

gemeinde arlesheim

Rechnung
für das Jahr 2019

Gemeindeverwaltung
Domplatz 8
4144 Arlesheim

T 061 706 95 55
F 061 706 95 65

arlesheim.ch

Inhalt Rechnung 2019

Erläuterungen zur Rechnungslegung	3
Zusammenfassung	4
Erfolgsrechnung (Kommentar Artengliederung)	4
Spezialfinanzierungen	5
Erfolgsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	6
Investitionsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	13
Bilanz	15
Antrag des Gemeinderates	15
Finanzkennzahlen	16
Ergebnis-Übersicht	18
Erfolgsrechnung	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	19
Artengliederung Zusammenzug	20
Artengliederung Detail	21
Funktionale Gliederung Detail	
0 Allgemeine Verwaltung	31
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35
2 Bildung	40
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	48
4 Gesundheit	56
5 Soziale Sicherheit	59
6 Verkehr	64
7 Umweltschutz und Raumordnung	67
8 Volkswirtschaft	75
9 Finanzen und Steuern	78
Investitionsrechnung	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	82
Artengliederung Zusammenzug	83
Funktionale Gliederung Detail	84
Bilanz	
Zusammenzug	90
Detail	91
Auflistung der Investitionen	
Verwaltungsvermögen	99
Finanzvermögen	106
Auflistung der Kreditabrechnungen	
Verwaltungsvermögen	108
Auszug aus der Anlagebuchhaltung	
Verwaltungsvermögen	114
Auszug aus den Anlagen	
Finanzvermögen	125
Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten	127
Auflistung der Rückstellungen	128
Eventualverpflichtungen/-guthaben	130
Auflistung der Privatrechtlichen Zweckbindungen	131
Auflistung der Gemeindebeteiligungen	132
Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit	134
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	135

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 Steuerfusses.

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher,

dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d. h. vor dem 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

alle Beträge in CHF

Zusammenfassung

Die Jahresrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von 53,648 Millionen und einem Gesamtertrag von 52,778 Millionen mit einem Verlust von 869'330.19 ab. Im Budget war man von einem Mehrertrag von 253'700.— ausgegangen. Grössere Abweichungen auf der Aufwand- und Ertragsseite gegenüber dem Budget, führen zu Abweichungen in der Höhe von 1,1 Millionen.

Erfolgsrechnung Artengliederung

(Abweichungen zum Budget)

Der **Personalaufwand** fiel um 215'997 oder um rund 1 % tiefer aus. Dies vor allem, weil vakante Stellen nicht nahtlos besetzt wurden. Die Rückstellung für alle Mitarbeitenden für vorhandenen Gleitzeit- und Ferienguthaben am Jahresende hat zugenommen.

Der **Sach- und übrige Betriebsaufwand** fiel um 812'346 oder 8 % höher aus. Die hauptsächlichsten Faktoren sind: Mehraufwand im Material- und Warenaufwand (+ TCHF 105), bei den Dienstleistungen und Honorare Dritter (+ TCHF 451, vor allem KESB und Personalrekrutierung) und Mehraufwand bei den Mieten (+ TCHF 172, vor allem Verzögerung Landtausch Saal) und für nicht budgetierte Forderungsverluste (+ TCHF 394, vor allem KESB).

Die **Abschreibungen** sind leicht tiefer (– TCHF 19).

Beim **Finanzaufwand** (+ TCHF 37) sind vor allem Mehrkosten im baulichen Unterhalt im Finanzvermögen angefallen.

Die **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen** weisen einen Mehraufwand von 154'997 bzw. eine Zunahme um 67 % auf. Der Überschuss der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist um 143'336 höher als budgetiert ausgefallen.

Der **Transferaufwand** fällt mit 17'884 oder 0,10 % höher aus. Mehr- und Minderkosten sind in grösserem Ausmass angefallen (z.B: Pflegekosten oder horizontaler Finanzausgleich), sie kompensieren sich aber weitestgehend. Die detaillierten Abweichungen sind aus den kommentaren der funktionalen Gliederung einzeln ersichtlich.

Die **Internen Verrechnungen** (+ TCHF 1) haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Der **Fiskalertrag** lag um 1,1 Millionen oder 3 % unter Budget. Die Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen wurden entgegen früherer Jahre vorsichtiger und unter Berücksichtigung kantonaler und kommunaler Konjunkturfaktoren abgegrenzt. Bei den Steuererträgen der juristischen Personen wurden für das aktuelle Jahr bei der Ertragssteuer und bei der Kapitalsteuer entgegen der Annahme leichte Mindereinnahmen verbucht.

Bei den **Regalien und Konzessionen** fielen um 9'654 bzw. 4 % weniger Erträge an.

Die **Entgelte** haben um TCHF 451 oder 6 % zugenommen. Der hauptsächlichliche Anstieg wurde mit Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen sowie bei den Rückerstattungen Dritter erwirkt.

Bei den **verschiedenen Erträgen** wurde eine Erbschaft erfasst, welche dem Kulturfonds zur freien Verwendung zugewiesen wurde.

Der **Finanzertrag** lag um TCHF 80 oder 5 % über den Erwartungen. Dies vor allem, weil noch Mietzinserträge im Finanzvermögen aufgrund des verzögerten Landtauschs zum Saal realisiert wurden. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Verzugszinsen der Steuern.

Die **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** waren um 101'256 oder 24 % höher. Der Verlust der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung fiel um 38'005 und der Verlust der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung fiel um 58'261 höher als budgetiert aus. Der Kulturfonds nahm um 57'525 ab.

Beim **Transferertrag** fielen TCHF 164 oder 3 % mehr Erträge an. Mindererträge durch Entschädigungen vom Kanton wurden durch Mehrerträge an Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden überkompensiert.

Die **Internen Verrechnungen** (+ TCHF 1) haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Spezialfinanzierungen

Bei der Spezialfinanzierung **Wasserversorgung** (Funktion 7101) konnten die erwarteten Einnahmen um TCHF 50 übertroffen werden. Der Aufwand lag um TCHF 93 tiefer als budgetiert, so dass ein Mehrertrag bzw. Gewinn von 373'076.28 (Budget TCHF 230) ausgewiesen werden kann. Der Mehrertrag wird in die Spezialfinanzierung eingelegt. Damit weist diese Spezialfinanzierung per 31.12.2019 ein «Kapital» von 3'117'737.77 aus.

Bei der Spezialfinanzierung **Abwasserbeseitigung** (Funktion 7201) konnten die erwarteten Einnahmen um CHF 2'576 nicht erreicht werden. Der Aufwand lag um TCHF 35 höher als budgetiert, so dass ein Aufwandüberschuss von 379'755.09 (Budget TCHF 342) ausgewiesen wird. Der Mehraufwand wird der Spezialfinanzierung entnommen. Damit weist diese Spezialfinanzierung per 31.12.2019 ein «Kapital» von 12'263'196.58 aus.

Bei der Spezialfinanzierung **Abfallbeseitigung** (Funktion 7301) konnten die erwarteten Einnahmen um TCHF 146 nicht erreicht werden. Der Aufwand lag um TCHF 87 tiefer als budgetiert, so dass ein Aufwandüberschuss von 61'260.84 (Budget TCHF 3) ausgewiesen wird. Der Mehraufwand wird der Spezialfinanzierung entnommen. Damit weist diese Spezialfinanzierung per 31.12.2019 ein «Kapital» von 1'564'811.20 aus.

Übersichtstabelle

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung wurde durch folgende Positionen beeinflusst (Abweichung zwischen Rechnung und Budget 2019):

Aufwand	Mehraufwand	Minderaufwand
Personalaufwand		215'997.47
Sach- und übriger Betriebsaufwand	812'345.86	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'508.04
Finanzaufwand	36'843.76	
Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	154'996.87	
Transferaufwand	17'883.72	
Ausserordentlicher Aufwand		
Interne Verrechnungen	1'000.00	
Ertrag	Minderertrag	Mehrertrag
Fiskalertrag	1'134'630.00	
Regalien und Konzession	9'654.08	
Entgelte		451'098.26
Verschiedene Erträge		11'660.59
Finanzertrag		80'358.69
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		101'256.30
Transferertrag		164'444.75
Ausserordentlicher Ertrag		
Interne Verrechnungen		1'000.00
TOTAL Verschlechterung		1'123'030.19
	2'167'354.29	2'167'354.29

Erfolgsrechnung

alle Beträge in CHF

Allgemeines

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

In den Löhnen und Entschädigungen (inkl. Behörden und Kommissionen) war kein Teuerungsausgleich budgetiert. Der Landrat beschloss nach Erstellung des Budgets einen generellen Teuerungsausgleich von 0,4 %, welche auch für den Personalaufwand der Gemeinde bindend war. Wie bereits im letzten Jahr, wurden für die am Jahresende vorhandenen Gleitzeit- und Ferienguthaben ab der ersten Stunde sowie ab dem ersten Ferientag eine Rückstellung vorgenommen. Diese hat gegenüber dem Vorjahr für KESB um 4'950.00 (rechnungneutral) abgenommen und um 21'020.00 für die Gemeinde zugenommen, wobei im Jahresverlauf zu Lasten dieser Rückstellung auch Stundenguthaben ausbezahlt wurden.

Sozialversicherungsbeiträge (Konti XXXX.305X)

Diese Konti beinhalten die Arbeitgeberbeiträge an AHV / IV / EO, ALV, Familienausgleichskasse, Pensionskasse, Unfallversicherung (BU, NBU) und Krankentaggeldversicherung.

Ordentliche Abschreibungen (Konti XXXX.3300 bis 3660)

Die Anlagen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde wurden aufgrund der Gemeinderechnungsverordnung im Jahre 2018 mit 8,0 % des Restbuchwertes per 01.01.2014 abgeschrieben. Bei den Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser betrug der Abschreibungssatz 6,5 %. 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 sollten verschiedene andere Guthaben zu diesem Satz verzinst werden. Das Statistische Amt hat in seinem Budgetbrief empfohlen einen Zinssatz von 0 % anzuwenden bzw. auf die interne Verzinsung zu verzichten. Die Gemeinde hat die Empfehlung so umgesetzt.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (SEITEN 31 – 34)

0220 Allgemeine Dienste

0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

Vakante Stellen wurden durch temporäre Einsätze überbrückt. Ordentliche Lohnkosten sind deswegen tiefer.

0220.3130 Dienstleistungen Dritter

Die grosse Anzahl an zu besetzenden Stellen (z. B. in RBU) haben zu höheren Drittkosten (Inserate, Rekrutierung) geführt.

0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Höhere Rechtsberatungen sowie zusätzliche Fachexpertisen (u.A. für Landerwerb Saal) als im Budget angenommen.

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Verzögerte Informatikprojekte (z. B. IT-Sicherheit und Erweiterung HR) haben dazu geführt, dass das Budget unterschritten wurde.

0220.4210 Gebühren für Amtshandlungen

Es wurden wesentlich mehr Baubewilligungsgebühren eingenommen als im Budget angenommen.

0220.4260 Rückerstattungen Dritter

Diverse Mehreinnahmen durch Krankentaggeld (Langzeit-Absenzen) und Mutterschaftsentschädigungen von Mitarbeitenden.

0220.4611 Entschädigungen vom Kanton

Entschädigung des Kantons für die Veranlagung der Unselbständigerwerbenden. Durch den Rückstand bei den Veranlagungen fallen weniger Entschädigungen durch den Kanton an. Dies wird sich bei der Normalisierung des Veranlagungsstandes in den Folgeperioden wieder kompensieren.

0220.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden

Einzugsprovision für die Erhebung der Kirchensteuern wurde zu hoch geschätzt.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (SEITEN 35 – 39)

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3130 Dienstleistungen Dritter

Nicht budgetierte Projekte (z. B. Einführung Prozessmanual), an welchen sich die angeschlossenen Gemeinden beteiligen.

1401.3181 Tatsächliche Forderungsverluste

Forderungsverluste bei der KESB sind sehr schwierig zu budgetieren, da sie stark fallabhängig sind. Im 2019 gab es viele kostenintensive Fälle, die durch Klienten nicht zurückerstattet werden konnten. Über Erlasse entscheidet der Spruchkörper.

1401.4210 Gebühren für Amtshandlungen

Gebühren sind bei der KESB sehr schwierig zu budgetieren, da sie stark fallabhängig sind. Verfahrensgebühren oder Gebühren für Aufwände der Sozialdienste hängen von der finanziellen Situation der Klienten ab. Über Erhebungen entscheidet der Spruchkörper.

1401.4260 Rückerstattungen Dritter

Rückerstattungen für z. B. vorausbezahlte Arzt- oder Krankentransportrechnungen sowie Anwaltshonorare oder Beteiligungen an Weisungskosten sind abhängig von der finanziellen Situation der Klienten. Diese werden in der Regel vom Spruchkörper erhoben.

1402 Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB)

Diese Behörde ist seit dem 01.01.2013 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 nach der direkten Zuteilung an die beteiligten Gemeinden (Einnahmen / Ausgaben) der KESB verbleibenden Kosten werden zu 30 % anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70 % gemäss dem auf die einzelne Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet.

1402.3130 Dienstleistungen Dritter

Kosten, für von der KESB betreute Personen, die zu Lasten der einzelnen Gemeinden vergütet werden. Diese können nur schwer budgetiert werden.

Teilweise werden diese Kosten weiterverrechnet, entsprechende Einnahmen siehe Konto 1402.4260.

1402.3181 Tatsächliche Forderungsverluste

Die Gebühren, die später erlassen oder nicht eingebracht werden können, werden verbucht. Ein grösserer Kostenblock wurde verrechnet, kann aber teilweise nicht realisiert werden. Bei der Budgetierung wurde ein Erfahrungswert angenommen.

2 BILDUNG (SEITEN 40 – 47)

2110 Kindergarten

2110.3020 Löhne der Lehrkräfte

Der Teuerungsausgleich durch den Kanton von 1,4 % wurde nicht budgetiert (da erst im Dezember 2018 beschlossen).

2110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Durch die Fluktuation wurden jüngere Mitarbeitende rekrutiert.

2110.3052 Pensionskassen

Durch die Fluktuation wurden jüngere Mitarbeitende rekrutiert.

2110.4260 Rückerstattungen Dritter

Taggelder der Unfallversicherung / Erwerbsersatz.

2120 Primarschule

2120.3020 Löhne der Lehrkräfte

Der Teuerungsausgleich vom Kanton (1,4 %) wurde nach dem Budgettermin beschlossen. 150 Stellenprozenten mussten aufgrund von Langzeitausfällen für mehrere Monate besetzt werden. Der ausserordentliche Stufenanstieg für Bachelorabschlüsse war zu tief budgetiert, es wurden zusätzliche Diplome vom Kanton als Bachelor akzeptiert.

2120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Folgekosten der höheren Löhne.

2120.3052 Pensionskassen

Weniger Beiträge als angenommen und ein Wechsel der Beitragssätze, dies da neue Mitarbeitende deutlich jünger sind.

- 2120.3104 *Lehrmittel*
Tiefere Ausgaben für Lehrmittel.
- 2120.3113 *Hardware*
Es gab im 2019 keine Anschaffungen im Rahmen des ICT Konzeptes.
- 2120.3171 *Exkursionen, Schulreisen und Lager*
Es gab mehr Schullager als im Budget nach Durchschnittswerten veranschlagt wurden.
- 2120.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Weniger geleistete Beiträge an private Schulen.
- 2120.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Rückerstattung für logopädische Massnahmen und externe Weiterbildungskosten der Lehrpersonen vom Amt für Volksschulen. Beides wurde nicht budgetiert.
- 2170 Schulliegenschaften Primarschule**
- 2170.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
1 Lernender mehr als budgetiert, teilweise mehr IST-Aufwand beim Reinigungspersonal. Vakanzen wurden durch temporäres Personal überbrückt.
- 2170.3111 *App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.*
Verschiebungen von Arbeiten aufgrund von Priorisierungen als Folge der Ressourcensituation bei RBU.
- 2170.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Die Schulhäuser Domplatz, Gerenmatte 1, 2 und 4 hatten einen grösseren Unterhaltsbedarf als budgetiert. Dies vor allem durch einzelne Schadenereignisse (Wasserschäden, Rissanierung, Beleuchtungen etc.).
- 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung**
- 2180.4260 *Rückerstattung Dritter*
Verrechnung von Reinigungspersonal an Sunnegarte, dies wurde nicht budgetiert.

- 2190 Schulleitung und Schulrat**
- 2190.3010 *Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals*
Im Schulsekretariat wurde ein Pensum um 20 % aufgestockt, dies war im Budget nicht vorgesehen.
- 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE (SEITEN 48 – 55)**
- 3290 Kultur, sonstiges**
- 3290.3160 *Miete und Pacht Liegenschaften*
Der Landtausch mit der Edith Maryon-Stiftung verzögert sich, die Mietkosten für den Stollenrain waren deshalb für 2019 nicht mehr budgetiert worden.
- 3290.4390 *Übriger Ertrag*
Der Kulturbereich durfte eine Erbschaft entgegennehmen, welche in den Kulturfonds ohne Zweckbestimmung eingelegt wurde.
- 3410 Übriger Sport**
- 3410.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Diverse Arbeiten wurden entgegen der Planungsannahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (Priorisierung).
- 3411 Gartenbad**
- 3411.3111 *App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.*
Ein Tauchroboter musste aufgrund eines Defekts ersetzt werden, dies wurde durch den Gemeinderat über einen Sonderkredit genehmigt.
- 3421 Jugendhaus**
- 3421.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Eine Stelle wurde von einem befristeten in ein unbefristetes Pensum gewandelt und gleichzeitig von 20 Stellenprozenten auf 30 Stellenprozent erhöht. Dieses Pensum wurde versehentlich nicht budgetiert. Ein Praktikant wurde neu eingestuft und dies höher als im Budget angenommen.
- 3422 Ermitage**
- 3422.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Die Rückstellung für den Unterhalt von Gewässer und Wegen der Ermitage wurde nicht mehr benötigt und somit aufgelöst.

4 GESUNDHEIT (SEITEN 56 – 58)

4120 Kranken- und Pflegeheime

4120.3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen

Höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung aufgrund gesetzlicher Vorgabe. Die Kosten variieren je nach Pflegestufe stark, dies erschwert die Budgetierung.

4210 Ambulante Krankenpflege

4210.3130 Dienstleistungen Dritter

Die Gemeinde hat die Spitex Birseck mit der Sicherstellung der ambulanten Hilfe und Pflege beauftragt. Aufgrund einer unterjährigen Gesetzesänderung fielen Mehrkosten zu Lasten der Gemeinde an.

4210.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Private Spitexanbieter können die Restkosten für die ambulante Hilfe und Pflege bei der Gemeinde geltend machen. Die Anzahl Pflegestunden ist unerwartet stark angestiegen.

4210.3637 Beiträge an private Haushalte

Bei den Beiträgen an die Pflege zu Hause durch Angehörige, Nachbarn und an den Besuch von Tagesstätten gemäss Reglement ist die Budgetierung schwierig, da Prognosen über die Inanspruchnahme kaum möglich sind.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Es wurden weniger kieferorthopädische Behandlungen durchgeführt. Die Zahnärzte haben weniger Rechnungen an die Gemeinde gestellt.

4331.4260 Rückerstattungen Dritter

Da es weniger kieferorthopädische Rechnungen an die Gemeinde gegeben hat, wurden auch weniger Rückerstattungen an die Eltern verrechnet.

5 SOZIALE SICHERHEIT (SEITEN 59 – 63)

5350 Leistungen an das Alter

5350.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Ausrichtung von Zusatzbeiträgen erfolgt nach dem Reglement. Aufgrund der Senkung der EL-Obergrenze wurde mit einem stärkeren Kostenanstieg gerechnet.

5450 Leistungen an Familien, allgemein

5450.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Budgetierung der Betreuungsgutscheine für den Frühbereich (Kinder von 0 – 4 im Tagesheim und in Tagesfamilien) erfolgte auf diesem Konto. Systembedingt erfolgte die Abrechnung jedoch für die Kinder im Frühbereich in den Tagesfamilien auf dem Konto Tagesfamilien. Deshalb sind im Frühbereich weniger und bei den Tagesfamilien mehr Kosten als budgetiert angefallen. Aufgrund der neuen Gesetzgebung (einkommens- und pensenabhängige Subventionsvoraussetzungen) im Frühbereich, sind einige BezügerInnen weggefallen. Die erwartete Zunahme durch die Öffnung konnte dadurch kompensiert werden und hat auch nicht schlagartig eingesetzt. Die Zahlen im 2020 werden aussagekräftiger und präziser budgetierbar sein.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Das Tagesheim hat weniger Förderbeiträge beantragt als ursprünglich aufgrund einer Bedarfsermittlung budgetiert wurden.

5600 Soziales Wohnungswesen

5600.3144 Unterhalt Hochbauten

Es mussten nicht geplante Unterhaltsarbeiten geleistet werden (z. B. General Guisan-Strasse 9).

5600.3637 Beiträge an private Haushalte

Die Anspruchsberechtigung richtet sich nach dem Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vom 18. Juni 2009. Die Ausgaben für Mietzinsbeiträge sind aufgrund der hohen Volatilität schwierig zu budgetieren.

5720 Sozialhilfe

5720.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Die Budgetierung der Gesundheitskosten ist sehr schwierig und kaum voraussehbar.

5720.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Im Berichtsjahr konnten weniger Rückerstattungen geltend gemacht werden als angenommen.

5720.4631 *Beiträge vom Kanton*
Es wurden mehr Massnahmen für die Integration und Eingliederung gesprochen, entsprechend gab es mehr Rückerstattung vom Kanton als budgetiert.

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Die Entschädigungen vom Kanton decken nicht alle Kosten der Gemeinde.

5730 Asylwesen

5730.3612 *Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände*
Entschädigung an die Gemeinde Reinach für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden der Gemeinde Arlesheim gemäss Vertrag. Es mussten weniger Unterstützungsleistungen für Asylsuchende aus Arlesheim, die in Reinach betreut wurden, geleistet werden, als erwartet. Die Kosten werden grösstenteils vom Kanton zurückerstattet.

5730.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Unterstützungsleistungen an Asylsuchende, die nicht in Reinach untergebracht sind. Es mussten weniger Asylsuchende unterstützt werden. Die Kosten werden grösstenteils vom Kanton zurückerstattet.

5730.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Die Rückerstattung vom Kanton deckt nicht alle Kosten der Gemeinde.

5920 Hilfsaktionen im Inland

5920.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Es wurde weniger vergeben als budgetiert.

6 VERKEHR (SEITEN 64 – 66)

6150 Gemeindestrassen / Werkhof

6150.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
1 Lernender weniger als angenommen. Teilleistungslohnstellen wurden im 2019 nicht in Anspruch genommen.

6150.3101 *Betriebs- und Verbrauchsmaterial*
Minderkosten dank sparsamem Umgang mit Materialien, budgetiert werden Durchschnittswerte.

6150.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Zusätzliche und nicht geplante Kosten für Abfallentsorgung, Strassenreinigung und Strassenprojekte.

6150.3141 *Unterhalt Strassen / Verkehrswege*
Es wurden mehr Kandelaber zur Vermeidung von Unfällen benötigt als budgetiert.

6150.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Unvorhergesehene Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (SEITEN 67 – 74)

7500 Arten- und Landschaftsschutz

7500.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Diverse Arbeiten wurden entgegen der Planungsannahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (Priorisierung).

7710 Friedhof und Bestattung

7710.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Friedhof Bromhübel: Ersatz Fernwärmeleitung wurde über einen Sonderkredit genehmigt. Schmetterlingsgrabmal (Budget 2018) konnte erst im 2019 realisiert werden.

7710.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Auflösung der Rückstellung für MWSt für Anmeldepflicht der Grabpflege.

7710.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Die Wohnung im Friedhofgärtnerhaus steht seit Ende 2018 leer. Diese konnte noch nicht weitervermietet werden, eine Sanierung wurde verschoben.

7900 Raumphlanung

7900.3131 *Planungen und Projektierungen Dritter*
Diverse Projekte mit externer Beteiligung wurden aufgrund von Priorisierungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

7900.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
Es mussten weniger Fachberatungen als budgetiert in Anspruch genommen werden.

8 VOLKSWIRTSCHAFT (SEITEN 75 – 77)

8720 Gas

8720.4120 *Konzessionen*
Geringerer Gasverbrauch, deswegen auch geringere Rückvergütungen durch die IWB.

9 FINANZEN UND STEUERN (SEITEN 78 – 81)

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4000 *Einkommenssteuern natürliche Personen*

9100.4001 *Vermögenssteuern natürliche Personen*
Es gibt vielerlei Hinweise darauf, dass die Einkommenssteuer 2019 besser ausfällt als in den Konjunkturfaktoren des Kantons berücksichtigt. Dabei wird vor allem der Systemwechsel aufgrund der Steuervorlage 17 (SV17) bezüglich der Dividendenbesteuerung (künftig Doppelbesteuerung) ausschlaggebend sein. Dies führt zu Möglichkeiten per Ende 2019 grössere Beträge an Sonderdividenden auszubezahlen. Es ist schwierig abschätzbar, in welchem Ausmass dies die Steuererträge von Arlesheim beeinflusst. Aus diesem Grund wurden mit einer prozentuale Zuschlagsmethode kommunale Anpassung vorgenommen. Man kann davon ausgehen, dass die in der Vermögenssteuer repräsentierte Population ihr Vermögen angelegt hat. Aus diesen Gründen wurden die kantonalen

Konjunkturfaktoren um einen Mittelwert der Entwicklung der wichtigsten Börsenindizes ergänzt.

9100.4002 *Quellensteuern natürliche Personen*

Es sind die der Gemeinde vom Kanton überwiesenen Quartalszahlungen ausgewiesen. Bezüglich Zusammensetzung (Anzahl der Personen, vergütete Abrechnungen per, usw.) verfügen die Gemeinden aktuell über keine Informationen.

9100.4010 *Ertragssteuern juristische Personen*

9100.4011 *Kapitalsteuern juristische Personen*

Es wurden die vom Kanton empfohlenen Zuwachsraten für die Steuer-schätzung verwendet. Zudem wurde der Wegzug einer Firma berücksichtigt.

9101 Steuern Vorjahre

9101.3182 *Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen*

Delkredere (pauschale Steuerforderungsabschreibungen von 2 % der Steuerforderungen) wird nicht budgetiert.

9101.3183 *Tats. Forderungsverluste Steuerguth. nat. Personen*

Abweichungen aufgrund einer wesentlich besseren Zahlungsmoral als angenommen.

9101.4000 *Einkommenssteuern natürliche Personen*

9101.4001 *Vermögenssteuern natürliche Personen*

Bereits bisher wurden aufgrund von Schätzungen Abgrenzungen für die vergangenen Jahre vorgenommen. Die Aufteilung der Abgrenzungen auf Einkommens- und Vermögenssteuern wurde aufgrund statistischer Daten vorgenommen. Diese Daten können aufgrund von Einzelfällen erheblich von den angenommenen Beträgen abweichen. Es wurden der Gemeinde 204'207.50 an Rückerstattungen «pauschale Steueranrechnung» (Einkommenssteuern) belastet – dafür wurde wiederum kein Betrag budgetiert und diese Belastung wurde bei der Abgrenzung auch nicht berücksichtigt. Es wurden 65'933.55 an Einkommenssteuern sowie 13'932.00 an Vermögenssteuern im Rahmen von Nach- und Strafsteuern eingenommen.

