00
Nettoaufwand		50'000.00		70'000.00		58'451.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	50'000.00		70'000.00		119'451.80	61'000.00
5920.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	50'000.00		70'000.00		119'451.80	
5920.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						61'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		39'000.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		39'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		39'000.00	
5930.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		39'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	3'713'750.00	648'700.00	3'518'700.00	646'170.00	3'566'904.11	692'783.54
Nettoaufwand		3'065'050.00		2'872'530.00		2'874'120.57
61 Strassenverkehr	3'654'750.00	589'700.00	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
Nettoaufwand		3'065'050.00		2'873'030.00		2'880'670.32
615 Gemeindestrassen / Werkhof	3'654'750.00	589'700.00	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
Nettoaufwand		3'065'050.00		2'873'030.00		2'880'670.32
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	3'654'750.00	589'700.00	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
6150.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'490'100.00		1'364'770.00		1'292'878.45	
6150.3040 Erziehungszulagen	14'650.00		13'520.00		25'613.30	
6150.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'000.00		86'700.00		81'867.90	
6150.3052 Pensionskassen	136'200.00		127'210.00		116'654.15	
6150.3053 Unfallversicherungen	61'370.00		59'710.00		55'192.65	
6150.3054 Familienausgleichskasse	20'220.00		18'410.00		17'394.10	
6150.3055 Krankentaggeldversicherungen	11'960.00		9'580.00		7'029.05	
6150.3100 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'872.90	
6150.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'000.00		94'000.00		113'503.34	
6150.3102 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
6150.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		850.00	
6150.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'572.20	
6150.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	71'000.00		55'500.00		29'073.75	
6150.3112 * Dienstkleider	20'000.00		20'000.00		20'253.88	
6150.3120 Ver- und Entsorgung	75'200.00		78'000.00		74'907.58	
6150.3130 * Dienstleistungen Dritter	388'550.00		356'550.00		388'142.43	
6150.3131 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		16'500.00		12'839.35	
6150.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00		26'000.00		20'545.00	
6150.3134 Sachversicherungsprämien	23'100.00		23'100.00		22'666.30	
6150.3137 Steuern und Gebühren	14'000.00		14'000.00		12'403.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141 * Unterhalt Strassen / Verkehrswege	123'000.00		105'000.00		236'837.97	
6150.3144 * Unterhalt Hochbauten	22'700.00		6'000.00		2'609.38	
6150.3145 * Unterhalt Wald	5'000.00		5'000.00			
6150.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
6150.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	83'000.00		83'000.00		106'680.47	
6150.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'050.00		32'050.00		28'959.21	
6150.3162 Raten für operatives Leasing	3'100.00		4'500.00		5'337.60	
6150.3170 Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00		210.40	
6150.3190 Schadenersatzleistungen					1'943.00	
6150.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	828'050.00		850'100.00		809'704.85	
6150.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					17'160.65	
6150.4200 Ersatzabgaben						17'160.65
6150.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		138'000.00		133'000.00		153'037.85
6150.4250 Verkäufe		500.00		500.00		10'986.45
6150.4260 * Rückerstattungen Dritter		43'200.00		43'170.00		35'439.65
6150.4631 * Beiträge vom Kanton		13'000.00		13'000.00		13'407.94
6150.4900 Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6150.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		270'000.00		270'000.00		270'000.00
6150.4920 * Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		115'000.00		115'000.00		115'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	59'000.00	59'000.00	61'000.00	61'500.00	61'201.25	67'751.00
Nettoertrag			500.00		6'549.75	
623 Agglomerationsverkehr						7'977.50
Nettoertrag					7'977.50	
6230 Agglomerationsverkehr						7'977.50
6230.4260 Rückerstattungen Dritter						7'977.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Übriger öffentlicher Verkehr					
	59'000.00	59'000.00	61'000.00	61'500.00	61'201.25	59'773.50
	Nettoaufwand					1'427.75
	Nettoertrag		500.00			
6290	Übriger öffentlicher Verkehr					
	59'000.00	59'000.00	61'000.00	61'500.00	61'201.25	59'773.50
6290.3109 *	Übriger Material- und Warenaufwand					
	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
6290.3130 *	Dienstleistungen Dritter					
	3'000.00		5'000.00		5'201.25	
6290.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
		59'000.00		61'500.00		59'773.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'457'300.00	3'775'250.00	4'549'500.00	3'790'850.00	4'713'878.37	3'995'266.87
Nettoaufwand		682'050.00		758'650.00		718'611.50
71 Wasserversorgung	1'581'500.00	1'581'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
710 Wasserversorgung	1'581'500.00	1'581'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
7101 Wasserversorgung SF	1'581'500.00	1'581'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
7101.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	292'300.00		283'600.00		281'793.50	
7101.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		18'060.00		17'679.40	
7101.3052 Pensionskassen	30'650.00		30'800.00		31'093.75	
7101.3053 Unfallversicherungen	12'300.00		12'700.00		12'397.85	
7101.3054 Familienausgleichskasse	3'950.00		3'850.00		3'783.70	
7101.3055 Krankentaggeldversicherungen	2'350.00		2'000.00		1'541.20	
7101.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'090.00	
7101.3100 Büromaterial	1'100.00		1'100.00		44.11	
7101.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		8'500.00		4'439.26	
7101.3102 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'244.25	
7101.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		300.00			
7101.3110 Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		610.91	
7101.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	50'000.00		76'500.00		51'762.79	
7101.3112 Dienstkleider	1'500.00		1'000.00		369.79	
7101.3118 Immaterielle Anlagen					- 8'000.00	
7101.3120 Ver- und Entsorgung	105'000.00		105'000.00		99'126.39	
7101.3130 * Dienstleistungen Dritter	46'200.00		46'200.00		44'045.64	
7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter	17'500.00		17'500.00		14'259.98	
7101.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	61'000.00		38'000.00		53'456.03	
7101.3134 Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'944.95	
7101.3137 Steuern und Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'103.00	
7101.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	305'000.00		265'000.00		261'998.59	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00			
7101.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	64'100.00		62'600.00		50'610.19	
7101.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					129.06	
7101.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		- 8'000.00	
7101.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00		350.00			
7101.3162	Raten für operatives Leasing					300.24	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		581.70	
7101.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
7101.3192	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		265.65	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		347.36	
7101.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	170'100.00		21'600.00		23'684.81	
7101.3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		1'587.77	
7101.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	35'600.00		229'740.00		446'079.15	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	32'000.00		32'000.00		31'995.45	
7101.3900 *	Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7101.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
7101.3920 *	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
7101.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'579'000.00		1'580'000.00		1'718'160.58
7101.4250	Verkäufe						- 111.11
7101.4260	Rückerstattungen Dritter						3'417.00
7101.4631	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'368'650.00	1'368'650.00	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40	1'440'669.40
720	Abwasserbeseitigung	1'368'650.00	1'368'650.00	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40	1'440'669.40
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'368'650.00	1'368'650.00	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40	1'440'669.40
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		986.49	
7201.3130 *	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		70'500.00		40'683.67	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3131 Planungen und Projektierungen Dritter			6'500.00		13'240.67	
7201.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00		35'000.00		26'511.75	
7201.3134 Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		33.45	
7201.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	72'000.00		57'000.00		80'099.45	
7201.3199 Übriger Betriebsaufwand					339.25	
7201.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	45'100.00		40'700.00		29'029.45	
7201.3499 Übriger Finanzaufwand					7'128.33	
7201.3611 * Entschädigungen an Kanton	995'000.00		995'000.00		1'062'616.89	
7201.3900 * Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.3920 * Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.4210 Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		4'980.00
7201.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'040'000.00		1'040'000.00		1'131'561.58
7201.4510 * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		324'650.00		341'750.00		304'127.82
73 Abfallwirtschaft	636'850.00	590'300.00	649'250.00	597'300.00	652'237.81	604'194.95
Nettoaufwand		46'550.00		51'950.00		48'042.86
730 Abfallwirtschaft	636'850.00	590'300.00	649'250.00	597'300.00	652'237.81	604'194.95
Nettoaufwand		46'550.00		51'950.00		48'042.86
7300 Abfallbewirtschaftung	56'550.00	10'000.00	67'950.00	16'000.00	61'134.01	13'091.15
7300.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	43'700.00		43'700.00		40'965.95	
7300.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'608.70	
7300.3053 Unfallversicherungen	100.00		50.00		62.65	
