

gemeinde arlesheim

Budget
für das Jahr 2019

Gemeindeverwaltung
Domplatz 8
4144 Arlesheim

T 061 706 95 55
F 061 706 95 65

arlesheim.ch

Inhalt Budget 2019

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte	3
Allgemeines	4
Erfolgsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	4
Investitionsrechnung (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti)	30
Finanzkennzahlen	32
Erfolgsrechnung	
Ergebnis-Übersicht	34
Funktionale Gliederung Zusammenzug	35
Artengliederung Zusammenzug	36
Artengliederung Aufwand	37
Artengliederung Ertrag	43
Funktionale Gliederung Detail	47
0 Allgemeine Verwaltung	47
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	51
2 Bildung	56
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	64
4 Gesundheit	72
5 Soziale Sicherheit	75
6 Verkehr	80
7 Umweltschutz und Raumordnung	83
8 Volkswirtschaft	91
9 Finanzen und Steuern	94
Investitionsrechnung	
Funktionale Gliederung Zusammenzug	98
Artengliederung Zusammenzug	99
Funktionale Gliederung Detail	100
Auflistung der Investitionen	
Verwaltungsvermögen	107
Finanzvermögen	112
Bericht der Rechnungsprüfungskommission	113
Antrag des Gemeinderates	114

Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am «Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)» der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft.

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

Investitionsrechnung

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

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage

weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d. h. vor dem 1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive (abnehmende) Abschreibungssätze.

Allgemeiner Haushalt

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

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z. B. Antennenanlage). Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses «neutralisiert», und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.

Aus: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden

Allgemeines

alle Beträge in CHF

Das Budget für das Jahr 2019 sieht einen Aufwand von 52'859'300.— und einen Ertrag von 53'113'000.— vor. Daraus ergibt sich ein Ertragsüberschuss von 253'700.—.

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

Der Gemeinderat beantragt, die bisherigen Steuersätze beizubehalten:

➤ **Natürliche Personen**

Einkommens- und Vermögenssteuer:

Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer

➤ **Juristische Personen**

Ertragssteuer: 4 %

Kapitalsteuer: 2,75 ‰

Erfolgsrechnung

alle Beträge in CHF

ALLGEMEINES

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

In den Löhnen und Entschädigungen an Behörden und Kommissionen ist – wie bereits in den Vorjahren – keine Teuerung eingerechnet. Enthalten sind die möglichen Erfahrungsstufenanstiege für das Personal sowie die reglementarischen Treueprämien. Falls der Landrat einem Teuerungsausgleich für das Staatspersonal zustimmt, hätte dies auch für das Personal der Gemeinde Gültigkeit. Die Summe für einen Teuerungsausgleich von 1,5 % beläuft sich über alle Funktionen auf 243'000.—.

Sozialversicherungsbeiträge (Konti XXXX.305X)

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

Ordentliche Abschreibungen (Konti XXXX.3300 bis 3660)

Die älteren Anlagen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde müssen aufgrund der Gemeinderechnungsverordnung im Jahre 2019 mit 7,5 % des Restbuchwertes per 1.1.2014 abgeschrieben werden. Bei den Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser beträgt der Abschreibungssatz 6,5 %. Bei neuen Investitionen ab 1.1.2014 erfolgen die Abschreibungen auf dem Anschaffungs- bzw. Erstellungswert linear aufgrund der klar definierten Nutzungsdauer ab Projektabschluss bzw. Inbetriebnahme.

Interne Zinsen (Konti XXXX.3940 / 4940)

Die Guthaben der Spezialfinanzierungen sind durch die Gemeinde zu verzinsen. Schulden der Spezialfinanzierungen sind gegenüber der Gemeinde zu verzinsen. Ebenso werden verschiedene andere Guthaben zu diesem Satz verzinst. Bereits im Vorjahresbudget wurde mit einem Zinssatz von 0 % gerechnet. Dies wird so weiter geführt. Damit entfällt das Verrechnen von entsprechenden Zinsen weiterhin. Das Stat. Amt empfiehlt für das Jahr 2019 wiederum einen Zinssatz von 0 %.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (Seiten 47–50)

0110 Legislative

0110.3000 Behörden und Kommissionen

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

0110.3102 Drucksachen, Publikationen

Einladungen für die Gemeindeversammlungen.

0110.3109 Übriger Material- und Warenaufwand

Wiederum stehen jeder Kommission für einen Anlass pro Jahr 70.— / Mitglied zur Verfügung. Die Budgetierung erfolgt in den entsprechenden Funktionen.

0110.3130 Dienstleistungen Dritter

Kosten für das Einpacken etc. von Abstimmungsunterlagen sowie für den Versand (Porti Wahlen / Abstimmungen 27'000.— / Gemeindeversammlung 14'000.—).

Seit 2016 wird das Einpacken des Propagandaversands für Wahlen von der Gemeinde übernommen (3'300.—).

0110.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Buchprüfungshonorare für die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Stiftung Burg Reichenstein.

0110.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Kosten für den Programmunterhalt für die Wahlsoftware Majorzwahlen.

0110.4910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

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

0120 Exekutive

0120.3000 Behörden und Kommissionen

0120.305X Sozialversicherungsbeiträge

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

0120.3109 Übriger Material- und Warenaufwand

Wiederum stehen jeder Kommission für einen Anlass pro Jahr 70.— / Mitglied zur Verfügung. Die Budgetierung erfolgt in den entsprechenden Funktionen. Hier fallen die Kosten der verschiedenen gemeinderätlichen Kommissionen an.

0120.3170 Reisekosten und Spesen

Neben der Spesenpauschale der einzelnen Ratsmitglieder (10'500.—) sind hier alle Kosten für allgemeine Repräsentation und Einladungen durch den Gemeinderat (6'000.—) sowie die Kosten der Turmgespräche (2'500.—) enthalten.

0120.4260 Rückerstattungen Dritter

Entschädigung für Mitarbeit eines Mitglieds des Gemeinderates im Vorstand des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) sowie in der Genossenschaft GGA.

0220 Allgemeine Dienste

0220.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Personal der Allgemeinen Dienste inkl. alle Abteilungsleitungen, Bauverwaltung, Ordnungsdienst. Eine geplante Assistenzstelle soll besetzt werden.

0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte

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

0220.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals
 Weiterhin sind die Kosten der gesamten Gemeinde hier ausgewiesen. Es sind keine speziellen Aktivitäten im Bereich der Führungsschulung geplant.

0220.3099 Sonstiger Personalaufwand
 Verschiedene Anlässe für das Personal (Aktive und Ehemalige), Kostenbeteiligungen an den REKA-Checks und dem Jobticket, Beitrag für die Personalkommission und Kosten des «Internen Sozialdienstes». Im Jahre 2019 findet der alle zwei Jahre durchgeführte «SocialDay» statt (wechselweise mit dem Personalausflug).

0220.3102 Drucksachen, Publikationen
 Diverse Druckkosten und Drucksachen sowie Gemeinde-Abonnement Wochenblatt / Amtsanzeiger (55'500.—), Druck Rechnung und Budget (14'000.—) sowie Druck Massnahmen zum Leitbild (8'600.—). Da das Booklet zur Rechnung und zum Budget nicht mehr an alle Stimmberechtigten verschickt wird, fallen weniger Druckkosten dafür an. Der Jahresbericht (früher Amtsbericht) soll weiterhin in Papierform nur noch in geringer Anzahl und selber gedruckt werden.

0220.3109 Übriger Material- und Warenaufwand
 Diverse Auslagen für Material (z. B. Dekoration Empfangsbereich) sowie Getränke und Verpflegung an Sitzungen etc..

0220.3110 Büromöbel und -geräte
 Es sollen auch im Jahre 2019 wiederum weitere Stehpulte angeschafft werden.

0220.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
 Ersatz von Telefongeräten. Im Vorjahr war die Neuregelung diverser Verwaltungsanschlüsse infolge Aufhebung der analogen Telefonie enthalten.

0220.3113 Hardware
 Ersatz von Arbeitsplatzcomputern im Rahmen des Informatikkonzepts für die Einwohnerdienste und das Rechnungswesen enthalten.

0220.3118 Immaterielle Anlagen
 Es sind u. a. die Kosten für die Erweiterung Abacus HR (3'000.—), den Ersatz des Fotoarchivprogramms (5'000.—) sowie die Verwaltung von Immobilien und Anlagen (6'250.—) enthalten.

0220.3130 Dienstleistungen Dritter

> Verschiedene Aktivitäten	4'320.—
> Betriebliches Gesundheitsmanagement	5'000.—
> konzeptionelle Beratungen	35'000.—
> Gemeinde-TV inkl. Aufschaltgebühr etc.	44'300.—
> Aufwand für Identitätskarten (Ertrag siehe Konto 0220.4210)	20'000.—
> Betreuungskosten (Rückerstattung siehe Konto 0220.4260)	20'000.—
> Telefongebühren inkl. Internet	13'350.—
> Porti, Frankaturen	47'000.—
> Mitgliederbeiträge (Verband Basellandschaftlicher Gemeinden, Gemeindeverband, Verein «Birsstadt» 1.— / EinwohnerIn etc.).	34'150.—

0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

> Rechts- und Fachberatungen etc. alle Abteilungen	30'000.—
> Bevölkerungsumfrage	20'000.—
> Fachberatung IKS	10'000.—
> Abklärungen Archiv	2'000.—
> Gestaltung Unterlagen Rechnung und Budget	5'200.—
> Abklärungen, Erfassung Fotoarchiv	5'000.—
> Übersetzung Homepage	3'000.—
> Gestaltung Massnahmen	1'000.—

0220.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
 Unterhalt Büromöbel und Serviceverträge für verschiedene Geräte (Klimaanlage im Serverraum, Archivierungsschränke, Lüftungsanlagen).

0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen
 Unterhalts- und Lizenzgebühren für EDV, Lizenzkosten und Providinggebühren für den Internet-Auftritt und die Wartung der GIS Software (Geographisches Informationssystem). Mit dem laufenden Ausbau der eingesetzten Softwarelösungen steigen der Aufwand für die Lizenzgebühren sowie der Betreuungsaufwand an. Gewisse Lizenzkosten fallen nicht jedes Jahr an. Für das jährliche Update fallen infolge umfangreicher Neuerungen bei der Software Abacus einmalige Mehrkosten an.

0220.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien
 Die Mietkosten der Kopierer werden ab 2019 auf diesem Konto budgetiert. Bisher auf Konto 0220.3162 budgetiert.

0220.4210	Gebühren für Amtshandlungen	
>	Gebühren für Baubewilligungen (Anteil Gemeinde)	40'000.—
>	Identitätskarten (entsprechender Aufwand siehe Konto 0220.3130)	30'000.—
>	Mahngebühren	7'000.—
>	Gebühren Einwohnerdienste	7'200.—
0220.4260	Rückerstattungen Dritter	
	Sitzungsgelder von Mitarbeitenden für die als Arbeitszeit abgewickelte Einsitznahme in den Regionalen Führungsstab sowie Rückerstattungen der Betreuungskosten (10'000.—) und von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern. Es sind wiederum nur die bereits verfügbaren Taggelder bzw. kein Betrag budgetiert.	
0220.4611	Entschädigungen vom Kanton	
	Entschädigung des Kantons für die Veranlagung der Unselbständigerwerbenden. Die Höhe hängt von der Anzahl der durch die Gemeinde veranlagten Steuererklärungen ab. Ebenso ist hier der Gemeindeanteil an den Gebühren für Fristverlängerungen enthalten.	
0220.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	
	Provision für den Einzug der Kirchensteuern.	
0220.4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	
	Pauschale Gutschriften für verwaltungsinterne Aufwendungen, die für Spezialfinanzierungen geleistet werden. Enthalten sind folgende Beträge:	
>	Wasserversorgung (Aufwand siehe Konto 7101.3900)	55'000.—
>	Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7201.3900)	30'000.—
>	Abfallbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7301.3900)	25'000.—
0220.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	
	Gutschriften für Tätigkeiten, die das Personal dieser Funktion für andere Funktionen erbringt:	
>	Feuerwehr (Aufwand siehe Konto 1500.3910)	12'000.—
>	Gartenbad (Aufwand siehe Konto 3411.3910)	5'000.—
>	KESB (Aufwand siehe Konto 1402.3910)	20'000.—
>	Sozialhilfe (Aufwand siehe Konto 5790.3910)	15'000.—
>	Wasserversorgung (Aufwand siehe Konto 7101.3910)	175'000.—
>	Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7201.3910)	100'000.—

>	Abfallbeseitigung (Aufwand siehe Konto 7301.3910)	40'000.—
>	Hundehaltung (Aufwand siehe Konto 7620.3910)	6'000.—

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	
	Hauswartung und Reinigungspersonal für die Gemeindeverwaltung.	
0290.3120	Ver- und Entsorgung	
	Kosten für Strom und Heizung wobei bei der Heizung mit tieferen Kosten gerechnet wird.	
0290.3144	Unterhalt Hochbauten	
	Es sind neben dem jährlichen ordentlichen Unterhalt (15'000.—) noch der Ersatz der Natursteintreppe beim Haupteingang sowie Büroerweiterungen und die Neugestaltung des Empfangsbereichs geplant.	
0290.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	
	Neben dem bisherigen Verwaltungsvermögen, das gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben wird, werden die im Jahre 2016 ersetzten Fenster linear über die definierte Nutzungsdauer abgeschrieben.	