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3403 Vergütungszinsen Steuern

Es wurden weniger Steuervorauszahlungen geleistet als budgetiert.

9102.4403 Verzugszinsen Steuern

Grundsätzlich bestand eine bessere Zahlungsmoral. Als Folge des Rückstands bei den Veranlagungen, gab es zudem weniger definitive Veranlagungen des Jahres 2018.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 Horizontaler Finanzausgleich

Da die Steuereinnahmen geringer waren als im Budget 2019 angenommen, fällt der horizontale Finanz- und Lastenausgleich geringer aus.

9300.3625 Finanzierung Solidaritätsbeitrag

Erstmals im Jahr 2019 erhalten Gemeinden einen Solidaritätsbeitrag, deren Sozialhilfequote mehr als 130 % des kantonalen Durchschnitts beträgt. Dies wurde im Februar 2019 beschlossen und konnte somit nicht budgetiert werden.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen

Es ist mehr baulicher Unterhalt als angenommen angefallen (z. B. Velo-unterstand Badhof, Hauptstrasse digitaler Notruf, diverse Technischeinrichtungen etc.).

9630.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen

Der Landtausch mit der Edith Maryon-Stiftung verzögert sich, die Erträge Badhof waren für 2019 nicht mehr budgetiert worden.

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9950.3052 Pensionskassen

Auflösung der PK Sanierungsrückstellung bis auf den Restbestand an Übergangsrenten per 2020.

INVESTITIONSRECHNUNG (SEITEN 82 – 89)

Die Auflistung der Investitionen findet sich auf den Seiten 99 bis 106.

Ausgaben

2120.5060.01 Anschaffungen gemäss Informatikkonzept

Es wurden nur geringe Anschaffungen an Hardware im Rechnungsjahr getätigt.

2170.5040.01 Sicherheitskonzept Schulanlagen

Der Kredit konnte ausgeführt und abgeschlossen werden. Er wurde unterschritten.

2170.5040.05 Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4

Gewisse Mängelarbeiten wurden im 2019 erledigt.

2170.5060.10 Mobiliar genereller Ersatz

Die Jahrest tranche war etwas höher als die errechnete Jahrest tranche dieses mehrjährigen Kredits. Insgesamt ist der Kredit durch frühere Unterschreitungen nicht überschritten.

3220.5040.03 Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch

Die Arbeiten sind ab dem Jahr 2019 ausgeführt worden (Übergang von Projekt Phase Wettbewerb) und sollen mit Genehmigung des Baugesuchs und dem Beginn der Bauarbeiten im 2020 abgeschlossen werden.

3414.5030.02 Sanierung 100-m Laufbahn Sportanlagen

Die Sanierung wurde im 2019 durchgeführt, der Kredit kann 2020 abgerechnet werden.

3420.5040.02 Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack

Die ersten Investitionsbeiträge an den Verein wurden ausbezahlt, dieser hat zudem entsprechende weitere Beiträge von Dritten beantragt. Die Arbeiten sollten im 2020 abgeschlossen werden können.

6150.5010.08 Strassenbeleuchtung, Tranche 2019

Die Tranche des Jahres 2019 wurde nahezu vollends ausgeschöpft und entsprechende Beleuchtungen wurden ersetzt. Der Kredit kann 2020 abgerechnet werden.

6150.5010.69 Dychweg (Parkplatz)

Die Arbeiten wurden im 2019 abgeschlossen, die Abrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

6150.5010.73 Homburgweg

Die Arbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

6150.5010.74 Langackerweg

Die Arbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

6150.5010.75 Mattweg

Die Arbeiten werden im 2020 abgeschlossen, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2021.

6150.5060.06 Kommunalfahrzeug 2018

Die Auslieferung des Transporters erfolgte im 2019, der Kredit kann 2020 abgeschlossen werden.

7101.5030.45 Transitleitung Birstal

Die Arbeiten konnten im Rechnungsjahr abgeschlossen werden. Es werden noch Kosten gemäss Kostenteiler mit anderen Gemeinden verrechnet. Die Kreditabrechnung erfolgt im 2020.

7101.5030.65 Wanngartenweg (Hollenweg / Finkelerweg)

Die Arbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

7101.5030.66 Bärenbrunnenweg

Die Arbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

7101.5030.73 Bromhübelweg

Die Arbeiten konnten im 2019 abgeschlossen werden, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2020.

7101.5030.75 Mattweg

Die Arbeiten werden im 2020 abgeschlossen, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2021.

7101.5040.10 Neues Reservoir mit Dornach

Die Bauarbeiten für das neue Reservoir wurden im 2019 abgeschlossen. Einzelne Restarbeiten sind noch zu beschliessen (z. B. Rückbau), der Kredit sollte mit der Rechnung 2020 abgeschlossen werden können.

7201.5030.08 Kanalsanierungen 2019

Es konnten alle Arbeiten im Rechnungsjahr ausgeführt werden, die Jahrestanche wurde überschritten. Die Abrechnung erfolgt im 2020.

7201.5030.73 Terrassenstrasse

Die Arbeiten werden im 2020 abgeschlossen, die Kreditabrechnung erfolgt mit der Rechnung 2022.

7900.5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim

Die Arbeiten für die Testplanung Neu-Arlesheim wurden durchgeführt. Es folgen nun zwei Quartierpläne Neu Arlesheim Nord & Süd.

7900.5290.02 Revision Ortskernplanung

Ein Teil der Arbeiten für die Revision der Ortskernplanung wurde durchgeführt.

8140.5000.10 Ökologische Aufwertung Rebberg

In den letzten Jahren konnten die Arbeiten zur Aufwertung grösstenteils erledigt werden. Die letzte Etappe (4 von 4) folgt im 2020. Es liegen Zusagen von externen Stellen von mindestens 40 % an Beiträgen für die Gesamtkosten vor.

Einnahmen

2170.6300.01 Investitionsbeitrag Bund San. Turnhalle Gerenmatte 4

2170.6310.01 Investitionsbeitrag Kanton San. Turnhalle Gerenmatte 4

Die Beiträge wurden wie beantragt geleistet, das Projekt kann mit der Rechnung 2019 abgerechnet werden.

7101.6310.02 Beitrag an neues Reservoir

Es konnten Beiträge des Kantons für das neue Reservoir realisiert werden.

7101.6320.01 Beitrag an Transitleitung Birstal

Es konnten Beiträge realisiert werden, das Projekt kann 2020 abgerechnet werden.

7101.6371.01 Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen

7201.6371.01 Einnahmen aus Kanalisationsanschlussbeiträgen

Die Einnahmen aus den Wasser- und Kanalisationsanschlussbeiträgen lagen unter den budgetierten Erwartungen.

7900.6340.01 Beitrag an Testplanung Postplatz

Diverse Beiträge wurden im 2019 geleistet. Die Kreditabrechnung kann erst nach den letzten Beiträgen durchgeführt werden.

8140.6360.01 Beiträge an ökologische Aufwertung

Einzelne Beiträge wurden im 2019 geleistet.

Bilanz

Die Aktiven haben um 4,145 Mio. abgenommen, innerhalb der Aktiven haben grössere Veränderungen stattgefunden:

Die flüssigen Mittel haben um 7,936 Mio. abgenommen, die Forderungen haben um 1,276 Mio. zugenommen – dies vor allem aufgrund der Zunahme von Steuerforderungen. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungen bei den Steuern haben um 1,154 Mio. zugenommen. In den Sachanlagen des Finanzvermögens kommt es zu einer Verzögerung beim Landtausch mit der Edith Maryon-Stiftung für den Saal. Das Verwaltungsvermögen nimmt um die getätigten Investitionen abzüglich der vorgenommenen Abschreibungen bzw. um 1,776 Mio. zu (insbesondere Fertigstellung Reservoir mit Dornach).

Die Passiven haben um 3,140 Mio. abgenommen, innerhalb der Passiven haben grössere Veränderungen stattgefunden:

Die Passivsteuer hat um 0,473 Mio. zugenommen. Die Rückstellungen haben um 1,972 Mio. abgenommen, insbesondere die Rückstellung für Vorsorgeverpflichtungen hat um 1,844 Mio. abgenommen (Verbrauch und Auflösung Rest). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten sind unverändert geblieben. Es resultiert ein Verlust von 0,869 Mio., der dem «Eigenkapital» (Bilanzüberschuss) belastet wird. Nach dieser Buchung weist der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) per 31.12.2019 25'420'282.00 aus.

Antrag des Gemeinderates

Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 mit einem Verlust von 869'330.19 und Nettoinvestitionen von 4'276'699.81 zu genehmigen.

Arlesheim, 14. April 2020

Gemeinderat Arlesheim

Der Präsident:

M. Eigenmann

Der Leiter Gemeindeverwaltung:

Th. Rudin

Finanzkennzahlen

Kennzahl	Rechnung 2019		Rechnung 2018		Kantonale Richtwerte
	Wert	Bewertung	Wert	Wert	
<i>NV: Nicht verfügbar – Wert kann nicht berechnet werden.</i>					
Selbstfinanzierungsgrad	– Gesamthaushalt	35 % –	112 %	92 %	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	114 % –	165 %	123 %	
	– Wasser	17 % –	36 %	42 %	
	– Abwasser	– 67 % –	N/V	N/V	
Zinsbelastungsanteil	0,3 %	Gut	0,2 %	0,4 %	<4 %: Gut 4 % – 9 %: Genügend >9 %: Schlecht
Kapitaldienstanteil	5,1 %	Tragbare Belastung	4,3 %	4,8 %	<5 %: Geringe Belastung 5 % – 15 %: Tragbare Belastung >15 %: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	3 %	Schlecht	7 %	7 %	>20 %: Gut 10 % – 20 %: Mittel <10 %: Schlecht
Investitionsanteil	9 %	Schwache Investitionstätigkeit	7 %	10 %	<10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 % – 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 % – 30 %: Starke Investitionstätigkeit >30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit
Nettoverschuldungsquotient	– 34 %	Gut	– 42 %	– 42 %	<100: Gut 100 % – 150 %: Genügend >150 %: Schlecht
Nettoschuld in CHF / Einwohner	– 1317	Nettovermögen	– 1'613	– 1'599	< 0 Franken: Nettovermögen 0 – 600 Franken: Geringe Verschuldung 601 – 1'500 Franken: Mittlere Verschuldung 1'501 – 3'000 Franken: Hohe Verschuldung >3'000 Franken: Sehr hohe Verschuldung
Bruttoverschuldungsanteil	79 %	Gut	79 %	76 %	<50 %: Sehr gut 50 % – 100 %: Gut 100 % – 150 %: Mittel 150 % – 200 %: Schlecht >200 %: Kritisch

Einwohnergemeinde Arlesheim

Beschreibung (Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden)

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.

Der Nettoverschuldungsquotient zeigt an, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Die Aussagekraft dieser Finanzkennzahl ist beschränkt, da die Nettoschuld je nach Verkehrswert des Finanzvermögens erheblich schwankt. Zudem ist vielmehr die Finanzkraft der Einwohner und weniger die Anzahl derselben von Bedeutung.

Der Bruttoverschuldungsanteil stellt eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation dar und zeigt auf, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Ergebnis-Übersicht

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	53'647'864.70	52'778'534.51	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
<i>Betriebliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss		2'027'195.12		860'650.00		
Ertragsüberschuss					43'395.74	
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'157'864.93		1'114'350.00		1'121'335.87	
<i>Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)</i>						
Aufwandüberschuss		869'330.19				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
<i>Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)</i>						
Aufwandüberschuss		869'330.19				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	4'826'195.65	549'495.84	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'276'699.81		4'233'000.00		3'124'121.11
Abnahme der Nettoinvestitionen						
	Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
Bilanz	95'949'708.91	95'949'708.91			100'094'635.25	100'094'635.25
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		25'420'282.23				26'289'612.42
PK-Bilanzfehlbetrag						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ERFOLGSRECHNUNG	53'647'864.70	52'778'534.51	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
	Aufwandüberschuss		869'330.19				
	Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'440'821.14	919'412.90	5'379'760.00	860'700.00	5'057'131.08	914'115.85
	Nettoaufwand		4'521'408.24		4'519'060.00		4'143'015.23
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'125'458.38	5'032'332.76	5'211'930.00	4'117'280.00	6'162'703.73	5'137'025.39
	Nettoaufwand		1'093'125.62		1'094'650.00		1'025'678.34
2	BILDUNG	13'133'628.44	1'401'735.32	12'874'790.00	1'298'000.00	12'295'365.70	1'434'465.15
	Nettoaufwand		11'731'893.12		11'576'790.00		10'860'900.55
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'083'472.36	455'651.49	2'949'570.00	445'650.00	3'103'771.37	479'035.51
	Nettoaufwand		2'627'820.87		2'503'920.00		2'624'735.86
4	GESUNDHEIT	4'533'293.83	508'983.41	3'807'910.00	573'950.00	3'594'583.52	446'224.15
	Nettoaufwand		4'024'310.42		3'233'960.00		3'148'359.37
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'323'328.30	1'479'640.89	6'882'560.00	1'765'600.00	6'709'814.65	1'538'362.05
	Nettoaufwand		4'843'687.41		5'116'960.00		5'171'452.60
6	VERKEHR	3'445'847.34	637'962.45	3'518'700.00	646'170.00	3'566'904.11	692'783.54
	Nettoaufwand		2'807'884.89		2'872'530.00		2'874'120.57
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'501'855.72	3'783'570.82	4'549'500.00	3'790'850.00	4'713'878.37	3'995'266.87
	Nettoaufwand		718'284.90		758'650.00		718'611.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'618.07	225'443.32	197'350.00	236'200.00	49'990.84	235'666.43
	Nettoertrag		24'825.25		38'850.00		185'675.59
9	FINANZEN UND STEUERN	6'859'541.12	38'333'801.15	7'487'230.00	39'378'600.00	7'722'235.26	39'268'165.30
	Nettoertrag		31'474'260.03		31'891'370.00		31'545'930.04

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		53'647'864.70	52'778'534.51	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss			869'330.19				
Ertragsüberschuss				253'700.00		1'164'731.61	
3	Aufwand	53'647'864.70		52'859'300.00		52'976'378.63	
30	Personalaufwand	19'793'092.53		20'009'090.00		19'826'176.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'138'375.86		10'326'030.00		11'273'674.59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'501'141.96		2'519'650.00		2'190'406.38	
34	Finanzaufwand	542'193.76		505'350.00		1'057'803.00	
35	Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	384'736.87		229'740.00		558'723.41	
36	Transferaufwand	18'159'323.72		18'141'440.00		16'949'594.30	
39	Interne Verrechnungen	1'129'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00	
4	Ertrag		52'778'534.51		53'113'000.00		54'141'110.24
40	Fiskalertrag		35'685'370.00		36'820'000.00		35'145'001.55
41	Regalien und Konzession		235'945.92		245'600.00		245'999.93
42	Entgelte		8'353'268.26		7'902'170.00		8'672'190.31
43	Verschiedene Erträge		11'660.59				
44	Finanzertrag		1'700'058.69		1'619'700.00		2'179'138.87
45	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		517'006.30		415'750.00		405'466.05
46	Transferertrag		5'146'224.75		4'981'780.00		6'373'313.53
49	Interne Verrechnungen		1'129'000.00		1'128'000.00		1'120'000.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	53'647'864.70	52'778'534.51	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
Aufwandüberschuss		869'330.19				
Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
3 Aufwand	53'647'864.70		52'859'300.00		52'976'378.63	
30 Personalaufwand	19'793'092.53		20'009'090.00		19'826'176.95	
300 Behörden und Kommissionen	532'856.20		514'800.00		501'342.00	
3000 Behörden und Kommissionen	532'856.20		514'800.00		501'342.00	
301 Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'483'380.75		8'513'860.00		8'251'821.15	
3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'483'380.75		8'513'860.00		8'251'821.15	
302 Löhne der Lehrkräfte	7'675'425.20		7'361'700.00		7'427'391.30	
3020 Löhne der Lehrkräfte	7'675'425.20		7'361'700.00		7'427'391.30	
303 Temporäre Arbeitskräfte	121'670.20		35'000.00		32'546.90	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	121'670.20		35'000.00		32'546.90	
304 Zulagen	232'136.65		210'790.00		216'871.95	
3040 Erziehungszulagen	232'136.65		210'790.00		216'871.95	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'487'417.50		3'093'280.00		3'138'029.05	
3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'025'995.20		1'035'160.00		1'001'504.30	
3052 Pensionskassen	1'015'359.20		1'603'190.00		1'716'569.85	
3053 Unfallversicherungen	164'565.15		171'800.00		161'054.05	
3054 Familienausgleichskasse	218'144.00		218'780.00		212'568.15	
3055 Krankentaggeldversicherungen	63'353.95		64'350.00		46'332.70	

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309 Übriger Personalaufwand	260'206.03		279'660.00		258'174.60	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	110'517.37		127'900.00		96'306.85	
3091 Personalrekrutierung	38'347.13		25'600.00		46'540.10	
3099 Sonstiger Personalaufwand	111'341.53		126'160.00		115'327.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'138'375.86		10'326'030.00		11'273'674.59	
310 Material- und Warenaufwand	816'058.05		921'300.00		836'580.82	
3100 Büromaterial	92'735.12		89'000.00		88'444.89	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	284'572.50		350'050.00		326'621.79	
3102 Drucksachen, Publikationen	154'374.26		176'450.00		153'766.11	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	64'152.53		59'700.00		61'500.41	
3104 Lehrmittel	138'617.22		170'400.00		143'973.66	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	81'606.42		75'700.00		62'273.96	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	458'821.88		505'950.00		329'419.49	
3110 Büromöbel und -geräte	16'017.55		30'300.00		36'752.23	
3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	308'450.70		302'400.00		167'261.35	
3112 Dienstkleider	25'832.75		36'000.00		35'166.77	
3113 Hardware	53'318.70		70'000.00		68'684.40	
3118 Immaterielle Anlagen	6'732.73		21'500.00		-6'887.52	
3119 Übrige Anschaffungen	48'469.45		45'750.00		28'442.26	
312 Ver- und Entsorgung	583'937.59		587'500.00		566'908.18	
3120 Ver- und Entsorgung	583'937.59		587'500.00		566'908.18	

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313 Dienstleistungen und Honorare	5'534'380.48		5'083'070.00		6'034'361.78	
3130 Dienstleistungen Dritter	4'361'611.41		3'768'500.00		4'941'184.61	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	86'945.50		130'500.00		67'165.80	
3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	832'869.07		946'950.00		802'989.07	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	68'903.45		58'350.00		46'377.80	
3134 Sachversicherungsprämien	150'912.75		143'070.00		140'328.20	
3137 Steuern und Gebühren	16'020.00		15'700.00		13'870.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'118.30		20'000.00		22'446.30	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	948'832.21		969'300.00		966'555.08	
3140 Unterhalt an Grundstücken	- 10'935.85		67'500.00		28'937.10	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	123'337.00		105'000.00		236'837.97	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	350'355.34		403'000.00		377'949.84	
3144 Unterhalt Hochbauten	484'425.72		378'800.00		254'788.56	
3145 Unterhalt Wald	1'650.00		5'000.00		57'994.35	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		10'047.26	
315 Unterhalt Mobilien u. immater. Anlagen	563'720.38		633'040.00		521'073.15	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	382.35		2'200.00		436.05	
3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	328'539.90		352'620.00		325'844.47	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'927.75		1'800.00		1'018.20	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	232'870.38		276'420.00		193'774.43	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	524'991.37		353'220.00		587'499.66	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	395'270.60		227'720.00		461'223.60	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	73'233.27		80'500.00		55'195.46	
3162 Raten für operatives Leasing	56'487.50		45'000.00		71'080.60	

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	125'235.55		87'250.00		75'894.70	
3170 Reisekosten und Spesen	64'855.65		45'800.00		45'074.10	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	60'379.90		41'450.00		30'820.60	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'510'880.20		1'117'000.00		1'272'353.04	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	131.10				87.55	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'414'832.10		1'012'000.00		1'299'124.90	
3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	40'000.00				- 65'000.00	
3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	55'917.00		100'000.00		38'140.59	
3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.			5'000.00			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	71'518.15		68'400.00		83'028.69	
3190 Schadenersatzleistungen	1'109.85				2'943.00	
3192 Abgeltung von Rechten			1'500.00		265.65	
3199 Übriger Betriebsaufwand	70'408.30		66'900.00		79'820.04	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'501'141.96		2'519'650.00		2'190'406.38	
330 Abschreibungen Sachanlagen	2'501'141.96		2'510'950.00		2'190'406.38	
3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'501'141.96		2'510'950.00		2'190'406.38	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			8'700.00			
3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen			8'700.00			
34 Finanzaufwand	542'193.76		505'350.00		1'057'803.00	
340 Zinsaufwand	340'168.90		368'300.00		362'217.40	
3403 Vergütungszinsen Steuern	32'049.10		65'000.00		57'282.95	
3406 Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		302'800.00		302'800.00	
3409 Übrige Passivzinsen	5'319.80		500.00		2'134.45	

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		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	599.00		1'000.00		1'135.33	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	599.00		1'000.00		1'135.33	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	172'339.53		109'250.00		208'254.17	
3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	102'024.56		37'500.00		137'991.00	
3431 Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	432.00		5'300.00		585.00	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69'882.97		66'450.00		69'678.17	
344 Wertberichtigungen Finanzvermögen	21'580.00		21'800.00		477'180.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen	21'580.00		21'800.00		477'180.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	7'506.33		5'000.00		8'716.10	
3499 Übriger Finanzaufwand	7'506.33		5'000.00		8'716.10	
35 Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen	384'736.87		229'740.00		558'723.41	
351 Einlagen in Fonds u. Spez. fin. im EK	384'736.87		229'740.00		558'723.41	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	373'076.28		229'740.00		541'562.76	
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	11'660.59				17'160.65	
36 Transferaufwand	18'159'323.72		18'141'440.00		16'949'594.30	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	4'401'272.92		3'861'500.00		3'829'642.77	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'085'668.98		1'033'500.00		1'100'987.34	
3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	449'285.54		588'000.00		528'414.28	
3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'866'318.40		2'240'000.00		2'200'241.15	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	6'460'188.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
3622	Horizontaler Finanzausgleich	6'368'228.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
3625	Finanzierung Solidaritätsbeitrag	91'960.00					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'297'862.80		7'669'940.00		6'772'870.53	
3631	Beiträge an Kanton	1'966'454.30		1'965'100.00		2'287'354.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	297'746.51		310'700.00		151'597.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'538.00		5'500.00		5'459.00	
3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	1'292'667.89		1'302'140.00		1'054'140.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	3'736'456.10		4'086'500.00		3'274'318.53	
39	Interne Verrechnungen	1'129'000.00		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- u. Warenbez.	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
391	Dienstleistungen	894'000.00		893'000.00		885'000.00	
3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	894'000.00		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

Detail

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		52'778'534.51		53'113'000.00		54'141'110.24
40 Fiskalertrag		35'685'370.00		36'820'000.00		35'145'001.55
400 Steuern natürliche Personen		33'810'750.45		34'750'000.00		32'257'191.50
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		24'035'641.70		24'215'000.00		23'918'702.30
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		8'950'916.70		9'745'000.00		7'397'403.60
4002 Quellensteuern natürliche Personen		824'192.05		790'000.00		941'085.60
401 Steuern juristische Personen		1'874'619.55		2'070'000.00		2'887'810.05
4010 Ertragssteuern juristische Personen		1'013'268.30		1'200'000.00		1'823'814.20
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		861'351.25		870'000.00		1'063'995.85
41 Regalien und Konzession		235'945.92		245'600.00		245'999.93
410 Regalien		2'364.00		3'100.00		2'764.00
4100 Regalien		2'364.00		3'100.00		2'764.00
412 Konzessionen		233'581.92		242'500.00		243'235.93
4120 Konzessionen		233'581.92		242'500.00		243'235.93
42 Entgelte		8'353'268.26		7'902'170.00		8'672'190.31
420 Ersatzabgaben		235'458.80		238'000.00		252'643.95
4200 Ersatzabgaben		235'458.80		238'000.00		252'643.95
421 Gebühren für Amtshandlungen		1'997'628.20		1'594'700.00		1'870'922.19
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'997'628.20		1'594'700.00		1'870'922.19

Erfolgsrechnung

Artengliederung Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423 Schul- und Kursgelder		739'427.60		756'000.00		739'388.75
4231 Kursgelder		739'427.60		756'000.00		739'388.75
424 Benützungsgebühren u. Dienstleistungen		3'688'675.64		3'807'900.00		4'118'423.27
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'688'675.64		3'807'900.00		4'118'423.27
425 Erlös aus Verkäufen		6'058.10		7'300.00		30'922.84
4250 Verkäufe		6'058.10		7'300.00		30'922.84
426 Rückererstattungen		1'524'529.69		1'326'270.00		1'449'533.65
4260 Rückererstattungen Dritter		1'524'529.69		1'326'270.00		1'449'533.65
427 Bussen		149'495.78		162'000.00		183'468.72
4270 Bussen		149'495.78		162'000.00		183'468.72
429 Übrige Entgelte		11'994.45		10'000.00		26'886.94
4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		11'994.45		10'000.00		26'847.64
4295 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						39.30
43 Verschiedene Erträge		11'660.59				
439 Übriger Ertrag		11'660.59				
4390 Übriger Ertrag		11'660.59				
44 Finanzertrag		1'700'058.69		1'619'700.00		2'179'138.87
440 Zinsertrag		200'709.34		254'100.00		253'786.12
4400 Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4403 Verzugszinsen Steuern		186'367.75		254'000.00		230'835.55
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		14'341.59				22'950.57

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Detail

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441 Realisierte Gewinne FV		500.00				
4410 Realisierte Gewinne Finanzanlagen		500.00				
442 Beteiligungsertrag FV		1'500.00		250.00		1'380.00
4420 Dividenden		1'500.00		250.00		1'380.00
443 Liegenschaftenertrag FV		902'027.05		765'250.00		799'960.05
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		902'027.05		765'250.00		799'960.05
444 Wertberichtigungen Finanzvermögen						520'000.00
4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen						520'000.00
447 Liegenschaftenertrag VV		595'322.30		600'100.00		604'012.70
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		565'597.30		581'250.00		580'575.20
4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		29'725.00		18'850.00		23'437.50
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen		517'006.30		415'750.00		405'466.05
451 Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK		517'006.30		415'750.00		405'466.05
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		441'015.93		344'750.00		304'127.82
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		75'990.37		71'000.00		101'338.23
46 Transferertrag		5'146'224.75		4'981'780.00		6'373'313.53
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'442'673.49		3'290'780.00		3'715'104.18
4611 Entschädigungen vom Kanton		735'430.10		1'048'500.00		912'697.70
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'707'243.39		2'242'280.00		2'802'406.48

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Detail

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'682'968.55		1'680'000.00		2'635'603.24
4631 Beiträge vom Kanton		1'682'968.55		1'677'000.00		2'635'603.24
4637 Beiträge von privaten Haushalten				3'000.00		
469 Verschiedener Transferertrag		20'582.71		11'000.00		22'606.11
4699 Rückverteilungen		20'582.71		11'000.00		22'606.11
49 Interne Verrechnungen		1'129'000.00		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- u. Warenbezügen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
491 Dienstleistungen		894'000.00		893'000.00		885'000.00
4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		894'000.00		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