7300.3054 Familienausgleichskasse	600.00		600.00		552.95	
7300.3055 Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		55.90	
7300.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7300.3102 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		25.85	
7300.3119 Übrige Anschaffungen			5'000.00		4'223.01	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3130 * Dienstleistungen Dritter	7'000.00		13'500.00		12'639.00	
7300.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000.00		2'900.30
7300.4250 Verkäufe				3'000.00		1'168.00
7300.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		9'022.85
7301 Abfallbeseitigung (SF)	580'300.00	580'300.00	581'300.00	581'300.00	591'103.80	591'103.80
7301.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		60'000.00		6'905.94	
7301.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
7301.3119 * Übrige Anschaffungen	6'000.00					
7301.3130 * Dienstleistungen Dritter	402'700.00		383'200.00		361'456.72	
7301.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		5'000.00		367.46	
7301.3149 Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		10'047.26	
7301.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00		13'000.00		11'696.71	
7301.3199 Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		146.10	
7301.3510 * Einlagen in Spezialfinanzierungen	42'000.00				95'483.61	
7301.3900 * Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7301.4210 Gebühren für Amtshandlungen						2'150.00
7301.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		574'300.00		576'300.00		588'703.80
7301.4250 * Verkäufe		4'000.00				
7301.4270 Bussen		2'000.00		2'000.00		250.00
7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				3'000.00		
75 Arten- und Landschaftsschutz	140'820.00		148'510.00		137'652.80	18'829.50
Nettoaufwand		140'820.00		148'510.00		118'823.30
750 Arten- und Landschaftsschutz	140'820.00		148'510.00		137'652.80	18'829.50
Nettoaufwand		140'820.00		148'510.00		118'823.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500 Arten- und Landschaftsschutz	140'820.00		148'510.00		137'652.80	18'829.50
7500.3000 * Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		3'897.20	
7500.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'550.00		6'520.00		6'629.95	
7500.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		400.00		151.00	
7500.3053 Unfallversicherungen	20.00		10.00		9.60	
7500.3054 Familienausgleichskasse	100.00		80.00		31.90	
7500.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		38.00	
7500.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7500.3102 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
7500.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		1'500.00			
7500.3130 * Dienstleistungen Dritter	7'500.00		17'500.00		3'772.15	
7500.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	37'050.00		28'750.00		11'848.25	
7500.3140 * Unterhalt an Grundstücken	50'000.00		53'000.00		3'819.75	
7500.3145 Unterhalt Wald					55'546.30	
7500.3170 Reisekosten und Spesen					253.45	
7500.3199 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		461.40	
7500.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	28'600.00		30'700.00		32'718.00	
7500.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'475.85	
7500.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7500.4250 Verkäufe						18'829.50
76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz	193'660.00	82'000.00	180'900.00	79'700.00	127'035.50	62'256.10
Nettoaufwand		111'660.00		101'200.00		64'779.40
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	58'900.00	35'000.00	58'450.00	35'000.00	54'583.55	12'310.00
Nettoaufwand		23'900.00		23'450.00		42'273.55
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	58'900.00	35'000.00	58'450.00	35'000.00	54'583.55	12'310.00
7610.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	45'300.00		44'900.00		41'227.20	
7610.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		2'843.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610.3052 Pensionskassen	4'800.00		4'700.00		4'606.75	
7610.3053 Unfallversicherungen	1'900.00		2'020.00		1'975.35	
7610.3054 Familienausgleichskasse	600.00		610.00		602.55	
7610.3055 Krankentaggeldversicherungen	400.00		320.00		245.70	
7610.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7610.3102 Drucksachen, Publikationen					1'384.80	
7610.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		57.45	
7610.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					599.60	
7610.3130 Dienstleistungen Dritter					237.95	
7610.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		802.50	
7610.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		12'310.00
762 Tierhaltung	35'000.00	46'500.00	35'000.00	44'200.00	32'987.65	49'500.30
Nettoertrag	11'500.00		9'200.00		16'512.65	
7620 Hundehaltung	35'000.00	46'500.00	35'000.00	44'200.00	32'987.65	49'500.30
7620.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'802.95	
7620.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		3'184.70	
7620.3900 * Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7620.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
7620.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'500.00		44'200.00		49'500.30
769 Übriger Umweltschutz	99'760.00	500.00	87'450.00	500.00	39'464.30	445.80
Nettoaufwand		99'260.00		86'950.00		39'018.50
7690 Übriger Umweltschutz	99'760.00	500.00	87'450.00	500.00	39'464.30	445.80
7690.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'300.00		12'100.00		6'393.45	
7690.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		407.00	
7690.3052 Pensionskassen	800.00		750.00		787.80	
7690.3053 Unfallversicherungen	100.00		80.00		63.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690.3054 Familienausgleichskasse	100.00		110.00		86.45	
7690.3055 Krankentaggeldversicherungen	60.00		60.00		35.35	
7690.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					- 20'000.00	
7690.3120 Ver- und Entsorgung	800.00		800.00		36.65	
7690.3130 * Dienstleistungen Dritter	18'400.00		18'400.00		13'451.40	
7690.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'000.00		20'000.00		10'589.10	
7690.3134 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		157.55	
7690.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		4'000.00		1'706.85	
7690.3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'371.70	
7690.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'580.00	
7690.3637 * Beiträge an private Haushalte	22'000.00		22'000.00		18'797.50	
7690.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		445.80
77 Friedhof und Bestattung	432'220.00	152'800.00	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
Nettoaufwand		279'420.00		333'890.00		442'572.04
771 Friedhof und Bestattung	432'220.00	152'800.00	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
Nettoaufwand		279'420.00		333'890.00		442'572.04
7710 Friedhof und Bestattung	432'220.00	152'800.00	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
7710.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	170'450.00		167'950.00		172'288.40	
7710.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'950.00		10'710.00		10'619.90	
7710.3052 Pensionskassen	15'900.00		16'150.00		15'544.20	
7710.3053 Unfallversicherungen	6'860.00		7'130.00		7'334.70	
7710.3054 Familienausgleichskasse	2'330.00		2'280.00		2'390.95	
7710.3055 Krankentaggeldversicherungen	1'410.00		1'210.00		952.20	
7710.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		40'525.21	
7710.3110 Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'126.00	
7710.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00		1'019.80	
7710.3112 Dienstkleider	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3120 * Ver- und Entsorgung	28'000.00		28'000.00		29'923.42	
7710.3130 * Dienstleistungen Dritter	65'000.00		59'240.00		224'062.31	
7710.3134 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'732.45	
7710.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	41'000.00		40'000.00		18'436.15	
7710.3144 * Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		- 17'618.00	
7710.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'220.00		12'220.00		6'605.15	
7710.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	6'300.00		5'800.00		1'979.65	
7710.3637 * Beiträge an private Haushalte	20'000.00		77'000.00		70'600.00	
7710.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'500.00		73'000.00		81'135.00
7710.4260 Rückerstattungen Dritter						6'391.45
7710.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'300.00		72'600.00		59'424.00
79 Raumordnung	103'600.00		123'100.00		44'393.90	
Nettoaufwand		103'600.00		123'100.00		44'393.90
790 Raumordnung	103'600.00		123'100.00		44'393.90	
Nettoaufwand		103'600.00		123'100.00		44'393.90
7900 Raumplanung	103'600.00		123'100.00		44'393.90	
7900.3130 * Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		6'267.40	
7900.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	70'500.00		90'000.00		29'325.80	
7900.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'400.00		19'400.00		8'800.70	
7900.3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'700.00		8'700.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	199'850.00	236'200.00	197'350.00	236'200.00	49'990.84	235'666.43
Nettoertrag	36'350.00		38'850.00		185'675.59	
81 Landwirtschaft	5'550.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	- 3'505.71	3'047.00
Nettoaufwand		2'450.00				
Nettoertrag			50.00		6'552.71	
814 Produktionsverbesserungen	5'550.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	- 3'505.71	3'047.00
Nettoaufwand		2'450.00				
Nettoertrag			50.00		6'552.71	
8140 Produktionsverbesserungen	5'550.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	- 3'505.71	3'047.00
8140.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals					375.75	
8140.3053 Unfallversicherungen					.55	
8140.3120 Ver- und Entsorgung	900.00		900.00		2'368.14	
8140.3130 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
8140.3134 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		66.95	
8140.3144 Unterhalt Hochbauten	2'500.00				- 8'000.00	
8140.3170 Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		47.90	
8140.3637 * Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'635.00	
8140.4260 * Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'800.00
8140.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'247.00
82 Forstwirtschaft	192'800.00		192'800.00		52'448.05	
Nettoaufwand		192'800.00		192'800.00		52'448.05
820 Forstwirtschaft	192'800.00		192'800.00		52'448.05	
Nettoaufwand		192'800.00		192'800.00		52'448.05