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (Seiten 51–55)

1110 Polizei

1110.3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	
	Ein E-Bike für den Ordnungsdienstmitarbeitenden soll angeschafft werden.	
1110.3130	Dienstleistungen Dritter	
	Es ist weiterhin vorgesehen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen inkl. der administrativen Arbeiten durch ein Drittunternehmen ausführen zu lassen. Dafür sind 143'000.— vorgesehen (Busseinnahmen siehe Konto 1110.4270). Zusätzlich sind 20'000.— für die Sicherstellung von «Ruhe und Ordnung» durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen enthalten. Nach Möglichkeit werden die entstandenen Einsatzkosten den Verursachern verrechnet (siehe Konto 1110.4260). Zusätzlich werden hier die Porti für den Versand der Busrechnungen ausgewiesen.	

1110.4120 *Konzessionen*
Einnahmen für Gelegenheitswirtschaftspatente. Budgetiert wurde aufgrund von Erfahrungswerten.

1110.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Nach Möglichkeit werden die Einsatzkosten im Rahmen der Sicherstellung von «Ruhe und Ordnung» (siehe Konto 1110.3130) weiter verrechnet.

1110.4270 *Bussen*
Verkehrsbussen (Kontrolle des ruhenden Verkehrs / Parkplätze), Bussen gemäss Polizeireglement (Lärmbelästigungen etc.) sowie Busseneinnahmen aus Geschwindigkeits-/ Radarkontrollen (135'000.— siehe Kommentar im Konto 1110.3130).

1400 Allgemeines Rechtswesen

1400.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Ersatz defekter Plakatständer (jährliche Tranche).

1400.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
Die Vermessungskosten werden weitgehend durch den Kanton bestimmt.

- > Rekonstruktion Lagefixpunkt LFP 3 6'000.—
- > Vertragsverwaltung im GIS (elektronische Verwaltung der kommunalen Land- und Nutzungsvereinbarungen) 9'000.—
- > Nachführung Bau- und Strassenlinien, Pläne usw. 5'000.—
- > Nachführung Baugesuchsprüfung GemBau 8'000.—
- > Kulturgrenzen / Waldbaulinien 4'000.—
- > Grenzrekonstruktion 4'000.—
- > Wartung Betrieb GemGIS (Baugesuche) 4'000.—
- > Nachführung Übersichtsplan 1:2'000 2'500.—
- > Unterhalt Höhenfixpunkte HFP 3 2'500.—
- > Nachführung ÖREB-Kataster 10'200.—

1400.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Unterhalt der gemeindeeigenen Marktstände.

1400.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beitrag an die IG Gmüesmärt für die Miete der Marktstände (interne Verrechnung, Ertrag siehe Konto 1400.4240).

1400.4120 *Konzessionen*
Konzessionsabgabe für Plakatflächen.

1400.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Entschädigung für das Führen des Katasters sowie Reklamebewilligungen.

1400.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Ertrag für die Vermietung der Marktstände und Tischgarnituren (inkl. Vermietung bzw. interne Verrechnung für die Marktstände an die IG Gmüesmärt, Aufwand siehe Konto 1400.3636) aufgrund von Erfahrungswerten.

1401 Kindes- und Erwachsenenschutz

1401.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Durch die Gemeinde zu tragende, durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) veranlasste Kosten (gemäss Budget der KESB, siehe Funktion 1402).

1401.3181 *Tatsächliche Forderungsverluste*
Seit dem 1.7.2015 werden bei der KESB alle Gebühren fakturiert (siehe Ertrag). Jene Rechnungen, für die die Behörde eine Verfügung erlässt, werden hier ausgewiesen (als Aufwand).

1401.3612 *Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände*
Gemeindebeitrag von Arlesheim an die regionale Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gemäss vereinbartem Kostenverteiler (siehe Funktion 1402).

1401.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Besoldungsanteil an die Löhne des Personals der Sozialberatung (Ertrag siehe Konto 5790.4910) der für den Kindes- und Erwachsenenschutz erbrachten Dienstleistungen. Es erfolgt weiterhin eine pauschale Verrechnung.

1401.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Der Gemeinde aus dem Ertrag der KESB (siehe Funktion 1402) zustehender Gebührenertrag im Kindes- und Erwachsenenschutz gemäss Budget KESB. Seit 1.7.2015 werden alle Gebühren verbucht, auch wenn diese erlassen werden.

1401.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Rückerstattung der speziellen Kosten für den Kindes- und Erwachsenenschutz (siehe Konto 1401.3130), welche den betroffenen Personen durch die KESB teilweise oder ganz in Rechnung gestellt werden (gemäss Budget KESB).

1402 *Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB)*

Diese Behörde ist seit dem 1.1.2013 für die Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen und Reinach für den Kindes- und Erwachsenenschutz zuständig. Die Gemeinde Arlesheim übernimmt als Leitgemeinde die administrative Geschäftsführung. Die gesamten Kosten der KESB werden zu 30 % anteilmässig nach Bevölkerungszahl und zu 70 % gemäss dem auf die einzelne Gemeinde anfallenden Stundenaufwand verrechnet.

1500 *Feuerwehr*

1500.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Es wird weiterhin mit einem Mehrjahresdurchschnitt budgetiert.

1500.3101 *Betriebs- und Verbrauchsmaterial*
Verschiedenes Verbrauchsmaterial, welches im Mehrjahresrhythmus angeschafft wird.

1500.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Es sind verschiedenste Ersatzanschaffungen (u. a. Atemschutzgeräte) nötig.

1500.3112 *Dienstkleider*
Der grösste Teil der Ausrüstung wird durch den Kanton zur Verfügung gestellt, gewisse Kleidungsstücke müssen aber selber beschafft werden. Auch ist eine weitere Tranche der neuen Arbeitsbekleidung enthalten.

1500.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Heizung und Wasser.

1500.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Unterhalt für Fahrzeuge, Maschinen, Feuerlöscher etc. inkl. verschiedener Serviceverträge für das Feuerwehrmagazin.

1500.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Das Feuerwehrmagazin muss gemäss den gesetzlichen Vorgaben degressiv abgeschrieben werden.

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

1500.4200 *Ersatzabgaben*
Feuerwehropflichtersatzabgabe.

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

1611 *Schiesswesen*

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

1620 *Zivilschutz*

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

1621 *Gemeindeführungsstab*

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

2 *BILDUNG (Seiten 56–63)*

2110 *Kindergarten*

2110.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Tiefere Kosten aufgrund von Personalwechseln im Vorjahr und der Reduktion der für krankheitsbedingte Stellvertretungen aufgrund der Erfahrungswerte budgetierten Kosten.

2110.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*
Es findet eine Gesamtweiterbildung Harnos / Lehrplan 21 statt.

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

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

2110.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Telefongebühren.

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

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

2120 Primarschule

2120.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Leicht höhere Kosten aufgrund von Personalwechsel im Vorjahr und der Reduktion der für krankheitsbedingten Stellvertretungen aufgrund der Erfahrungswerte budgetierten Kosten. Das bisherige Angebot an Freifachkursen wird erhöht.

2120.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*
Kosten der ordentlichen Weiterbildung (10'000.—) sowie Kosten für die schulinterne Weiterbildung. Es sind für das Jahr 2019 Weiterbildungen zu Harnos (18'000.—) geplant.

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

2120.3100 *Büromaterial*
Anpassung an den Erfahrungswert.

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

2120.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Transporte ins Hallenbad Dornach (unverändert)	23'000.—
> Telefongebühren	3'000.—

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

2120.3161 *Mieten, Benützungskosten Mobilien*
Die Mietkosten der Kopierer werden ab 2019 auf diesem Konto budgetiert. Bisher auf Konto 2120.3162 budgetiert.

2120.3171 *Exkursionen, Schulreisen und Lager*
Die Kosten sind aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert. Neu wurde die Durchführung eines Skilagers ins Budget aufgenommen.

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

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

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

2120.4250 *Verkäufe*
Verrechnung von Kopierkosten an die Sekundarschule.

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

2140 Musikschule

2140.3020 *Löhne der Lehrkräfte*
Die Jahreswochenlektionen wurden mit 358 Lektionen budgetiert.