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	53'647'864.70	52'778'534.51	52'859'300.00	53'113'000.00	52'976'378.63	54'141'110.24
	Aufwandüberschuss		869'330.19				
	Ertragsüberschuss			253'700.00		1'164'731.61	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'440'821.14	919'412.90	5'379'760.00	860'700.00	5'057'131.08	914'115.85
	Nettoaufwand		4'521'408.24		4'519'060.00		4'143'015.23
01	Legislative und Exekutive	579'740.69	13'105.00	568'420.00	10'700.00	541'864.87	11'425.00
	Nettoaufwand		566'635.69		557'720.00		530'439.87
011	Legislative	167'321.29	3'000.00	170'950.00	3'000.00	141'358.82	3'000.00
	Nettoaufwand		164'321.29		167'950.00		138'358.82
0110	Legislative	167'321.29	3'000.00	170'950.00	3'000.00	141'358.82	3'000.00
0110.3000	Behörden und Kommissionen	54'402.70		51'500.00		39'337.70	
0110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	869.10				279.25	
0110.3054	Familienausgleichskasse	184.30				59.25	
0110.3055	Krankentaggeldversicherungen	28.70				8.50	
0110.3102	Drucksachen, Publikationen	37'623.15		41'200.00		33'200.90	
0110.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'134.00		1'850.00		294.50	
0110.3110	Büromöbel und -geräte					1'374.19	
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	43'564.14		44'300.00		33'125.68	
0110.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	29'025.20		31'800.00		33'382.65	
0110.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	490.00		300.00		296.20	
0110.4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
012	Exekutive	412'419.40	10'105.00	397'470.00	7'700.00	400'506.05	8'425.00
	Nettoaufwand		402'314.40		389'770.00		392'081.05

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	412'419.40	10'105.00	397'470.00	7'700.00	400'506.05	8'425.00
0120.3000	Behörden und Kommissionen	335'318.10		332'000.00		331'382.75	
0120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'707.00		21'100.00		20'720.40	
0120.3052	Pensionskassen	21'034.10		13'470.00		18'351.00	
0120.3053	Unfallversicherungen	1'909.70		2'200.00		1'715.70	
0120.3054	Familienausgleichskasse	4'399.10		4'300.00		4'391.65	
0120.3055	Krankentaggeldversicherungen	2'373.70		2'300.00		1'784.45	
0120.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'096.40		3'100.00		- 114.70	
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	982.25				945.35	
0120.3170	Reisekosten und Spesen	21'599.05		19'000.00		21'329.45	
0120.4260	Rückerstattungen Dritter		10'105.00		7'700.00		8'425.00
02	Allgemeine Dienste	4'861'080.45	906'307.90	4'811'340.00	850'000.00	4'515'266.21	902'690.85
	Nettoaufwand		3'954'772.55		3'961'340.00		3'612'575.36
022	Allgemeine Dienste	4'673'919.00	904'987.90	4'620'770.00	848'700.00	4'407'903.09	901'370.85
	Nettoaufwand		3'768'931.10		3'772'070.00		3'506'532.24
0220	Allgemeine Dienste	4'673'919.00	904'987.90	4'620'770.00	848'700.00	4'407'903.09	901'370.85
0220.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'871'916.45		2'904'000.00		2'722'633.50	
0220.3030 *	Temporäre Arbeitskräfte	77'209.90		35'000.00		32'546.90	
0220.3040	Erziehungszulagen	50'792.90		31'400.00		35'623.95	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'101.00		184'100.00		172'708.50	
0220.3052	Pensionskassen	282'337.90		295'250.00		280'831.20	
0220.3053	Unfallversicherungen	34'687.15		34'510.00		32'659.80	
0220.3054	Familienausgleichskasse	38'468.60		39'200.00		36'869.85	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	20'992.15		20'300.00		14'959.35	
0220.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'104.20		69'800.00		62'315.65	
0220.3091	Personalrekrutierung	27'814.38		20'000.00		40'392.76	
0220.3099	Sonstiger Personalaufwand	61'024.16		78'740.00		63'100.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3100 Büromaterial	36'496.00		41'000.00		43'955.82	
0220.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	886.10		1'000.00		1'047.70	
0220.3102 Drucksachen, Publikationen	83'556.65		96'050.00		83'152.00	
0220.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'192.65		1'650.00		3'838.65	
0220.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	15'893.27		9'850.00		3'180.31	
0220.3110 Büromöbel und -geräte	3'079.25		3'800.00		6'369.02	
0220.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'579.80		3'000.00		17'031.75	
0220.3112 Dienstkleider	710.35				3'786.30	
0220.3113 Hardware	20'196.50		16'500.00		11'692.40	
0220.3118 Immaterielle Anlagen	6'732.73		21'500.00		1'112.48	
0220.3130 * Dienstleistungen Dritter	304'307.74		223'120.00		277'872.66	
0220.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	92'016.64		76'200.00		107'309.75	
0220.3133 Informatik-Nutzungsaufwand					4'161.30	
0220.3134 Sachversicherungsprämien	63'809.30		65'700.00		65'607.95	
0220.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	382.35		1'200.00		436.05	
0220.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'857.53		9'400.00		6'594.40	
0220.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'563.75		1'500.00		889.14	
0220.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	198'725.84		241'200.00		174'153.14	
0220.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'454.11		23'800.00		17'870.15	
0220.3162 Raten für operatives Leasing	43'665.45		32'000.00		42'933.96	
0220.3170 Reisekosten und Spesen	24'766.55		15'000.00		15'291.20	
0220.3190 Schadenersatzleistungen	109.85					
0220.3199 Übriger Betriebsaufwand	17'022.80		18'500.00		16'800.00	
0220.3611 Entschädigungen an Kanton	6'465.00		6'500.00		6'375.00	
0220.3637 Beiträge an private Haushalte					1'800.00	
0220.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		186'612.90		84'200.00		105'312.70
0220.4250 Verkäufe		30.00				50.00
0220.4260 * Rückerstattungen Dritter		41'209.50		13'000.00		51'728.95
0220.4611 * Entschädigungen vom Kanton		104'990.00		163'000.00		154'320.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'145.50		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	187'161.45	1'320.00	190'570.00	1'300.00	107'363.12	1'320.00
Nettoaufwand		185'841.45		189'270.00		106'043.12
0290 Verwaltungsliegenschaften	187'161.45	1'320.00	190'570.00	1'300.00	107'363.12	1'320.00
0290.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	32'235.40		35'500.00		40'465.70	
0290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'052.45		2'250.00		2'574.25	
0290.3052 Pensionskassen	3'067.05		3'000.00		3'926.10	
0290.3053 Unfallversicherungen	367.55		470.00		508.35	
0290.3054 Familienausgleichskasse	435.05		480.00		545.65	
0290.3055 Krankentaggeldversicherungen	235.30		270.00		222.25	
0290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'451.50	
0290.3120 Ver- und Entsorgung	26'085.05		24'000.00		20'908.75	
0290.3130 Dienstleistungen Dritter	1'475.95				155.60	
0290.3131 Planungen und Projektierungen Dritter					- 2'500.00	
0290.3134 Sachversicherungsprämien	2'198.65		2'200.00		2'198.65	
0290.3144 Unterhalt Hochbauten	98'361.30		102'000.00		16'869.86	
0290.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					82.05	
0290.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	387.70					
0290.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	17'260.00		17'400.00		17'954.41	
0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'320.00		1'300.00		1'320.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'125'458.38	5'032'332.76	5'211'930.00	4'117'280.00	6'162'703.73	5'137'025.39
	Nettoaufwand		1'093'125.62		1'094'650.00		1'025'678.34
11	Polizei	163'605.75	164'007.47	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
	Nettoertrag	401.72		3'000.00		45'400.17	
111	Polizei	163'605.75	164'007.47	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
	Nettoertrag	401.72		3'000.00		45'400.17	
1110	Polizei	163'605.75	164'007.47	170'000.00	173'000.00	153'248.35	198'648.52
1110.3100	Büromaterial	1'267.30					
1110.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500.00		4'500.00			
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	157'533.45		165'500.00		153'248.35	
1110.3137	Steuern und Gebühren	104.00					
1110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	201.00					
1110.4120	Konzessionen		11'825.00		11'000.00		11'675.00
1110.4260	Rückerstattungen Dritter		2'686.69		2'000.00		3'754.80
1110.4270	Bussen		149'495.78		160'000.00		183'218.72
14	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	5'094'696.61	4'563'349.49	4'155'280.00	3'644'980.00	5'162'213.53	4'617'436.32
	Nettoaufwand		531'347.12		510'300.00		544'777.21
140	Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen	5'094'696.61	4'563'349.49	4'155'280.00	3'644'980.00	5'162'213.53	4'617'436.32
	Nettoaufwand		531'347.12		510'300.00		544'777.21
1400	Allgemeines Rechtswesen	66'829.68	20'924.55	73'200.00	21'400.00	77'649.52	20'625.49
1400.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'659.85		5'000.00		5'466.00	
1400.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	49'425.08		55'200.00		60'438.77	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'744.75		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		1'724.60		1'500.00		1'705.50
1400.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'204.95		6'000.00		4'999.99
1400.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'995.00		13'900.00		13'920.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	747'686.99	262'245.00	668'500.00	210'000.00	686'922.18	199'169.00
1401.3130 *	Dienstleistungen Dritter	96'947.00		78'000.00		85'958.00	
1401.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'271.25				1'650.00	
1401.3181 *	Tatsächliche Forderungsverluste	175'868.00		112'000.00		120'458.00	
1401.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	226'600.74		233'500.00		241'856.18	
1401.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	246'000.00		245'000.00		237'000.00	
1401.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		218'059.00		193'000.00		176'419.00
1401.4260 *	Rückerstattungen Dritter		44'186.00		17'000.00		22'750.00
1402	Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz	4'280'179.94	4'280'179.94	3'413'580.00	3'413'580.00	4'397'641.83	4'397'641.83
1402.3000	Behörden und Kommissionen	2'652.25		2'700.00		1'848.75	
1402.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'352'386.10		1'321'900.00		1'336'575.45	
1402.3040	Erziehungszulagen	22'926.20		18'300.00		18'200.10	
1402.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'855.85		80'850.00		83'736.75	
1402.3052	Pensionskassen	126'467.05		124'800.00		384'975.10	
1402.3053	Unfallversicherungen	15'998.50		13'070.00		13'187.10	
1402.3054	Familienausgleichskasse	18'215.00		17'790.00		18'258.25	
1402.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'921.55		11'950.00		7'354.60	
1402.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'511.65		9'100.00		7'080.00	
1402.3091	Personalrekrutierung	8'898.05		5'000.00		4'292.14	
1402.3099	Sonstiger Personalaufwand	8'137.79		9'770.00		8'380.00	
1402.3100	Büromaterial	6'266.00		5'000.00		7'237.40	
1402.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'212.20		1'500.00		1'035.60	
1402.3102	Drucksachen, Publikationen	2'332.60		8'500.00		4'473.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	4'912.70		5'450.00		3'617.95	
1402.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	416.15		900.00		341.65	
1402.3110 Büromöbel und -geräte	2'077.70		7'500.00		10'595.86	
1402.3113 Hardware	3'588.55		2'500.00			
1402.3120 Ver- und Entsorgung	10'611.05		8'800.00		9'967.64	
1402.3130 * Dienstleistungen Dritter	1'149'401.85		667'850.00		1'132'160.44	
1402.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'409.00		5'000.00		3'586.40	
1402.3133 Informatik-Nutzungsaufwand	68'903.45		58'350.00		42'216.50	
1402.3134 Sachversicherungsprämien	9'481.50		5'400.00		4'887.50	
1402.3144 Unterhalt Hochbauten			2'000.00			
1402.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00			
1402.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'082.45				8'701.30	
1402.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	75'868.00		79'400.00		79'368.00	
1402.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'979.75		8'250.00		6'703.35	
1402.3162 Raten für operatives Leasing	3'189.25		2'500.00		2'422.60	
1402.3170 Reisekosten und Spesen	5'545.20		5'450.00		2'572.45	
1402.3181 * Tatsächliche Forderungsverluste	1'229'908.05		900'000.00		1'170'865.10	
1402.3499 Übriger Finanzaufwand	24.50					
1402.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1402.4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'556'384.25		1'271'000.00		1'563'404.70
1402.4260 Rückerstattungen Dritter		192'569.95		89'500.00		230'542.95
1402.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'531'225.74		2'053'080.00		2'603'694.18
15						
Feuerwehr	725'871.28	304'815.80	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
Nettoaufwand		421'055.48		428'450.00		404'963.70
150						
Feuerwehr	725'871.28	304'815.80	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
Nettoaufwand		421'055.48		428'450.00		404'963.70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	725'871.28	304'815.80	727'750.00	299'300.00	722'714.25	317'750.55
1500.3000	Behörden und Kommissionen	28'122.15		28'050.00		28'009.80	
1500.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	257'420.00		259'050.00		280'160.20	
1500.3040	Erziehungszulagen	402.00		400.00		393.00	
1500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'227.90		9'690.00		10'784.35	
1500.3052	Pensionskassen	462.00		490.00		111.45	
1500.3053	Unfallversicherungen	159.75		470.00		274.00	
1500.3054	Familienausgleichskasse	1'162.20		1'310.00		1'341.55	
1500.3055	Krankentaggeldversicherungen	635.90		360.00		578.80	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	25'093.20		16'000.00		28'493.65	
1500.3100	Büromaterial	3'152.52		4'500.00		2'592.45	
1500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'481.60		18'450.00		12'149.90	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen	2'224.05				796.96	
1500.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	876.55		1'700.00		587.50	
1500.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	90'135.95		84'500.00		34'119.21	
1500.3112	Dienstkleider	6'409.20		11'000.00		6'299.85	
1500.3120	Ver- und Entsorgung	33'061.50		29'500.00		31'973.50	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	18'718.57		25'150.00		23'572.00	
1500.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'802.65		2'300.00		2'161.35	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	6'398.35		6'700.00		6'455.15	
1500.3137	Steuern und Gebühren			200.00		178.00	
1500.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	17'118.30		20'000.00		22'446.30	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	4'556.75		2'000.00		19'258.00	
1500.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	37'078.94		35'030.00		28'978.83	
1500.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	969.60		1'000.00			
1500.3162	Raten für operatives Leasing					969.60	
1500.3170	Reisekosten und Spesen	358.60		1'700.00			
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'756.05				1'535.85	
1500.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	156'087.00		156'200.00		166'493.00	
1500.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4200 Ersatzabgaben		235'458.80		238'000.00		235'483.30
1500.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'060.00		20'000.00		40'643.25
1500.4631 Beiträge vom Kanton		39'297.00		39'300.00		39'624.00
1500.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
16 Militär und Bevölkerungsschutz	141'284.74	160.00	158'900.00		124'527.60	3'190.00
Nettoaufwand		141'124.74		158'900.00		121'337.60
161 Militär	35'493.25		35'500.00		35'493.25	
Nettoaufwand		35'493.25		35'500.00		35'493.25
1611 Schiesswesen	35'493.25		35'500.00		35'493.25	
1611.3130 Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
1611.3134 Sachversicherungsprämien	493.25		500.00		493.25	
162 Bevölkerungsschutz	105'791.49	160.00	123'400.00		89'034.35	3'190.00
Nettoaufwand		105'631.49		123'400.00		85'844.35
1620 Zivilschutz	95'791.49	160.00	113'400.00		79'034.35	3'190.00
1620.3120 Ver- und Entsorgung	1'879.95		3'800.00		2'151.45	
1620.3130 Dienstleistungen Dritter	362.80		300.00		523.60	
1620.3134 Sachversicherungsprämien	882.10		900.00		882.10	
1620.3144 Unterhalt Hochbauten					423.25	
1620.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		932.10	
1620.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	92'666.64		107'400.00		74'121.85	
1620.4260 Rückerstattungen Dritter		160.00				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

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'133'628.44	1'401'735.32	12'874'790.00	1'298'000.00	12'295'365.70	1'434'465.15
	Nettoaufwand		11'731'893.12		11'576'790.00		10'860'900.55
21	Obligatorische Schule	13'082'670.16	1'362'805.32	12'816'100.00	1'253'000.00	12'246'008.30	1'391'255.15
	Nettoaufwand		11'719'864.84		11'563'100.00		10'854'753.15
211	Kindergarten	1'353'456.14	45'722.80	1'392'500.00		1'403'489.23	5'044.55
	Nettoaufwand		1'307'733.34		1'392'500.00		1'398'444.68
2110	Kindergarten	1'353'456.14	45'722.80	1'392'500.00		1'403'489.23	5'044.55
2110.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	1'099'580.00		1'080'000.00		1'132'565.30	
2110.3040	Erziehungszulagen	6'882.25		13'500.00		7'135.95	
2110.3050 *	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'691.10		79'100.00		71'340.50	
2110.3052 *	Pensionskassen	111'826.00		127'100.00		107'532.32	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'727.95		2'050.00		1'804.25	
2110.3054	Familienausgleichskasse	14'389.55		16'700.00		15'156.90	
2110.3055	Krankentaggeldversicherungen	149.95		200.00		104.55	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	415.00		6'500.00		3'433.75	
2110.3091	Personalrekrutierung	104.00		300.00		76.00	
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		1'545.00	
2110.3100	Büromaterial	2'909.75		3'000.00		2'986.10	
2110.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	631.50		600.00		252.20	
2110.3104	Lehrmittel	24'757.34		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.	802.50		4'500.00		12'787.50	
2110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	23.00		800.00		50.00	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'066.25		1'450.00		1'780.25	
2110.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'000.00	
2110.3637	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		11'000.00		8'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110.4260 *	Rückerstattungen Dritter		45'722.80				5'044.55
212	Primarschule	5'847'289.36	47'904.30	5'598'450.00	17'300.00	5'420'748.49	133'120.90
	Nettoaufwand		5'799'385.06		5'581'150.00		5'287'627.59
2120	Primarschule	5'847'289.36	47'904.30	5'598'450.00	17'300.00	5'420'748.49	133'120.90
2120.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	4'585'161.45		4'283'200.00		4'301'889.40	
2120.3040	Erziehungszulagen	49'624.40		47'000.00		48'911.15	
2120.3050 *	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'719.70		272'000.00		266'378.10	
2120.3052 *	Pensionskassen	419'505.75		446'250.00		376'363.62	
2120.3053	Unfallversicherungen	7'271.75		6'800.00		6'607.85	
2120.3054	Familienausgleichskasse	60'653.75		57'350.00		56'784.95	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	466.15		400.00		283.40	
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'540.40		33'000.00		13'945.90	
2120.3091	Personalrekrutierung	304.00		300.00		84.00	
2120.3099	Sonstiger Personalaufwand	9'184.80		10'900.00		9'095.80	
2120.3100	Büromaterial	25'448.04		20'000.00		18'178.27	
2120.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	197.87				927.30	
2120.3104 *	Lehrmittel	113'859.88		136'650.00		118'234.45	
2120.3113 *	Hardware	-23.35		20'000.00		25'945.50	
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	26'461.90		26'000.00		25'756.55	
2120.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	14'987.05		23'000.00		6'502.50	
2120.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'750.97		2'500.00		1'362.70	
2120.3160	Miete und Pacht Liegenschaften			500.00			
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'667.60		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	59'313.65		40'000.00		29'040.35	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00		7'877.15	
2120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	43'013.60		48'600.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	22'480.00		7'500.00		5'600.00	
2120.3637 *	Beiträge an private Haushalte	72'000.00		98'000.00		91'000.00	
2120.4250	Verkäufe				3'800.00		
2120.4260 *	Rückerstattungen Dritter		34'354.30				119'620.90
2120.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'550.00		13'500.00		13'500.00
214	Musikschulen	2'335'072.42	762'748.40	2'340'240.00	771'000.00	2'304'430.76	765'409.00
	Nettoaufwand		1'572'324.02		1'569'240.00		1'539'021.76
2140	Musikschule	2'335'072.42	762'748.40	2'340'240.00	771'000.00	2'304'430.76	765'409.00
2140.3000	Behörden und Kommissionen	17'591.00		11'200.00		19'066.00	
2140.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	38'584.80		38'450.00		38'256.00	
2140.3020	Löhne der Lehrkräfte	1'702'699.50		1'698'000.00		1'703'636.90	
2140.3040	Erziehungszulagen	26'494.70		28'350.00		27'909.50	
2140.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'826.45		114'360.00		110'815.00	
2140.3052	Pensionskassen	183'288.70		191'900.00		172'371.32	
2140.3053	Unfallversicherungen	2'734.75		3'350.00		2'871.10	
2140.3054	Familienausgleichskasse	23'567.30		24'000.00		23'593.40	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen	304.85		830.00		216.35	
2140.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'577.82		7'000.00		7'391.55	
2140.3091	Personalrekrutierung	1'226.70				1'695.20	
2140.3099	Sonstiger Personalaufwand	4'575.48		5'000.00		4'558.45	
2140.3100	Büromaterial	7'327.44		5'000.00		4'736.54	
2140.3102	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
2140.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	91.31		100.00		499.20	
2140.3104	Lehrmittel			550.00			
2140.3110	Büromöbel und -geräte	5'828.60		6'600.00		5'030.90	
2140.3113	Hardware	1'000.00				3'000.00	
2140.3119	Übrige Anschaffungen	31'176.55		30'000.00		15'061.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140.3130	Dienstleistungen Dritter	3'811.96		3'750.00		3'309.15	
2140.3134	Sachversicherungsprämien	701.70		700.00		701.70	
2140.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'285.46		16'000.00		10'886.90	
2140.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'007.05		2'000.00		1'528.25	
2140.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	969.60		1'000.00			
2140.3162	Raten für operatives Leasing					969.60	
2140.3170	Reisekosten und Spesen	512.20		600.00		312.00	
2140.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	66'880.15		67'000.00		62'224.20	
2140.3637	Beiträge an private Haushalte	85'008.35		83'000.00		83'789.60	
2140.4231	Kursgelder		700'497.60		711'000.00		696'178.75
2140.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'250.80		60'000.00		69'230.25
217	Schulliegenschaften	2'599'987.59	479'399.92	2'518'130.00	464'700.00	2'133'134.43	475'207.05
	Nettoaufwand		2'120'587.67		2'053'430.00		1'657'927.38
2170	Schulliegenschaften Primarschule	2'406'568.89	432'066.72	2'305'140.00	415'700.00	1'913'485.50	424'807.05
2170.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	765'236.05		742'250.00		679'501.30	
2170.3030	Temporäre Arbeitskräfte	44'460.30					
2170.3040	Erziehungszulagen	26'518.55		26'300.00		22'779.05	
2170.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600.80		47'230.00		42'249.35	
2170.3052	Pensionskassen	62'398.75		66'000.00		52'234.15	
2170.3053	Unfallversicherungen	8'811.35		7'350.00		6'632.30	
2170.3054	Familienausgleichskasse	10'130.55		10'020.00		8'873.65	
2170.3055	Krankentaggeldversicherungen	5'457.30		5'200.00		3'589.85	
2170.3100	Büromaterial	308.70		500.00		153.00	
2170.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'398.89		34'000.00		34'829.83	
2170.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	784.35					
2170.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	28'305.30		45'100.00		30'608.45	
2170.3112	Dienstkleider	2'607.35		2'000.00		2'195.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120 Ver- und Entsorgung	142'483.45		140'000.00		133'616.37	
2170.3130 Dienstleistungen Dritter	50'969.45		59'000.00		41'826.94	
2170.3134 Sachversicherungsprämien	23'574.15		15'950.00		14'951.05	
2170.3137 Steuern und Gebühren	242.00				186.00	
2170.3144 * Unterhalt Hochbauten	141'575.14		103'000.00		78'877.70	
2170.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	48'349.30		42'540.00		44'950.35	
2170.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	8'665.00		5'700.00		8'970.00	
2170.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.80		400.00			
2170.3162 Raten für operatives Leasing					400.80	
2170.3170 Reisekosten und Spesen	815.90				220.90	
2170.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	948'475.46		952'600.00		705'839.21	
2170.4260 Rückerstattungen Dritter		16'155.65		100.00		16'548.45
2170.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'844.00		187'850.00		187'844.00
2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		10'795.00		250.00		4'857.50
2170.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		21'772.07		32'000.00		
2170.4611 Entschädigungen vom Kanton		195'500.00		195'500.00		215'557.10
2171 Schulliegenschaften Kindergärten	193'300.20	47'333.20	206'590.00	49'000.00	218'829.28	50'400.00
2171.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	79'382.50		75'800.00		94'260.80	
2171.3040 Erziehungszulagen	929.40		2'350.00		2'978.30	
2171.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'045.80		4'820.00		6'059.20	
2171.3052 Pensionskassen	1'761.90		1'850.00		1'355.30	
2171.3053 Unfallversicherungen	931.90		750.00		938.20	
2171.3054 Familienausgleichskasse	1'069.05		1'050.00		1'284.40	
2171.3055 Krankentaggeldversicherungen	578.45		550.00		523.30	
2171.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'238.60		7'000.00		7'000.00	
2171.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000.00			
2171.3120 Ver- und Entsorgung	15'253.25		23'000.00		20'276.05	
2171.3130 Dienstleistungen Dritter	2'838.90		2'800.00		2'769.80	
2171.3134 Sachversicherungsprämien	1'805.40		2'500.00		2'483.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2171.3144	Unterhalt Hochbauten	25'648.70		25'000.00		21'917.78	
2171.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'170.35		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	42'646.00		42'800.00		45'488.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter		1'133.20				
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		46'200.00		49'000.00		50'400.00
2172	Schulliegenschaften Sekundar	118.50		6'400.00		819.65	
2172.3110	Büromöbel und -geräte	118.50		6'400.00		819.65	
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	423'139.50	26'198.90	459'030.00		492'624.80	12'473.65
	Nettoaufwand		396'940.60		459'030.00		480'151.15
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	423'139.50	26'198.90	459'030.00		492'624.80	12'473.65
2180.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	21'177.00		21'400.00		15'875.70	
2180.3040	Erziehungszulagen	1'041.60		1'050.00		257.70	
2180.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'348.35		1'350.00		1'011.15	
2180.3052	Pensionskassen	2'080.10		2'150.00		1'494.25	
2180.3053	Unfallversicherungen	249.95		210.00		156.45	
2180.3054	Familienausgleichskasse	286.15		320.00		214.40	
2180.3055	Krankentaggeldversicherungen	154.55		150.00		87.45	
2180.3110	Büromöbel und -geräte					6'881.20	
2180.3120	Ver- und Entsorgung	3'113.45				2'950.35	
2180.3130	Dienstleistungen Dritter	205'358.00		225'400.00		450'336.00	
2180.3144	Unterhalt Hochbauten	957.20		2'500.00		7'548.15	
2180.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	10'739.85		11'000.00		5'812.00	
2180.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	24'886.40		42'500.00			
2180.3637	Beiträge an private Haushalte	151'746.90		151'000.00			
2180.4260 *	Rückerstattungen Dritter		26'198.90				12'473.65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Übrige Obligatorische Schule	523'725.15	831.00	507'750.00		491'580.59	
	Nettoaufwand		522'894.15		507'750.00		491'580.59
2190	Schulleitung und Schulrat	519'187.15	831.00	501'250.00		486'121.59	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	37'815.35		29'850.00		30'308.80	
2190.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	105'366.60		89'150.00		87'589.80	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	254'364.45		267'000.00		255'813.70	
2190.3040	Erziehungszulagen	8'526.85		9'300.00		9'283.80	
2190.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'606.35		22'550.00		24'238.95	
2190.3052	Pensionskassen	48'776.40		42'550.00		45'711.74	
2190.3053	Unfallversicherungen	1'688.20		1'350.00		1'300.50	
2190.3054	Familienausgleichskasse	5'475.65		4'750.00		5'173.05	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	819.25		750.00		513.55	
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					50.00	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	1'826.10		3'750.00		154.25	
2190.3102	Drucksachen, Publikationen	2'424.10		3'000.00		768.10	
2190.3113	Hardware	22'000.00		22'000.00		22'050.00	
2190.3119	Übrige Anschaffungen	1'528.25		1'750.00		1'511.25	
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	769.90				1'584.10	
2190.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'137.60		3'000.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	62.10		500.00		70.00	
2190.4260	Rückerstattungen Dritter		831.00				
2192	Volksschule, sonstiges	4'538.00		6'500.00		5'459.00	
2192.3104	Lehrmittel			1'000.00			
2192.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'538.00		5'500.00		5'459.00	
29	Übriges Bildungswesen	50'958.28	38'930.00	58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
	Nettoaufwand		12'028.28		13'690.00		6'147.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	Übrige Bildung	50'958.28	38'930.00	58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
	Nettoaufwand		12'028.28		13'690.00		6'147.40
2990	Übrige Bildung	50'958.28	38'930.00	58'690.00	45'000.00	49'357.40	43'210.00
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	33'619.80		33'500.00		33'486.00	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'141.10		2'150.00		2'132.50	
2990.3052	Pensionskassen	3'101.65		3'200.00		3'012.60	
2990.3053	Unfallversicherungen	396.30		350.00		330.75	
2990.3054	Familienausgleichskasse	453.75		450.00		451.80	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	245.60		240.00		184.00	
2990.3100	Büromaterial	2'204.60		1'100.00		1'168.30	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	217.03		300.00		249.95	
2990.3102	Drucksachen, Publikationen			500.00			
2990.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					136.80	
2990.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	870.20		800.00			
2990.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60.00		1'000.00		454.70	
2990.3170	Reisekosten und Spesen	123.25					
2990.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	7'525.00		15'100.00		7'750.00	
2990.4231	Kursgelder		38'930.00		45'000.00		43'210.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	3'083'472.36	455'651.49	2'949'570.00	445'650.00	3'103'771.37	479'035.51
	Nettoaufwand		2'627'820.87		2'503'920.00		2'624'735.86
31	Kulturerbe	121'665.35	12'254.50	129'200.00	28'000.00	146'449.75	15'603.00
	Nettoaufwand		109'410.85		101'200.00		130'846.75
311	Museen und Kulturförderung	51'570.25	12'254.50	53'600.00	28'000.00	61'649.30	15'603.00
	Nettoaufwand		39'315.75		25'600.00		46'046.30
3110	Museen und Kulturförderungen (Trotte)	51'570.25	12'254.50	53'600.00	28'000.00	61'649.30	15'603.00
3110.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	20'775.65		17'000.00		18'591.50	
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'324.80		1'100.00		1'412.85	
3110.3052	Pensionskassen	2'210.30		1'720.00		1'755.50	
3110.3053	Unfallversicherungen	244.75		180.00		183.70	
3110.3054	Familienausgleichskasse	280.70		290.00		299.80	
3110.3055	Krankentaggeldversicherungen	152.10		160.00		103.30	
3110.3100	Büromaterial			500.00		109.00	
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010.85		1'000.00		1'000.00	
3110.3102	Drucksachen, Publikationen	4'867.50		6'700.00		6'932.75	
3110.3120	Ver- und Entsorgung	12'035.85		13'500.00		10'413.25	
3110.3130	Dienstleistungen Dritter	713.90		850.00		523.25	
3110.3134	Sachversicherungsprämien	1'941.05		2'000.00		1'941.05	
3110.3144	Unterhalt Hochbauten	5'021.10		4'800.00		17'080.40	
3110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'800.00		105.55	
3110.3170	Reisekosten und Spesen	600.00				1'054.70	
3110.3199	Übriger Betriebsaufwand	391.70		2'000.00		142.70	
3110.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'254.50		25'000.00		15'603.00
3110.4637	Beiträge von privaten Haushalten				3'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	70'095.10		75'600.00		84'800.45	
	Nettoaufwand		70'095.10		75'600.00		84'800.45
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	70'095.10		75'600.00		84'800.45	
3120.3000	Behörden und Kommissionen	4'429.60		9'000.00		8'957.80	
3120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51.30				187.15	
3120.3053	Unfallversicherungen	1.40				4.65	
3120.3054	Familienausgleichskasse	10.90				38.90	
3120.3055	Krankentaggeldversicherungen	5.90				15.95	
3120.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	35'596.00		35'600.00		35'596.00	
3120.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		40'000.00	
3120.3637	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
32	Kultur allgemein	845'043.49	216'650.94	637'280.00	180'500.00	840'531.64	200'564.10
	Nettoaufwand		628'392.55		456'780.00		639'967.54
321	Bibliotheken	337'652.37	38'196.70	338'590.00	38'000.00	341'456.69	46'104.10
	Nettoaufwand		299'455.67		300'590.00		295'352.59
3210	Bibliotheken	337'652.37	38'196.70	338'590.00	38'000.00	341'456.69	46'104.10
3210.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	159'159.60		164'000.00		168'882.15	
3210.3040	Erziehungszulagen	7'173.25		7'550.00		5'483.75	
3210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.30		10'400.00		10'521.40	
3210.3052	Pensionskassen	15'581.30		18'800.00		17'862.55	
3210.3053	Unfallversicherungen	1'848.30		1'620.00		1'627.15	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'120.15		2'240.00		2'228.55	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'146.70		1'180.00		907.30	
3210.3100	Büromaterial	4'523.55		4'300.00		3'875.85	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		10'662.60	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	11'275.60		9'000.00		14'667.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	50'120.10		47'300.00		49'434.16	
3210.3110 Büromöbel und -geräte	1'787.50		2'000.00			
3210.3120 Ver- und Entsorgung	1'914.85		5'500.00		1'759.63	
3210.3130 Dienstleistungen Dritter	2'514.03		2'500.00		2'606.11	
3210.3144 Unterhalt Hochbauten	13'285.65		6'000.00		574.85	
3210.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	364.00		300.00			
3210.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'743.99		6'600.00		3'004.64	
3210.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	46'320.00		46'300.00		46'320.00	
3210.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	969.60		1'000.00			
3210.3162 Raten für operatives Leasing					969.60	
3210.3170 Reisekosten und Spesen	851.70				68.80	
3210.3499 Übriger Finanzaufwand	-147.80					
3210.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'649.00		38'000.00		42'449.90
3210.4260 Rückerstattungen Dritter		1'547.70				3'654.20
322 Konzert und Theater	132'333.00	35'969.65	133'350.00	33'000.00	154'733.00	35'680.10
Nettoaufwand		96'363.35		100'350.00		119'052.90
3220 Konzert und Theater	132'333.00	35'969.65	133'350.00	33'000.00	154'733.00	35'680.10
3220.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'333.00		8'350.00		8'333.00	
3220.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	124'000.00		125'000.00		146'400.00	
3220.4260 Rückerstattungen Dritter		2'969.65				2'680.10
3220.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		33'000.00		33'000.00		33'000.00
329 Kultur, sonstiges	375'058.12	142'484.59	165'340.00	109'500.00	344'341.95	118'779.90
Nettoaufwand		232'573.53		55'840.00		225'562.05
3290 Kultur, sonstiges	375'058.12	142'484.59	165'340.00	109'500.00	344'341.95	118'779.90
3290.3000 Behörden und Kommissionen	13'766.80		12'000.00		11'543.55	
3290.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'829.90		6'520.00		5'919.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'359.05		1'160.00		388.45	
3290.3053 Unfallversicherungen	13.25		10.00		11.70	
3290.3054 Familienausgleichskasse	288.10		80.00		81.70	
3290.3055 Krankentaggeldversicherungen	54.20		50.00		35.25	
3290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3290.3102 Drucksachen, Publikationen	6'381.15		3'500.00		5'823.50	
3290.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	688.00		3'000.00		2'134.70	
3290.3119 Übrige Anschaffungen	13'437.35		9'000.00		7'646.05	
3290.3120 Ver- und Entsorgung	21'231.40		8'000.00		8'530.07	
3290.3130 Dienstleistungen Dritter	7'084.23		8'000.00		7'183.05	
3290.3134 Sachversicherungsprämien			20.00			
3290.3140 Unterhalt an Grundstücken			3'000.00			
3290.3144 Unterhalt Hochbauten	9'771.95		3'000.00		16'771.40	
3290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500.00		53.85	
3290.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	168'624.00				168'624.00	
3290.3170 Reisekosten und Spesen	235.35				253.45	
3290.3199 Übriger Betriebsaufwand	34'382.80		26'500.00		44'623.98	
3290.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	11'660.59					
3290.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	78'250.00		79'500.00		63'717.80	
3290.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4390 * Übriger Ertrag		11'660.59				
3290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		115'960.30		104'400.00		115'938.20
3290.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		450.00		100.00		100.00
3290.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		14'413.70		5'000.00		2'741.70
34 Sport und Freizeit	2'116'763.52	226'746.05	2'183'090.00	237'150.00	2'116'789.98	262'868.41
Nettoaufwand		1'890'017.47		1'945'940.00		1'853'921.57
341 Sport	1'325'214.20	226'746.05	1'385'090.00	237'150.00	1'270'321.29	262'868.41
Nettoaufwand		1'098'468.15		1'147'940.00		1'007'452.88