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft	192'800.00		192'800.00		52'448.05	
8200.3145 Unterhalt Wald					2'448.05	
8200.3632 * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'800.00		192'800.00		50'000.00	
83 Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
Nettoertrag	1'600.00		1'600.00		2'215.50	
830 Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
Nettoertrag	1'600.00		1'600.00		2'215.50	
8300 Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
8300.3130 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
8300.3631 Beiträge an Kanton	600.00		600.00		548.50	
8300.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
8300.4100 * Regalien		3'100.00		3'100.00		2'764.00
85 Industrie, Gewerbe, Handel					500.00	
Nettoaufwand						500.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel					500.00	
Nettoaufwand						500.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel					500.00	
8500.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck					500.00	
87 Energie		230'000.00		230'000.00		229'855.43
Nettoertrag	230'000.00		230'000.00		229'855.43	
871 Elektrizität		130'000.00		130'000.00		130'530.00
Nettoertrag	130'000.00		130'000.00		130'530.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		130'530.00
8710.4120 *	Konzessionen		130'000.00		130'000.00		130'530.00
872	Gas		100'000.00		100'000.00		99'325.43
	Nettoertrag	100'000.00		100'000.00		99'325.43	
8720	Gas		100'000.00		100'000.00		99'325.43
8720.4120 *	Konzessionen		100'000.00		100'000.00		99'325.43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	7'510'210.00	39'640'650.00	7'487'230.00	39'378'600.00	7'722'235.26	39'268'165.30
Nettoertrag	32'130'440.00		31'891'370.00		31'545'930.04	
91 Steuern	115'000.00	37'120'000.00	170'000.00	37'084'000.00	36'689.49	35'402'724.04
Nettoertrag	37'005'000.00		36'914'000.00		35'366'034.55	
910 Steuern	115'000.00	37'120'000.00	170'000.00	37'084'000.00	36'689.49	35'402'724.04
Nettoertrag	37'005'000.00		36'914'000.00		35'366'034.55	
9100 Steuern aktuelles Jahr		36'920'000.00		36'870'000.00		35'258'409.85
9100.4000 * Einkommenssteuern natürliche Personen		24'640'000.00		24'310'000.00		23'357'339.40
9100.4001 * Vermögenssteuern natürliche Personen		9'600'000.00		9'700'000.00		8'662'395.95
9100.4002 * Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000.00		790'000.00		941'085.60
9100.4010 * Ertragssteuern juristische Personen		1'400'000.00		1'200'000.00		1'321'556.75
9100.4011 * Kapitalsteuern juristische Personen		280'000.00		870'000.00		976'032.15
9101 Steuern Vorjahre	55'000.00	- 38'000.00	105'000.00	- 40'000.00	- 26'859.41	- 86'521.36
9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					- 65'000.00	
9101.3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	50'000.00		100'000.00		38'140.59	
9101.3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		5'000.00			
9101.4000 * Einkommenssteuern natürliche Personen		- 105'000.00		- 95'000.00		561'362.90
9101.4001 * Vermögenssteuern natürliche Personen		52'000.00		45'000.00		- 1'264'992.35
9101.4010 Ertragssteuern juristische Personen						502'257.45
9101.4011 Kapitalsteuern juristische Personen						87'963.70
9101.4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		10'000.00		26'847.64
9101.4295 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						39.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102 Zinsendienst Steuern	60'000.00	238'000.00	65'000.00	254'000.00	63'548.90	230'835.55
9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					6'265.95	
9102.3403 * Vergütungszinsen Steuern	60'000.00		65'000.00		57'282.95	
9102.4403 * Verzugszinsen Steuern		238'000.00		254'000.00		230'835.55
93 Finanz- und Lastenausgleich	6'993'000.00	1'510'000.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
Nettoaufwand		5'483'000.00		5'336'000.00		4'096'182.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	6'993'000.00	1'510'000.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
Nettoaufwand		5'483'000.00		5'336'000.00		4'096'182.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	6'993'000.00	1'510'000.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
9300.3622 * Horizontaler Finanzausgleich	6'660'000.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
9300.3625 * Finanzierung Solidaritätsbeitrag	92'000.00					
9300.3631 * Beiträge an Kanton	241'000.00		243'000.00		243'049.00	
9300.4631 * Beiträge vom Kanton		1'510'000.00		1'517'000.00		2'493'948.00
94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		217'000.00				
Nettoertrag		217'000.00				
940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		217'000.00				
Nettoertrag		217'000.00				
9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		217'000.00				
9400.4600 * Anteil an Bundeserträgen		217'000.00				
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	401'210.00	779'650.00	463'230.00	765'600.00	1'090'819.24	1'344'290.62
Nettoertrag	378'440.00		302'370.00		253'471.38	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	252'200.00	14'400.00	303'300.00	350.00	304'934.45	24'330.57
	Nettoaufwand		237'800.00		302'950.00		280'603.88
9610	Zinsen	252'200.00	14'400.00	303'300.00	350.00	304'934.45	24'330.57
9610.3406 *	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	251'700.00		302'800.00		302'800.00	
9610.3409	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		2'134.45	
9610.4400	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
9610.4409 *	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13'000.00				22'950.57
9610.4420 *	Dividenden		1'300.00		250.00		1'380.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	136'010.00	765'250.00	148'930.00	765'250.00	773'109.12	1'319'960.05
	Nettoertrag	629'240.00		616'320.00		546'850.93	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	136'010.00	765'250.00	148'930.00	765'250.00	773'109.12	1'319'960.05
9630.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'400.00		4'400.00		4'369.80	
9630.3053	Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.55	
9630.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		24.05	
9630.3130	Dienstleistungen Dritter					3'554.90	
9630.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					3'858.05	
9630.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	13'500.00		13'420.00		75'561.60	
9630.3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					300.00	
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	27'500.00		37'500.00		137'991.00	
9630.3431	Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	6'000.00		5'300.00		585.00	
9630.3439 *	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	62'750.00		66'450.00		69'678.17	
9630.3441 *	Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		477'180.00	
9630.4430 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		765'250.00		765'250.00		799'960.05
9630.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						520'000.00
969	Übriges Finanzvermögen	13'000.00		11'000.00		12'775.67	
	Nettoaufwand		13'000.00		11'000.00		12'775.67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Übriges Finanzvermögen		11'000.00		12'775.67	
9690.3130 *	12'000.00		10'000.00		11'640.34	
9690.3420	1'000.00		1'000.00		1'135.33	
97		13'000.00		11'000.00		22'606.11
	13'000.00		11'000.00		22'606.11	
971		13'000.00		11'000.00		22'606.11
	13'000.00		11'000.00		22'606.11	
9710		13'000.00		11'000.00		22'606.11
9710.4699		13'000.00		11'000.00		22'606.11
99	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
995	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
9950	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
9950.3637	1'000.00		1'000.00		4'596.53	
9950.4511		1'000.00		1'000.00		4'596.53