<p>2140.3099 <i>Sonstiger Personalaufwand</i> Kosten für das Schulschlusssessen, das von der Primarschule und der Musikschule gemeinsam getragen wird.</p> <p>2140.3119 <i>Übrige Anschaffungen</i> Nebst den ordentlichen Anschaffungen ist die Anschaffung eines Klaviers vorgesehen.</p> <p>2140.3151 <i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Stimmen und Reparaturen der Instrumente inkl. der notwendigen Klavierrevisionen.</p> <p>2140.3612 <i>Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände</i></p> <p>2140.4612 <i>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</i> Der interkommunale Tarif für die Kostenabgeltung zwischen den Musikschulen (Kinder von Arlesheim, die den Unterricht in anderen Gemeinden besuchen, bzw. Kinder aus anderen Gemeinden, die den Unterricht in Arlesheim besuchen) liegt pro Jahreswochenlektion weiterhin bei 5'286.—. Dieser Ansatz wird durch den Kanton festgelegt. Es wurden mehrjährige Durchschnittswerte budgetiert.</p> <p>2140.4231 <i>Kursgelder</i> Weniger erteilte Lektionen (siehe Personalaufwand, Konto 2140.3020) führen zu tieferen Kursgeldeinahmen.</p> <p>2170 Schulliegenschaften Primarschule</p> <p>2170.3010 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal aller Schulhäuser. Die Rückerstattung des Kantons für das Sekundarschulhaus ist unter Konto 2170.4611 enthalten. Alle Reinigungspersonen haben inzwischen eine öffentlichrechtliche Anstellung erhalten (mit entsprechender LohnEinstufung). Durch eine Fachfirma wurde die für die Reinigung benötigte Zeit fundiert erhoben und die Anstellungen sollen entsprechend angepasst werden.</p> <p>2170.3111 <i>Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Geräte und Maschinen werden erst ersetzt, wenn diese defekt sind. 10'000.— sind wiederum für den Ersatz von Turngeräten und weiterer Geräte vorgesehen. Eine Reinigungsmaschine soll ersetzt (10'000.—),</p>	<p>neue Wandschränke und Lagerregale (2'500.—), ein neues Fahrgerüst (7'800.—) beschafft, ein zusätzliches E-Bike für den Hausdienst angeschafft und einige Diensthandys ersetzt werden.</p> <p>2170.3120 <i>Ver- und Entsorgung</i> Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung.</p> <p>2170.3130 <i>Dienstleistungen Dritter</i></p> <table border="0"> <tr> <td>‣ Gebäude- und Pausenplatzreinigung durch Dritte</td> <td style="text-align: right;">21'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Bewachung Schulareal</td> <td style="text-align: right;">16'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Entsorgung Kehricht etc.</td> <td style="text-align: right;">4'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Erfassung von Basisdaten für Gebäude- und Facilitysoftware</td> <td style="text-align: right;">15'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Telefongebühren</td> <td style="text-align: right;">3'000.—</td> </tr> </table> <p>2170.3144 <i>Unterhalt Hochbauten</i></p> <table border="0"> <tr> <td>‣ Domschulhaus ordentlich</td> <td style="text-align: right;">21'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Domschulhaus, Gemeindesaal, Akustikmassnahmen</td> <td style="text-align: right;">32'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Gerenmatte 1 ordentlich</td> <td style="text-align: right;">35'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Gerenmatte 2 ordentlich</td> <td style="text-align: right;">10'000.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Gerenmatte 4 ordentlich</td> <td style="text-align: right;">5'000.—</td> </tr> </table> <p>2170.3160 <i>Miete und Pacht Liegenschaften</i> Miete an den Kanton für die Benützung einer Schulküche und 2 Turnhallen gemäss Vertrag.</p> <p>2170.3300 <i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i> Die Renovation des Schulhauses Gerenmatte 2 muss gemäss gesetzlicher Grundlage degressiv abgeschrieben werden. Ebenso müssen nun die abgeschlossenen Umbauten (u. a. Sicherheitsmassnahmen, Sanierung Turnhalle G4) linear abgeschrieben werden.</p> <p>2170.4470 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i></p> <table border="0"> <tr> <td>‣ Miete für Schulräume im Schulhaus G 2</td> <td style="text-align: right;">170'700.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Miete Aula, diverse Räume</td> <td style="text-align: right;">6'550.—</td> </tr> <tr> <td>‣ Mietertrag Liegenschaft auf dem Schulareal (Mattweg 52)</td> <td style="text-align: right;">10'600.—</td> </tr> </table> <p>2170.4511 <i>Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals</i> Der Kosten für die Akustikmassnahmen im Gemeindesaal sollen dem Kulturfonds entnommen werden – entsprechender Aufwand siehe Konto 2170.3144.</p>	‣ Gebäude- und Pausenplatzreinigung durch Dritte	21'000.—	‣ Bewachung Schulareal	16'000.—	‣ Entsorgung Kehricht etc.	4'000.—	‣ Erfassung von Basisdaten für Gebäude- und Facilitysoftware	15'000.—	‣ Telefongebühren	3'000.—	‣ Domschulhaus ordentlich	21'000.—	‣ Domschulhaus, Gemeindesaal, Akustikmassnahmen	32'000.—	‣ Gerenmatte 1 ordentlich	35'000.—	‣ Gerenmatte 2 ordentlich	10'000.—	‣ Gerenmatte 4 ordentlich	5'000.—	‣ Miete für Schulräume im Schulhaus G 2	170'700.—	‣ Miete Aula, diverse Räume	6'550.—	‣ Mietertrag Liegenschaft auf dem Schulareal (Mattweg 52)	10'600.—
‣ Gebäude- und Pausenplatzreinigung durch Dritte	21'000.—																										
‣ Bewachung Schulareal	16'000.—																										
‣ Entsorgung Kehricht etc.	4'000.—																										
‣ Erfassung von Basisdaten für Gebäude- und Facilitysoftware	15'000.—																										
‣ Telefongebühren	3'000.—																										
‣ Domschulhaus ordentlich	21'000.—																										
‣ Domschulhaus, Gemeindesaal, Akustikmassnahmen	32'000.—																										
‣ Gerenmatte 1 ordentlich	35'000.—																										
‣ Gerenmatte 2 ordentlich	10'000.—																										
‣ Gerenmatte 4 ordentlich	5'000.—																										
‣ Miete für Schulräume im Schulhaus G 2	170'700.—																										
‣ Miete Aula, diverse Räume	6'550.—																										
‣ Mietertrag Liegenschaft auf dem Schulareal (Mattweg 52)	10'600.—																										

- 2170.4611 *Entschädigungen vom Kanton*
Beitrag für Hauswartung des Sekundarschulhauses Gerenmatte 3
(gemäss Vertrag; Neuanpassung per 1.1.2019).
- 2171 Schulliegenschaften Kindergärten**
- 2171.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas, Wasser und Heizung.
- 2171.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Neben dem ordentlichen Unterhalt (12'000.—) ist die Erstellung einer
Absturzsicherung beim Flachdach des Kindergarten Wolfmatt (9'500.—)
sowie Malerarbeiten im Kindergarten Schappe (3'500.—) geplant.
- 2171.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Mieteträge für die Wohnungen in der Kindergartenliegenschaft Mühle
(Schappe).
- 2172 Schulliegenschaften Sekundar (Gerenmatte)**
- 2172.3110 *Büromöbel und -geräte*
Betrag für Mobiliar gemäss Konzept für die an den Kanton vermieteten
Räumlichkeiten.
- 2180 Schulergänzende Tagesbetreuung**
- 2180.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Reinigungskosten für die Schulergänzende Tagesbetreuung an der
Blauenstrasse und im Pfeffingerhof.
- 2180.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Beitrag an die Stiftung Sunnegarte für die schulergänzende Betreuung
gemäss Leistungsvereinbarung bis 31.7.2019 (126'000.—) und der
Mietkosten im Pfeffingerhof (55'400.—) sowie Beitrag für die qualitäts-
sichernden Massnahmen im Bereich Tagesfamilien (44'000.—).
- 2180.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Degressive Abschreibung der Investitionen im Pfeffingerhof für die Kinder-
tagesbetreuung sowie lineare Abschreibung für die Investitionen an der
Blauenstrasse.

- 2180.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Übergangsfinanzierung ab 1.8.2019 (21'000.—) und Förderbeiträge
(21'500.—) für die schulergänzende Tagesbetreuung.
- 2180.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Betreuungsgutscheine an die schulergänzende Tagesbetreuung gemäss
Hochrechnung ab 1.8.2019.
- 2180.4260 *Rückerstattungen Dritter*
Die Verrechnung der Reinigungskosten entfällt.
- 2190 Schulleitung und Schulrat**
- 2190.3000 *Behörden und Kommissionen*
Budgetiert aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.
- 2190.3113 *Hardware*
Anschaffungen gemäss IT-Konzept der Schule.
- 2192 Volksschule, sonstiges**
- 2192.3104 *Lehrmittel*
Anschaffungen von Medien für die LehrerInnenbibliothek.
- 2192.3634 *Beiträge an öffentliche Unternehmungen*
Seit 2016 müssen die Kosten der Beschulung von Kindern im Spital
von den Gemeinden getragen werden (Budget gemäss Empfehlung des
Statistischen Amtes).
- 2990 Übrige Bildung**
Wenn nicht speziell erwähnt, betreffen die Konti die freiwilligen Nähkurse
für Erwachsene der Gemeinde.
- 2990.3102 *Drucksachen, Publikationen*
Druck Flyer für frühe Sprachförderung.
- 2990.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Es ist die Anschaffung einer Covermaschine vorgesehen.
- 2990.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
Für Reparaturen an den Nähmaschinen etc..

2990.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
7'000.— an die Elternbildung Arlesheim mit Familienzentrum Oase,
2'100.— an die Sprachförderung des ADL (Deutschkurse für Ausländer-
Innen / Migrationskurs «Aktiv Deutsch») und 6'000.— als Subjekt-
finanzierung an die frühe Sprachförderung von Kindern.

3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE (Seiten 64–71)

3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)

3110.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Hauswartung und Reinigung inkl. Betreuung der Reservationen etc..

3110.3120 *Ver- und Entsorgung*
Kosten für Strom, Gas und Wasser.

3110.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Internetnutzung und Mitgliederbeitrag für Baselland Tourismus.

3110.3144 *Unterhalt Hochbauten*
> Ordentlicher Unterhalt (unverändert) 3'000.—
> Ersatz Urimaten 1'800.—

3110.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Vermietungs- und Gebühreneinnahmen für die Trotte.

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz

3120.3000 *Behörden und Kommissionen*
Sitzungsgelder der Ortskernkommission.

3120.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Der Investitionsbeitrag der Gemeinde an die Dom-Innensanierung muss
gemäss den gesetzlichen Vorschriften linear über 30 Jahre abgeschrieben
werden.

3120.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beitrag an die Stiftung Burg Reichenstein gemäss Leistungsvereinbarung.
Der Beitrag wurde gekürzt, dafür erhält die Stiftung Burg Reichenstein
neu einen Beitrag für die Waldbewirtschaftung (siehe Konto 8200.3632).

3120.3637 *Beiträge an private Haushalte*
Beiträge an Private für Renovationen von erhaltenswerten Bauten im
Ortskern. Nachdem in den letzten Jahren keine solchen Beiträge beantragt
wurden, wird nur noch ein geringer Betrag budgetiert.

3210 Bibliotheken

3210.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Nebst dem ordentlichen Unterhalt (1'500.—) ist der Ersatz des Teppich-
belages im Empfangsbereich vorgesehen.

3210.3160 *Miete und Pacht Liegenschaften*
Die Miete für die Bibliothek muss nach wie vor bezahlt werden
(Ertrag siehe Konto 9630.4430). Dafür entfällt die interne Verrechnung
(3210.3920).

3210.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
Es wurde aufgrund von aktuellen Erfahrungswerten budgetiert.

3220 Konzert und Theater

3220.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Der Investitionsbeitrag der Gemeinde an newestheater.ch muss gemäss
den gesetzlichen Vorschriften linear über 30 Jahre abgeschrieben werden.

3220.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*

> Musikverein, ordentlicher Beitrag	25'000.—
> Musikverein, Beitrag an Instrumente	5'000.—
> Orchesterverein Arlesheim	4'000.—
> Theater auf dem Lande Arlesheim	11'000.—
> Verein Domkonzerte	6'000.—
> Kammermusik Arlesheim	4'000.—
> Jodlerclub Arlesheim	1'500.—
> Männerchor	1'000.—
Zusätzlich 8'000.— für das Gesangsfest 2019	
> Ensemble für Volksmusik (#fidel)	1'500.—
> newestheater.ch	25'000.—
> Stimmenfestival	33'000.—

Dieser Betrag soll dem Kulturfonds entnommen werden
(siehe Konto 3220.4511)

3220.4511	<i>Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals</i>			> Bettagsfeier	6'000.—
	Der Beitrag an das Stimmenfestival soll dem Kulturfonds entnommen werden – entsprechender Aufwand siehe Konto 3220.3636.			> Vereinsehrungen	4'500.—
3290	Kultur, sonstiges				
3290.3000	<i>Behörden und Kommissionen</i>			3290.3636	<i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i>
	Sitzungsgelder der Kulturkommission.			> Vergabungen durch den Gemeinderat	52'000.—
3290.3010	<i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i>			> Fasnachts-Comité	2'500.—
	Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens (anteilmässig, siehe auch Konto 7500.3010).			> AGIV für Gewerbeverzeichnis	2'500.—
3290.3102	<i>Drucksachen, Publikationen</i>			> Säulizunft für Silvesterfeier / Fasnachtsfeier	2'500.—
	Einladung JungbürgerInnen- und Bettags-Feier. Neu wird der Druck des Kulturkalenders hier verbucht.			> Säulizunft für Aktivitäten im Jubiläumsjahr	10'000.—
				Davon sollen 5'000.— aus dem Kulturfonds entnommen werden (siehe Konto 3290.4511)	
3290.3119	<i>Übrige Anschaffungen</i>			> Jugendzirkus Robiano	2'200.—
	> Ersatz und Unterhalt Tischgarnituren	3'000.—		> Treffpunkt Arlesheim	1'500.—
	> Diverse Anschaffungen	3'000.—		> IGVA	1'200.—
	> Ersatz Fahnen	2'500.—		> Zolli Basel	5'000.—
	> Ersatz Bühnenmaterial	500.—		> Katholischer Männerverein	
				(für Miete Festgarnituren Sommerfest)	100.—
3290.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>			3290.3910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i>
	Kosten für die notwendige Kontrolle der eigenen Elektrokästen, Kleingeräte und Kosten für die externe Liegenschaftsverwaltung.				Für Aktivitäten der Feuerwehr (Fasnachtsfeier), entsprechender Ertrag siehe Konto 1500.4910.
3290.3140	<i>Unterhalt an Grundstücken</i>			3290.4470	<i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i>
	Ordentlicher Unterhalt Bauerngarten.				Mieteinnahmen für die Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort «Gemeindesaal».
3290.3144	<i>Unterhalt Hochbauten</i>			3290.4511	<i>Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals</i>
	Ordentlicher Unterhalt der Badhofscheune.				Der Beitrag an die Kosten für die Ausstellung der Säulizunft in der Trotte soll dem Kulturfonds entnommen werden – entsprechender Aufwand siehe Konto 3290.3636.
3290.3160	<i>Miete und Pacht Liegenschaften</i>			3410	Übriger Sport
	Die Mietkosten für die verschiedenen Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort «Gemeindesaal» entfallen. Es ist vorgesehen, dass der Landabtausch mit der Edith Maryon AG im 2018 erfolgen soll.			3410.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>
3290.3199	<i>Übriger Betriebsaufwand</i>			> Betriebskostenbeitrag an die Trägerschaft der Dreifachsporthalle; die Kosten haben in den letzten Jahre stetig zugenommen und der Betrag musste angepasst werden.	77'000.—
	> Beitrag für die 1. Augustfeier an die Bürgergemeinde	12'000.—		> Telefon	300.—
	> Jungbürgerfeier (Anlass)	4'000.—			