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Übriger Sport	370'823.75	3'440.50	417'920.00	3'450.00	328'221.60	3'640.50
3410.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'380.20		4'500.00		4'619.95	
3410.3120	Ver- und Entsorgung	45'050.65		43'000.00		37'313.60	
3410.3130	Dienstleistungen Dritter	77'240.00		77'300.00		52'656.60	
3410.3134	Sachversicherungsprämien	7'345.15		7'400.00		7'345.15	
3410.3144 *	Unterhalt Hochbauten	17'805.30		65'000.00		35'653.65	
3410.3151	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'041.45		25'000.00		15'448.65	
3410.3170	Reisekosten und Spesen			200.00			
3410.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	92'741.00		92'800.00		98'924.00	
3410.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	111'220.00		102'720.00		76'260.00	
3410.4260	Rückerstattungen Dritter						200.00
3410.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'440.50		3'450.00		3'440.50
3411	Gartenbad	573'988.87	217'305.55	567'570.00	227'700.00	584'483.84	253'227.91
3411.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	242'541.05		251'450.00		266'802.25	
3411.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'753.55		16'000.00		16'116.20	
3411.3052	Pensionskassen	15'751.75		19'000.00		16'749.05	
3411.3053	Unfallversicherungen	6'526.60		8'700.00		6'885.50	
3411.3054	Familienausgleichskasse	3'292.45		3'400.00		3'313.35	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'841.70		1'250.00		1'343.95	
3411.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	38.30					
3411.3100	Büromaterial	574.90		500.00		536.40	
3411.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'313.43		49'300.00		45'893.91	
3411.3102	Drucksachen, Publikationen	1'033.80		2'000.00		1'295.55	
3411.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	28'584.45		2'500.00		6'439.53	
3411.3112	Dienstkleider	996.15		1'000.00		2'261.70	
3411.3113	Hardware	557.00		3'000.00			
3411.3120	Ver- und Entsorgung	68'641.65		60'000.00		64'314.00	
3411.3130	Dienstleistungen Dritter	3'892.50		7'300.00		2'714.60	
3411.3134	Sachversicherungsprämien	2'097.70		2'200.00		2'097.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'591.85		22'000.00		18'074.60	
3411.3144	Unterhalt Hochbauten	4'124.25		10'000.00		20'361.60	
3411.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'871.74		22'800.00		20'311.00	
3411.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	921.60		1'320.00		312.35	
3411.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	323.40		350.00			
3411.3162	Raten für operatives Leasing					323.40	
3411.3170	Reisekosten und Spesen	54.95		500.00			
3411.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'723.10		3'000.00		3'400.20	
3411.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	74'941.00		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		189'284.40		200'000.00		221'034.21
3411.4260	Rückerstattungen Dritter		5'541.15		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		12'480.00		12'500.00		12'480.00
3411.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				200.00		
3414	Leichtathletik- und Fussballanlagen	380'401.58	6'000.00	399'600.00	6'000.00	357'615.85	6'000.00
3414.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3414.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500.00		2'727.95	
3414.3120	Ver- und Entsorgung	3'294.35		3'000.00		3'915.50	
3414.3130	Dienstleistungen Dritter	316'689.25		317'500.00		291'636.60	
3414.3134	Sachversicherungsprämien	760.35		800.00		760.35	
3414.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'000.00		- 4'344.80	
3414.3144	Unterhalt Hochbauten	9'945.71		13'000.00		7'470.53	
3414.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	977.92		6'000.00		5'243.72	
3414.3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3414.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	47'734.00		47'800.00		50'206.00	
3414.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	791'549.32		798'000.00		846'468.69	
	Nettoaufwand		791'549.32		798'000.00		846'468.69
3420	Freizeit	121'915.88		129'370.00		134'741.03	
3420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'556.45		16'000.00		29'406.00	
3420.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000.00		3'093.12	
3420.3130	Dienstleistungen Dritter	25'550.28		24'700.00		16'974.50	
3420.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'779.65		4'500.00		13'181.26	
3420.3140	Unterhalt an Grundstücken	6'682.45		5'000.00		1'540.15	
3420.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'743.85		9'000.00		3'685.85	
3420.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	47'764.00		47'800.00		50'942.00	
3420.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	17'839.20		19'370.00		15'918.15	
3421	Jugendhaus	485'087.30		427'790.00		454'315.46	
3421.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'480.45		16'100.00		15'432.35	
3421.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'097.40		1'050.00		980.20	
3421.3052	Pensionskassen	1'760.35		1'550.00		1'501.30	
3421.3053	Unfallversicherungen	202.15		190.00		152.25	
3421.3054	Familienausgleichskasse	232.60		240.00		207.80	
3421.3055	Krankentaggeldversicherungen	126.00		110.00		84.85	
3421.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3130	Dienstleistungen Dritter	144.00		500.00		351.40	
3421.3134	Sachversicherungsprämien	827.35		850.00		827.35	
3421.3144	Unterhalt Hochbauten	18'454.15		16'000.00		23'074.61	
3421.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'055.95				1'301.00	
3421.3170	Reisekosten und Spesen	51.00					
3421.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	17'052.00		17'100.00		18'189.00	
3421.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	420'603.90		372'100.00		390'213.35	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3422	Ermitage	184'546.14		240'840.00		257'412.20	
3422.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'893.05		7'500.00		7'645.20	
3422.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	438.95		480.00		487.00	
3422.3053	Unfallversicherungen	12.35		10.00		11.70	
3422.3054	Familienausgleichskasse	93.10		100.00		103.20	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.30		50.00		41.90	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'233.00		2'000.00		3'098.15	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	1'078.54		1'700.00		1'558.75	
3422.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'500.00			
3422.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	- 46'281.00		6'500.00		23'577.20	
3422.3151	Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000.00		889.10	
3422.3170	Reisekosten und Spesen	27.85					
3422.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	GESUNDHEIT	4'533'293.83	508'983.41	3'807'910.00	573'950.00	3'594'583.52	446'224.15
	Nettoaufwand		4'024'310.42		3'233'960.00		3'148'359.37
41	Kranken- und Pflegeheime	2'935'775.90	69'457.50	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
	Nettoaufwand		2'866'318.40		2'240'000.00		2'200'241.15
412	Kranken- und Pflegeheime	2'935'775.90	69'457.50	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
	Nettoaufwand		2'866'318.40		2'240'000.00		2'200'241.15
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'935'775.90	69'457.50	2'309'450.00	69'450.00	2'269'698.65	69'457.50
4120.3130	Dienstleistungen Dritter	60'637.50		60'650.00		60'637.50	
4120.3614 *	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'866'318.40		2'240'000.00		2'200'241.15	
4120.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'820.00		8'800.00		8'820.00	
4120.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'457.50		69'450.00		69'457.50
42	Ambulante Krankenpflege	1'055'723.12		898'200.00		852'288.62	
	Nettoaufwand		1'055'723.12		898'200.00		852'288.62
421	Ambulante Krankenpflege	1'055'723.12		898'200.00		852'288.62	
	Nettoaufwand		1'055'723.12		898'200.00		852'288.62
4210	Ambulante Krankenpflege	1'055'723.12		898'200.00		852'288.62	
4210.3130 *	Dienstleistungen Dritter	708'164.58		625'200.00		584'219.72	
4210.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	93'918.54		60'000.00		47'468.90	
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	253'640.00		213'000.00		220'600.00	
43	Gesundheitsprävention	524'947.66	439'525.91	587'470.00	504'500.00	455'657.40	376'766.65
	Nettoaufwand		85'421.75		82'970.00		78'890.75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention			1'000.00			
	Nettoaufwand				1'000.00		
4310	Alkohol- und Drogenprävention			1'000.00			
4310.3631	Beiträge an Kanton			1'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	523'796.31	439'525.91	585'270.00	504'500.00	454'508.15	376'766.65
	Nettoaufwand		84'270.40		80'770.00		77'741.50
4330	Schulgesundheitsdienst	700.00		1'800.00		540.00	
4330.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	700.00		1'800.00		540.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	523'096.31	439'525.91	583'470.00	504'500.00	453'968.15	376'766.65
4331.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'059.80		15'000.00		21'500.00	
4331.3040	Erziehungszulagen	602.00		1'020.00		1'250.00	
4331.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'253.30		1'000.00		1'200.00	
4331.3052	Pensionskassen	591.90					
4331.3053	Unfallversicherungen	231.60		150.00		200.00	
4331.3054	Familienausgleichskasse	265.65		200.00		250.00	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	143.60		100.00		150.00	
4331.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	500'781.86		566'000.00		429'330.60	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	131.10				87.55	
4331.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	35.50					
4331.4260 *	Rückerstattungen Dritter		383'730.86		447'000.00		327'520.70
4331.4631	Beiträge vom Kanton		55'795.05		57'500.00		49'245.95
434	Lebensmittelkontrolle	1'151.35		1'200.00		1'149.25	
	Nettoaufwand		1'151.35		1'200.00		1'149.25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'151.35		1'200.00		1'149.25	
4340.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'041.90		1'100.00		1'041.90	
4340.3053	Unfallversicherungen	1.85				1.60	
4340.3055	Krankentaggeldversicherungen	7.60				5.75	
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
49	Übriges Gesundheitswesen	16'847.15		12'790.00		16'938.85	
	Nettoaufwand		16'847.15		12'790.00		16'938.85
490	Übriges Gesundheitswesen	16'847.15		12'790.00		16'938.85	
	Nettoaufwand		16'847.15		12'790.00		16'938.85
4900	Übriges Gesundheitswesen	16'847.15		12'790.00		16'938.85	
4900.3130	Dienstleistungen Dritter	4'397.15		4'290.00		4'438.85	
4900.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	12'450.00		8'500.00		12'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'323'328.30	1'479'640.89	6'882'560.00	1'765'600.00	6'709'814.65	1'538'362.05
	Nettoaufwand		4'843'687.41		5'116'960.00		5'171'452.60
53	Alter und Hinterlassene	1'826'818.20	13'865.80	1'846'700.00	13'700.00	2'176'284.85	13'675.20
	Nettoaufwand		1'812'952.40		1'833'000.00		2'162'609.65
531	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	20'382.70	13'865.80	10'000.00	13'700.00	17'609.95	13'675.20
	Nettoaufwand		6'516.90				3'934.75
	Nettoertrag			3'700.00			
5310	Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV	20'382.70	13'865.80	10'000.00	13'700.00	17'609.95	13'675.20
5310.3637	Beiträge an private Haushalte	20'382.70		10'000.00		17'609.95	
5310.4631	Beiträge vom Kanton		13'865.80		13'700.00		13'675.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'724'967.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
	Nettoaufwand		1'724'967.00		1'720'500.00		2'043'757.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'724'967.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
5320.3631	Beiträge an Kanton	1'724'967.00		1'720'500.00		2'043'757.00	
535	Leistungen an Alter	81'468.50		116'200.00		114'917.90	
	Nettoaufwand		81'468.50		116'200.00		114'917.90
5350	Leistungen an das Alter	81'468.50		116'200.00		114'917.90	
5350.3130	Dienstleistungen Dritter	42'950.00		36'700.00		39'690.00	
5350.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	5'500.00		6'500.00		7'500.00	
5350.3637 *	Beiträge an private Haushalte	33'018.50		73'000.00		67'727.90	
54	Familie und Jugend	535'749.05		824'600.00		460'195.20	
	Nettoaufwand		535'749.05		824'600.00		460'195.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	535'749.05		824'600.00		460'195.20	
	Nettoaufwand		535'749.05		824'600.00		460'195.20
5450	Leistungen an Familien, allgemein	327'320.60		584'600.00		70'102.20	
5450.3130	Dienstleistungen Dritter	15'075.00		18'000.00		13'710.00	
5450.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	56'203.80		56'600.00		56'392.20	
5450.3637 *	Beiträge an private Haushalte	256'041.80		510'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	208'428.45		240'000.00		390'093.00	
5451.3130	Dienstleistungen Dritter	4'355.00				390'093.00	
5451.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	204'073.45		240'000.00			
56	Soziales Wohnungswesen	92'266.85	81'504.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
	Nettoaufwand		10'762.85		45'460.00		14'001.60
560	Soziales Wohnungswesen	92'266.85	81'504.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
	Nettoaufwand		10'762.85		45'460.00		14'001.60
5600	Soziales Wohnungswesen	92'266.85	81'504.00	127'360.00	81'900.00	95'505.60	81'504.00
5600.3130	Dienstleistungen Dritter	3'523.50		3'800.00		3'523.50	
5600.3134	Sachversicherungsprämien					94.35	
5600.3144 *	Unterhalt Hochbauten	30'202.95		11'000.00		10'993.35	
5600.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			110.00			
5600.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	9'478.20		12'450.00		9'668.60	
5600.3637 *	Beiträge an private Haushalte	49'062.20		100'000.00		71'225.80	
5600.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'504.00		81'900.00		81'504.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'795'061.20	1'384'271.09	3'973'900.00	1'670'000.00	3'819'377.20	1'382'182.85
	Nettoaufwand		2'410'790.11		2'303'900.00		2'437'194.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Sozialhilfe	2'621'411.00	957'054.54	2'630'000.00	1'065'000.00	2'532'763.90	858'130.65
	Nettoaufwand		1'664'356.46		1'565'000.00		1'674'633.25
5720	Sozialhilfe	2'243'095.85	686'534.89	2'260'000.00	735'000.00	2'175'678.45	561'970.95
5720.3637 *	Beiträge an private Haushalte	2'243'095.85		2'260'000.00		2'175'678.45	
5720.4260 *	Rückerstattungen Dritter		633'812.19		700'000.00		536'268.80
5720.4631 *	Beiträge vom Kanton		52'722.70		35'000.00		25'702.15
5722	Sozialhilfe Asylbereich	378'315.15	270'519.65	370'000.00	330'000.00	357'085.45	296'159.70
5722.3637	Beiträge an private Haushalte	378'315.15		370'000.00		357'085.45	
5722.4260	Rückerstattungen Dritter		16'796.10				38'362.50
5722.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		253'723.55		330'000.00		257'797.20
573	Asylwesen	189'805.65	181'216.55	360'000.00	360'000.00	282'049.50	286'357.40
	Nettoaufwand		8'589.10				
	Nettoertrag					4'307.90	
5730	Asylwesen	189'805.65	181'216.55	360'000.00	360'000.00	282'049.50	286'357.40
5730.3612 *	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	133'324.65		280'000.00		218'733.90	
5730.3637 *	Beiträge an private Haushalte	56'481.00		80'000.00		63'315.60	
5730.4260	Rückerstattungen Dritter						1'334.00
5730.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		181'216.55		360'000.00		285'023.40
579	Übriges Sozialwesen	983'844.55	246'000.00	983'900.00	245'000.00	1'004'563.80	237'694.80
	Nettoaufwand		737'844.55		738'900.00		766'869.00
5790	Übriges Sozialwesen	983'844.55	246'000.00	983'900.00	245'000.00	1'004'563.80	237'694.80
5790.3000	Behörden und Kommissionen	28'947.80		31'000.00		26'989.65	
5790.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	623'632.00		619'750.00		603'765.45	
5790.3040	Erziehungszulagen	10'915.80		10'750.00		11'052.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'418.95		40'400.00		39'005.20	
5790.3052 Pensionskassen	63'601.15		64'500.00		61'744.65	
5790.3053 Unfallversicherungen	7'326.45		6'300.00		5'946.05	
5790.3054 Familienausgleichskasse	8'476.30		8'570.00		8'203.50	
5790.3055 Krankentaggeldversicherungen	4'578.85		4'380.00		3'312.60	
5790.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
5790.3100 Büromaterial	1'013.05		1'000.00		998.75	
5790.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'023.25		1'600.00		1'299.20	
5790.3110 Büromöbel und -geräte					1'944.50	
5790.3120 Ver- und Entsorgung	10'574.70		10'000.00		9'910.60	
5790.3130 Dienstleistungen Dritter	32'538.50		36'950.00		84'623.60	
5790.3144 Unterhalt Hochbauten	945.35				922.05	
5790.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	15'899.45		15'000.00		13'778.55	
5790.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	73'380.00		73'400.00		73'380.00	
5790.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'481.60		2'500.00			
5790.3162 Raten für operatives Leasing	5'056.70		6'000.00		8'336.40	
5790.3170 Reisekosten und Spesen	6'609.80		1'300.00		2'607.70	
5790.3199 Übriger Betriebsaufwand	299.40		500.00		310.20	
5790.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'977.00		9'000.00		9'576.00	
5790.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	386.40					
5790.3637 Beiträge an private Haushalte	18'762.05		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		246'000.00		245'000.00		237'000.00
59 Übrige Soziale Wohlfahrt	73'433.00		110'000.00		158'451.80	61'000.00
Nettoaufwand		73'433.00		110'000.00		97'451.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland	45'433.00		70'000.00		119'451.80	61'000.00
	Nettoaufwand		45'433.00		70'000.00		58'451.80
5920	Hilfsaktionen im Inland	45'433.00		70'000.00		119'451.80	61'000.00
5920.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	45'433.00		70'000.00		119'451.80	
5920.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						61'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	28'000.00		40'000.00		39'000.00	
	Nettoaufwand		28'000.00		40'000.00		39'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	28'000.00		40'000.00		39'000.00	
5930.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	28'000.00		40'000.00		39'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	3'445'847.34	637'962.45	3'518'700.00	646'170.00	3'566'904.11	692'783.54
	Nettoaufwand		2'807'884.89		2'872'530.00		2'874'120.57
61	Strassenverkehr	3'386'055.34	578'125.45	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
	Nettoaufwand		2'807'929.89		2'873'030.00		2'880'670.32
615	Gemeindestrassen / Werkhof	3'386'055.34	578'125.45	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
	Nettoaufwand		2'807'929.89		2'873'030.00		2'880'670.32
6150	Gemeindestrassen / Werkhof	3'386'055.34	578'125.45	3'457'700.00	584'670.00	3'505'702.86	625'032.54
6150.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'304'711.35		1'364'770.00		1'292'878.45	
6150.3040	Erziehungszulagen	19'306.75		13'520.00		25'613.30	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'418.00		86'700.00		81'867.90	
6150.3052	Pensionskassen	116'566.45		127'210.00		116'654.15	
6150.3053	Unfallversicherungen	51'811.25		59'710.00		55'192.65	
6150.3054	Familienausgleichskasse	17'151.75		18'410.00		17'394.10	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	9'245.95		9'580.00		7'029.05	
6150.3100	Büromaterial	1'201.30		1'500.00		1'872.90	
6150.3101 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'039.70		94'000.00		113'503.34	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	314.50		1'000.00			
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'032.65		500.00		850.00	
6150.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'282.25		4'000.00		2'572.20	
6150.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'559.75		55'500.00		29'073.75	
6150.3112	Dienstkleider	13'704.45		20'000.00		20'253.88	
6150.3120	Ver- und Entsorgung	73'443.55		78'000.00		74'907.58	
6150.3130 *	Dienstleistungen Dritter	383'854.25		356'550.00		388'142.43	
6150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	1'177.25		16'500.00		12'839.35	
6150.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'392.00		26'000.00		20'545.00	
6150.3134	Sachversicherungsprämien	22'857.50		23'100.00		22'666.30	
6150.3137	Steuern und Gebühren	14'828.00		14'000.00		12'403.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3141 * Unterhalt Strassen / Verkehrswege	123'337.00		105'000.00		236'837.97	
6150.3144 Unterhalt Hochbauten	8'728.60		6'000.00		2'609.38	
6150.3145 Unterhalt Wald			5'000.00			
6150.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
6150.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	107'528.17		83'000.00		106'680.47	
6150.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'329.27		32'050.00		28'959.21	
6150.3162 Raten für operatives Leasing	4'576.10		4'500.00		5'337.60	
6150.3170 Reisekosten und Spesen	2'149.60		500.00		210.40	
6150.3190 Schadenersatzleistungen					1'943.00	
6150.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	846'507.95		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		133'293.80		133'000.00		153'037.85
6150.4250 Verkäufe		5'502.20		500.00		10'986.45
6150.4260 Rückerstattungen Dritter		27'354.45		43'170.00		35'439.65
6150.4631 Beiträge vom Kanton		16'975.00		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	59'792.00	59'837.00	61'000.00	61'500.00	61'201.25	67'751.00
Nettoertrag	45.00		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