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	7'857'000.00	1'577'000.00	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'280'000.00		4'233'000.00		3'124'121.11
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'290'000.00					
Nettoausgaben		1'290'000.00				
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			110'000.00			
Nettoausgaben				110'000.00		
2 BILDUNG	72'000.00		302'000.00		882'731.92	
Nettoausgaben		72'000.00		302'000.00		882'731.92
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'677'000.00	500'000.00	320'000.00		261'108.34	
Nettoausgaben		2'177'000.00		320'000.00		261'108.34
5 SOZIALE SICHERHEIT	107'000.00					
Nettoausgaben		107'000.00				
6 VERKEHR	1'205'000.00		785'000.00		646'990.25	
Nettoausgaben		1'205'000.00		785'000.00		646'990.25
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'506'000.00	1'077'000.00	3'626'000.00	930'000.00	1'722'032.65	409'123.65
Nettoausgaben		1'429'000.00		2'696'000.00		1'312'909.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT			60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
Nettoausgaben				20'000.00		20'381.60

Investitionsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung		7'857'000.00	1'577'000.00	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
5	Investitionsausgaben	7'857'000.00		5'203'000.00		3'575'244.76	
50	Sachanlagen	7'227'000.00		5'008'000.00		3'445'164.81	
5000	Grundstücke			60'000.00		62'381.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	970'000.00		625'000.00		510'915.65	
5020	Wasserbau	117'000.00				7'318.10	
5030	Übrige Tiefbauten	1'030'000.00		1'200'000.00		897'025.95	
5040	Hochbauten	4'751'000.00		2'781'000.00		1'583'310.21	
5060	Mobilien	359'000.00		342'000.00		384'213.30	
52	Immaterielle Anlagen	630'000.00		195'000.00		130'079.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	630'000.00		195'000.00		130'079.95	
6	Investitionseinnahmen		1'577'000.00		970'000.00		451'123.65
63	Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung		1'577'000.00		970'000.00		451'123.65
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		500'000.00				3'000.00
6360	Inv. beiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		147'000.00		40'000.00		42'000.00
6371	Anschlussbeitr. von priv. Haushalte		930'000.00		930'000.00		406'123.65