<p>3410.3144 <i>Unterhalt Hochbauten</i> 30'000.— für den ordentlichen Unterhalt der Dreifachsporthalle. Zusätzlich sollen die Duschenmischer ersetzt (8'000.—), die WC-Anlagen revidiert (5'000.—) und der Service an den Garderobentüren (8'000.—) ausgeführt werden.</p> <p>3410.3151 <i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Ordentlicher Unterhalt für Maschinen und Turngeräte (10'000.—) sowie die regelmässigen Servicearbeiten für die technischen Betriebs-einrichtungen (15'000.—).</p> <p>3410.3170 <i>Reisekosten und Spesen</i> Auslagen Erfahrungsgruppe Sportanlagen.</p> <p>3410.3300 <i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i> Das bisherige Verwaltungsvermögen muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben werden.</p> <p>3410.3636 <i>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</i> Nebst den Beiträge an Sportvereine für die Jugendförderung (70.— pro JuniorIn) und Pauschalbeiträge sowie Beiträge an Anlässe ist ein Beitrag für die Etappenankunft der Tour de Suisse budgetiert.</p> <p>3410.4470 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i> Diverse Miet- und Pachtzinsen der Vereine für die Grundstücke (Fussball, Boccia, Tennis etc.).</p>	<p>3411.3111 <i>Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Es ist nur der ordentliche Unterhalt budgetiert. Es fallen weiterhin keine Anschaffungen etc. an.</p> <p>3411.3113 <i>Hardware</i> Ersatz der Telefonanlage.</p> <p>3411.3120 <i>Ver- und Entsorgung</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Strom</td> <td style="text-align: right;">33'000.—</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Wasser (pauschal)</td> <td style="text-align: right;">24'000.—</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Solarwärme (Contracting)</td> <td style="text-align: right;">3'000.—</td> </tr> </table> <p>3411.3130 <i>Dienstleistungen Dritter</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Telefongebühren inkl. Internet</td> <td style="text-align: right;">800.—</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Sicherheit, Bewachung, Wasseruntersuchungen etc.</td> <td style="text-align: right;">4'500.—</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">> Diverses</td> <td style="text-align: right;">2'000.—</td> </tr> </table> <p>3411.3143 <i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i> 17'000.— sind für den Rasenunterhalt sowie 5'000.— für kleinere Arbeiten vorgesehen.</p> <p>3411.3144 <i>Unterhalt Hochbauten</i> 10'000.— für den ordentlichen baulichen Unterhalt.</p> <p>3411.3199 <i>Übriger Betriebsaufwand</i> Für Sport- und Freizeitanlässe.</p> <p>3411.3300 <i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i> Degressive Abschreibungen auf dem alten Verwaltungsvermögen (Investitionen Gartenbad) gemäss den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>3411.4240 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i> Eintrittsgelder und Vermietungen.</p> <p>3411.4260 <i>Rückerstattungen Dritter</i> Rückerstattung der Energie- und Stromkosten durch den Pächter des Schwimmbadkiosks.</p> <p>3411.4470 <i>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</i> Pacht Schwimmbadkiosk.</p>	> Strom	33'000.—	> Wasser (pauschal)	24'000.—	> Solarwärme (Contracting)	3'000.—	> Telefongebühren inkl. Internet	800.—	> Sicherheit, Bewachung, Wasseruntersuchungen etc.	4'500.—	> Diverses	2'000.—
> Strom	33'000.—												
> Wasser (pauschal)	24'000.—												
> Solarwärme (Contracting)	3'000.—												
> Telefongebühren inkl. Internet	800.—												
> Sicherheit, Bewachung, Wasseruntersuchungen etc.	4'500.—												
> Diverses	2'000.—												
<p>3411 Gartenbad</p> <p>3411.3010 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> Kosten für die fest angestellten Personen sowie für die Aushilfen aufgrund von Durchschnittszahlen. Deren Einsatz hängt von der Witterung etc. ab und kann nur schwer abgeschätzt werden.</p> <p>3411.3101 <i>Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> 30'000.— für «Wasserchemie» (Budget 2018: 25'000.—), 9'500.— für Material für den Rasenunterhalt sowie 5'800.— für Reinigungsmaterial etc. und 4'000.— für Pflanzenersatz.</p>													

3411.4472 *Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Vergütung des Kantons für die Benützung des Schwimmbades durch die Sekundarschule.

3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen

3414.3130 Dienstleistungen Dritter

Globalbeiträge an den Fussballclub Arlesheim und an den Turnverein Arlesheim an die Betriebs- und Unterhaltskosten der Sportanlagen gemäss Leistungsvereinbarungen:

> Sportanlagen In den Widen	185'000.—
> Sportanlagen In den Widen (Sportanlage Post)	25'000.—
> Rasenpflege Sportanlagen In den Hagenbuchen	85'000.—
> Sportanlagen In den Hagenbuchen	13'000.—
> Securitas	9'500.—

3414.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Es sind die Beträge für den ordentlichen Unterhalt «In den Widen» (7'500.—) sowie «In den Hagenbuchen» (2'500.—) enthalten.

3414.3144 Unterhalt Hochbauten

8'000.— als Kosten für den ordentlichen Unterhalt sowie Betrag für die Revision Duschen/WC und Malerarbeiten in den Garderoben.

3414.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Neben den Kosten für die Serviceverträge sind noch 5'000.— für notwendige Unterhaltsarbeiten vorgesehen.

3414.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Degressive Abschreibungen auf dem alten Verwaltungsvermögen gemäss den gesetzlichen Vorgaben sowie lineare Abschreibung der neuen Flutlichtanlage.

3414.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Vergütung des Kantons für die Benützung der Sportanlagen In den Hagenbuchen durch die Sekundarschule und weitere Nutzungen.

3420 Freizeit

3420.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial

Für Pflanzen für Rabatten ist ein Durchschnittswert von 12'000.— vorgesehen. Im Weiteren sind die Kosten für die Holzbereitstellung durch die Bürgergemeinde an den Feuerstellen, für das Fasnachts- und 1. Augustfeuer und Kosten für Verbrauchsmaterial budgetiert.

3420.3130 Dienstleistungen Dritter

Für die Umsetzung der vorgesehenen neuen Massnahmen Kinderfreundliche Gemeinde aus dem Aktionsplan II sind 5'000.— budgetiert. Für Sondereinsätze zur Sicherheit auf dem Postplatz sind 19'500.— vorgesehen. Zusätzlich sind 200.— für Mitgliederbeiträge enthalten.

3420.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Aufwendungen für die Baubeurteilung für sämtliche Waldgebiete in der Gemeinde.

3420.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

Unterhalt der Kinderspielplätze.

3420.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Degressive Abschreibungen der Investitionen in die Kinderspielplätze sowie in die sanierte Mauer auf dem alten Friedhof.

3420.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

> Ferienpass Arlesheim, Regio Ferienpass etc. (die Einnahmen der Gemeinde werden dem Ferienpass gutgeschrieben)	9'250.—
> Pfadi Rychestei, ordentlicher Beitrag	3'570.—
> Kinderschachclub Arlesheim	4'130.—
> Kinderschachclub Arlesheim für Generationenturnier	600.—
> Jungwacht / Blauring	1'820.—

3421 Jugendhaus

3421.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Die Kosten des Reinigungspersonals sind durch die Gemeinde zu tragen.

3421.3130 Dienstleistungen Dritter

Betrag für die periodische Fensterreinigung.

- 3421.3134 *Sachversicherungsprämien*
Gemäss aktueller Vereinbarung wird die Gebäudeversicherungsprämie durch die Gemeinde getragen.
- 3421.3144 *Unterhalt Hochbauten*
Nebst dem ordentlichen Unterhalt des Gebäudes ist der Ersatz der Seiteneingangstüre vorgesehen.
- 3421.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Der Beitrag an den Trägerverein Freiraum (ehemals Jugendhaus) beinhaltet die Personalkosten und die Betriebsbeiträge für das Jugendhaus und den «Kindertreff». Da das Eigenkapital des Vereins mehr als 10'000.— beträgt, sinkt der Gemeindebeitrag.
- 3422 Ermitage**
- 3422.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*
Aufsicht Schloss Birseck.
- 3422.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Ordentlicher Unterhalt inkl. Unterhalt der Mergelwege sowie für das Beurteilen und Fällen von Bäumen.
- 3422.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Personalaufwand für Gärtner und Mitarbeiter des Werkhofes in der Ermitage (Ertrag siehe Konto 6150.4910).
- 4 GESUNDHEIT (Seiten 72–74)**
- 4120 Kranken- und Pflegeheime**
- 4120.3130 *Dienstleistungen Dritter*
Beitrag an die Stiftung Obesunne für das Alters- und Pflegeheim gemäss der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung. Dieser Betrag entspricht dem Baurechtszins der Stiftung Obesunne für diesen Bereich (siehe Konto 4120.4470). Dieser Betrag sinkt, infolge Grundstückverkäufe an die Stiftung Obesunne.
- 4120.3614 *Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen*
Beiträge an die Pflegefinanzierung aufgrund gesetzlicher Vorgabe gemäss einer aktuellen Hochrechnung.

- 4120.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Subvention an die Stiftung Obesunne für deren Alterswohnungen. Dieser Betrag entspricht dem Baurechtszins der Stiftung Obesunne für diesen Bereich (siehe Konto 4120.4470). Dieser Betrag sinkt, infolge Grundstückverkäufe an die Stiftung Obesunne.
- 4120.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*
Baurechtszins der Stiftung Obesunne für den Grundstücksanteil Alters- und Pflegeheim (60'650.—; Budget 2018: 82'630.—) sowie für die Alterswohnungen (8'800.— Budget 2018: 47'970.—). Die Gemeinde leistet einen Beitrag bzw. subventioniert die Stiftung in gleicher Höhe (siehe Konto 4120.3130 bzw. 4120.3636). Der Baurechtszins sinkt infolge Grundstückverkäufe an die Stiftung Obesunne.
- 4210 Ambulante Krankenpflege**
- 4210.3130 *Dienstleistungen Dritter*
- Sicherstellung der ambulanten Hilfe und Pflege gemäss Leistungsvereinbarung (Defizitübernahme) mit der Spitex Birseck 571'200.—
 - Überkommunale Leistungen: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 5'000.—
 - Mütter- und Väterberatung: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 47'500.—
 - Abklärungen Pflegekostenbeiträge: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 1'500.—
- 4210.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Seit dem 1.1.2016 müssen auch Beiträge an private Spitex-Organisationen geleistet werden. Budgetiert aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.
- 4210.3637 *Beiträge an private Haushalte*
- Beiträge an die Pflege zu Hause durch Angehörige, Nachbarn und an den Besuch von Tages- und Nachtstätten gemäss Reglement, die vermehrt beansprucht werden 198'000.—
 - Geburtenbeiträge von 200.—/Kind 15'000.— (Durchschnittswert)

4310 Alkohol- und Drogenprävention

4310.3631 Beiträge an Kanton

Die Gemeinde hat 25 % der Kosten von Drogentherapien zu tragen. Die effektiven Kosten sind schwer budgetierbar. Da in den letzten Jahren keine solchen Kosten anfielen, wird nur noch ein Pro-Memoria-Wert budgetiert. Sollte hier ein Gemeindebeitrag zu leisten sein, so trägt der Kanton einen Kostenanteil von 75 % und die Gemeinde einen solchen von 25 %.