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Übriger öffentlicher Verkehr	59'792.00	59'837.00	61'000.00	61'500.00	61'201.25	59'773.50
	Nettoaufwand						1'427.75
	Nettoertrag	45.00		500.00			
6290	Übriger öffentlicher Verkehr	59'792.00	59'837.00	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	3'792.00		5'000.00		5'201.25	
6290.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'837.00		61'500.00		59'773.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'501'855.72	3'783'570.82	4'549'500.00	3'790'850.00	4'713'878.37	3'995'266.87
	Nettoaufwand		718'284.90		758'650.00		718'611.50
71	Wasserversorgung	1'632'784.67	1'632'784.67	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
710	Wasserversorgung	1'632'784.67	1'632'784.67	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
7101	Wasserversorgung SF	1'632'784.67	1'632'784.67	1'582'500.00	1'582'500.00	1'722'366.47	1'722'366.47
7101.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	285'898.75		283'600.00		281'793.50	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'261.10		18'060.00		17'679.40	
7101.3052	Pensionskassen	29'811.90		30'800.00		31'093.75	
7101.3053	Unfallversicherungen	10'806.95		12'700.00		12'397.85	
7101.3054	Familienausgleichskasse	3'472.70		3'850.00		3'783.70	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'877.65		2'000.00		1'541.20	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'330.00		2'500.00		2'090.00	
7101.3100	Büromaterial	41.97		1'100.00		44.11	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'647.36		8'500.00		4'439.26	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	1'373.31		2'000.00		1'244.25	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
7101.3110	Büromöbel und -geräte			1'000.00		610.91	
7101.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	75'243.17		76'500.00		51'762.79	
7101.3112	Dienstkleider	127.25		1'000.00		369.79	
7101.3118	Immaterielle Anlagen					-8'000.00	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	88'353.82		105'000.00		99'126.39	
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	55'776.43		46'200.00		44'045.64	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11'599.57		17'500.00		14'259.98	
7101.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	36'181.84		38'000.00		53'456.03	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'748.85		4'000.00		3'944.95	
7101.3137	Steuern und Gebühren	846.00		1'500.00		1'103.00	
7101.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	213'645.06		265'000.00		261'998.59	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	993.27		2'500.00		
7101.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	52'687.32		62'600.00		50'610.19
7101.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					129.06
7101.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'000.00		- 8'000.00
7101.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.24		350.00		
7101.3162	Raten für operatives Leasing					300.24
7101.3170	Reisekosten und Spesen	257.20		1'000.00		581.70
7101.3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00
7101.3192	Abgeltung von Rechten			1'500.00		265.65
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'353.15		100.00		347.36
7101.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	41'784.31		21'600.00		23'684.81
7101.3499	Übriger Finanzaufwand	1'361.61		5'000.00		1'587.77
7101.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	373'076.28		229'740.00		446'079.15
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	25'927.61		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		900.00		1'000.00	900.00
7101.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'601'908.87		1'580'000.00	1'718'160.58
7101.4250	Verkäufe					- 111.11
7101.4260	Rückerstattungen Dritter		29'975.80			3'417.00
7101.4631	Beiträge vom Kanton				1'500.00	
72	Abwasserbeseitigung	1'421'178.83	1'421'178.83	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40
720	Abwasserbeseitigung	1'421'178.83	1'421'178.83	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'421'178.83	1'421'178.83	1'385'750.00	1'385'750.00	1'440'669.40
7201.3120	Ver- und Entsorgung	940.38		1'000.00		986.49
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	50'564.26		70'500.00		40'683.67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	9'594.98		6'500.00		13'240.67	
7201.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	22'346.05		35'000.00		26'511.75	
7201.3134	Sachversicherungsprämien	33.45		50.00		33.45	
7201.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	68'975.93		57'000.00		80'099.45	
7201.3199	Übriger Betriebsaufwand	341.60				339.25	
7201.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	28'837.79		40'700.00		29'029.45	
7201.3499	Übriger Finanzaufwand	6'268.02				7'128.33	
7201.3611	Entschädigungen an Kanton	1'053'276.37		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		5'180.00		4'000.00		4'980.00
7201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'036'243.74		1'040'000.00		1'131'561.58
7201.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		379'755.09		341'750.00		304'127.82
73	Abfallwirtschaft	545'431.66	507'190.96	649'250.00	597'300.00	652'237.81	604'194.95
	Nettoaufwand		38'240.70		51'950.00		48'042.86
730	Abfallwirtschaft	545'431.66	507'190.96	649'250.00	597'300.00	652'237.81	604'194.95
	Nettoaufwand		38'240.70		51'950.00		48'042.86
7300	Abfallbewirtschaftung	51'617.95	13'377.25	67'950.00	16'000.00	61'134.01	13'091.15
7300.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	37'133.70		43'700.00		40'965.95	
7300.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'363.45		2'800.00		2'608.70	
7300.3052	Pensionskassen	.70					
7300.3053	Unfallversicherungen	65.75		50.00		62.65	
7300.3054	Familienausgleichskasse	500.95		600.00		552.95	
7300.3055	Krankentaggeldversicherungen	80.05		300.00		55.90	
7300.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	296.25		1'000.00		25.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7300.3119	Übrige Anschaffungen	2'327.30		5'000.00		4'223.01	
7300.3130	Dienstleistungen Dritter	8'849.80		13'500.00		12'639.00	
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'780.00		3'000.00		2'900.30
7300.4250	Verkäufe		525.90		3'000.00		1'168.00
7300.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'071.35		10'000.00		9'022.85
7301	Abfallbeseitigung (SF)	493'813.71	493'813.71	581'300.00	581'300.00	591'103.80	591'103.80
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'796.95		60'000.00		6'905.94	
7301.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	351'813.70		383'200.00		361'456.72	
7301.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'100.00		5'000.00		367.46	
7301.3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		10'047.26	
7301.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'088.81		13'000.00		11'696.71	
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	14.25		100.00		146.10	
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen					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		250.00				2'150.00
7301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		432'302.87		576'300.00		588'703.80
7301.4270	Bussen				2'000.00		250.00
7301.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		61'260.84		3'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	116'271.33	1'500.00	148'510.00		137'652.80	18'829.50
	Nettoaufwand		114'771.33		148'510.00		118'823.30
750	Arten- und Landschaftsschutz	116'271.33	1'500.00	148'510.00		137'652.80	18'829.50
	Nettoaufwand		114'771.33		148'510.00		118'823.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'271.33	1'500.00	148'510.00		137'652.80	18'829.50
7500.3000	Behörden und Kommissionen	9'810.45		7'500.00		3'897.20	
7500.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'910.95		6'520.00		6'629.95	
7500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	517.45		400.00		151.00	
7500.3053	Unfallversicherungen	19.05		10.00		9.60	
7500.3054	Familienausgleichskasse	109.60		80.00		31.90	
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen	79.15		50.00		38.00	
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
7500.3102	Drucksachen, Publikationen	546.55		500.00			
7500.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'976.98		1'500.00			
7500.3130	Dienstleistungen Dritter	8'308.30		17'500.00		3'772.15	
7500.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	27'071.80		28'750.00		11'848.25	
7500.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	28'662.70		53'000.00		3'819.75	
7500.3145	Unterhalt Wald					55'546.30	
7500.3170	Reisekosten und Spesen	235.35				253.45	
7500.3199	Übriger Betriebsaufwand			500.00		461.40	
7500.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	30'673.00		30'700.00		32'718.00	
7500.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350.00				17'475.85	
7500.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7500.4250	Verkäufe						18'829.50
7500.4260	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	163'480.80	75'186.80	180'900.00	79'700.00	127'035.50	62'256.10
	Nettoaufwand		88'294.00		101'200.00		64'779.40
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	60'311.60	24'985.00	58'450.00	35'000.00	54'583.55	12'310.00
	Nettoaufwand		35'326.60		23'450.00		42'273.55
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	60'311.60	24'985.00	58'450.00	35'000.00	54'583.55	12'310.00
7610.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	48'484.80		44'900.00		41'227.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'868.60		2'900.00		2'843.70	
7610.3052 Pensionskassen	4'523.40		4'700.00		4'606.75	
7610.3053 Unfallversicherungen	1'893.20		2'020.00		1'975.35	
7610.3054 Familienausgleichskasse	608.35		610.00		602.55	
7610.3055 Krankentaggeldversicherungen	328.90		320.00		245.70	
7610.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
7610.3102 Drucksachen, Publikationen					1'384.80	
7610.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	73.95		500.00		57.45	
7610.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					599.60	
7610.3130 Dienstleistungen Dritter	366.55				237.95	
7610.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'163.85		2'000.00		802.50	
7610.4210 Gebühren für Amtshandlungen		24'985.00		35'000.00		12'310.00
762 Tierhaltung	31'823.55	50'149.70	35'000.00	44'200.00	32'987.65	49'500.30
Nettoertrag	18'326.15		9'200.00		16'512.65	
7620 Hundehaltung	31'823.55	50'149.70	35'000.00	44'200.00	32'987.65	49'500.30
7620.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'705.95		4'000.00		3'802.95	
7620.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'117.60		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		50'149.70		44'200.00		49'500.30
769 Übriger Umweltschutz	71'345.65	52.10	87'450.00	500.00	39'464.30	445.80
Nettoaufwand		71'293.55		86'950.00		39'018.50
7690 Übriger Umweltschutz	71'345.65	52.10	87'450.00	500.00	39'464.30	445.80
7690.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'583.60		12'100.00		6'393.45	
7690.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	419.00		450.00		407.00	
7690.3052 Pensionskassen	696.30		750.00		787.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690.3053 Unfallversicherungen	77.00		80.00		63.50	
7690.3054 Familienausgleichskasse	89.00		110.00		86.45	
7690.3055 Krankentaggeldversicherungen	48.15		60.00		35.35	
7690.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					- 20'000.00	
7690.3120 Ver- und Entsorgung	43.95		800.00		36.65	
7690.3130 Dienstleistungen Dritter	13'346.40		18'400.00		13'451.40	
7690.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'608.20		20'000.00		10'589.10	
7690.3134 Sachversicherungsprämien	157.55		200.00		157.55	
7690.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000.00		1'706.85	
7690.3199 Übriger Betriebsaufwand	2'679.50		3'500.00		2'371.70	
7690.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	6'080.00		5'000.00		4'580.00	
7690.3637 Beiträge an private Haushalte	25'517.00		22'000.00		18'797.50	
7690.4210 Gebühren für Amtshandlungen		52.10		500.00		445.80
77 Friedhof und Bestattung	554'334.68	145'729.56	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
Nettoaufwand		408'605.12		333'890.00		442'572.04
771 Friedhof und Bestattung	554'334.68	145'729.56	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
Nettoaufwand		408'605.12		333'890.00		442'572.04
7710 Friedhof und Bestattung	554'334.68	145'729.56	479'490.00	145'600.00	589'522.49	146'950.45
7710.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	166'169.50		167'950.00		172'288.40	
7710.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'557.05		10'710.00		10'619.90	
7710.3052 Pensionskassen	15'625.25		16'150.00		15'544.20	
7710.3053 Unfallversicherungen	6'540.65		7'130.00		7'334.70	
7710.3054 Familienausgleichskasse	2'261.70		2'280.00		2'390.95	
7710.3055 Krankentaggeldversicherungen	1'191.90		1'210.00		952.20	
7710.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'454.19		37'000.00		40'525.21	
7710.3110 Büromöbel und -geräte	3'126.00		3'000.00		3'126.00	
7710.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'229.65		4'000.00		1'019.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3112 Dienstkleider	1'278.00		1'000.00			
7710.3120 Ver- und Entsorgung	23'515.05		28'000.00		29'923.42	
7710.3130 Dienstleistungen Dritter	59'566.80		59'240.00		224'062.31	
7710.3134 Sachversicherungsprämien	1'732.45		1'800.00		1'732.45	
7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	37'398.65		40'000.00		18'436.15	
7710.3144 * Unterhalt Hochbauten	93'729.55		5'000.00		-17'618.00	
7710.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'399.29		12'220.00		6'605.15	
7710.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	1'979.00		5'800.00		1'979.65	
7710.3637 Beiträge an private Haushalte	72'580.00		77'000.00		70'600.00	
7710.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		92'916.76		73'000.00		81'135.00
7710.4260 Rückerstattungen Dritter		4'188.80				6'391.45
7710.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'624.00		72'600.00		59'424.00
79 Raumordnung	68'373.75		123'100.00		44'393.90	
Nettoaufwand		68'373.75		123'100.00		44'393.90
790 Raumordnung	68'373.75		123'100.00		44'393.90	
Nettoaufwand		68'373.75		123'100.00		44'393.90
7900 Raumplanung	68'373.75		123'100.00		44'393.90	
7900.3102 Drucksachen, Publikationen	125.05					
7900.3130 Dienstleistungen Dritter	4'440.20		5'000.00		6'267.40	
7900.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	64'573.70		90'000.00		29'325.80	
7900.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-969.30		19'400.00		8'800.70	
7900.3151 Unterh.App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	204.10					
7900.3320 Planm. Abschreibungen immat.Anlagen			8'700.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'618.07	225'443.32	197'350.00	236'200.00	49'990.84	235'666.43
	Nettoertrag	24'825.25		38'850.00		185'675.59	
81	Landwirtschaft	3'216.90	3'047.00	3'050.00	3'100.00	- 3'505.71	3'047.00
	Nettoaufwand		169.90				
	Nettoertrag			50.00		6'552.71	
814	Produktionsverbesserungen	3'216.90	3'047.00	3'050.00	3'100.00	- 3'505.71	3'047.00
	Nettoaufwand		169.90				
	Nettoertrag			50.00		6'552.71	
8140	Produktionsverbesserungen	3'216.90	3'047.00	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	1'331.15		900.00		2'368.14	
8140.3130	Dienstleistungen Dritter			500.00			
8140.3134	Sachversicherungsprämien	66.95		100.00		66.95	
8140.3144	Unterhalt Hochbauten	318.80				- 8'000.00	
8140.3170	Reisekosten und Spesen			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		1'247.00		1'300.00		1'247.00
82	Forstwirtschaft	196'279.87		192'800.00		52'448.05	
	Nettoaufwand		196'279.87		192'800.00		52'448.05
820	Forstwirtschaft	196'279.87		192'800.00		52'448.05	
	Nettoaufwand		196'279.87		192'800.00		52'448.05

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	196'279.87		192'800.00		52'448.05	
8200.3145	Unterhalt Wald	1'650.00				2'448.05	
8200.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	194'629.87		192'800.00		50'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'121.30	2'364.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
	Nettoertrag	1'242.70		1'600.00		2'215.50	
830	Jagd und Fischerei	1'121.30	2'364.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
	Nettoertrag	1'242.70		1'600.00		2'215.50	
8300	Jagd und Fischerei	1'121.30	2'364.00	1'500.00	3'100.00	548.50	2'764.00
8300.3130	Dienstleistungen Dritter			400.00			
8300.3631	Beiträge an Kanton	1'021.30		600.00		548.50	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100.00		500.00			
8300.4100	Regalien		2'364.00		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		220'032.32		230'000.00		229'855.43
	Nettoertrag	220'032.32		230'000.00		229'855.43	
871	Elektrizität		134'153.00		130'000.00		130'530.00
	Nettoertrag	134'153.00		130'000.00		130'530.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		134'153.00		130'000.00		130'530.00
8710.4120	Konzessionen		134'153.00		130'000.00		130'530.00
872	Gas		85'879.32		100'000.00		99'325.43
	Nettoertrag	85'879.32		100'000.00		99'325.43	
8720	Gas		85'879.32		100'000.00		99'325.43
8720.4120 *	Konzessionen		85'879.32		100'000.00		99'325.43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	6'859'541.12	38'333'801.15	7'487'230.00	39'378'600.00	7'722'235.26	39'268'165.30
	Nettoertrag	31'474'260.03		31'891'370.00		31'545'930.04	
91	Steuern	134'230.60	35'883'732.20	170'000.00	37'084'000.00	36'689.49	35'402'724.04
	Nettoertrag	35'749'501.60		36'914'000.00		35'366'034.55	
910	Steuern	134'230.60	35'883'732.20	170'000.00	37'084'000.00	36'689.49	35'402'724.04
	Nettoertrag	35'749'501.60		36'914'000.00		35'366'034.55	
9100	Steuern aktuelles Jahr		35'774'052.05		36'870'000.00		35'258'409.85
9100.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		23'559'694.20		24'310'000.00		23'357'339.40
9100.4001 *	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'495'148.85		9'700'000.00		8'662'395.95
9100.4002 *	Quellensteuern natürliche Personen		824'192.05		790'000.00		941'085.60
9100.4010 *	Ertragssteuern juristische Personen		995'230.55		1'200'000.00		1'321'556.75
9100.4011 *	Kapitalsteuern juristische Personen		899'786.40		870'000.00		976'032.15
9101	Steuern Vorjahre	95'917.00	-76'687.60	105'000.00	-40'000.00	-26'859.41	-86'521.36
9101.3182 *	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen	40'000.00				-65'000.00	
9101.3183 *	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	55'917.00		100'000.00		38'140.59	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.			5'000.00			
9101.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		475'947.50		-95'000.00		561'362.90
9101.4001 *	Vermögenssteuern natürliche Personen		-544'232.15		45'000.00		-1'264'992.35
9101.4010	Ertragssteuern juristische Personen		18'037.75				502'257.45
9101.4011	Kapitalsteuern juristische Personen		-38'435.15				87'963.70
9101.4293	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		11'994.45		10'000.00		26'847.64
9101.4295	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						39.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9102 Zinsendienst Steuern	38'313.60	186'367.75	65'000.00	254'000.00	63'548.90	230'835.55
9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste	6'264.50				6'265.95	
9102.3403 * Vergütungszinsen Steuern	32'049.10		65'000.00		57'282.95	
9102.4403 * Verzugszinsen Steuern		186'367.75		254'000.00		230'835.55
93 Finanz- und Lastenausgleich	6'700'654.00	1'504'313.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
Nettoaufwand		5'196'341.00		5'336'000.00		4'096'182.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	6'700'654.00	1'504'313.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
Nettoaufwand		5'196'341.00		5'336'000.00		4'096'182.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	6'700'654.00	1'504'313.00	6'853'000.00	1'517'000.00	6'590'130.00	2'493'948.00
9300.3622 * Horizontaler Finanzausgleich	6'368'228.00		6'610'000.00		6'347'081.00	
9300.3625 * Finanzierung Solidaritätsbeitrag	91'960.00					
9300.3631 Beiträge an Kanton	240'466.00		243'000.00		243'049.00	
9300.4631 Beiträge vom Kanton		1'504'313.00		1'517'000.00		2'493'948.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	535'320.82	918'368.64	463'230.00	765'600.00	1'090'819.24	1'344'290.62
Nettoertrag	383'047.82		302'370.00		253'471.38	
961 Zinsen	308'119.80	15'841.59	303'300.00	350.00	304'934.45	24'330.57
Nettoaufwand		292'278.21		302'950.00		280'603.88
9610 Zinsen	308'119.80	15'841.59	303'300.00	350.00	304'934.45	24'330.57
9610.3406 Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		302'800.00		302'800.00	
9610.3409 Übrige Passivzinsen	5'319.80		500.00		2'134.45	
9610.4400 Zinsen flüssige Mittel				100.00		
9610.4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		14'341.59				22'950.57
9610.4420 Dividenden		1'500.00		250.00		1'380.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	215'303.58	902'027.05	148'930.00	765'250.00	773'109.12	1'319'960.05
	Nettoertrag	686'723.47		616'320.00		546'850.93	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	215'303.58	902'027.05	148'930.00	765'250.00	773'109.12	1'319'960.05
9630.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'369.80		4'400.00		4'369.80	
9630.3053	Unfallversicherungen	7.80		10.00		6.55	
9630.3055	Krankentaggeldversicherungen	31.85		50.00		24.05	
9630.3130	Dienstleistungen Dritter	3'561.00				3'554.90	
9630.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					3'858.05	
9630.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	13'413.60		13'420.00		75'561.60	
9630.3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen					300.00	
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	102'024.56		37'500.00		137'991.00	
9630.3431	Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	432.00		5'300.00		585.00	
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69'882.97		66'450.00		69'678.17	
9630.3441	Wertberichtigung Sachanlagen	21'580.00		21'800.00		477'180.00	
9630.4430 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		902'027.05		765'250.00		799'960.05
9630.4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						520'000.00
969	Übriges Finanzvermögen	11'897.44	500.00	11'000.00		12'775.67	
	Nettoaufwand		11'397.44		11'000.00		12'775.67
9690	Übriges Finanzvermögen	11'897.44	500.00	11'000.00		12'775.67	
9690.3130	Dienstleistungen Dritter	11'298.44		10'000.00		11'640.34	
9690.3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	599.00		1'000.00		1'135.33	
9690.4410	Realisierte Gewinne Finanzanlagen		500.00				

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		20'582.71		11'000.00		22'606.11
	Nettoertrag	20'582.71		11'000.00		22'606.11	
971	Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe		20'582.71		11'000.00		22'606.11
	Nettoertrag	20'582.71		11'000.00		22'606.11	
9710	Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe		20'582.71		11'000.00		22'606.11
9710.4699	Rückverteilungen		20'582.71		11'000.00		22'606.11
99	Nicht aufgeteilte Posten	- 510'664.30	6'804.60	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
	Nettoertrag	517'468.90					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	- 510'664.30	6'804.60	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
	Nettoertrag	517'468.90					
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	- 510'664.30	6'804.60	1'000.00	1'000.00	4'596.53	4'596.53
9950.3052 *	Pensionskassen	- 517'468.90					
9950.3637	Beiträge an private Haushalte	6'804.60		1'000.00		4'596.53	
9950.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		6'804.60		1'000.00		4'596.53

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	4'826'195.65	549'495.84	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'276'699.81		4'233'000.00		3'124'121.11
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			110'000.00			
	Nettoausgaben				110'000.00		
2	BILDUNG	185'813.85	140'130.00	302'000.00		882'731.92	
	Nettoausgaben		45'683.85		302'000.00		882'731.92
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	767'734.25		320'000.00		261'108.34	
	Nettoausgaben		767'734.25		320'000.00		261'108.34
6	VERKEHR	365'864.20		785'000.00		646'990.25	
	Nettoausgaben		365'864.20		785'000.00		646'990.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'387'298.55	405'365.84	3'626'000.00	930'000.00	1'722'032.65	409'123.65
	Nettoausgaben		2'981'932.71		2'696'000.00		1'312'909.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	119'484.80	4'000.00	60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
	Nettoausgaben		115'484.80		20'000.00		20'381.60

Investitionsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung		4'826'195.65	549'495.84	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
5	Investitionsausgaben	4'826'195.65		5'203'000.00		3'575'244.76	
50	Sachanlagen	4'765'013.55		5'008'000.00		3'445'164.81	
5000	Grundstücke	119'484.80		60'000.00		62'381.60	
5010	Strassen / Verkehrswege	317'864.20		625'000.00		510'915.65	
5020	Wasserbau					7'318.10	
5030	Übrige Tiefbauten	1'698'209.32		1'200'000.00		897'025.95	
5040	Hochbauten	2'491'831.28		2'781'000.00		1'583'310.21	
5060	Mobilien	137'623.95		342'000.00		384'213.30	
52	Immaterielle Anlagen	61'182.10		195'000.00		130'079.95	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	61'182.10		195'000.00		130'079.95	
6	Investitionseinnahmen		549'495.84		970'000.00		451'123.65
63	Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung		549'495.84		970'000.00		451'123.65
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		40'940.00				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		120'081.36				3'000.00
6320	Inv. beiträge von Gemeinden u. Zweckverb.		73'307.98				
6340	Inv. beiträge von öff. Unternehmungen		44'099.80				
6360	Inv. beiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		4'000.00		40'000.00		42'000.00
6371	Anschlussbeitr. von priv. Haushalte		267'066.70		930'000.00		406'123.65