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	7'857'000.00	1'577'000.00	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'280'000.00		4'233'000.00		3'124'121.11
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'290'000.00					
Nettoausgaben		1'290'000.00				
02 Allgemeine Dienste	1'290'000.00					
029 Verwaltungliegenschaften	1'290'000.00					
0290 Verwaltungliegenschaften	1'290'000.00					
5040.02 * Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG	330'000.00					
5040.03 * Mantelnutzung im Gemeindesaal	960'000.00					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			110'000.00			
Nettoausgaben				110'000.00		
15 Feuerwehr			110'000.00			
150 Feuerwehr			110'000.00			
1500 Feuerwehr			110'000.00			
5060.01 Ersatz Mannschaftstransporter			110'000.00			
2 BILDUNG	72'000.00		302'000.00		882'731.92	
Nettoausgaben		72'000.00		302'000.00		882'731.92
21 Obligatorische Schule	72'000.00		302'000.00		882'731.92	
212 Primarschule					213'031.30	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120 Primarschule					213'031.30	
5060.01 Anschaffungen gemäss Informatikkonzept					213'031.30	
217 Schulliegenschaften	72'000.00		302'000.00		510'967.77	
2170 Schulliegenschaften	72'000.00		302'000.00		510'967.77	
5040.01 Sicherheitskonzept Schulanlagen					47'595.75	
5040.03 Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau					2'458.10	
5040.04 Schulhaus Gerenmatte HarmoS Innenausbau					51'687.35	
5040.05 Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4					287'414.17	
5040.06 Gerenmatte 1 Aula (Falt- / Schiebewand; Audioanlage)					86'705.00	
5040.07 Gerenmatt 1, Sanierung Folie und Beton DG			230'000.00			
5060.01 Möblierung Schulräume HarmoS					10'947.75	
5060.10 * Mobiliar genereller Ersatz	72'000.00		72'000.00		24'159.65	
218 Schulergänzende Tagesbetreuung					158'732.85	
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung					158'732.85	
5040.01 Sanierung Räumlichkeiten Blauenstrasse					158'732.85	
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'677'000.00	500'000.00	320'000.00		261'108.34	
Nettoausgaben		2'177'000.00		320'000.00		261'108.34
32 Kultur allgemein	2'330'000.00	500'000.00			253'790.24	
322 Konzert und Theater	2'330'000.00	500'000.00			253'790.24	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3220 Konzert und Theater	2'330'000.00	500'000.00			253'790.24	
5040.02 Gemeindesaal (Wettbewerb)					253'143.14	
5040.03 Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch					647.10	
5040.04 * Gemeindesaal, Ausführung	2'330'000.00					
6310.01 * Drittleistungen an Gemeindesaal		500'000.00				
34 Sport und Freizeit	347'000.00		320'000.00		7'318.10	
341 Sport	150'000.00		70'000.00			
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	150'000.00		70'000.00			
5030.02 Sanierung 100-m-Laufbahn Sportanlagen			70'000.00			
5030.02 * Sanierung Sportanlage Widen, Projektierung	150'000.00					
342 Freizeit	197'000.00		250'000.00		7'318.10	
3420 Freizeit	80'000.00		250'000.00			
5040.02 Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack			250'000.00			
5040.03 * Kindertreff Provisorium und Abbruch Liegenschaft	80'000.00					
3422 Ermitage	117'000.00				7'318.10	
5020.01 * Hangrutschsicherung Ermitage	117'000.00				7'318.10	
5 SOZIALE SICHERHEIT	107'000.00					
Nettoausgaben		107'000.00				
57 Sozialhilfe und Asylwesen	107'000.00					

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
579	107'000.00					
5790	107'000.00					
5060.01 *	107'000.00					
6	1'205'000.00		785'000.00		646'990.25	
Nettoausgaben		1'205'000.00		785'000.00		646'990.25
61	1'205'000.00		785'000.00		646'990.25	
615	1'205'000.00		785'000.00		646'990.25	
6150	1'205'000.00		785'000.00		646'990.25	
5010.06					4'639.45	
5010.07					7'743.00	
5010.08			150'000.00			
5010.09 *	150'000.00					
5010.31					49'882.15	
5010.35 *	520'000.00					
5010.60					60'293.70	
5010.61					36'487.20	
5010.67					142'771.60	
5010.68					30'568.80	
5010.69			45'000.00		3'979.80	
5010.70					116'140.25	
5010.71 *	30'000.00				17'197.55	
5010.72					41'212.15	
5010.73			130'000.00			
5010.74			30'000.00			
5010.75 *	270'000.00		270'000.00			

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)				64'077.15	
5060.05	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)				71'997.45	
5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)		160'000.00			
5060.08 *	Kommunalfahrzeug 2020 (Ersatz Nissan Navarra)	85'000.00				
5290.01 *	Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	150'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'506'000.00	1'077'000.00	3'626'000.00	930'000.00	1'722'032.65
	Nettoausgaben		1'429'000.00		2'696'000.00	1'312'909.00
71	Wasserversorgung	1'276'000.00	400'000.00	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59
710	Wasserversorgung	1'276'000.00	400'000.00	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59
7101	Wasserversorgung (SF)	1'276'000.00	400'000.00	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59
5030.03 *	Wasserleitungen 2020	385'000.00				
5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung				18'822.29	
5030.45	Transitleitung Birstal				573'623.73	
5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz				1'702.08	
5030.65	Wanngartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)				13'167.00	
5030.66	Bärenbrunnenweg				195'976.59	
5030.73	Bromhübelweg			250'000.00		
5030.75 *	Mattweg	105'000.00		210'000.00		
5040.10 *	Neues Reservoir mit Dornach	691'000.00		1'971'000.00		685'039.90
5060.02 *	Fahrzeug Wasserversorgung (Ersatz Lieferwagen VW)	95'000.00				
6310.01	Kantonsbeiträge (Hydranthen)					3'000.00
6371.01 *	Anschlussbeiträge private Haushalte		400'000.00		400'000.00	173'154.05