4330 Schulgesundheitsdienst

4330.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Kosten der schulärztlichen Untersuchungen.

4331 Kinder- und Jugendzahnpflege

4331.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Diese Arbeiten werden weiterhin durch Personen in der Verwaltung ausgeführt. Der Lohnanteil der mit dieser Aufgabe betrauten Personen wird hier verbucht.

4331.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Zahnarzt Honorare. Der Zahnarzttarif Dentotar wurde in diesem Jahr revidiert und die Mehrkosten betragen ca. 20 %. Diese Honorare werden den Eltern nach Abzug einer Subvention weiter verrechnet (siehe Konto 4331.4260).

4331.4260 Rückerstattungen Dritter

Anteilsmässiger Beitrag der Eltern an die Zahnarzt Honorare (siehe Konto 4331.3132).

4331.4631 Beiträge vom Kanton

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

4340 Lebensmittelkontrolle

Entschädigung Pilzkontrolleur Mitgliederbeitrag in der entsprechenden Vereinigung.

4900 Übriges Gesundheitswesen

4900.3130 Dienstleistungen Dritter

Beitrag an den Ärztenotruf (3'290.—) sowie 1'000.— für Beiträge an Gesundheitsprojekte im Rahmen des Konzepts betreffend die Gesundheitsförderung in Arlesheim.

4900.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Beitrag an Hospiz im Park an die Kosten für die Neuanschaffung eines Ultraschallgerätes sowie 6'000.— für Vergabungen durch den Gemeinderat.

5 SOZIALE SICHERHEIT (Seiten 75–79)

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

5310.3637 Beiträge an private Haushalte

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

5310.4631 Beiträge vom Kanton

Entschädigung für das Führen der AHV- / IV-Zweigstelle auf der Gemeindeverwaltung.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

5320.3631 Beiträge an Kanton

Mit der per 1.1.2016 in Kraft getretenen Neuregelung tragen die Gemeinden den ganzen Anteil an den Kosten der jährlichen Ergänzungsleistungen (EL) für AHV-Beziehende, die in Heimen leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Ergänzungsleistungen bezogen haben nach EinwohnerInnen-Zahl (Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, § 13).

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimtaxen der EL-Bezüger in der Verordnung zu begrenzen (EL-Obergrenze). Dadurch werden die EL zukünftig sinken. Dafür müssen die Gemeinden neu die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre PflegeheimbewohnerInnen übernehmen (entsprechende Kosten siehe Konto 5350.3637).

Es werden durch den Kanton die im Vorjahr angefallenen Kosten verrechnet. Es wurden 185.— (Vorjahr 235.—) / EinwohnerIn gemäss den Empfehlungen des Stat. Amts aufgenommen.

5350 Leistungen an das Alter

5350.3130 Dienstleistungen Dritter

Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung an Pro Senectute von 15'000.— für Sozialberatungen, 9'000.— für das Führen von Treuhandschaften und 12'700.— für den Begegnungsort mit Informations- und Triagestelle gemäss Altersleitbild.

5350.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

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

5350.3637 Beiträge an private Haushalte

Der Landrat hat am 15. Juni 2017 eine Gesetzesänderung beschlossen, welche den Regierungsrat verpflichtet, die anerkannten Heimtaxen der EL-Bezüger in der Verordnung zu begrenzen (EL-Obergrenze). Dadurch werden die EL zukünftig sinken (siehe Konto 5320.3631). Dafür müssen die Gemeinden neu die Taxen oberhalb dieser EL-Obergrenze mittels sogenannten Zusatzbeiträgen für ihre PflegeheimbewohnerInnen übernehmen. Die Gemeinden haben damit die Möglichkeit, diese Zusatzbeiträge zu begrenzen, dafür hat Arlesheim ein Reglement verabschiedet. Der budgetierte Betrag basiert auf den aktuellen Zahlen bezüglich PflegeheimbewohnerInnen.

5450 Leistungen an Familien, allgemein

5450.3130 Dienstleistungen Dritter

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

5450.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Beitrag an die Familien- und Jugendberatung Birseck: Sockelbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung (5.70 / EinwohnerIn sowie Sozialbeitrag). Siehe auch Konto 5450.3130.

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte

5451.3130 Dienstleistungen Dritter

Die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Sunnegarte für den Bereich Tagesheim wurde aufgelöst. Es wird eine Übergangsfinanzierung im Konto 5451.3636 budgetiert.

5451.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Übergangsfinanzierung ab 1.1.2019 an Stiftung Sunnegarte (165'000.—) und Förderbeiträge (75'000.—) für den Frühbereich.

5451.3637 Beiträge an private Haushalte

Betreuungsgutscheine für den Frühbereich gemäss Annahme ab 1.1.2019.

5600 Soziales Wohnungswesen

5600.3130 Dienstleistungen Dritter

Kosten der externen Verwaltung der Liegenschaft General Guisan-Strasse 9.

5600.3144 Unterhalt Hochbauten

Der Mergelparkplatz hat sich gesenkt und das Meteorwasser läuft an das Gebäude, was zu Schäden im Keller führen kann. Es ist vorgesehen auf dem Parkplatz einen Schlammsammler mit Sickergrube zu erstellen.

5600.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Subvention an die Stiftung «St. Ottilien Hilfe, Schutz & Segen» für die Liegenschaft an der General Guisan-Strasse (Brutto 22'460.65; entspricht dem Baurechtszins, siehe Konto 9630.4430). Ein Teil der Subvention kann zurückgefordert werden. Die Subvention an die Stiftung Obesunne für die Familienwohnungen entfällt infolge Grundstückverkäufe an die Stiftung Obesunne (siehe Konto 5600.4470).

5600.3637 Beiträge an private Haushalte

Mietzinsbeiträge an Private gemäss Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vom 18. Juni 2009. Es wird weiter mit steigenden Kosten gerechnet.

5600.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Mietertrag der Liegenschaften General Guisan-Strasse 5 und 9. Der Baurechtszins der Stiftung Obesunne für die Familienwohnungen

entfällt infolge Grundstücksverkäufe an die Stiftung Obesunne (siehe Konto 5600.3636).

5720 Sozialhilfe

5720.3637 Beiträge an private Haushalte

Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.

5720.4260 Rückerstattungen Dritter

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

5720.4631 Beiträge von Kanton

Rückerstattung der Kosten für die Integration (Aufwand siehe 5720.3637).

5722 Sozialhilfe Asylbereich

5722.3637 Beiträge an private Haushalte

Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten, wobei aufgrund dieser Daten von einer Zunahme ausgegangen werden muss.

5722.4611 Entschädigungen vom Kanton

Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten.

5730 Asylwesen

5730.3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

5730.4611 Entschädigungen vom Kanton

Entschädigung an die Gemeinde Reinach für die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden der Gemeinde Arlesheim gemäss Vertrag. Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl Asylsuchender. Die Kosten werden durch den Kanton zurückerstattet. Es wird davon ausgegangen, dass die Plätze in Reinach vollumfänglich belegt werden.

5730.3637 Beiträge an private Haushalte

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

5790 Übriges Sozialwesen

5790.3130 Dienstleistungen Dritter

Für die Fachstelle für Schuldenberatung sind 12'220.— enthalten. Weiter sind hier die Kosten für Supervisionen, Aufträge für externe Abklärungen, die externe Reinigung (via Mietnebenkosten), Mitgliederbeiträge (u. a. SKOS, VSO BL; 2'750.—) sowie Telefongebühren, Porti etc. budgetiert.

5790.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen

Ordentliche Unterhaltskosten für die eingesetzte Software der Sozialberatung.

5790.3160 Miete und Pacht Liegenschaften

Miete für die Räumlichkeiten der Sozialberatung im Pfeffingerhof.

5790.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien

5790.3162 Raten für operatives Leasing

Miete der Kopierer / Drucker und der Telefonanlage.

5790.3637 Beiträge an private Haushalte

Beiträge für die freiwillige Sozialhilfe.

5790.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910).

5790.4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

Gutschrift Besoldungsanteil an die Löhne des Personals der Sozialberatung für die im Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) erbrachten Dienstleistungen (Aufwand siehe in Konto 1401.3910). Diese werden weiterhin aufgrund der bisherigen Usanz pauschal verrechnet.

5920 Hilfsaktionen im Inland

5920.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Die Sozialhilfebehörde nimmt die Vergabungen für alle zur Verfügung stehenden Mittel von 40'000.— vor.

Weiterhin vergibt der Gemeinderat die ihm für generelle Beiträge für Hilfsaktionen im Inland zur Verfügung stehenden Mittel von 30'000.—.

5930 Hilfsaktionen im Ausland

5930.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*
Beiträge für die Hilfe und bei Katastrophen im Ausland.

6 VERKEHR (Seiten 80–82)

6150 Gemeindestrassen / Werkhof

6150.3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Diverses Verbrauchsmaterial, wie Treibstoff, Streusalz, Splitt, und Signalisationsmaterial. Gegenüber dem Vorjahresbudget wurden Anpassungen aufgrund aktueller Zahlen vorgenommen.

6150.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Neben einem Pauschalbetrag für diverse kleinere Geräteanschaffungen (24'000.—, seit Jahren unverändert) ist der Ersatz von einem Press-container für 25'000.— und eines E-Bikes vorgesehen.

6150.3112 Dienstkleider

MitarbeiterInnenkleider gemäss Konzept.

6150.3130 Dienstleistungen Dritter

- > Strassenreinigung durch Dritte 130'000.—
- > Transporte und Abladegebühren für Mulden 55'000.—
- > Unterhaltsvertrag Strassenbeleuchtung 50'000.—
- > Sammlerreinigung 30'000.—
- > Periodische Kontrolle der Beleuchtung 18'000.—
Dies betrifft gemäss eidg. Starkstromgesetz auch die Strassenbeleuchtung
- > Fertigkompost 15'000.—
- > Strassenmarkierungen ordentlich 14'000.—
- > Telefongebühren inkl. Internet 9'550.—
- > Parkuhren (elektronische Bezahlung etc.) 3'100.—
- > Baumpflege an Strassen und Parkplätzen 5'000.—
- > Heckenschneiden und Baumpflege durch Dritte 22'500.—
- > Umwelteinsatz CH 2'000.—
- > Mitgliedschaften 1'100.—
- > Sicherheitsaktionen (bfu-Delegierter) 1'000.—
- > Fensterreinigung durch externe Firma 300.—

6150.3131 Planungen und Projektierungen Dritter

- > Für kleinere Planungsvorhaben 5'000.—
- > Unterhaltsplanung auf Gemeinde GIS 11'500.—

6150.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

- > Planaufnahme und Nachführung von Strassenrändern und Beleuchtung 17'500.—
- > Mutation Strassennetzplan, Talstrasse 2'000.—
- > Betrieb Datenverwaltungsstelle 3'000.—
- > Diverse Planungshonorare inkl. Schulwegsicherheit 3'500.—

6150.3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege

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

6150.3144 Unterhalt Hochbauten

6'000.— für den ordentlichen Unterhalt des Werkhofs.

6150.3145 Unterhalt Wald

Sicherheitsholzerei entlang der Gemeindestrassen.

6150.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Unterhalt sämtlicher Fahrzeuge und Maschinen sowie Wartungskosten für Warenlift, Hebebühnen, Kompressor, Abwasserreinigungsanlage und Unterhalt der Informatikmittel.

6150.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien

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

6150.3162 Raten für operatives Leasing

- > Miete Telefonanlage 4'500.—

6150.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
 Abschreibungen auf dem Werkhof sowie der verschiedenen Strassenbauten gemäss den gesetzlichen Regelungen. Das per 1.1.2014 noch vorhandene bisherige Verwaltungsvermögen wird gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben. Die nun abgeschlossenen Strassenbauprojekte müssen linear über die Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben werden.