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	4'826'195.65	549'495.84	5'203'000.00	970'000.00	3'575'244.76	451'123.65
	Zunahme der Nettoinvestitionen		4'276'699.81		4'233'000.00		3'124'121.11
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 Mannschaftstrporter			110'000.00			
2	BILDUNG	185'813.85	140'130.00	302'000.00		882'731.92	
	Nettoausgaben		45'683.85		302'000.00		882'731.92
21	Obligatorische Schule	185'813.85	140'130.00	302'000.00		882'731.92	
212	Primarschule	2'036.30				213'031.30	
2120	Primarschule	2'036.30				213'031.30	
5060.01	Anschaffungen gemäss Informatikkonzept	2'036.30				213'031.30	
217	Schulliegenschaften	183'777.55	140'130.00	302'000.00		510'967.77	
2170	Schulliegenschaften	183'777.55	140'130.00	302'000.00		510'967.77	
5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen	68'203.80				47'595.75	
5040.03	Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau					2'458.10	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.04	Schulhaus Gerenmatte HarmoS Innenausbau					51'687.35	
5040.05	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4	27'986.10				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	87'587.65		72'000.00		24'159.65	
6300.01	Investitionsbeitrag BUND Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4		40'940.00				
6310.01	Inestitionsbeitrag KANTON Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4		99'190.00				
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	767'734.25		320'000.00		261'108.34	
	Nettoausgaben		767'734.25		320'000.00		261'108.34
32	Kultur allgemein	558'734.25				253'790.24	
322	Konzert und Theater	558'734.25				253'790.24	
3220	Konzert und Theater	558'734.25				253'790.24	
5040.02	Gemeindesaal (Wettbewerb)					253'143.14	
5040.03	Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch	558'734.25				647.10	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport und Freizeit	209'000.00		320'000.00		7'318.10	
341 Sport	59'000.00		70'000.00			
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	59'000.00		70'000.00			
5030.02 Sanierung 100-m Laufbahn Sportanlagen	59'000.00		70'000.00			
342 Freizeit	150'000.00		250'000.00		7'318.10	
3420 Freizeit	150'000.00		250'000.00			
5040.02 Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack	150'000.00		250'000.00			
3422 Ermitage					7'318.10	
5020.01 Hangrutschsicherung Ermitage					7'318.10	
6 VERKEHR	365'864.20		785'000.00		646'990.25	
Nettoaussgaben		365'864.20		785'000.00		646'990.25
61 Strassenverkehr	365'864.20		785'000.00		646'990.25	
615 Gemeindestrassen / Werkhof	365'864.20		785'000.00		646'990.25	
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	365'864.20		785'000.00		646'990.25	
5010.06 Ersatz Strassenbeleuchtung 2017					4'639.45	
5010.07 Ersatz Strassenbeleuchtung 2018					7'743.00	
5010.08 Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	136'663.70		150'000.00			
5010.31 Talstrasse (Strassen 2014)					49'882.15	
5010.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz					60'293.70	
5010.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein					36'487.20	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.67	Blauenstrasse					142'771.60	
5010.68	Bodenweg					30'568.80	
5010.69	Dychweg (Parkplatz)	20'421.80		45'000.00		3'979.80	
5010.70	Tannenstrasse					116'140.25	
5010.71	Fussweg Industriestrasse / Griebengasse					17'197.55	
5010.72	Odilienweg					41'212.15	
5010.73	Homburgweg	85'311.65		130'000.00			
5010.74	Langackerweg	16'147.15		30'000.00			
5010.75	Mattweg	59'319.90		270'000.00			
5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)					64'077.15	
5060.05	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)					71'997.45	
5060.06	Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)	48'000.00					
5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)			160'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'387'298.55	405'365.84	3'626'000.00	930'000.00	1'722'032.65	409'123.65
	Nettoaussgaben		2'981'932.71		2'696'000.00		1'312'909.00
71	Wasserversorgung	2'650'047.52	206'821.59	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59	176'154.05
710	Wasserversorgung	2'650'047.52	206'821.59	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59	176'154.05
7101	Wasserversorgung (SF)	2'650'047.52	206'821.59	2'431'000.00	400'000.00	1'488'331.59	176'154.05
5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung					18'822.29	
5030.45	Transitleitung Birstal	22'329.06				573'623.73	
5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz					1'702.08	
5030.65	Wanngartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)	428'580.56				13'167.00	
5030.66	Bärenbrunnenweg	209'235.28				195'976.59	
5030.73	Bromhübelweg	240'420.94		250'000.00			

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.75	Mattweg	62'574.55		210'000.00			
5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	1'686'907.13		1'971'000.00		685'039.90	
6310.01	Kantonsbeiträge (Hydranthen)						3'000.00
6310.02	Kantonsbeitrag an neues Reservoir		20'891.36				
6320.01	Beitrag an Transitleitung Birstal		73'307.98				
6371.01	Anschlussbeiträge private Haushalte		112'622.25		400'000.00		173'154.05
72	Abwasserbeseitigung	676'068.93	154'444.45	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
720	Abwasserbeseitigung	676'068.93	154'444.45	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	676'068.93	154'444.45	670'000.00	530'000.00	93'734.26	232'969.60
5030.07	Kanalsanierungen 2018					93'734.26	
5030.08	Kanalsanierungen 2019	567'785.88		350'000.00			
5030.73	Terrassenstrasse	108'283.05		270'000.00			
5030.75	Mattweg			50'000.00			
6371.01	Anschlussbeiträge private Haushalte		154'444.45		530'000.00		232'969.60
77	Friedhof und Bestattung			330'000.00		9'886.85	
771	Friedhof und Bestattung			330'000.00		9'886.85	
7710	Friedhof und Bestattung			330'000.00		9'886.85	
5040.02	Aufbahrungs- / Abdankungshalle			200'000.00		9'886.85	
5040.03	Renovation Zinnhagweg 3			130'000.00			
79	Raumordnung	61'182.10	44'099.80	195'000.00		130'079.95	
790	Raumordnung	61'182.10	44'099.80	195'000.00		130'079.95	
7900	Raumplanung	61'182.10	44'099.80	195'000.00		130'079.95	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim	70.00				16'568.40	
5290.02 Revision Ortskernplanung	61'112.10		195'000.00		67'024.10	
5290.03 Testplanung Postplatz					46'487.45	
6340.01 Beitrag an Testplanung Postplatz		44'099.80				
8 VOLKSWIRTSCHAFT	119'484.80	4'000.00	60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
Nettoaussgaben		115'484.80		20'000.00		20'381.60
81 Landwirtschaft	119'484.80	4'000.00	60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
814 Produktionsverbesserungen	119'484.80	4'000.00	60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
8140 Produktionsverbesserungen	119'484.80	4'000.00	60'000.00	40'000.00	62'381.60	42'000.00
5000.10 Ökologische Aufwertung Rebberg	119'484.80		60'000.00		62'381.60	
6360.01 Beiträge an ökologische Aufwertung		4'000.00		40'000.00		42'000.00

Bilanz

Zusammenzug

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1	Aktiven	100'094'635.25	123'238'606.03	127'383'532.37	95'949'708.91
10	Finanzvermögen	60'937'168.86	118'412'396.38	124'332'894.57	55'016'670.67
14	Verwaltungsvermögen	39'157'466.39	4'826'209.65	3'050'637.80	40'933'038.24
	Allgemeiner Haushalt	34'716'846.68	1'500'093.20	2'618'749.66	33'598'190.22
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'871'937.47	2'650'047.52	248'605.90	5'273'379.09
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'568'682.24	676'068.93	183'282.24	2'061'468.93
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung				
2	Passiven	100'094'635.25	226'811'311.43	230'956'237.77	95'949'708.91
20	Fremdkapital	46'132'293.97	226'426'574.56	229'566'617.68	42'992'250.85
29	Eigenkapital	53'962'341.28	384'736.87	1'389'620.09	52'957'458.06
	Allgemeiner Haushalt	34'942'978.28	11'660.59	948'604.16	34'006'034.71
	Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag	26'289'612.42		869'330.19	25'420'282.23
	Neubewertungsreserve / PK-Bilanzfehlbetrag				
	Vorfinanzierungen	6'018'323.00			6'018'323.00
	Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen	2'635'042.86	11'660.59	79'273.97	2'567'429.48
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	2'744'661.49	373'076.28		3'117'737.77
	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	14'648'629.47		379'755.09	14'268'874.38
	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'626'072.04		61'260.84	1'564'811.20

Bilanz

Detail

Konto

		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1	Aktiven	100'094'635.25	123'238'606.03	127'383'532.37	95'949'708.91
10	Finanzvermögen	60'937'168.86	118'412'396.38	124'332'894.57	55'016'670.67
100	Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen	11'015'080.58	74'625'286.59	82'561'480.96	3'078'886.21
1000	Kasse	9'529.35	134'168.00	136'909.45	6'787.90
10000	Kasse	9'529.35	134'168.00	136'909.45	6'787.90
1001	Post	6'636'915.01	54'775'772.75	59'773'904.70	1'638'783.06
10010	Post	6'636'915.01	54'775'772.75	59'773'904.70	1'638'783.06
1002	Bank	4'358'376.22	19'714'800.84	22'644'811.81	1'428'365.25
10020	Bank	4'358'376.22	19'714'800.84	22'644'811.81	1'428'365.25
1009	Übrige flüssige Mittel	10'260.00	545.00	5'855.00	4'950.00
10090	Übrige flüssige Mittel	10'260.00	545.00	5'855.00	4'950.00
101	Forderungen	15'534'499.08	38'718'576.29	37'442'318.21	16'810'757.16
1010	Forder. a. Lieferung. an Leist. ggü. Dritten	3'066'787.53	8'544'698.83	8'876'993.68	2'734'492.68
10100	Forderungen aus Liefer. und Leist.	3'080'217.03	8'544'173.83	8'876'423.18	2'747'967.68
10101	Wertberichtigung aus Ford. und Leist.	- 14'000.00			- 14'000.00
10102	Forderungen Verrrechnungssteuer	570.50	525.00	570.50	525.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	489'963.43	378'247.10	800'317.68	67'892.85
10110	Kontokorrente mit Dritten	489'963.43	378'247.10	800'317.68	67'892.85

Bilanz

Detail

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1012	Steuerforderungen	10'964'269.53	18'104'919.55	16'152'930.14	12'916'258.94
10120	Forderungen Gemeindesteuern	11'272'269.53	18'104'919.55	16'112'930.14	13'264'258.94
10121	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindest.	- 308'000.00		40'000.00	- 348'000.00
1013	Anzahlungen an Dritte	1'353.75	12'032.50	10'521.60	2'864.65
10131	Lohnvorschüsse	1'353.75	12'032.50	10'521.60	2'864.65
1014	Transferforderungen	924'818.35	1'212'713.05	1'242'881.50	894'649.90
10140	Transferforderungen	924'818.35	1'212'713.05	1'242'881.50	894'649.90
1015	Durchlaufskonto		10'099'656.90	10'099'656.90	
10150	Durchlaufskonto		10'099'656.90	10'099'656.90	
1019	Übrige Forderungen	87'306.49	366'308.36	259'016.71	194'598.14
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	87'306.49	366'308.36	259'016.71	194'598.14
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'306'215.40	5'068'533.50	4'306'215.40	5'068'533.50
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	3'856'588.20	5'010'476.20	3'856'588.20	5'010'476.20
10420	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	3'856'588.20	5'010'476.20	3'856'588.20	5'010'476.20
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	449'627.20	58'057.30	449'627.20	58'057.30
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	449'627.20	58'057.30	449'627.20	58'057.30
107	Finanzanlagen	61'822.00		1'300.00	60'522.00
1070	Aktien und Anteilscheine	61'822.00		1'300.00	60'522.00
10700	Aktien und Anteilscheine	61'822.00		1'300.00	60'522.00

Bilanz

Detail

Konto

		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
108	Sachanlagen	30'019'551.80		21'580.00	29'997'971.80
1080	Grundstücke	15'598'624.70			15'598'624.70
10800	Grundstücke ohne Baurechte	6'293'900.00			6'293'900.00
10801	Grundstücke mit Baurechten	9'304'724.70			9'304'724.70
1084	Überbaute Liegenschaften	14'032'485.10			14'032'485.10
10840	Überbaute Liegenschaften	14'032'485.10			14'032'485.10
1089	Übrige Sachanlagen	388'442.00		21'580.00	366'862.00
10890	Übrige Sachanlagen	388'442.00		21'580.00	366'862.00
14	Verwaltungsvermögen	39'157'466.39	4'826'209.65	3'050'637.80	40'933'038.24
140	Sachanlagen	37'378'967.09	4'765'027.55	2'962'609.00	39'181'385.64
1400	Grundstücke	3'482'527.85	- 39'234.05	4'000.00	3'439'293.80
14000	Allgemeiner Haushalt	3'482'527.85	- 39'234.05	4'000.00	3'439'293.80
1401	Strassen / Verkehrswege	7'350'263.70	317'864.20	484'781.35	7'183'346.55
14010	Strassen / Verkehrswege	7'350'263.70	317'864.20	484'781.35	7'183'346.55
1402	Wasserbau	322'255.10		30'673.00	291'582.10
14020	Wasserbau	322'255.10		30'673.00	291'582.10

Bilanz

Detail

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
1403	Übrige Tiefbauten	4'396'342.71	1'698'209.32	507'216.18	5'587'335.85
14030	Allgemeiner Haushalt	822'679.00	59'000.00	105'396.00	776'283.00
14031	Wasserversorgung	2'004'981.47	963'140.39	218'537.94	2'749'583.92
14032	Abwasserbeseitigung	1'568'682.24	676'068.93	183'282.24	2'061'468.93
1404	Hochbauten	20'368'080.78	2'650'564.13	1'733'916.87	21'284'728.04
14040	Allgemeiner Haushalt	19'561'274.78	963'657.00	1'711'367.91	18'813'563.87
14041	Wasserversorgung	806'806.00	1'686'907.13	22'548.96	2'471'164.17
1406	Mobilien	1'459'496.95	137'623.95	202'021.60	1'395'099.30
14060	Allgemeiner Haushalt	1'399'346.95	137'623.95	194'502.60	1'342'468.30
14061	Wasserversorgung	60'150.00		7'519.00	52'631.00
142	Immaterielle Anlagen	298'464.30	61'182.10	44'099.80	315'546.60
1429	Planwerke	298'464.30	61'182.10	44'099.80	315'546.60
14290	Allgemeiner Haushalt	298'464.30	61'182.10	44'099.80	315'546.60
144	Darlehen	250'000.00			250'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden u. Zweckverbände	250'000.00			250'000.00
14420	Allgemeiner Haushalt	250'000.00			250'000.00
145	Beteiligungen	1.00			1.00
1454	Beteilig. an öffentl. Unternehmungen	1.00			1.00
14540	Allgemeiner Haushalt	1.00			1.00

Bilanz

Detail

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
146	Investitionsbeiträge	1'230'034.00		43'929.00	1'186'105.00
1462	Investitionsbeitr. an Gemeinden u. Zweckver.	996'700.00		35'596.00	961'104.00
14620	Allgemeiner Haushalt	996'700.00		35'596.00	961'104.00
1466	Invbeitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck	233'334.00		8'333.00	225'001.00
14660	Invbeitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck	233'334.00		8'333.00	225'001.00
2	Passiven	100'094'635.25	226'811'311.43	230'956'237.77	95'949'708.91
20	Fremdkapital	46'132'293.97	226'426'574.56	229'566'617.68	42'992'250.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	21'520'912.47	208'174'804.66	209'310'230.71	20'385'486.42
2000	Kreditoren	4'732'660.36	28'904'576.46	30'170'128.63	3'467'108.19
20000	Kreditoren	4'732'660.36	28'904'576.46	30'170'128.63	3'467'108.19
2001	Kontokorrente mit Dritten	762'362.89	2'434'010.21	2'932'467.53	263'905.57
20010	Kontokorrente mit Dritten	762'362.89	2'434'010.21	2'932'467.53	263'905.57
2002	Steuern	14'568'663.17	15'195'181.23	14'721'782.87	15'042'061.53
20020	Steuerguthaben der Steuerpflichtigen	14'563'834.29	14'990'561.53	14'563'834.29	14'990'561.53
20022	Steuerschulden MWST	4'828.88	204'619.70	157'948.58	51'500.00
2005	Durchlaufskonto	595'525.56	161'477'240.05	161'328'786.25	743'979.36
20050	Durchlaufskonto	595'525.56	161'477'240.05	161'328'786.25	743'979.36

Bilanz

Detail

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
2006	Depotgelder und Kautionen	602'612.18	52'670.74	80'510.18	574'772.74
20060	Depotgelder und Kautionen	602'612.18	52'670.74	80'510.18	574'772.74
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	259'088.31	111'125.97	76'555.25	293'659.03
20090	Übrige laufende Verpflichtungen	259'088.31	111'125.97	76'555.25	293'659.03
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		17'000'000.00	7'000'000.00	10'000'000.00
2019	Übr. kurzfr. Finanzverbindl. ggü. Dritten		17'000'000.00	7'000'000.00	10'000'000.00
20190	Übr. kurzfr. Finanzverbindlich. ggü. Dritten		17'000'000.00	7'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	782'711.60	699'484.40	731'541.50	750'654.50
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern		35'000.00		35'000.00
20420	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern		35'000.00		35'000.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	782'711.60	664'484.40	731'541.50	715'654.50
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	782'711.60	664'484.40	731'541.50	715'654.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'888'146.85	552'285.50	2'524'845.47	915'586.88
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	495'377.65	552'285.50	520'413.15	527'250.00
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	495'377.65	552'285.50	520'413.15	527'250.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'919'029.90		1'844'029.90	75'000.00
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'919'029.90		1'844'029.90	75'000.00

Bilanz

Detail

Konto		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	473'739.30		160'402.42	313'336.88
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	473'739.30		160'402.42	313'336.88
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'500'000.00		10'000'000.00	10'500'000.00
2064	Darlehen	20'500'000.00		10'000'000.00	10'500'000.00
20640	Darlehen	20'500'000.00		10'000'000.00	10'500'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	440'523.05			440'523.05
2091	Fonds im Fremdkapital	440'523.05			440'523.05
20910	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	440'523.05			440'523.05
29	Eigenkapital	53'962'341.28	384'736.87	1'389'620.09	52'957'458.06
290	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	17'013'685.20	373'076.28	441'015.93	16'945'745.55
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	17'013'685.20	373'076.28	441'015.93	16'945'745.55
29001	Wasserversorgung	2'744'661.49	373'076.28		3'117'737.77
29002	Abwasserbeseitigung	12'642'951.67		379'755.09	12'263'196.58
29003	Abfallbeseitigung	1'626'072.04		61'260.84	1'564'811.20
291	Fonds im Eigenkapital	2'635'042.86	11'660.59	79'273.97	2'567'429.48
2910	Fonds im Eigenkapital	2'503'875.08	11'660.59	69'185.77	2'446'349.90
29100	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	396'938.20			396'938.20
29105	Fonds gemäss Gemeindereglement	2'106'936.88	11'660.59	69'185.77	2'049'411.70

Bilanz

Detail

Konto

		Bestand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Bestand per 31.12.2019
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	131'167.78		10'088.20	121'079.58
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen	131'167.78		10'088.20	121'079.58
293	Vorfinanzierungen	8'024'000.80			8'024'000.80
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	8'024'000.80			8'024'000.80
29300	Allgemeiner Haushalt	6'018'323.00			6'018'323.00
29302	Abwasserbeseitigung	2'005'677.80			2'005'677.80
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	26'289'612.42		869'330.19	25'420'282.23
2999	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	26'289'612.42		869'330.19	25'420'282.23
29990	Bilanzüberschuss	26'289'612.42		869'330.19	25'420'282.23

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss-abrechnung
0	INVESTITIONSRECHNUNG		39'484'500.00	14'638'292.37	24'846'207.63	4'276'699.81	20'569'507.82	
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		3'780'000.00		3'780'000.00		3'780'000.00	
0290.5040.02	Gemeindehaus Umgestaltung EG und 1. OG	21.11.2019 BU	330'000.00		330'000.00		330'000.00	
0290.5040.03	Mantelnutzung im Gemeindesaal	21.11.2019 SV	3'450'000.00		3'450'000.00		3'450'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		380'000.00	165'932.40	214'067.60		214'067.60	
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	45'683.85	354'755.88	
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	68'203.80	185'083.17	
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	27'986.10	-430'985.48	
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	87'587.65	104'252.70	
2170.6300.01	Investitionsbeitrag BUND Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4					-40'940.00	40'940.00	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss-abrechnung
2170.6310.01	Inestitionsbeitrag KANTON Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4					- 99'190.00	99'190.00	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		9'541'000.00	797'449.52	8'743'550.48	767'734.25	7'975'816.23	
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	558'734.25	- 59'381.35	
3220.5040.04	Gemeindesaal, Ausführung	21.11.2019 SV	9'370'000.00		9'370'000.00		9'370'000.00	
3220.6310.01	Dritteleistungen an Gemeindesaal		- 2'000'000.00		- 2'000'000.00		- 2'000'000.00	
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	59'000.00	11'000.00	
3414.5030.03	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	21.11.2019 BU	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		159'681.90	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
5	SOZIALE SICHERHEIT		387'000.00		387'000.00		387'000.00	
5600.5040.01	Sanierung Wohnungen	23.11.2017 BU	280'000.00		280'000.00		280'000.00	
5790.5200.01	Neue Software Sozialberatung	21.11.2019 BU	107'000.00		107'000.00		107'000.00	
6	VERKEHR		4'235'000.00	2'671'913.30	1'563'086.70	365'864.20	1'197'222.50	
6150.5010.07	Ersatz Strassenbeleuchtung 2018	23.11.2017 BU	150'000.00	7'743.00	142'257.00		142'257.00	
6150.5010.08	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	22.11.2018 BU	150'000.00		150'000.00	136'663.70	13'336.30	
6150.5010.09	Ersatz Strassenbeleuchtung 2020	21.11.2019 BU	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	21.11.2019 BU	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	20'421.80	30'598.40	
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		12'802.45	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
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	85'311.65	44'688.35	
6150.5010.74	Langackerweg	22.11.2018 BU	30'000.00		30'000.00	16'147.15	13'852.85	
6150.5010.75	Mattweg	22.11.2018 BU	270'000.00		270'000.00	59'319.90	210'680.10	
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		160'000.00	
6150.5060.08	Kommunalfahrzeug 2020 (Ersatz Nissan Navarra)	21.11.2019 BU	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
6150.5290.01	Ermitagestrasse (Vorprojekt Planung)	21.11.2019 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		11'279'500.00	1'607'661.93	9'671'838.07	2'981'932.71	6'689'905.36	
7101.5030.03	Wasserleitungen 2020	21.11.2019 BU	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	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
7101.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz	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	428'580.56	268'252.44	
7101.5030.66	Bärenbrunnenweg	23.11.2017 BU	320'000.00	195'976.59	124'023.41	209'235.28	– 85'211.87	
7101.5030.73	Bromhübelweg	22.11.2018 BU	250'000.00		250'000.00	240'420.94	9'579.06	
7101.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	210'000.00		210'000.00	62'574.55	147'425.45	
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	1'686'907.13	2'280'146.47	
7101.5060.02	Fahrzeug Wasserversorgung (Ersatz Lieferwagen VW)	21.11.2019 BU	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
7101.6310.01	Kantonsbeiträge (Hydranthen)	21.11.2013 BU	– 10'000.00	– 22'000.00	12'000.00		12'000.00	
7101.6310.02	Kantonsbeitrag an neues Reservoir	01.09.2019 NNB	– 22'500.00		– 22'500.00	– 20'891.36	– 1'608.64	
7101.6320.01	Beitrag an Transitleitung Birstal	01.01.2019				– 73'307.98	73'307.98	
7101.6371.01	Anschlussbeiträge private Haushalte	21.11.2013 NNB	– 400'000.00	– 1'106'590.82	706'590.82	– 112'622.25	819'213.07	
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		256'265.74	
7201.5030.08	Kanalsanierungen 2019	22.11.2018 BU	350'000.00		350'000.00	567'785.88	– 217'785.88	
7201.5030.09	Kanalsanierungen 2020	21.11.2019 BU	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 Wendepplatz	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	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
7201.5030.73	Terrassenstrasse	22.11.2018 BU	270'000.00		270'000.00	108'283.05	161'716.95	
7201.5030.75	Mattweg	22.11.2018 BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.6371.01	Anschlussbeiträge private Haushalte	21.11.2013 NNB	- 530'000.00	- 1'222'468.95	692'468.95	- 154'444.45	846'913.40	
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	70'000.00	9'886.85	60'113.15		60'113.15	
7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 3	22.11.2018 BU	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
7710.6300.01	Investitionsbeitrag BUND Dachsanierung Friedhof			- 12'000.00	12'000.00		12'000.00	
7710.6310.01	Investitionsbeitrag KANTON Dachsanierung Friedhof			- 4'000.00	4'000.00		4'000.00	
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	70.00	113'361.60	
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung 22.11.2018 NK (100'000)	24.11.2016 BU	390'000.00	110'865.75	279'134.25	61'112.10	218'022.15	
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	21.11.2019 BU	180'000.00		180'000.00		180'000.00	
7900.5290.05	Quartierplan Bad- und Sonnenhof	21.11.2019 BU	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
7900.6340.01	Beitrag an Testplanung Postplatz					- 44'099.80	44'099.80	
7900.6360.01	Quartierplan Postplatz, Beteiligung Dritter	21.11.2019 BU	- 72'000.00		- 72'000.00		- 72'000.00	
7900.6360.02	Quartierplan Bad- und Sonnenhof, Beteiligung Dritter	21.11.2019 BU	- 75'000.00		- 75'000.00		- 75'000.00	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
8	VOLKSWIRTSCHAFT		100'000.00	13'774.95	86'225.05	115'484.80	- 29'259.75	
8140.5000.10	Ökologische Aufwertung Rebberg	26.11.2015 BU	240'000.00	85'774.95	154'225.05	119'484.80	34'740.25	
8140.6360.01	Beiträge an ökologische Aufwertung	26.11.2015 BU	- 140'000.00	- 72'000.00	- 68'000.00	- 4'000.00	- 64'000.00	

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

Auflistung der Investitionen

Finanzvermögen

Bezeichnung

Beschluss Datum / Art	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schluss- abrech- nung
--------------------------	--------	---	--	------------------	--	-----------------------------

(Keine aktivierbaren Investitionskosten im 2019)

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

Abrechnung Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto

Bezeichnung

Beschluss
Datum

Abzurechnende Kredite 2019

davon Verwaltungsvermögen

davon Finanzvermögen

VERWALTUNGSVERMÖGEN

2 BILDUNG

2170.5040.01 Sicherheitskonzept Schulanlagen

21.11.13

Ausgangslage: In Zusammenarbeit mit der Fachstelle Arbeitssicherheit und Gesundheit sowie der Abteilung Brandschutz (BGV) wurde 2007 eine Bestandsaufnahme und Beurteilung in den Schulanlagen durchgeführt. Auf Grund der komplexen Ausgangssituation in Bezug der Brandschutz- und Sicherheitsmassnahmen in den Schulanlagen Gerenmatt 1 und Dom hat die Bauverwaltung einen Fachspezialisten beigezogen, welcher in Massnahmen und Lösungsvarianten ausgearbeitet hat. Anhand dieser Studie konnte ein Konzeptvorschlag mit verschiedenen baulichen Massnahmen vorgelegt werden, um die Sicherheit in den Schulgebäuden zu verbessern. Durch die Arbeitsgruppe wurde vorgeschlagen, dass die Massnahmen etappiert und nach Prioritäten ausgeführt werden sollen.

2011 Brandmeldeanlage (BMA) Dom u. G1

2012 Massnahmen Kindergärten, Rauch- u. Wärmeabzug Dom u. G1

2013 Fluchttreppe Aula G1, Lautsprecheranlage Dom u. G1

2014 Brandabschnitt G1

2015 Brandabschnitt Dom

Umsetzung: Um Synergien aus Unternehmerofferten und in der Bauausführung zu nutzen, wurden gewisse Massnahmen zeitgleich mit den Umbau- und Sanierungsmassnahmen zum Raumangebot HarmoS durchgeführt, z.B. Einbau Brandabschnitt, somit konnten verschiedene Projektoptimierungen erzielt werden. Das vorgeschlagene Paket der Sicherheitsmassnahmen 2011 – 2015 konnte in den Schulanlagen erfolgreich umgesetzt und im Verlauf der Ausführung ergänzt und angepasst werden.