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 Abwasserbeseitigung	390'000.00	530'000.00	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
720 Abwasserbeseitigung	390'000.00	530'000.00	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	390'000.00	530'000.00	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
5030.07 Kanalsanierungen 2018					93'734.26	
5030.08 Kanalsanierungen 2019			350'000.00			
5030.09 * Kanalsanierungen 2020	350'000.00					
5030.73 Terrassenstrasse			270'000.00			
5030.75 * Mattweg	40'000.00		50'000.00			
6371.01 * Anschlussbeiträge private Haushalte		530'000.00		530'000.00		232'969.60
77 Friedhof und Bestattung	360'000.00		330'000.00		9'886.85	
771 Friedhof und Bestattung	360'000.00		330'000.00		9'886.85	
7710 Friedhof und Bestattung	360'000.00		330'000.00		9'886.85	
5040.02 * Aufbahrungs-/Abdankungshalle	200'000.00		200'000.00		9'886.85	
5040.03 * Renovation Zinnhagweg 3	160'000.00		130'000.00			
79 Raumordnung	480'000.00	147'000.00	195'000.00		130'079.95	
790 Raumordnung	480'000.00	147'000.00	195'000.00		130'079.95	
7900 Raumplanung	480'000.00	147'000.00	195'000.00		130'079.95	
5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim					16'568.40	
5290.02 * Revision Ortskernplanung	150'000.00		195'000.00		67'024.10	
5290.03 Testplanung Postplatz					46'487.45	
5290.04 * Quartierplan Postplatz	180'000.00					
5290.05 * Quartierplan Bad- und Sonnenhof	150'000.00					

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6360.01 * Quartierplan Postplatz, Beteiligung Dritter		72'000.00				
6360.02 * Quartierplan Bad- und Sonnenhof, Beteiligung Dritter		75'000.00				
8 VOLKSWIRTSCHAFT			60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
Nettoausgaben				20'000.00		20'381.60
81 Landwirtschaft			60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
814 Produktionsverbesserungen			60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
8140 Produktionsverbesserungen			60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
5000.10 Ökologische Aufwertung Rebberg			60'000.00		62'381.60	
6360.01 Beiträge an ökologische Aufwertung				40'000.00		42'000.00

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
INVESTITIONSRECHNUNG			43'419'000.00	17'077'352.14	26'341'647.86	4'300'812.06	7'857'000.00	14'183'835.80
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'745'000.00		3'745'000.00		1'290'000.00	2'455'000.00
0290.5040.02	Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG	NNB	330'000.00		330'000.00		330'000.00	
0290.5040.03	Mantelnutzung im Gemeindesaal	NNB	3'415'000.00		3'415'000.00		960'000.00	2'455'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		380'000.00	165'932.40	214'067.60	110'000.00		104'067.60
1500.5060.01	Ersatz Mannschaftstransporter	22.11.2018 BU	110'000.00		110'000.00	110'000.00		
1620.5040.90	Renovation Betreustelle	22.11.2012 BU	270'000.00	165'932.40	104'067.60			104'067.60
2	BILDUNG		9'782'000.00	9'381'560.27	400'439.73	166'134.05	72'000.00	162'305.68
2120.5060.01	Anschaffungen gemäss Informatikkonzept	23.11.2017 BU	243'000.00	213'031.30	29'968.70	2'036.30		27'932.40
2170.5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen	21.11.2013 BU div.	918'000.00	664'713.03	253'286.97	80'000.00		173'286.97
2170.5040.02	Domplatzschulhaus Kellergeschoss	22.12.2012 BU	120'000.00	21'938.70	98'061.30			98'061.30
2170.5040.05	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4	09.04.2014 SV div.	7'770'000.00	8'172'999.38	- 402'999.38			- 402'999.38
2170.5040.07	Gerenmatt 1, Sanierung Folie und Beton DG	22.11.2018 BU	230'000.00		230'000.00			230'000.00
2170.5060.01	Möblierung Schulräume HarmoS	26.11.2015 BU	285'000.00	284'718.21	281.79			281.79
2170.5060.10	Mobiliar genereller Ersatz	23.11.2017 BU	216'000.00	24'159.65	191'840.35	84'097.75	72'000.00	35'742.60

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		11'466'000.00	797'449.52	10'668'550.48	606'960.80	2'677'000.00	7'384'589.68
3220.5040.01	Gemeindesaal (Projektierungskredit)	22.11.2012 BU	250'000.00	175'707.13	74'292.87			74'292.87
3220.5040.02	Gemeindesaal (Wettbewerb)	24.11.2016 BU	200'000.00	270'684.54	- 70'684.54			- 70'684.54
3220.5040.03	Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch	23.11.2017 BU	500'000.00	647.10	499'352.90	386'960.80		112'392.10
3220.5040.04	Gemeindesaal, Ausführung	NNB	9'295'000.00		9'295'000.00		2'330'000.00	6'965'000.00
3290.5040.32	Anpassungen Übungsräume	23.11.2006 BU	100'000.00	63'363.85	36'636.15			36'636.15
3414.5030.01	Beleuchtung Sportanlagen	27.11.2014 BU	160'000.00	160'000.00				
3414.5030.02	Sanierung 100-m-Laufbahn Sportanlagen	22.11.2018 BU	70'000.00		70'000.00	70'000.00		
3414.5030.02	Sanierung Sportanlage Widen, Projektierung	22.11.2018 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3414.5040.01	Isolation Garderobengebäude In den Widen	13.11.2008 BU div.	154'000.00	29'728.80	124'271.20			124'271.20
3420.5040.02	Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack	22.11.2018 BU	250'000.00		250'000.00	150'000.00		100'000.00
3420.5040.03	Kindertreff Provisorium und Abbruch Liegenschaft	NNB	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3422.5020.01	Hangrutschsicherung Ermitage 90'000 mit Budget 2015 / 167'000 mit Budget 2018	27.11.2014 BU	257'000.00	97'318.10	159'681.90		117'000.00	42'681.90
5	SOZIALE SICHERHEIT		387'000.00		387'000.00		107'000.00	280'000.00
5600.5040.01	Sanierung Wohnungen	23.11.2017 BU	280'000.00		280'000.00			280'000.00
5790.5060.01	Neue Software Sozialberatung	NNB	107'000.00		107'000.00		107'000.00	