6150.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
 > Einnahmen der Parkuhren und Dauerparkkarten 111'000.—
 > Allmendgebühren, Entfernung Wespenester sowie Vermietung von Marktständen und Tischgarnituren für Anlässe (Märkte siehe Konto 1400.4240) etc. 22'000.—

6150.4260 *Rückerstattungen Dritter*
 32'375.— für zwei Teillohnstellen (im Vorjahresbudget war eine Teillohnstelle enthalten, siehe auch Konto 6150.3010), 10'000.— für umgefahrene Kandelaber und Strassenschilder etc., die den Verursachern verrechnet werden können. Ebenso ist ein Betrag für die private Fahrzeugnutzung enthalten.

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

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

6150.4920 *Interne Verrechnung von Pachten, Mieten und Benützungskosten*
 > Miete Wasserversorgung (Aufwand siehe 7101.3920) 65'000.—
 > Miete Abwasserbeseitigung (Aufwand siehe 7201.3920) 50'000.—

6290 Übriger öffentlicher Verkehr

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

6290.3130 *Dienstleistungen Dritter*
 Aufwand für das Ruftaxi.

6290.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*
 60'000.— als Einnahmen aus dem Verkauf der SBB-Tageskarten (Anschaffung siehe Konto 6290.3109) sowie Einnahmen für das Ruftaxi (1'500.— aus dem Bonverkauf).

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (Seiten 83–90)

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

7101.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*
 > Wasseruhren (jährliche Tranche) 25'000.—
 > Ersatz Pumpensteuerung 38'000.—
 > Ersatz Schieberdrehgerät 8'500.—
 > Diverse Kleingeräte 5'000.—

7101.3130 *Dienstleistungen Dritter*
 > Nutzungsgebühr Hardwasser 40'000.—
 > Mitgliedschaft Schweizerischer Verein Wasser und Gas sowie Diverses 4'200.—
 > Telefongebühren und Diverses 2'000.—

7101.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*
 > Leitungskataster nachführen 26'000.—
 > Erfassen von Schemaplänen 9'000.—
 > Betrieb Datenverwaltungsstelle 3'000.—

7101.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*
 > Leitungsbrüche 60'000.—
 > Leitungsmaterial (wird teilweise weiterverrechnet, siehe Konto 7101.4240) 45'000.—
 > Ersatz Schieber (anstelle Reparatur) 25'000.—
 > Unterhalt und Reparaturen Brunnenstuben etc. 20'000.—
 > Kleinere Netzanpassungen 60'000.—
 > Diverses Material 5'000.—
 > Ersatz Zuleitung Domplatzbrunnen 50'000.—
 (Bestandteil Notwasserversorgungskonzept)

7101.3151	<i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Wartung und Unterhalt Hydranten und Schieber</i> 33'000.— Ein Teil der Arbeiten wird weiterhin durch eigenes Personal ausgeführt. ➢ <i>Ersatzmaterial für Hydranten</i> 7'000.— ➢ <i>Reparaturen Fahrzeuge und Kleingeräte etc.</i> 6'000.— ➢ <i>Wartungs- und Serviceverträge etc.</i> 11'600.— ➢ <i>Verschiedenes</i> 5'000.— 	
7101.3300	<i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i>	
	Abschreibung der inzwischen abgeschlossenen Projekte linear aufgrund der Nutzungsdauer.	
7101.3510	<i>Einlage in Spezialfinanzierungen</i>	
	Es wird mit einem «Gewinn» gerechnet. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 1.1.2018 über ein «Kapital» von 2'298'582.34.	
7101.3900	<i>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</i>	
	Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).	
7101.3910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i>	
	Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910). Der Betrag wurde unverändert übernommen.	
7101.3920	<i>Interne Verrechnung von Pachten, Mieten, Benützungskosten</i>	
	Mietkosten für die genutzte Fläche der Wasserversorgung im Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).	
7101.4240	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	
	Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre. Für das Wasser im Gartenbad werden diesem (Funktion 3411) pauschal 24'000.— verrechnet. Enthalten ist auch ein Betrag von 75'000.— für Hausanschlüsse (Materialkosten siehe Konto 7101.3143) und Dienstleistungen, die an Dritte weiterverrechnet werden können.	

7201	<i>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</i>	
7201.3130	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Leitungen spülen</i> 38'000.— ➢ <i>Ersatz der Telefonanwahlverbindung</i> 30'000.— ➢ <i>Abklärungen</i> 2'000.— ➢ <i>Telefongebühren (Pegelstandsmessungen)</i> 500.— 	
7201.3131	<i>Planungen und Projektierungen Dritter</i>	
	Nur Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP Abschlussarbeiten).	
7201.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>	
	Leitungskataster nachführen (29'000.—) und Betrieb Datenverwaltungsstelle (6'000.—).	
7201.3143	<i>Unterhalt übrige Tiefbauten</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Ordentlicher Unterhalt (Reparaturen, Spülen)</i> 12'000.— ➢ <i>Anpassungen bei Neubauten und Anlagen</i> 20'000.— ➢ <i>Ersatz Kontrollschächte (ca. 4 Stück)</i> 25'000.— 	
7201.3300	<i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i>	
	Die fertig gestellten Projekte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.	
7201.3611	<i>Entschädigungen an Kanton</i>	
	Beitrag an den Kanton an die Kosten der Abwasserbeseitigung.	
7201.3900	<i>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</i>	
	Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).	
7201.3910	<i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i>	
	Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910).	
7201.3920	<i>Interne Verrechnung von Pachten, Mieten und Benützungskosten</i>	
	Mietkosten für die genutzte Fläche der Abwasserbeseitigung im Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).	
7201.4240	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	
	Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre.	

<p>7201.4510 <i>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</i> Bei leicht höheren Ausgaben fällt der Verlust der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, höher als im Vorjahresbudget aus. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 1.1.2018 über ein «Kapital» von 12'947'079.49. Mit dem Verlust kann dieses hohe Kapital – wie geplant – langsam abgebaut werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Weissblech, Altmetall 1'000.— > Chemikalien, Tierkadaver und Diverses 5'200.— > Verkaufsprovisionen 23'000.—
<p>7300 <i>Abfallbewirtschaftung</i></p> <p>7300.3010 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> Löhne für die Kompostberatung und wiederum der Aufwand für die Kompostberatung Münchenstein, die im Rahmen einer Leistungsvereinbarung ausgeübt wird. Diese Kosten werden vollumfänglich zurück erstattet (siehe Konto 7300.4612).</p> <p>7300.3130 <i>Dienstleistungen Dritter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> > Entschädigungen Betreuung Kompost, Telefon 5'000.— > Aktionen, Abfallprävention an den Schulen, Clean Up Day inkl. PR-Arbeit, diverses 8'000.— > Telefonkosten 500.— <p>7300.4612 <i>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</i> Abgeltung der Kosten für die Kompostberatung der Gemeinde Münchenstein, die durch die Kompostberatung Arlesheim ausgeführt wird (Aufwand siehe Konto 7300.3010 etc.).</p> <p>7301 <i>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</i></p> <p>7301.3101 <i>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</i> Gemäss dem erarbeiteten Abfallkonzept Energieregion Birsstadt soll die Einführung eines Gebührensacks anstelle der Abfallvignetten geprüft werden. Der budgetierte Betrag entspricht der Anschaffung der Gebührensäcke.</p> <p>7301.3130 <i>Dienstleistungen Dritter</i> Entsorgungsaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kehricht- und Sperrgutabfuhr 260'000.— > Grünabfuhr, Häckselservice und Kompostierung 57'000.— > Papiersammlung 22'000.— > Kartonsammlung 5'000.— > Glas 10'000.— 	<p>7301.3132 <i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i> Honorare zur Prüfung der geplanten Massnahmen zum Abfallkonzept Energieregion Birsstadt.</p> <p>7301.3149 <i>Unterhalt übrige Sachanlagen</i> Druck und Gestaltung Abfallfibel 2019 / 2020. Dies wird weiterhin in dieser Position budgetiert.</p> <p>7301.3900 <i>Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge</i> Belastung für Materialbezüge bei den allgemeinen Diensten (Ertrag siehe Konto 0220.4900).</p> <p>7301.3910 <i>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</i> Personalaufwand der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4910) und der MitarbeiterInnen des Werkhofes (Ertrag siehe Konto 6150.4910) zugunsten der Spezialfinanzierung.</p> <p>7301.4240 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i> Ertrag aus Kehrichtsack-, Grünabfuhr- und Sperrgutgebühren.</p> <p>7301.4510 <i>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</i> Im Jahre 2019 wird aufgrund der höher budgetierten Ausgaben ein Verlust ausgewiesen. Diese Spezialfinanzierung verfügt per 1.1.2018 über ein «Kapital» von 1'530'588.43.</p> <p>7500 <i>Arten- und Landschaftsschutz</i></p> <p>7500.3000 <i>Behörden und Kommissionen</i> Sitzungsgelder der Natur-, Umwelt- und Energiekommission.</p> <p>7500.3010 <i>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</i> Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens (anteilmässig, siehe auch Konto 3290.3010).</p> <p>7500.3130 <i>Dienstleistungen Dritter</i> Bekämpfung invasiver Pflanzen, Kampagne zur Verhinderung von Herbizideinsatz, Kampagne zur Förderung von Naturgärten und Bewirtschaftung der Obstbäume auf der Badhofwiese.</p>

7500.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>	
	› Beitrag für IBA 2020 Basel	5'100.—
	› Beratungshonorare Naturschutzflächen	5'000.—
	› Projektgruppe «Birsark Landschaft»	4'650.—
	› Erfolgskontrolle Schutzgebiete	4'000.—
	› Projektierung BesucherInnenlenkungskonzept Wald	10'000.—

7500.3140 *Unterhalt an Grundstücken*
Es sind Beträge für die Umsetzung des Anliegens der Natur-, Umwelt- und Energiekommission, «Mehr Bäume für Arlesheim» auf öffentlichem Grund sowie die Umsetzung für die BesucherInnenlenkung Wald enthalten. Ferner soll das Schwalbenhaus, welches im Werkhof ist auf das Gelände des Gerenmattschulhauses versetzt werden.

7500.3145 *Unterhalt Wald*
Neu werden die Kosten für den Unterhalt des Waldes über die Leistungsvereinbarung mit den WaldbesitzerInnen geregelt (siehe Konto 8200.3632).

7500.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*
Die Tieferlegung und Renaturierung des Dorfbachs muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben werden.

7500.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*
Neu werden die Kosten für den Unterhalt des Waldes über die Leistungsvereinbarung mit den WaldbesitzerInnen geregelt (siehe Konto 8200.3632).

7500.3910 *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*
Kosten für die Reinigung der Amphibiendurchgänge an der Schönmattstrasse durch die Feuerwehr, die intern verrechnet werden (entsprechende Gutschrift erfolgt im Konto 1500.4910).

7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz

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

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

7610.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Gebühren für die Feuerungskontrollen. Es ist geplant, dass diese zukünftig kostendeckend ausgestaltet werden.

7620 Hundehaltung

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

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

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

7690 Übriger Umweltschutz

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

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

7690.3132	<i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i>	
	› Kampagne Energiestadtlabel	10'000.—
	› Kommunikation / PR Energiestadt	5'000.—
	› Energiecheck Gemeindeliegenschaften	5'000.—

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

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

7690.4210 *Gebühren für Amtshandlungen*
Einnahmen WC am Postplatz.

7710 Friedhof und Bestattung**7710.3120 Ver- und Entsorgung**

Kosten für Strom, Gas und Wasser.

7710.3130 Dienstleistungen Dritter

- > Kremationsgebühren 47'740.—
- > Muldentransporte und Gebühren 5'000.—
- > Baumpflege durch externe Firma 3'500.—
- > Telefon, Fensterreinigung durch Dritte, Diverses 3'000.—
Im Vorjahr war die Grabpflege durch eine externe Firma enthalten (150'000.—).