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

Kreditart	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Total Ausgaben per 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schlussabrechnung durch den Gemeinderat
	8'688'000.00	8'837'712.41	- 149'712.41	- 43'940.10		- 105'772.31	
	8'688'000.00	8'837'712.41	- 149'712.41	- 43'940.10		- 105'772.31	
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	8'688'000.00	8'837'712.41	- 149'712.41	- 43'940.10		- 105'772.31	
BU	918'000.00	664'713.03	253'286.97	68'203.80		185'083.17	21.04.20

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

Abrechnung Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto

Bezeichnung

Beschluss
Datum

Betrieb: Das betriebliche Sicherheitskonzept wird jetzt aktiv durch die Nutzer der Schule gelebt. Es finden jährlich diverse Übungen statt; z.B. Evakuationen infolge Brandereignis, dies auch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Zivilschutz. Bei einer der letzten internen Schulübungen, die in Zusammenspiel mit der Sekundarschule durchgeführt wurde, hat sich gezeigt, dass im Schulgebäude G2 die bestehende Lautsprecheranlage die Anforderungen nur ungenügend erfüllt. Es wurde vorgeschlagen, dass das Gebäude G2 analog wie die anderen Schulgebäude mit einer Evakuations- und Amokanlage EVAK/AMOK ausgerüstet wird und dass die Klassenzimmer mit zusätzlichen Lautsprechern ausgestattet werden. Das G2 konnte an der bestehenden Grundanlage G4 erweitert werden, somit wurde keine Gesamtanlage für das G2 benötigt. Im Weiteren waren in den Treppenhäusern keine Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) eingebaut. Um eine effizientere und sichere Handhabung zu gewährleisten, sollen die Fenster im zweiten Obergeschoss mit einer RWA ausgestattet werden. Die Anlage kann während den Sommermonaten auch zur aktiven Gebäudelüftung eingesetzt werden, um eine Überhitzung zu reduzieren. Da es sich um weitere Verbesserungen der Sicherheitsmassnahmen Schule handelte, wurden die Kosten im Investitionskredit Sicherheitsmassnahmen abgerechnet.

2170.5040.05 Sanierung – Erweiterung Turnhalle Gerenmatte 4

09.04 /
05.11.2014

Ausgangslage: Das Turnhallengebäude Gerenmatte 4 mit seinen zwei übereinanderliegenden Turnhallen mit Nebenräumen sowie der eingegliederten Hauswartwohnung wurde zusammen mit dem Schulhaus G2 im Jahr 1972 gebaut. Der Turnhallentrakt Gerenmatte 4 hat sich in den vergangenen 42 Jahren von der Raumaufteilung her gut bewährt. Eine Gesamtsanierung der Gebäudehülle und der Innenausstattung ist jedoch sowohl aus baulicher, energetischer Sicht wie auch im Hinblick auf die Baumängel der Räume vordringlich geworden. Durch eine mögliche Aufstockung des eingeschossigen Anbaus kann im gleichen Zug das Raumangebot mit zusätzlichen Schulräumen um ca. 700 m² erweitert und zusätzlich räumliche Anforderungen der laufenden Bildungsharmonisierung (HarmoS) erfüllt werden. Mit der Sanierung wurden den Schulen und Vereinen zeitgemässe, moderne Sport- und Schulräume zur Verfügung gestellt. Die Gebäudehülle entspricht einem neuwertigen Bau und kann mit deutlich tieferen Energie- und Unterhaltskosten betrieben werden.

An der GV vom 09.04.2014 wurde der Gesamtsanierung und Erweiterung der Turnhallen Gerenmatte 4 zugestimmt, es wurde ein Projektionskredit von CHF 420'000.00 genehmigt. An der Gemeindeversammlung vom 05.11.2014 wurde für die Gesamtsanierung der Turnhalle Gerenmatte 4 ein Kredit in der Höhe von CHF 7'350'000.00 bewilligt (Kostengenaugigkeit von +/- 15 % wurde zur Kenntnis genommen).

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

	Kreditart	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Total Ausgaben per 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schlussabrechnung durch den Gemeinderat
	SV	7'770'000.00	8'172'999.38	- 402'999.38	27'986.10		- 430'985.48	21.04.20

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

Abrechnung Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto

Bezeichnung

Beschluss

Datum

Ausführung: Im 2. und 3. Quartal 2014 wurde die Submission und Vergaben des Generalplaner-Mandats durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Projektsteuerungsgruppe und dem Generalplaner konnte ein gutes und für alle Nutzergruppen ausgewogenes Projekt erarbeitet werden. Die eingebrachten Bedürfnisse und Vorgaben konnten weitgehend berücksichtigt werden. Im Mai 2015 wurde das Baugesuch eingereicht. Auf Grund von weiteren Auflagen durch die kantonalen Behörden, mussten weitere Projektanpassungen vorgenommen werden. Das Projekt konnte nicht wie ursprünglich geplant im Juli 2015 gestartet werden. Die Baubewilligung wurde erst im Januar 2016 erteilt. In Absprache mit dem Bauinspektorat konnte Ende 2015 mit der Schadstoffsanierung begonnen werden. Mit der Baufreigabe 2016 wurde das alte Turnhallegebäude vollständig entkernt und auf die Grundsubstanz zurückgebaut. Im zweiten Quartal wurden bereits erste Innenausbau- und Installationsarbeiten ausgeführt. Im Verlauf des Sommers konnte die Gebäudeaufstockung der neuen Klassenräume in Holzelementbauweise ausgeführt werden. Im Herbst wurde die Gebäudehülle geschlossen. Im vierten Quartal wurden im Innenausbau die haustechnischen Installationen wie Heizung, Lüftung, Elektro in weiten Bereichen fertig erstellt. Der Endausbau durch die Gewerke Gipser, Unterlagsboden, Deckenbau, Plattenarbeiten, Schreiner, etc. wurde vorbereitet. Auf Intervention durch die Bauherrenvertretung wurde die Projektsteuerung im Oktober durch den Generalplaner über den Umstand informiert, dass der geplante Übergabetermin 23. Dezember 2016 nicht eingehalten werden kann. Das Gebäude konnte am 17. Februar 2017 übernommen werden. Eine der Hauptursachen für diesen Terminverzug ist die Umsetzung der verschiedenen Haustechnikkomponenten der Minergie. Die anspruchsvollen und komplexen Planungs- und Ausführungsschritte von Lüftung, Heizung und Elektro in der bestehenden Bausubstanz wurden unterschätzt. Da es keine einheitliche und symmetrische Raumstruktur wie beim G2 gibt, gestaltete sich die Umsetzung der Haustechnikinstallationen als wesentlich aufwendiger. Am 22. Februar 2017 konnte die Gesamtabnahme der sanierten und erweiterten Schulanlage Gerenmatte 4 durchgeführt werden. Das Gebäude zeigt sich wieder in einem modernen und zeitgemässen Erscheinungsbild. Die haustechnischen Installationen entsprechen den heute geltenden Anforderungen an eine effiziente und nachhaltige Energienutzung. Die neuen Räumlichkeiten erfüllen die von den Nutzern gestellten Anforderungen an die heutige Bildungslandschaft.

2170.6300.01 Investitionsbeitrag Bund Sanierung – Erweiterung Turnhalle Gerenmatte 4

09.04 /

05.11.2014

2170.6310.01 Investitionsbeitrag Kanton Sanierung – Erweiterung Turnhalle Gerenmatte 4

09.04 /

05.11.2014

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

	Kreditart	Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2019	Ausgaben 2019	Total Ausgaben per 2019	Verbleibender Kredit per 31.12.2019	Schlussabrechnung durch den Gemeinderat
	SV	0.00	0.00	0.00	- 40'940.00		- 390'045.48	21.04.20
	SV	0.00	0.00	0.00	- 99'190.00		- 290'855.48	21.04.20

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

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
14	Verwaltungsvermögen						57'825'799.13	54'849'782.56	39'157'466.39	4'826'209.65	549'495.84	2'501'141.96	0.00	40'933'038.24
140	Sachanlagen						55'854'558.33	52'966'341.56	37'378'967.09	4'765'027.55	505'396.04	2'457'212.96	0.00	39'181'385.64
1400	Grundstücke						3'515'293.80	3'439'293.80	3'482'527.85	-39'234.05	4'000.00	0.00	0.00	3'439'293.80
14000	Allgemeiner Haushalt						3'515'293.80	3'439'293.80	3'482'527.85	-39'234.05	4'000.00	0.00	0.00	3'439'293.80
1400001000	Obere Gasse (Obstbaumgarten)	80	5478	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001001	Verwaltungsgebäude (Domplatz 8)	89	6'038	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001002	Schulanlage (Domstrasse)	89	0	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001003	Ortsmuseum	353	204	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001004	Alter Friedhof / Bauergarten	355	3'858	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001005	Alterswohnungen etc.	587	8'369	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001006	Friedhof	598	10'671	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001007	Bromhübelweg 8	599	2'016	offen	0		170'975.00	170'975.00	170'975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'975.00
1400001008	Schwimmbad	696	35000	offen	0		1'080'621.00	1'080'621.00	1'080'621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'080'621.00
1400001009	Sportanlagen Hagenbuchen	696	34'575	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001010	Dürnmatt (Zirkuswiese)	745	5'592	offen	0		617'963.00	617'963.00	617'963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617'963.00
1400001011	Dürnmatt (Zirkuswiese)	747	3'023	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001012	Schneckenbündten	810	2'194	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001013	Untertalweg 46	1113	1'568	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001014	Untertal	1114	14'416	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001015	Hinterer Hagebuchen	1166	5'321	offen	0		1.00	1.00	3.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001016	Gobenmatt	1197	2'827	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001017	Gobenmatt	1198	367	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001018	Gobenmatt	1199	1'538	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001019	Homburgrain	1218	73'813	offen	0		9'590.80	9'590.80	9'590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9'590.80
1400001020	Mattweg 52	1354	485	offen	0		60'001.00	60'001.00	60'001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'001.00
1400001021	Waldstrasse 63	1659	13'628	offen	0		204'420.00	204'420.00	204'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'420.00
1400001022	Wolfmattweg	1919	1'118	2017	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
1400001023	Wolfmattweg / Spielplatz	1922	120	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001024	Obesunne	1925	6'174	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001025	Zinnhagweg 3	1946	4'122	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001026	Kreuzmattweg	2027	158	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001027	Finkelerweg (Obstbaumgarten)	2183	2'313	offen	0		159'925.25	159'925.25	159'925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	159'925.25
1400001028	Im Lee 9	2213	1'561	2018	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001029	Dornwydenweg	2473	637	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001030	Dornwydenweg (Werkhof)	2522	4'505	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001031	In den Hagenbuchen	2619	152	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001032	In den Hagenbuchen	2627	285	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001033	Kanalstrasse 4a	2946	12'184	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001034	General Guisan-Strasse	2951	333	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001035	General Guisan-Strasse	3175	4'375	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001036	Schwimmbadweg 11	3176	3'648	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001037	Mühleboden	3214	1'353	offen	0		1.00	1.00	2.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001038	Mühleboden	3240	3'708	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001039	Mattweg 80	3431	1'554	offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400001040	General Guisan-Strasse	3599	1'253	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001041	Weidenhofweg	3609	382	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001042	Talstrasse 5	3660	2'096	offen	0		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001043	Odilienweg	4520	5'114	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001044	Bromhübelweg	5960	155	offen	0		1'006'500.00	1'006'500.00	1'006'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'006'500.00
1400001045	Schulanlage Gerenmatt	6337	24'219	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001046	Obere Weiden (GB Reinach)	4349	8'058	offen	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1400001047	Ökologische Aufwertung Rebbberg	1659	13'628	offen	0		205'259.75	129'259.75	13'774.95	119'484.80	4'000.00	0.00	0.00	129'259.75
1400001048	Sanierung Blauenstrasse 10	6337		offen	0		0.00	0.00	158'732.85	-158'732.85	0.00	0.00	0.00	0.00
14001	Wasserversorgung						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400101000	Reservoir Holle (Gempenweg)	483	2'144	offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400101001	Reservoir Gobenhölzli	515	398	offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausserplanmässig	
1400101002	Weidenhofweg (Pumpwerk)	817	3'297	offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege						10'095'930.59	10'095'930.59	7'350'263.70	317'864.20	0.00	484'781.35	0.00	7'183'346.55
14010	Strassen / Verkehrswege						10'095'930.59	10'095'930.59	7'350'263.70	317'864.20	0.00	484'781.35	0.00	7'183'346.55
1401001000	Strassenbauvorhaben vor 2013			v2013	40		4'820'815.65	4'820'815.65	2'541'377.00	0.00	0.00	361'561.00	0.00	2'179'816.00
1401001001	Strassenbauvorhaben 2014			offen	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001002	Finkelerweg			offen	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001003	Finkelerw. Dornachw. Badhof			2017	40		521'847.19	521'847.19	495'755.00	0.00	0.00	13'046.00	0.00	482'709.00
1401001004	Talstrasse			2019	40		1'698'539.60	1'698'539.60	1'698'539.60	0.00	0.00	42'463.60	0.00	1'656'076.00
1401001005	Rosenweg			2017	40		154'677.55	154'677.55	146'944.00	0.00	0.00	3'867.00	0.00	143'077.00
1401001006	Strassenbeleuchtung Ersatz			offen	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401001007	Strassenbeleuchtung 2014			2016	40		170'289.05	170'289.05	150'786.00	0.00	0.00	4'075.00	0.00	146'711.00
1401001008	Strassenbeleuchtung 2015			2017	40		224'186.05	224'186.05	212'976.00	0.00	0.00	5'605.00	0.00	207'371.00
1401001009	Strassenbauvorhaben 2013			2016	40		1'001'313.35	1'001'313.35	926'215.00	0.00	0.00	25'033.00	0.00	901'182.00
1401001010	Strassenbeleuchtung 2016			2018	40		193'704.45	193'704.45	188'862.00	0.00	0.00	4'843.00	0.00	184'019.00
1401001011	Strassenbeleuchtung 2017			2018	40		155'394.40	155'394.40	151'510.00	0.00	0.00	3'885.00	0.00	147'625.00
1401001012	Strassenbeleuchtung 2018			2019	40		7'743.00	7'743.00	7'743.00	0.00	0.00	194.00	0.00	7'549.00
1401001013	Strassenbeleuchtung 2019			offen	40		136'663.70	136'663.70	0.00	136'663.70	0.00	0.00	0.00	136'663.70
1401001016	Wiesenweg, Baselstr. – Wendeplatz			2019	40		181'806.40	181'806.40	181'806.40	0.00	0.00	4'545.40	0.00	177'261.00
1401001017	Kreuzmattweg, bis Gmd.grenze			2019	40		295'879.55	295'879.55	295'879.55	0.00	0.00	7'396.55	0.00	288'483.00
1401001018	Fussweg Industrie / Griebengasse			offen	40		17'197.55	17'197.55	17'197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17'197.55
1401001019	Dychweg – Wendeplatz			offen	40		24'401.60	24'401.60	3'979.80	20'421.80	0.00	0.00	0.00	24'401.60
1401001020	Blauenstrasse			2019	40		142'771.60	142'771.60	142'771.60	0.00	0.00	3'569.60	0.00	139'202.00
1401001021	Bodenweg			2019	40		30'568.80	30'568.80	30'568.80	0.00	0.00	763.80	0.00	29'805.00
1401001022	Tannenstrasse			2019	40		116'140.25	116'140.25	116'140.25	0.00	0.00	2'903.25	0.00	113'237.00
1401001023	Odilienweg			2019	40		41'212.15	41'212.15	41'212.15	0.00	0.00	1'030.15	0.00	40'182.00
1401001024	Mattweg			offen	40		59'319.90	59'319.90	0.00	59'319.90	0.00	0.00	0.00	59'319.90

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk. / letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausserplanmässig	
1401001025	Homburgweg			offen	40		85'311.65	85'311.65	0.00	85'311.65	0.00	0.00	0.00	85'311.65
1401001026	Langackerweg			offen	40		16'147.15	16'147.15	0.00	16'147.15	0.00	0.00	0.00	16'147.15
1402	Wasserbau						506'295.30	506'295.30	322'255.10	0.00	0.00	30'673.00	0.00	291'582.10
14020	Wasserbau						506'295.30	506'295.30	322'255.10	0.00	0.00	30'673.00	0.00	291'582.10
1402001000	Tieferlegung Dorfbach			v2013	40		408'977.20	408'977.20	224'937.00	0.00	0.00	30'673.00	0.00	194'264.00
1402001001	Ermitage Wasserbau			offen	40		97'318.10	97'318.10	97'318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	97'318.10
1403	übrige Tiefbauten						8'944'336.03	6'478'159.28	4'396'342.71	1'698'209.32	340'374.68	166'841.50	0.00	5'587'335.85
14030	Allgemeiner Haushalt						1'482'053.95	1'482'053.95	822'679.00	59'000.00	0.00	105'396.00	0.00	776'283.00
1403001000	Kinderspielplätze			v2013	40		263'839.10	263'839.10	145'111.00	0.00	0.00	19'788.00	0.00	125'323.00
1403001001	Gartenbad			v2013	40		999'214.85	999'214.85	549'569.00	0.00	0.00	74'941.00	0.00	474'628.00
1403001002	Sportanlage Hagenbuche			v2013	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403001003	Sportanlage In den Widen			v2013	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403001004	Sportanlage Beleuchtung			2016	15	2030	160'000.00	160'000.00	127'999.00	0.00	0.00	10'667.00	0.00	117'332.00
1403001005	Sportanlage Sanierung Laufbahn			2020	40		59'000.00	59'000.00	0.00	59'000.00	0.00	0.00	0.00	59'000.00
14031	Wasserversorgung						3'892'591.46	2'803'327.11	2'004'981.47	963'140.39	185'930.23	32'607.71	0.00	2'749'583.92
1403101000	Tiefbauten Wasserversorgung			v2013	50		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101001	Tiefbauten Wasserversorgung			offen	50		166'401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101002	Quellenweg			2018	50		178'709.74	176'709.74	173'190.06	0.00	0.00	3'534.06	0.00	169'656.00
1403101003	Talstrasse			2019	50		569'594.93	78'180.86	78'180.86	0.00	0.00	1'563.86	0.00	76'617.00
1403101004	Talstrasse, Im Tal – Birsweg			offen	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101005	Schillerweg			2017	50		50'352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101006	Transitleitung Birstal			2019	50		1'005'788.96	805'847.73	969'448.90	22'329.06	185'930.23	15'800.73	0.00	790'047.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk. / letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausserplanmässig	
1403101007	Rosenweg			2017	50		70'896.66	2'835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101008	Finkelerweg			2017	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403101009	Bromhübelweg – Wanngartenweg			2017	50		179'601.01	72'507.96	65'403.95	0.00	0.00	1'362.95	0.00	64'041.00
1403101010	Birseckstrasse			2018	50		1'335.69	1'335.69	1'309.00	0.00	0.00	27.00	0.00	1'282.00
1403101011	Birseckstr. Hirsland – Neumatt			2018	50		385'452.44	382'452.44	374'803.00	0.00	0.00	7'649.00	0.00	367'154.00
1403101016	Wiesenweg, Baselstr. – Wendeplatz			2019	50		65'996.06	65'996.06	65'996.06	0.00	0.00	1'320.06	0.00	64'676.00
1403101017	Kreuzmattweg, bis Gmd.grenze			2019	50		68'506.05	67'506.05	67'506.05	0.00	0.00	1'350.05	0.00	66'156.00
1403101018	Wanngartenweg, Hollen – Finkeler			offen	50		441'747.56	441'747.56	13'167.00	428'580.56	0.00	0.00	0.00	441'747.56
1403101019	Bärenbrunnenweg			offen	50		405'211.87	405'211.87	195'976.59	209'235.28	0.00	0.00	0.00	405'211.87
1403101020	Mattweg			offen	50		62'574.55	62'574.55	0.00	62'574.55	0.00	0.00	0.00	62'574.55
1403101021	Bromhübelweg			offen	50		240'420.94	240'420.94	0.00	240'420.94	0.00	0.00	0.00	240'420.94
14032	Abwasserbeseitigung						3'569'690.62	2'192'778.22	1'568'682.24	676'068.93	154'444.45	28'837.79	0.00	2'061'468.93
1403201000	Tiefbauten Abwasserbeseitigung			v2013	50		371'997.60	37'467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403201001	Tiefbauten Abwasserbeseitigung			2016	50		553'114.50	13'268.85	51'835.00	0.00	51'835.00	0.00	0.00	0.00
1403201002	Talstrasse			2019	50		179'933.61	12'976.01	12'976.01	0.00	0.00	260.01	0.00	12'716.00
1403201003	Talsstrasse Im Tal – Birsweg			offen	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403201004	Rosenweg			2017	50		113'412.31	113'412.31	108'876.00	0.00	0.00	2'268.00	0.00	106'608.00
1403201005	Finkelerweg			offen	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403201006	Finkelerweg Dornach – Badhof			2017	50		232'338.74	232'338.74	223'045.00	0.00	0.00	4'647.00	0.00	218'398.00
1403201007	Kanalsanierungen 2014			2015	50		281'558.65	22'524.65	26'064.40	0.00	26'064.40	0.00	0.00	0.00
1403201008	Kanalsanierungen 2015			2018	50		407'622.21	331'077.16	399'470.00	0.00	76'545.05	6'589.95	0.00	316'335.00
1403201009	Kanalsanierungen 2016			2018	50		361'393.24	361'393.24	354'165.00	0.00	0.00	7'228.00	0.00	346'937.00
1403201010	Kanalsanierungen 2017			2019	50		255'274.76	255'274.76	255'274.76	0.00	0.00	5'105.76	0.00	250'169.00
1403201011	Kanalsanierungen 2018			2019	50		93'734.26	93'734.26	93'734.26	0.00	0.00	1'874.26	0.00	91'860.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
1403201012	Kanalsanierungen 2019			offen	50		567'785.88	567'785.88	0.00	567'785.88	0.00	0.00	0.00	567'785.88
1403201016	Wiesenweg, Baselstr. – Wendeplatz			2019	50		7'260.00	7'260.00	7'260.00	0.00	0.00	145.00	0.00	7'115.00
1403201017	Kreuzmattweg, bis Gmd.grenze			2019	50		35'981.81	35'981.81	35'981.81	0.00	0.00	719.81	0.00	35'262.00
1403201018	Terrassenstrasse			offen	50		108'283.05	108'283.05	0.00	108'283.05	0.00	0.00	0.00	108'283.05
1403201020	Mattweg			offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten						30'651'572.90	30'307'361.88	20'368'080.78	2'650'564.13	161'021.36	1'572'895.51	0.00	21'284'728.04
14040	Allgemeiner Haushalt						27'990'670.11	27'834'540.11	19'561'274.78	963'657.00	140'130.00	1'571'237.91	0.00	18'813'563.87
1404001000	Domplatz 8, Verwaltungsgebäude			v2013	30		139'013.50	139'013.50	76'458.00	0.00	0.00	10'426.00	0.00	66'032.00
1404001001	Birsekstrasse 2, Jugendhaus			v2013	30		227'360.10	227'360.10	125'048.00	0.00	0.00	17'052.00	0.00	107'996.00
1404001002	Domstrasse 4, Schulanlage			v2013	30		516'594.25	516'594.25	284'127.00	0.00	0.00	38'745.00	0.00	245'382.00
1404001003	Mattweg, Schulanlage Gerenmatt			v2013	30		7'379'112.12	7'379'112.12	4'058'511.00	0.00	0.00	553'433.00	0.00	3'505'078.00
1404001004	Sicherheitskonzept Gerenmatte			2019	30		367'630.48	367'630.48	299'426.68	68'203.80	0.00	12'254.48	0.00	355'376.00
1404001005	Sicherheitskonzept Domschulhau			2019	30		26'797.10	26'797.10	26'797.10	0.00	0.00	893.10	0.00	25'904.00
1404001006	HarmoS Domschulhaus			2018	30		806'668.30	806'668.30	779'779.00	0.00	0.00	26'889.00	0.00	752'890.00
1404001007	HarmoS Gerenmatte			2018	30		443'894.10	443'894.10	429'098.00	0.00	0.00	14'796.00	0.00	414'302.00
1404001008	Im Lee 9, Kindergarten			v2013	30		22'986.15	22'986.15	12'642.00	0.00	0.00	1'724.00	0.00	10'918.00
1404001009	Wolfmattweg 10, Kindergarten			v2013	30		226'610.10	226'610.10	124'635.00	0.00	0.00	16'996.00	0.00	107'639.00
1404001010	Mattweg 80, Kindergarten			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001011	Blauenstrasse 19, Kindergarten			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001012	Hofgasse 8, Kindergarten			v2013	30		36'515.85	36'515.85	20'084.00	0.00	0.00	2'739.00	0.00	17'345.00
1404001013	Ermitagestrasse 19, Trotte			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001014	Dreifachsporthalle Hagenbuche			v2013	30		1'236'546.40	1'236'546.40	680'101.00	0.00	0.00	92'741.00	0.00	587'360.00
1404001015	Garderoben Sportanlage Widen			v2013	30		494'231.75	494'231.75	271'827.00	0.00	0.00	37'067.00	0.00	234'760.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
1404001016	Kulturraum Badhof			v2013	30		17'132.20	17'132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001017	Untertalweg 45, Altes Zeughaus			v2013	30		194'205.85	194'205.85	106'813.00	0.00	0.00	14'565.00	0.00	92'248.00
1404001018	General Guisan-Str. 9, Mag. Fw			v2013	30		1'587'661.35	1'587'661.35	873'213.00	0.00	0.00	119'075.00	0.00	754'138.00
1404001019	alter Friedhof Dorf			v2013	30		371'785.00	371'785.00	204'481.00	0.00	0.00	27'884.00	0.00	176'597.00
1404001020	Bromhübelweg, Friedhof			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001021	Zinngahweg, Orangerie			v2013	30		59'736.40	59'736.40	32'855.00	0.00	0.00	4'480.00	0.00	28'375.00
1404001022	Werkhof			v2013	30		3'422'715.70	3'422'715.70	1'882'494.00	0.00	0.00	256'704.00	0.00	1'625'790.00
1404001023	In der Schappe 5, Kiga Mühle			v2013	30		282'491.15	282'491.15	155'370.00	0.00	0.00	21'187.00	0.00	134'183.00
1404001024	Stollenrain, Sozialberatung			v2013	30		119'698.10	119'698.10	65'834.00	0.00	0.00	8'977.00	0.00	56'857.00
1404001025	Stollenrain, Familienräume			v2013	30		72'651.30	72'651.30	39'958.00	0.00	0.00	5'449.00	0.00	34'509.00
1404001026	Pfeffingerweg 1, Sanitätsposte			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001027	Schützenhaus, Scheibenstand			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001028	Sanierung Turnhalle Gerenmatte			2019	30		8'200'985.48	8'060'855.48	8'172'999.38	27'986.10	140'130.00	268'695.48	0.00	7'792'160.00
1404001029	Unser Saal			offen	30		1'005'773.02	1'005'773.02	447'038.77	558'734.25	0.00	0.00	0.00	1'005'773.02
1404001030	Anpassung Übungsräume			offen	30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001031	Sanierungskonzept Friedhof alt			2015	30		2'770.60	2'770.60	2'402.00	0.00	0.00	92.00	0.00	2'310.00
1404001032	Veloparking			offen	30		2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001033	Abdankungshalle Dachsanierung			2018	30		75'377.65	59'377.65	57'398.00	0.00	0.00	1'979.00	0.00	55'419.00
1404001034	Aufbahrungs- / Abdankungshalle			offen	30		9'886.85	9'886.85	9'886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9'886.85
1404001035	Skateranlage, parcour, streetw			offen	30		150'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
1404001036	Sanierung Blauenstrasse 10			2019	30		158'732.85	158'732.85	0.00	158'732.85	0.00	5'290.85	0.00	153'442.00
1404001037	Kindertreff Ersatz			offen	30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404001050	G 1 Aula Faltwand / Audioanlage			2018	30		128'085.00	128'085.00	123'816.00	0.00	0.00	4'270.00	0.00	119'546.00
1404001100	GV Fenster / Fassade			2018	30		205'015.41	205'015.41	198'182.00	0.00	0.00	6'834.00	0.00	191'348.00
1404001101	GV Umgestaltung EG und 1. OG			offen	30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
14041	Wasserversorgung						2'660'902.79	2'472'821.77	806'806.00	1'686'907.13	20'891.36	1'657.60	0.00	2'471'164.17
1404101000	Hochbauten Wasserversorgung			v2013	50		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404101001	Reservoir Spitalholz			2016	50		167'188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404101002	Spitalholz, Innensanierung			2016	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404101003	Reservoir Holle			2019	50		82'859.60	82'859.60	82'859.60	0.00	0.00	1'657.60	0.00	81'202.00
1404101004	Holle, Erneuerung Innenraum			2016	50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404101005	Reservoir Goblen (mit Dornach)			offen	50		2'410'853.53	2'389'962.17	723'946.40	1'686'907.13	20'891.36	0.00	0.00	2'389'962.17
1406	Mobilien						2'141'129.71	2'139'300.71	1'459'496.95	137'623.95	0.00	202'021.60	0.00	1'395'099.30
14060	Allgemeiner Haushalt						2'065'940.46	2'064'113.46	1'399'346.95	137'623.95	0.00	194'502.60	0.00	1'342'468.30
1406010	Total Fahrzeuge						1'452'580.35	1'452'580.35	905'665.60	48'000.00	0.00	122'989.60	0.00	830'676.00
1406001000	Fahrzeuge Feuerwehr			v2013	10		400'546.00	400'546.00	220'300.00	0.00	0.00	30'041.00	0.00	190'259.00
1406001001	Kommunalfahrzeuge			v2013	10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406001002	Kommunalfahrzeug älter 2014			v2013	10		397'256.00	397'256.00	218'491.00	0.00	0.00	29'794.00	0.00	188'697.00
1406001003	Kommunalfahrzeug 2014			2016	10		225'254.30	225'254.30	157'679.00	0.00	0.00	22'526.00	0.00	135'153.00
1406001004	Feuerwehr Pionierfahrzeuge			v2013	10		92'947.45	92'947.45	51'121.00	0.00	0.00	6'971.00	0.00	44'150.00
1406001005	Feuerwehr Fahrzeuge			v2013	10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406001006	Mobilien allgemeiner Haushalt			v2013	10		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406001007	Kommunalfahrzeug 2015			2017	10		65'000.00	65'000.00	52'000.00	0.00	0.00	6'500.00	0.00	45'500.00
1406001008	Kommunalfahrzeug 2016			2017	10		87'500.00	87'500.00	70'000.00	0.00	0.00	8'750.00	0.00	61'250.00
1406001010	Kommunalfahrzeug 2017			2019	10		64'077.15	64'077.15	64'077.15	0.00	0.00	6'408.15	0.00	57'669.00
1406001011	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)			2019	10		71'997.45	71'997.45	71'997.45	0.00	0.00	7'199.45	0.00	64'798.00
1406001012	Kommunalfahrzeug 2018 (Transp)			2019	10		48'000.00	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	4'800.00	0.00	43'200.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk./letz. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausserplanmässig	
1406001013	Kommunalfahrzeug 2019 (Meili)			offen	10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406020	Total Mobiliar						396'465.51	396'465.51	280'650.05	87'587.65	0.00	28'499.40	0.00	339'738.30
1406001009	Mobiliar G4 (HarmoS)			2018	10		284'718.21	284'718.21	256'490.40	0.00	0.00	28'499.40	0.00	227'991.00
1406001019	Mobiliar generell Erneuerung			offen	10		111'747.30	111'747.30	24'159.65	87'587.65	0.00	0.00	0.00	111'747.30
1406050	Total Hardware						216'894.60	215'067.60	213'031.30	2'036.30	0.00	43'013.60	0.00	172'054.00
1406050001	Anschaffungen Informatik			2019	5		216'894.60	215'067.60	213'031.30	2'036.30	0.00	43'013.60	0.00	172'054.00
14061	Wasserversorgung						75'188.25	75'187.25	60'150.00	0.00	0.00	7'519.00	0.00	52'631.00
14061	Wasserversorgung						75'188.25	75'187.25	60'150.00	0.00	0.00	7'519.00	0.00	52'631.00
1406101000	Mobilien Wasserversorgung			v2013	10		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406101001	Bohrlochpumpe			2017	10		75'187.25	75'187.25	60'150.00	0.00	0.00	7'519.00	0.00	52'631.00
14062	Abwasserbeseitigung						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406201000	Mobilien Abwasserbeseitigung			v2013	10		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Immaterielle Anlagen						403'346.40	315'546.60	298'464.30	61'182.10	44'099.80	0.00	0.00	315'546.60
1429	Planwerke						403'346.40	315'546.60	298'464.30	61'182.10	44'099.80	0.00	0.00	315'546.60
14290	Allgemeiner Haushalt						403'346.40	315'546.60	298'464.30	61'182.10	44'099.80	0.00	0.00	315'546.60
1429001000	Testplanung Neu-Arlesheim			offen	15		16'638.40	16'638.40	16'568.40	70.00	0.00	0.00	0.00	16'638.40