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
6	VERKEHR		4'235'000.00	2'671'913.30	1'563'086.70	614'723.05	1'205'000.00	- 256'636.35
6150.5010.07	Ersatz Strassenbeleuchtung 2018	23.11.2017 BU	150'000.00	7'743.00	142'257.00	50'000.00		92'257.00
6150.5010.08	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	22.11.2018 BU	150'000.00		150'000.00	110'000.00		40'000.00
6150.5010.09	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.31	Talstrasse (Strassen 2014)	21.11.2013 BU	665'000.00	1'698'539.60	- 1'033'539.60			- 1'033'539.60
6150.5010.35	Strassenbauvorhaben 2020	NNB	520'000.00		520'000.00		520'000.00	
6150.5010.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz	26.11.2015 BU	290'000.00	181'806.40	108'193.60			108'193.60
6150.5010.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	510'000.00	295'879.55	214'120.45			214'120.45
6150.5010.63	Ermitagestrasse (Andlauerweg bis Tramübergang)	24.11.2016 BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
6150.5010.67	Blauenstrasse	23.11.2017 BU	230'000.00	142'771.60	87'228.40			87'228.40
6150.5010.68	Bodenweg	23.11.2017 BU	130'000.00	30'568.80	99'431.20			99'431.20
6150.5010.69	Dychweg (Parkplatz) 10'000 mit Budget 2018 / 45'000 mit Budget 2019	23.11.2017 BU	55'000.00	3'979.80	51'020.20	45'000.00		6'020.20
6150.5010.70	Tannenstrasse	23.11.2017 BU	190'000.00	116'140.25	73'859.75			73'859.75
6150.5010.71	Fussweg Industriestrasse / Griebengasse	23.11.2017 BU	30'000.00	17'197.55	12'802.45		30'000.00	- 17'197.55
6150.5010.72	Odilienweg	23.11.2017 BU	60'000.00	41'212.15	18'787.85			18'787.85
6150.5010.73	Homburgweg	22.11.2018 BU	130'000.00		130'000.00	130'000.00		
6150.5010.74	Langackerweg	22.11.2018 BU	30'000.00		30'000.00	20'000.00		10'000.00
6150.5010.75	Mattweg	22.11.2018 BU	270'000.00		270'000.00	30'000.00	270'000.00	- 30'000.00
6150.5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)	24.11.2016 BU	85'000.00	64'077.15	20'922.85			20'922.85
6150.5060.05	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)	23.11.2017 BU	65'000.00	71'997.45	- 6'997.45			- 6'997.45
6150.5060.06	Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)	23.11.2017 BU	55'000.00		55'000.00	48'000.00		7'000.00
6150.5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)	22.11.2018 BU	160'000.00		160'000.00	181'723.05		- 21'723.05

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hochrechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2020
6150.5060.08	Kommunalfahrzeug 2020 (Ersatz Nissan Navarra)	NNB	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
6150.5290.01	Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		13'184'000.00	3'974'721.70	9'209'278.30	2'749'650.51	2'506'000.00	3'953'627.79
7101.5030.03	Wasserleitungen 2020	NNB	385'000.00		385'000.00		385'000.00	
7101.5030.31	Talstrasse «Im Tal» bis «Birsweg» (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	210'000.00	569'594.93	- 359'594.93			- 359'594.93
7101.5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung	27.11.2014 BU	180'000.00	178'709.74	1'290.26			1'290.26
7101.5030.40	Schillerweg (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	80'000.00	50'352.45	29'647.55			29'647.55
7101.5030.45	Transitleitung Birstal	27.11.2014 BU	1'100'000.00	983'459.90	116'540.10	22'329.06		94'211.04
7101.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	120'000.00	65'996.06	54'003.94			54'003.94
7101.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	170'000.00	68'506.05	101'493.95			101'493.95
7101.5030.65	Wanngartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)	23.11.2017 BU	710'000.00	13'167.00	696'833.00	440'000.00		256'833.00
7101.5030.66	Bärenbrunnenweg	23.11.2017 BU	320'000.00	195'976.59	124'023.41	185'000.00		- 60'976.59
7101.5030.73	Bromhübelweg	22.11.2018 BU	250'000.00		250'000.00	250'000.00		
7101.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	210'000.00		210'000.00	100'000.00	105'000.00	5'000.00
7101.5040.05	Reservoir Holle, Innenbeschichtung	21.11.2013 BU	160'000.00	169'099.34	- 9'099.34			- 9'099.34
7101.5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	24.11.2016 SV	4'691'000.00	723'946.40	3'967'053.60	1'100'000.00	691'000.00	2'176'053.60
7101.5060.02	Fahrzeug Wasserversorgung (Ersatz Lieferwagen VW)	NNB	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
7201.5030.06	Kanalsanierungen 2017	24.11.2016 BU	350'000.00	255'274.76	94'725.24			94'725.24
7201.5030.07	Kanalsanierungen 2018	23.11.2017 BU	350'000.00	93'734.26	256'265.74	35'000.00		221'265.74
7201.5030.08	Kanalsanierungen 2019	22.11.2018 BU	350'000.00		350'000.00	400'000.00		- 50'000.00