7710.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten

- > Sanierung Wildpflästerung div. Orte 10'000.—
- > Erweiterung Familiengrabfelder 10'000.—
- > Erweiterung Schmetterlingsgrabfeld 10'000.—
- > Erweiterung Urnenreihengräber 10'000.—

7710.3144 Unterhalt Hochbauten

Ordentlicher Gebäudeunterhalt (5'000.—).

7710.3637 Beiträge an private Haushalte

Beitrag an die Bestattung gemäss Friedhofs- und Bestattungsreglement. Budgetiert aufgrund von Durchschnittswerten.

7710.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Grabpflegegebühren sowie Gebühren für auswärts wohnhaft gewesene Personen. Budgetiert wurde aufgrund von Durchschnittswerten.

7710.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Im Gebiet des Friedhofs gelegene Liegenschaften Zinnhagweg 3 und Bromhübelweg 8. Nach der Sanierung der Liegenschaft Zinnhagweg 3 kann mit einem höheren Mietertrag gerechnet werden.

7900 Raumplanung**7900.3130 Dienstleistungen Dritter**

Dokumentenverwaltung der Nutzungspläne.

7900.3131 Planungen und Projektierungen Dritter

- > Nachführen Zonenplan / Ortskernplan, Mutationen 5'000.—
- > Fachgutachten für BIB- und ISOS-Objekte (Begründungen für Nichtunterschutzstellung) 5'000.—
- > Revision Zonenplan 10'000.—
- > Verschiedenes (Unvorhergesehenes) 10'000.—
- > Quartierplan Postplatz 60'000.—

7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

- > Planungsgruppe «Birsstadt» 9'400.—
- > Externe Fachberatung und Studien 10'000.—

7900.3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen

Die Testplanung Postplatz muss abgeschrieben werden.

8 VOLKSWIRTSCHAFT (Seiten 91–93)**8140 Produktionsverbesserungen****8140.3120 Ver- und Entsorgung**

Kosten für Strom und Wasser für das Rähhüsli.

8140.3130 Dienstleistungen Dritter

Rebwärter durch externe Person im Auftragsverhältnis.

8140.3637 Beiträge an private Haushalte

Beitrag an den Pächter für den ausserordentlichen Aufwand bei der Bewirtschaftung.

8140.4260 Rückerstattungen Dritter

Tranchenweise Rückerstattung bis zum Jahr 2028 des bei Pachtbeginn übernommenen «Pflanzkapitals» (Reben).

8140.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Pachtzins für den Rebberg.

8200 Forstwirtschaft

8200.3632 *Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände*
Beiträge an die Bürgergemeinde Arlesheim, die Bürgergemeinde Basel-Stadt und die Stiftung Burg Reichenstein für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Wald gemäss Leistungsvereinbarung. Die Beiträge wurden neu geregelt.

8300 Jagd und Fischerei

8300.4100 *Regalien*
Revierpacht der Jagdgesellschaft und Fischpacht des Fischervereins.

8710 Elektrizität

8710.4120 *Konzessionen*
Entschädigung der EBM aufgrund Erfahrungswert.

8720 Gas

8720.4120 *Konzessionen*
Entschädigung der IWB aufgrund Erfahrungswert.

9 FINANZEN UND STEUERN (Seiten 94 – 97)

9100 Steuern aktuelles Jahr

9100.4000 *Einkommenssteuern natürliche Personen*

9100.4001 *Vermögenssteuern natürliche Personen*
Im Verlaufe des Jahres 2019 werden die Steuern 2018 bzw. vor allem die Steuern der Vorjahre definitiv veranlagt. Der Kanton hat ausgehend von den Steuererträgen 2016 Zuwachsraten ermittelt und den Gemeinden als Empfehlung unterbreitet.
Als Grundlage wurde die Steuerabgrenzung per 31.12.2017 verwendet. Basierend darauf wurde die vom Kanton empfohlene Zuwachsrate auf die Einkommens- und Vermögenssteuern budgetiert.
Enthalten ist auch ein Durchschnittswert für Steuern auf Kapitalabfindungen.

9100.4002 *Quellensteuern natürliche Personen*
Die Quellensteuererträge unterliegen Schwankungen und sind nur schwer budgetierbar. Budgetiert ist ein Durchschnittswert mit der empfohlenen Zuwachsrate.

9100.4010 *Ertragssteuern juristische Personen*

9100.4011 *Kapitalsteuern juristische Personen*

Es wurden die Zuwachsraten gemäss Empfehlungen des Kantons eingesetzt.

9101 Steuern Vorjahre

9101.4000 *Einkommenssteuern natürliche Personen*

9101.4001 *Vermögenssteuern natürliche Personen*

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

9102 Zinsendienst Steuern

9102.3403 *Vergütungszinsen Steuern*

Vergütungszins auf Steuerzahlungen, die vor dem Fälligkeitstermin geleistet werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die guten Bedingungen die Steuerzahlenden weiterhin zur frühzeitigen Bezahlung animieren (tieferer Vergütungszinssatz), budgetiert ist ein Erfahrungswert.

9102.4403 *Verzugszinsen Steuern*

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

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.3622 *Horizontaler Finanzausgleich*

Es wird der maximale Abschöpfungssatz von 15 % angewendet und das Ausgleichsniveau wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Es wurde gemäss den Empfehlungen des Kantons budgetiert, wobei angenommen wurde, dass die im 2018 budgetierten Steuererträge entsprechend eingehen. Die effektive Höhe des Finanzausgleichs hängt jedoch wesentlich von der Entwicklung der anderen, vor allem auch der Empfängergemeinden, ab. Der Kanton beabsichtigt aktuell, das für drei Jahre festgelegte Ausgleichs-

niveau rückwirkend anzupassen. Dies hat für Arlesheim leider keine Auswirkungen, da der maximale Abschöpfungssatz zur Anwendung gelangt.

9300.3631 Beiträge an Kanton

Gemäss der Ergänzung des Bildungsgesetzes vom 14. Dezember 2005, welches rückwirkend auf den 01. August 2003 in Kraft gesetzt worden ist, haben die Gemeinden dem Kanton für die Übernahme der ehemaligen Realschulen (heute Sek. Niveau A) eine Kompensationszahlung auszurichten. Per 01. August 2011 wurde die Rückerstattung durch eine Kompensationszahlung abgelöst, die gemäss EinwohnerInnenzahl auf die Gemeinden verteilt wird. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im Jahre 2018 bezahlte Betrag zu budgetieren.

9300.4631 Beiträge vom Kanton

Betrag gemäss Empfehlung des Kantons als Entschädigung des Kantons an die Gemeinde für die mit HarmoS anfallenden Mehrkosten (siehe Funktionen 2120 / Primarschule; 2170 Schulhausbauten; 2190 Schulleitung). Seitens des Stat. Amtes wurde empfohlen, den im Jahre 2018 erhaltene Betrag zu budgetieren.

Mit der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes leisten die Gemeinden keine Beiträge mehr an die Ergänzungsleistungen für IV-BezügerInnen (siehe Konto 5220.3631), sie tragen jedoch die Kosten der Ergänzungsleistungen von gewissen AHV-RentnerInnen nach Anzahl der EinwohnerInnen (siehe Konto 5320.3631). Im Gegenzug wird den Gemeinden eine Rückerstattung für die beim Kanton erfolgte Entlastung gewährt. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im Jahre 2018 bezahlte Betrag zu budgetieren.

9610 Zinsen

9610.3406 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten

Verzinsung der festen Darlehen bei Postfinance (10 Millionen zu 2,06 % bis 2020) sowie der im 2014 neu aufgenommenen Darlehen bei der Pensionskasse Post (5 Millionen zu 0,77 % bis 2022) und bei Postfinance (5,5 Millionen zu 1,06 % bis 2024).

9610.4400 Zinsen flüssige Mittel

Die Zinssätze für kurzfristig nicht benötigte Mittel sind auf einem sehr tiefen Niveau, mit einem Anstieg wird nicht gerechnet. Die vorhandenen liquiden Mittel werden sich auf einem tiefen Niveau bewegen.

9610.4420 Dividenden

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

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

9630.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Mitarbeiterin für die Umgebungspflege der Liegenschaften am Postplatz.

9630.3160 Miete und Pacht Liegenschaften

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

9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen

Ordentlicher Unterhalt der verschiedenen Liegenschaften im Finanzvermögen.

9630.3439 Übriger Liegenschaftsaufwand

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

9630.3441 Wertberichtigung Sachanlagen

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

9630.4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen

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

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

Weiter enthalten sind die Mietzinseinnahmen für die Liegenschaften Birseckstrasse 100, Bromhübelweg 20, die Bibliothek, das Ladenlokal

und die Wohnungen an der Ermitagestrasse 2, Hauptstrasse 13 und die Liegenschaften am Postplatz sowie für das Gärtnerhaus in der Ermitage.

9690 **Übriges Finanzvermögen**

9690.3130 *Dienstleistungen Dritter*

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

9710 **Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe**

9710.4699 *Rückverteilungen*

Budgetiert aufgrund der letzten Jahresrechnung.

9950 **Neutrale Aufwendungen und Erträge**

Die der Gemeinde zugeflossenen Mittel für die Hilfsaktion Kinder in Rumänien werden zweckgebunden verwendet. Die Beiträge an Projekte werden fallweise bewilligt und sind nicht im Voraus budgetierbar. Es bestehen keine separaten Bank- und Postkonti mehr – daher entfallen entsprechende Spesen. Aufgrund des internen Zinssatzes von 0 % erfolgen aber auch keine Zinseinnahmen.

Investitionsrechnung, Ausgaben (Seiten 98–106)

alle Beträge in CHF

Das Verzeichnis mit der Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen sowie ins Finanzvermögen finden Sie auf den Seiten 107 bis 112. Es enthält die voraussichtlich auf die Jahre 2018 und 2019 entfallenden Jahresteilbeträge von bereits bewilligten Investitionen sowie zusätzlich die Investitionen, die zusammen mit dem Budget 2019 sowohl für das Verwaltungs- wie auch für das Finanzvermögen bewilligt werden.

Investitionen ins Verwaltungsvermögen

Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionen beschlossen:

1500.5060.01	Ersatz Mannschaftstransporter	110'000
	Ersatz des Mannschaftstransporters «No name».	
2170.5040.07	Gerenmatte 1: Sanierung Folie und Beton DG	230'000
	Die Dachhaut ist undicht und muss ersetzt werden.	
3414.5030.02	Sanierung 100-m-Laufbahn	70'000
	Die Laufbahn wurde letztmals im Jahr 2000 saniert und ist reparaturanfällig. Statt weiterer Reparaturen soll die Laufbahn inkl. Unterbau saniert werden.	
3420.5040.02	Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack	250'000
	Es ist vorgesehen die Skateranlage in den Hagenbuchen zu ersetzen und die Pumptrackbahn auszubauen.	
6150.5010.08	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	150'000
	In verschiedenen Strassenabschnitten soll die alte Strassenbeleuchtung im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Tranche durch neue LED Leuchten (meist inkl. Kandelaber) ersetzt werden.	
6150.5010.69	Dychweg (Parkplatz)	45'000
	Notwendige Anpassarbeiten an dem verkleinerten Parkplatz nach dem Landverkauf an die Fa. Weleda.	
6150.5010.73	Homburgweg	130'000
	Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und muss inkl. Entwässerung ersetzt werden.	