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk. / letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausser-planmässig	
1429001001	Revision Ortskernplanung			offen	15		171'977.85	171'977.85	110'865.75	61'112.10	0.00	0.00	0.00	171'977.85
1429001002	Testplanung Postplatz			offen	15		214'730.15	126'930.35	171'030.15	0.00	44'099.80	0.00	0.00	126'930.35
1429001004	Quartierplan Bad- und Sonnenhof			offen	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Darlehen						250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
1442	Darlehen an Gemeinden u. Zweckverbände						250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
14420	Allgemeiner Haushalt						250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
1442001000	Darlehen an Bürgergemeinde			2015	0		250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
145	Beteiligungen						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454	Beteilig. an öffentl. Unternehmungen						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
14540	Allgemeiner Haushalt						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1454001000	Namensaktien Baselland Transpo			2015	0		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
146	Investitionsbeiträge						1'317'893.40	1'317'893.40	1'230'034.00	0.00	0.00	43'929.00	0.00	1'186'105.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14610	Investitionsbeiträge an Kantone						1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462001000	Investitionsbeiträge an Kanton			v2013	30		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Auszug aus der Anlagebuchhaltung des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Jahr erste Abschreibung	Nutzungsdauer Kat.	verk. / letzt. J.	Anschaffungswert		Buchwert 01.01.2019	2019 Investitionen		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2019
							brutto	netto		Ausgaben	Einnahmen	planmässig	ausserplanmässig	
1462	Investitionsbeitr. an Gemeinden un Zweckver.						1'067'892.40	1'067'892.40	996'700.00	0.00	0.00	35'596.00	0.00	961'104.00
14620	Allgemeiner Haushalt						1'067'892.40	1'067'892.40	996'700.00	0.00	0.00	35'596.00	0.00	961'104.00
1462001001	Beitrag Innensanierung Dom			2017	30		1'067'892.40	1'067'892.40	996'700.00	0.00	0.00	35'596.00	0.00	961'104.00
1466	Invbeitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck						250'000.00	250'000.00	233'334.00	0.00	0.00	8'333.00	0.00	225'001.00
14660	Invbeitr. an priv. Org. o. Erwerbszweck						250'000.00	250'000.00	233'334.00	0.00	0.00	8'333.00	0.00	225'001.00
1466001000	Beitrag newestheater.ch (Bau)			2017	30		250'000.00	250'000.00	233'334.00	0.00	0.00	8'333.00	0.00	225'001.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Zone	Anschaffungswert	Buchwert 01.01.2019	Veränderung	Neubewertung	Buchwert 31.12.2019
Total Anlagen des Finanzvermögens					30'127'451.50	30'019'551.80	- 21'580.00	0.00	29'997'971.80
108	Sachanlagen				30'127'451.50	30'019'551.80	- 21'580.00	0.00	29'997'971.80
1080	Grundstücke				15'598'624.70	15'598'624.70	0.00	0.00	15'598'624.70
10800	Grundstücke ohne Baurechte				6'293'900.00	6'293'900.00	0.00	0.00	6'293'900.00
1080001001	Ziegelacker Wiese	442	1'616	W 2c	2'130'000.00	2'130'000.00	0.00	0.00	2'130'000.00
1080001004	Obere Weiden	6196	1'570	G 2 / 3	1'570'000.00	1'570'000.00	0.00	0.00	1'570'000.00
1080001005	Langacker	4200	1'615	QP Langacker	2'400'000.00	2'400'000.00	0.00	0.00	2'400'000.00
1080001006	Ziegelacker	450	28	W 2c	22'400.00	22'400.00	0.00	0.00	22'400.00
1080001007	Spitalholzweg	1084	181	W 2c	90'500.00	90'500.00	0.00	0.00	90'500.00
1080001009	Am Bruggweg	1385	81	W 2c	81'000.00	81'000.00	0.00	0.00	81'000.00
10801	Grundstücke mit Baurechten				9'304'724.70	9'304'724.70	0.00	0.00	9'304'724.70
1080101000	Domstrasse 1	118	1'779	QP Ortskern	802'900.00	802'900.00	0.00	0.00	802'900.00
1080101002	Ermitagestrasse	73	313	QP Ortskern	210'600.00	210'600.00	0.00	0.00	210'600.00
1080101004	Hollenweg	418	1'914	W 1	1'857'400.00	1'857'400.00	0.00	0.00	1'857'400.00
1080101005	In der Schappe	3659	1'094	QP Schappe	529'600.00	529'600.00	0.00	0.00	529'600.00
1080101006	Altenmattweg	4959	2'011	QP Schappe	845'000.00	845'000.00	0.00	0.00	845'000.00
1080101007	Im Schlehdorn 3	1031	2'334	WG 2b	797'500.00	797'500.00	0.00	0.00	797'500.00
1080101008	Wolfmattweg 5	1901	2'224	WG 3	762'900.00	762'900.00	0.00	0.00	762'900.00
1080101009	Wolfmattweg 2	1923	1'270	WG 3	435'800.00	435'800.00	0.00	0.00	435'800.00
1080101010	Birseckstrasse 86	3004	1'276	WG 4	435'383.50	435'383.50	0.00	0.00	435'383.50
1080101011	Birseckstrasse 96	3005	1'329	WG 4	453'910.80	453'910.80	0.00	0.00	453'910.80
1080101012	Mattweg	3763	1'404	QP Hofmatt	744'730.40	744'730.40	0.00	0.00	744'730.40
1080101013	General Guisan-Strasse 11	805	1'816	QP Bachtelengraben	642'000.00	642'000.00	0.00	0.00	642'000.00
1080101016	Mattweg	3431	1'554	WG 3	787'000.00	787'000.00	0.00	0.00	787'000.00

Auflistung der Anlagen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Parzelle	Fläche in m ²	Zone	Anschaffungswert	Buchwert 01.01.2019	Veränderung	Neubewertung	Buchwert 31.12.2019
1084	Überbaute Liegenschaften				14'032'485.10	14'032'485.10	0.00	0.00	14'032'485.10
10840	Überbaute Liegenschaften				14'032'485.10	14'032'485.10	0.00	0.00	14'032'485.10
1084001000	Birseckstrasse 100	3535	604	W 3	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00	1'300'000.00
1084001001	Hauptstrasse 13	121	159	QP Ortskern	685'000.00	685'000.00	0.00	0.00	685'000.00
1084001002	Einstellhalle Dornwydenweg			G 2	1'816'969.55	1'816'969.55	0.00	0.00	1'816'969.55
1084001003	Postplatz	134, 135, 1395	1'350	QP Gschwindhof	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1084001004	Einstellhalle Bachweg			QP Ortskern	350'000.00	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00
1084001006	Obere Gasse	80	6'187	QP Ortskern	2'550'000.00	2'550'000.00	0.00	0.00	2'550'000.00
1084001007	Bromhübelweg 20	574	768	W 2c	1'130'515.55	1'130'515.55	0.00	0.00	1'130'515.55
1084001008	Bromhübelweg 18	575	687	W2G	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00
1084001016	Ermitagestrasse 2	1751	1'032		2'500'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	2'500'000.00
1089	Übrige Sachanlagen				496'341.70	388'442.00	- 21'580.00	0.00	366'862.00
10890	Übrige Sachanlagen				496'341.70	388'442.00	- 21'580.00	0.00	366'862.00
1089001000	Gärtnerhaus Ermitage	4252			496'341.70	388'442.00	- 21'580.00	0.00	366'862.00

Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung/Gläubigerschaft	Beginn	Fälligkeit	Zinssatz	Zinskosten 2019	Buchwert 01.01.2019	Veränderung	Buchwert 31.12.2019
	Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit					20'500'000.00		20'500'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						10'000'000.00	10'000'000.00
2019	Übr. kurzfr. Finanzverbindl. ggü. Dritten						10'000'000.00	10'000'000.00
20190	Übr. kurzfr. Finanzverbindlich. ggü. Dritten						10'000'000.00	10'000'000.00
20190.10	Eurofima, 7 Mio. 19.07. – 20.12.19	19.07.2019	20.12.2019	– 0,47 %				
20190.13	PostFinance AG, 10 Millionen			0 %			10'000'000.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten					20'500'000.00	– 10'000'000.00	10'500'000.00
2064	Darlehen					20'500'000.00	– 10'000'000.00	10'500'000.00
20640	Darlehen					20'500'000.00	– 10'000'000.00	10'500'000.00
20640.06 *	PostFinance AG, 10 Millionen	22.09.2010	22.09.2020	2,06 %	206'000.00	10'000'000.00	– 10'000'000.00	
20640.07	Pensionskasse Post, 5 Millionen	24.09.2014	24.10.2022	0,77 %	38'500.00	5'000'000.00		5'000'000.00
20640.08	PostFinance AG, 5,5 Millionen	24.09.2014	16.12.2024	1,06 %	58'300.00	5'500'000.00		5'500'000.00

* wurde in der Bilanz vom langfristigen in das kurzfristige Fremdkapital transferiert

Auflistung der Rückstellungen

Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2018	Veränderung	Buchwert 31.12.2019	Begründung
	Total Rückstellungen	2'888'146.85	- 1'972'559.97	915'586.88	
205	Kurzfristige Rückstellungen	2'888'146.85	- 1'972'559.97	915'586.88	
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	495'377.65	31'872.35	527'250.00	
20500	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	495'377.65	31'872.35	527'250.00	
20500.01	Rückstellungen aus Mehrleistungen Person	511'180.00	16'070.00	527'250.00	Für die per Jahresende (31.12.) vorhandenen Gleitzeit- und Ferienguthaben aller Mitarbeitenden. Aufgrund der effektiven Stundenlöhne zuzüglich Sozialleistungen.
20500.99	Durchlauf 13. Gehalt Std-Lohn	- 15'802.35	15'802.35		
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'919'029.90	- 1'844'029.90	75'000.00	
20560	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	1'919'029.90	- 1'844'029.90	75'000.00	
20560.01	Rückstellung für Vorsorgeverpflichtungen	1'919'029.90	- 1'844'029.90	75'000.00	Rückstellungen für die Ausfinanzierung der Unterdeckung der Pensionskasse infolge Senkung des technischen Zinssatzes für Lehrkräfte / eigenes Vorsorgewerk sowie für Abfederungsmassnahmen infolge Senkung des Umwandlungssatzes eigenes Vorsorgewerk
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	473'739.30	- 160'402.42	313'336.88	
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	473'739.30	- 160'402.42	313'336.88	
20590.35	Unterhalt Ermitage	58'430.70	- 58'430.70		

Auflistung der Rückstellungen

Konto	Bezeichnung/Zweck	Buchwert 31.12.2018	Veränderung	Buchwert 31.12.2019	Begründung
20590.74	Rückstellungen Friedhof	19'000.00	- 19'000.00		Rückstellung für vier Jahre für Mehrwertsteuer für Grabpflegeunterhalt (Anmeldung pendent). Geplant ist eine Besteuerung nach Pauschalsatz.
20590.90	Rückstellungen Bahnhofstrasse Altlasten	396'308.60	- 82'971.72	313'336.88	Rückstellung für Entsorgungskosten von Bodenaltlasten Grundstück Bahnhofstrasse 1 gemäss Tauschvertrag

Eventualverpflichtungen Einwohnergemeinde

Hauptschuldner / Verpflichtung	Betrag
«Solidarbürgerschaft zu Gunsten Stiftung zur Obesunne, Arlesheim vom 21.02.2001 (GV-Beschluss vom 22.11.00) Reduktion gemäss Vereinbarung vom 21.08.2018»	6'700'000
Die aktualisierte Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber der Basellandschaftlichen Pensionskasse wurden ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 der BLPK gemacht, da dieser zum Beurteilungszeitpunkt noch nicht vorlag.	n. b.
Beitrag der Gemeinde an die Sanierung der Altlasten Bahnhofstrasse, welche aufgrund der jur. Auseinandersetzung noch nicht beziffert werden kann.	n. b.
Es bestehen einzelne subsidiäre Kostengutsprachen für Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die für die Gemeinde nur kostenpflichtig werden, sobald ein Verlustschein der betroffenen Person vorliegt. Die Maximalbeträge sind in den jeweiligen Kostengutsprachen explizit geregelt.	n. b.
Projektierung und Ausführung Folgen der Unterstellung unter die Stauanlagenverordnung der Stiftung Ermitage	n. b.

n. b. = aktuell nicht bezifferbar

Eventualguthaben Einwohnergemeinde

Hauptschuldner / Verpflichtung	Betrag
Verein Spitex «Birseck» Anteilsmässige Ausfinanzierung der Deckungslücke der Basellandschaftlichen Pensionskasse, getragen durch die Gemeinde wobei im Falle der Veränderung des wirtschaftlichen Umfeldes eine Rückerstattung erfolgt	706'685

Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen

Bezeichnung/Verwendungszweck/Art der Verwendung			Zinssatz	Stand per 01.01.2019	Zunahme	Abnahme	Stand per 31.12.2019
Privatrechtliche Zweckbindungen				131'167.78		10'088.20	121'079.58
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen			131'167.78		10'088.20	121'079.58
29110	Privatrechtliche Zweckbindungen			131'167.78		10'088.20	121'079.58
29110.01	Christiana Schultheis		0%	53'583.75			53'583.75
29110.03	Hilfsaktion Kinder in Rumänien		0%	34'438.34		6'804.60	27'633.74
29110.04	Franz Morgenthaler (Musikschule)		0%	4'380.89		3'283.60	1'097.29
29110.20	Trägerschaftsverein Dreifachsporthalle (Unterhalt)	Für Unterhalt der Dreifachsporthalle.	0%	13'170.00			13'170.00
29110.21	Trägerschaftsverein Dreifachsporthalle (Sportprojekte)	Für Sportprojekte generell.	0%	25'594.80			25'594.80

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils 31.12.2015	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
Stiftung Ermitage und Schloss Birseck	Stiftung	Erhaltung und Schutz des Schlosses Birseck als historisches Baudenkmal, der Ermitage Arlesheim als historischer Landschaftsgarten und der zum Stiftungsgut gehörigen übrigen Gebäude als Objekte des Denkmalschutzes und des übrigen Geländes und der Wälder als Objekte des besonderen Natur- und Landschaftsschutzes und als schutzwürdige Umgebung der Ermitage und des Schlosses Birseck.		0		–	kein Stiftungskapital der Gemeinde	–	Zahlungsverpflichtung gemäss Leistungsvereinbarung	Lukas Stückelberger (Stiftungsrat); Samuel Müller
Stiftung Burg Reichenstein	Stiftung	Erhaltung der Burg und ihrer Umgebung als Baudenkmal und Schmuck der Landschaft. Der Ort im Erdgeschoss, wo die Aschenurnen der Stifter beigesetzt sind, ist als dauernde Begräbnisstätte der Stifter der besonderen Pflege der Stiftung anvertraut. Stiftungsberechtigt ist in erster Linie die Einwohnerschaft der Gemeinde Arlesheim, der der Zutritt zu Wald und Schloss zu ermöglichen ist. Ausserdem steht der Wald der Bevölkerung zur Begehung offen. Die Universität Basel besitzt das Recht zur Benützung der Burg.				–	kein Stiftungskapital der Gemeinde	–	Zahlungsverpflichtung gemäss Leistungsvereinbarung	Ursula Laager (Stiftungspräsidentin); Samuel Müller
Sitftung Obesunne	Stiftung	Alters- und Pflegeheim, Alterswohnungen, Familienwohnungen, Mahlzeitendienst				–	Einwohnergemeinde hat als Stifterin CHF 100'000.– eingebracht (neben Weiteren).	–	Zahlungsverpflichtung gemäss Leistungsvereinbarung / Stiftung als Baurechtsnehmerin	Gemeinderat wählte den Stiftungsrat auf Antrag der Sitftung / U. Laager (Stiftungsrätin)

Auflistung der Gemeindebeteiligungen

Name	Rechtsform	Zweck/Tätigkeit	Kapital	Anteil der Gemeinde		Bilanzkonto	Anschaffungswert des Anteils	Buchwert des Anteils 31.12.2015	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
				Kapital	Stimmen					
«Sunnegarte» Stiftung für familien- ergänzende Kinderbetreuung	Stiftung					–	Einwohner- gemeinde hat als Stifterin CHF 250'000.– eingebracht (als alleinige Stifterin).	–	Zahlungs- verpflichtung gemäss Leistungs- vereinbarung / Stiftung als Baurechts- nehmerin	Gemeinderat wählte den Stiftungsrat auf Antrag der Stiftung / 1 Mitglied des Gemeinderats wird in Stiftungs- rat delegiert / U. Laager (Stiftungsrätin)
Domplatzbrun- nen-gesellschaft		Betreuung der Quellen / Bestandteil Notwasserversorgungskonzept der Gemeinde	verschiedene private Grund- eigentümer		4 / 16	–		–		
GGA Arlesheim	Genos- senschaft	Betrieb eines Breitband-Kommunikationsnetzes auf dem Gebiet der Gemeinde sowie die Vermittlung von Telekommunikationssignalen und Schutz des Ortsbilds vor Verunstaltung durch Antennen.								Pascal Leumann (Vorstand der Genossenschaft)
BLT AG	Aktienge- sellschaft	1'766 Aktien zu nominal 100.–	176'600.00			14540.01	unbekannt	1.00		

Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit

Name	Rechtsform	Zweck / Tätigkeit	Mitwirkende Gemeinden	Zahlungen im Jahr 2019	Haftungsumfang	Vertreter der Gemeinde
Bevölkerungsschutzverbund «Birs»	gemeinsame Amtsstelle / Leitgemeinde Reinach / BL		Aesch, Arlesheim, Duggingen, Grellingen, Pfeffingen, Reinach	102'666.64	Zahlungsverpflichtung gemäss vertraglicher Regelung	Pascal Leumann, Thomas Rudin
Spitex Birseck	Verein	Ambulante Pflege, Mütter- und Väterberatung, etc.	Arlesheim / Münchenstein	708'164.58	Zahlungsverpflichtung gemäss Leistungsvereinbarung	U. Laager (Vorstandsmitglied)
KESB Birstal	gemeinsame Amtsstelle / Leitgemeinde Arlesheim	Kinder- und Erwachsenenschutz	Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen, Reinach	226'600.74	Zahlungsverpflichtung gemäss vertraglicher Regelung	Markus Eigenmann (Vorsitzender des Ausschusses)
FJB (Familien- und Jugendberatung Birseck)	Verein	Familien- und Jugendberatung	Aesch, Arlesheim, Duggingen, Pfeffingen, Reinach	56'203.80	Zahlungsverpflichtung gemäss Leistungsvereinbarung	U. Laager (Vorstandsmitglied)

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

alle Beträge in CHF

1. Auftrag und Verantwortung

Als Kontrollorgan gemäss dem Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesezt) vom 28. Mai 1970 sowie der Verordnung über die Rechnungslegung der Gemeinden (Gemeinderechnungsverordnung) vom 14. Februar 2012 haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Arlesheim, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Anhang, für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben.

2. Durchführung und Prüfungsgebiete

Wir haben gestützt auf das Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden, gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 26. Juni 1995, § 100 des Gemeindegesetzes, der Gemeinderechnungsverordnung vom 14. Februar 2012 und der Geschäftsordnung der RPK Arlesheim vom 12. Dezember 2019 eine externe Revisionsgesellschaft mit den Prüfungsarbeiten beauftragt. Wir bestätigen, dass diese externe Revisionsgesellschaft die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllt. Ergänzende Prüfungshandlungen hat die RPK selber vorgenommen.

Die externe Revisionsgesellschaft hat die Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit gewonnen wird, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein.

Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung.

Wir sind der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

3. Ergebnisse

Feststellungen:

- Die von uns mit den Prüfungsarbeiten beauftragte Revisionsgesellschaft, BDO AG, erwähnt in ihrem Prüfungsurteil, dass nach ihrer Beurteilung die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
- Aufgrund dieses Urteils und unserer Prüfungshandlungen bestätigen wir, dass die Jahresrechnung 2019 den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
- Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von CHF 53'647'864.70 und einem Gesamtertrag von CHF 52'778'534.51 mit einem Verlust von CHF 869'330.19 ab (Budget 2019: Mehrertrag von CHF 253'700). Der Beitrag an den Horizontalen Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 6'460'188 (Budget 2019: CHF 6'610'000; ohne Solidaritätsbeitrag von 10 CHF / Einwohner).
- Die vom Gemeinderat selbstauferlegten Zielsetzungen werden nur teilweise erfüllt:
 - Positive Ergebnisse der Erfolgsrechnung im 5-Jahresschnitt: Diese Kennzahl wird rückwirkend auf die vergangenen 5 Jahre erfüllt.
 - Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 % im 8-Jahresschnitt: Für 2019 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 35 % erreicht (2018: 112 %). Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad 2014 – 2017 (7 Jahre) beträgt 86 %, gemäss Finanzplan 2014 – 2021 83 %.
- Gemäss Rechnung 2019 wurden CHF 4'276'699.81 als Investitionen ausgegeben (Budget CHF 4'233'000). Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2019 CHF 25'420'282.23 (Eigenkapital per 31.12.2018: CHF 26'289'612.42).

4. Empfehlung

Wir beantragen der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

Arlesheim, 19. Mai 2020

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arlesheim



Felchlin Johannes
Obmann



Arnet Thomas
Stellvertretender Obmann



Treyer Mathias



Zeidler Daniel



Vetter Peter