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
7201.5030.09	Kanalsanierungen 2020	NNB	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
7201.5030.31	Talstrasse (Leitungen 2014)	21.11.2013 BU	260'000.00	179'933.61	80'066.39			80'066.39
7201.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	190'000.00	7'260.00	182'740.00			182'740.00
7201.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	230'000.00	35'981.81	194'018.19			194'018.19
7201.5030.73	Terrassenstrasse	22.11.2018 BU	270'000.00		270'000.00	200'000.00		70'000.00
7201.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00		40'000.00	10'000.00
7710.5040.01	Dachsanierungen Friedhofgebäude	27.11.2014 BU	158'000.00	75'377.65	82'622.35			82'622.35
7710.5040.02	Aufbahrungs-/Abdankungshalle 70'000 mit Budget 2018 / Restbetrag SV	23.11.2017 BU / SV	835'000.00	9'886.85	825'113.15		200'000.00	625'113.15
7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 21.11.2019 NK (30'000)	22.11.2018 BU	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
7900.5290.01	Testplanung Neu-Arlesheim 24.11.2016 NK (30'000)	27.11.2014 BU	130'000.00	16'568.40	113'431.60			113'431.60
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung 22.11.2018 NK (100'000)	24.11.2016 BU	390'000.00	110'865.75	279'134.25	17'321.45	150'000.00	111'812.80
7900.5290.03	Testplanung Postplatz	24.11.2016 BU	100'000.00	171'030.15	-71'030.15			-71'030.15
7900.5290.04	Quartierplan Postplatz	NNB	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
7900.5290.05	Quartierplan Bad- und Sonnenhof	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		240'000.00	85'774.95	154'225.05	53'343.65		100'881.40
8140.5000.10	Ökologische Aufwertung Rebberg	26.11.2015 BU	240'000.00	85'774.95	154'225.05	53'343.65		100'881.40

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Auflistung der Investitionen

Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019 / 2020	Ausgaben 2019 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2020 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2020
9	FINANZEN UND STEUERN		- 900'000.00				- 900'000.00	
	Liegenschaftsverkehr (Kauf / Verkauf)	SV	- 900'000.00				- 900'000.00	

SV = Sondervorlagen BU = Budget NK = Nachtragskredit NNB = noch nicht beschlossen ÜFV = Überträge

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

1. Auftrag und Prüfungsgebiete

Im Rahmen unseres Prüfungsauftrags hat die RPK gemäss § 158 des Gemeindegesetzes das Budget 2020, die Investitionsrechnung 2020 und den Finanzplan 2020–2027 (neu 8 Jahre statt 5 Jahre) kritisch begutachtet und basierend darauf eine finanzpolitische Würdigung vorgenommen.

2. Durchführung

Anlässlich der Besprechung vom Freitag, 13. September 2019 mit dem zuständigen Gemeinderat für Finanzen sowie dem Vertreter der Gemeindeverwaltung haben wir die relevanten Unterlagen und weitergehende Informationen erhalten. Die sich für uns ergebenden Fragen wurden von der Gemeinde am 20. September 2019 schriftlich beantwortet.

3. Ergebnisse

Aufgrund unserer Arbeit stellen wir fest, dass das Budget 2020 den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Das Budget 2020 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 105'540 (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 253'700, Rechnung 2018: Ertragsüberschuss CHF 1'164'731) aus.

Die budgetierten Steuer- und Gebühreneinnahmen decken im Finanzplan 2020–2027 den laufenden Aufwand (Ausnahme aktuelles Budget 2020, wie oben bereits erwähnt). Ab 2021 wird mit einem Gemeindesteuerfuss von 47 % kalkuliert (heute 45 %).

Das Budget 2020 plant mit Fiskalerträgen von CHF 36'867'000 (Budget 2019: CHF 36'820'000; Rechnung 2018: 35'145'001). Die Gesamtverschuldung beläuft sich auf CHF 26'414'000 per Ende 2020 (Budget 2019: CHF 22'146'000 per Ende Jahr, Rechnung 2018: CHF 20'500'000).

Der Gemeinderat hat neue Zielsetzungen in Bezug auf die Finanzkennzahlen inkl. Verschuldung festgelegt. Bis anhin galt der Grundsatz, dass die Verschuldung 60 % der jährlichen Fiskalerträge nicht überschreitet. Neu gelten folgende Zielsetzungen:

1. Positive Ergebnisse der Erfolgsrechnung im 5-Jahresschnitt
2. Selbstfinanzierungsgrad mindestens 100 % im 8-Jahresschnitt.

Der neue Finanzplan erfüllt die bisherige Zielsetzung (60 % Regel) erst im letzten Jahr, 2027. Die neuen Zielsetzungen werden nur teilweise erfüllt:

1. Positive Ergebnisse: Diese Kennzahl wird rückwirkend auf die vergangenen 5 Jahre sowie im neuen Finanzplan 2020–2027 erfüllt.
2. Selbstfinanzierungsgrad: Diese Zielsetzung wurde für die vergangenen Jahre nicht erreicht. Auch im neuen Finanzplan wird diese Kennzahl erst ab dem Jahre 2026 erfüllt.

Im Unterschied zu den Vorjahren hat der Finanzplan eine erhebliche Änderung bei der Budgetierung des Projekts «Gemeindesaal» erfahren. Bis anhin wurde der Saal mit CHF 5,30 Mio. budgetiert. Neu beläuft sich das Projekt auf CHF 9,3 Mio.. Die Mantelnutzung war bis anhin mit CHF 2,0 Mio. budgetiert. Neu beträgt dieser Teil des Projekts CHF 3,4 Mio. Die geplante Einstellhalle bleibt unverändert bei CHF 0,8 Mio. Die Mehrkosten werden mit einer exakteren Budgetierung und mit einer Erweiterung des Projekts im Bereich Mantelnutzung begründet.

Der Beitrag an den Finanzausgleich wurde mit CHF 6'752'000 (Budget 2019: CHF 6'610'000, Rechnung 2018: CHF 6'347'081) budgetiert.

4. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 zu genehmigen.

Arlesheim, 27. September 2019

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arlesheim



Johannes Felchlin
Obmann RPK



Thomas Arnet
Stv. Obmann RPK



André Schaub



Mathias Treyer



Daniel Zeidler

Anträge des Gemeinderats

1. Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde Arlesheim wird genehmigt.
2. Festsetzung der Gemeindesteuersätze:
 - a) Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen (§ 19 StG):
Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (wie bisher)
 - b) Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen (§§ 58 Abs. 2 und 62 Abs. 1 StG):
Ertragssteuer, Steuersatz: 4 % des Reinertrages (wie bisher)
Kapitalsteuer, Steuersatz: 0,55 ‰ des Kapitals (kantonale Abstimmung vom 24.11.2019)

Arlesheim, 24. September 2019

Gemeinderat Arlesheim

Der Gemeindepräsident:



M. Eigenmann

Der Leiter Gemeindeverwaltung



Th. Rudin