6150.5010.74	Langackerweg	30'000
	Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden	
6150.5010.75	Mattweg	270'000
	Die Fahrbahn im Abschnitt Birseckstrasse – Weidenhofweg ist in einem schlechten Zustand und muss ersetzt werden. Gleichzeitig werden auch die Werkleitungen (Wasser, Abwasser) ersetzt.	
6150.5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Transporter)	160'000
	Ersatz des Lastwagen Victor Meili VM 3500 (Jahrgang 2009), der das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und sehr reparaturanfällig ist.	
7101.5030.73	Bromhübelweg	250'000
	Bei der Wasserleitung aus dem Jahr 1932 häuften sich die Leitungsbrüche und zur Zeit ist die Leitung ausser Betrieb genommen. Ein Ersatz ist dringend nötig.	
7101.5030.75	Mattweg	210'000
	Die Wasserleitung mit Baujahr 1926 muss erneuert werden. Gleichzeitig wird auch die Abwasserleitung ersetzt und die Strasse saniert.	
7201.5030.08	Kanalsanierungen 2019	350'000
	Aufgrund der im Jahre 2015 aktualisierten Videoaufnahmen der gemeindeeigenen Kanalisationen werden ca. 1,1 km Kanalleitung der Prioritäten 1 und 2, meist mittels Inliner, saniert.	
7201.5030.73	Terrassenstrasse	270'000
	Die Abwasserleitung weist eine zu geringe Dimension aus und muss hinsichtlich der geplanten Neubauten an der Terrassenstrasse vergrössert werden.	
7201.5030.75	Mattweg	50'000
	Die Kontrollschächte und die Strassenentwässerung sind schadhaft und müssen ersetzt werden. Gleichzeitig wird auch die Wasserleitung ersetzt und die Strasse saniert.	
7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 3	130'000
	Die Liegenschaft Zinnhagweg 3 soll renoviert werden, um die Voraussetzung für eine Wiedervermietung zu schaffen.	
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung	195'000 / (100'000)
	Mit dem Budget 2017 wurde der Gesamtkredit von 290'000.— bewilligt. Im Jahre 2019 werden davon 95'000.— benötigt (100'000.— im 2017 und 95'000.— im 2018).	

Zusätzlich sind aber noch weitere Mittel von 100'000.— nötig, die zusammen mit dem Budget 2019 zu bewilligen sind. Mit diesen zusätzlichen Mitteln ist eine Analyse und Konzepterstellung der Strassen- und Freiräume vorgesehen.

Folgende Investitionen sind bereits an früheren Gemeindeversammlungen bewilligt worden:

2170.5060.10 *Mobiliar genereller Ersatz* 72'000

Mit dem Budget 2018 wurde der Betrag von 216'000.— für drei Jahrestanchen bewilligt. Es ist die entsprechende Tranche abgebildet.

7101.5040.10 *Neues Reservoir mit Dornach* 1'971'000

Gemeinsames Reservoir mit Dornach. Am 24.11.2016 hat die Gemeindeversammlung den Gesamtkredit von 4,691 Millionen bewilligt. Abgebildet ist die geplante Jahrestranche.

8140.5000.10 *Ökologische Aufwertung Rebberg* 60'000

Mit dem Budget 2016 wurde der Gesamtbetrag von 240'000.— bewilligt. Mit der Ausführung wurde erst begonnen, als alle Beiträge zugesichert waren (mindestens 60 % der Kosten durch Dritte getragen). Die Ausführung erfolgt verteilt auf mehrere Jahre.

Investitionsrechnung, Einnahmen (Seiten 98–106)

alle Beträge in CHF

Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionseinnahmen beschlossen:

7101.6371.01 *Anschlussbeiträge private Haushalte (Wasserversorgung)* 400'000

Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

7201.6371.01 *Anschlussbeiträge private Haushalte (Abwasserbeseitigung)* 530'000

Gemäss aktuellen Informationen können keine grösseren Bauvorhaben abgerechnet werden. Es wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre budgetiert.

Folgende Investitionseinnahme ist bereits an einer früheren Gemeindeversammlung bewilligt worden:

8140.6360.01 *Beiträge an ökologische Aufwertung (Rebberg)* 40'000

Mit dem Budget 2016 wurde der Gesamtbetrag von 240'000.— bewilligt (Einnahmen 140'000.—).

Beitrag an die Gesamtkosten (siehe 8140.5000.10) der geplanten ökologischen Aufwertung des Rebbergs, der durch externe Stellen aufgebracht wird. Ein Teil der zugesprochenen Drittmittel können erst nach Abschluss der Arbeit eingefordert werden.

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

7710.5040.02 *Sanierung Aufbahrungs-/Abdankungshalle* 200'000

Vorgesehene Jahrestranche für die Sanierung der Aufbahrungs-/Abdankungshalle im Friedhof. Die entsprechende Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung 2019 vorgelegt.

Finanzkennzahlen

Kennzahl	Budget 2019		Budget 2018	5 Jahre	Kantonale Richtwerte	
	Wert	Bewertung	Wert	Wert		
<i>NV: Nicht verfügbar – Wert kann nicht berechnet werden.</i>						
Selbstfinanzierungsgrad	> Gesamthaushalt	61 %	–	35 %	40 %	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen , wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.
	> Allgemeiner Haushalt	128 %	–	81 %	67 %	
	> Wasser	12 %	–	6 %	17 %	
	> Abwasser	– 215 %	–	NV	NV	
Zinsbelastungsanteil	0,2 %	Gut	0,2 %	0,4 %	< 4 %: Gut 4 – 9 %: Genügend > 9 %: Schlecht	
Kapitaldienstanteil	5,1 %	Tragbare Belastung	4,8 %	5,2 %	< 5 %: Geringe Belastung 5 – 15 %: Tragbare Belastung > 15 %: Hohe Belastung	
Selbstfinanzierungsanteil	5 %	Schlecht	5 %	5 %	> 20 %: Gut 10 – 20 %: Mittel < 10 %: Schlecht	
Investitionsanteil	11 %	Mittlere Investitionstätigkeit	16 %	16 %	< 10 %: Schwache Investitionstätigkeit 10 – 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit 20 – 30 %: Starke Investitionstätigkeit > 30 %: Sehr starke Investitionstätigkeit	

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

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

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

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

Der Investitionsanteil zeigt an, wie die Investitionsaktivität ist.

Beschreibung (Quelle: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden)

Erfolgsrechnung

Ergebnis-Übersicht

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	52'859'300.00	53'113'000.00	52'414'800.00	52'544'900.00	67'354'652.66	83'270'948.60
<i>Betriebliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss		860'650.00		984'150.00		5'056'129.32
Ertragsüberschuss						
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'114'350.00		1'114'250.00		12'123'718.81	
<i>Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		7'067'589.49	
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					8'848'706.45	
<i>Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		15'916'295.94	
Investitionsrechnung	5'203'000.00	970'000.00	7'617'000.00	970'000.00	5'746'144.37	314'254.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'233'000.00		6'647'000.00		5'431'890.02
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ERFOLGSRECHNUNG	52'859'300.00	53'113'000.00	52'414'800.00	52'544'900.00	67'354'652.66	83'270'948.60
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		15'916'295.94	
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'379'760.00	860'700.00	5'383'120.00	1'014'100.00	4'935'306.16	846'521.40
Nettoaufwand		4'519'060.00		4'369'020.00		4'088'784.76
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'211'930.00	4'117'280.00	5'018'150.00	3'865'050.00	5'432'561.36	4'307'319.15
Nettoaufwand		1'094'650.00		1'153'100.00		1'125'242.21
2 BILDUNG	12'874'790.00	1'298'000.00	12'675'920.00	1'352'050.00	12'460'622.18	1'410'014.95
Nettoaufwand		11'576'790.00		11'323'870.00		11'050'607.23
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'949'570.00	445'650.00	3'093'700.00	418'400.00	3'766'192.46	1'133'927.33
Nettoaufwand		2'503'920.00		2'675'300.00		2'632'265.13
4 GESUNDHEIT	3'807'910.00	573'950.00	3'401'570.00	525'600.00	3'534'815.59	573'106.10
Nettoaufwand		3'233'960.00		2'875'970.00		2'961'709.49
5 SOZIALE SICHERHEIT	6'882'560.00	1'765'600.00	7'030'380.00	1'628'400.00	6'966'039.57	1'917'011.53
Nettoaufwand		5'116'960.00		5'401'980.00		5'049'028.04
6 VERKEHR	3'518'700.00	646'170.00	3'632'880.00	630'450.00	3'689'883.20	721'023.61
Nettoaufwand		2'872'530.00		3'002'430.00		2'968'859.59
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'549'500.00	3'790'850.00	4'659'070.00	3'766'100.00	4'628'500.69	3'939'618.50
Nettoaufwand		758'650.00		892'970.00		688'882.19
8 VOLKSWIRTSCHAFT	197'350.00	236'200.00	68'050.00	236'200.00	70'246.60	242'209.33
Nettoertrag	38'850.00		168'150.00		171'962.73	
9 FINANZEN UND STEUERN	7'487'230.00	39'378'600.00	7'451'960.00	39'108'550.00	21'870'484.85	68'180'196.70
Nettoertrag	31'891'370.00		31'656'590.00		46'309'711.85	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	52'859'300.00	53'113'000.00	52'414'800.00	52'544'900.00	67'354'652.66	83'270'948.60
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		15'916'295.94	
3 Aufwand	52'859'300.00		52'414'800.00		67'354'652.66	
30 Personalaufwand	20'009'090.00		20'137'690.00		23'440'624.74	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'326'030.00		10'965'390.00		11'480'708.76	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'519'650.00		2'339'500.00		2'190'975.46	
34 Finanzaufwand	505'350.00		557'350.00		1'431'939.67	
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	229'740.00		219'850.00		1'007'311.88	
36 Transferaufwand	18'141'440.00		17'031'820.00		16'966'912.15	
38 Ausserordentlicher Aufwand					9'701'180.00	
39 Interne Verrechnungen	1'128'000.00		1'163'200.00		1'135'000.00	
4 Ertrag		53'113'000.00		52'544'900.00		83'270'948.60
40 Fiskalertrag		36'820'000.00		36'550'000.00		35'256'883.36
41 Regalien und Konzession		245'600.00		244'600.00		253'491.68
42 Entgelte		7'902'170.00		7'502'850.00		8'355'078.79
43 Verschiedene Erträge				157'900.00		620'009.93
44 Finanzertrag		1'619'700.00		1'671'600.00		13'555'658.48
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		415'750.00		370'650.00		540'845.70
46 Transferertrag		4'981'780.00		4'884'100.00		5'004'094.21
48 Ausserordentlicher Ertrag						18'549'886.45
49 Interne Verrechnungen		1'128'000.00		1'163'200.00		1'135'000.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	52'859'300.00	53'113'000.00	52'414'800.00	52'544'900.00	67'354'652.66	83'270'948.60
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		15'916'295.94	
3 Aufwand	52'859'300.00		52'414'800.00		67'354'652.66	
30 Personalaufwand	20'009'090.00		20'137'690.00		23'440'624.74	
300 Behörden und Kommissionen	514'800.00		516'600.00		504'392.50	
3000 Behörden und Kommissionen	514'800.00		516'600.00		504'392.50	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'513'860.00		8'335'700.00		8'078'782.85	
3010 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'513'860.00		8'335'700.00		8'078'782.85	
302 Löhne der Lehrkräfte	7'361'700.00		7'537'150.00		7'495'261.20	
3020 Löhne der Lehrkräfte	7'361'700.00		7'537'150.00		7'495'261.20	
303 Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00		51'056.15	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00		51'056.15	
304 Zulagen	210'790.00		208'550.00		218'102.40	
3040 Erziehungszulagen	210'790.00		208'550.00		218'102.40	
305 Arbeitgeberbeiträge	3'093'280.00		3'060'690.00		6'748'390.03	
3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'035'160.00		1'023'680.00		997'332.45	
3052 Pensionskassen	1'603'190.00		1'576'350.00		5'335'646.33	
3053 Unfallversicherungen	171'800.00		170'580.00		162'595.60	
3054 Familienausgleichskasse	218'780.00		216'920.00		207'992.15	
3055 Krankentaggeldversicherungen	64'350.00		73'160.00		44'823.50	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306 Arbeitgeberleistungen			157'900.00		159'459.45	
3064 Überbrückungsrenten			157'900.00		159'459.45	
309 Übriger Personalaufwand	279'660.00		286'100.00		185'180.16	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	127'900.00		114'450.00		56'250.41	
3091 Personalrekrutierung	25'600.00		32'800.00		23'298.55	
3099 Sonstiger Personalaufwand	126'160.00		138'850.00		105'631.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'326'030.00		10'965'390.00		11'480'708.76	
310 Material- und Warenaufwand	921'300.00		852'410.00		864'354.80	
3100 Büromaterial	89'000.00		87'700.00		78'615.14	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350'050.00		297'150.00		324'046.56	
3102 Drucksachen, Publikationen	176'450.00		162'560.00		175'819.86	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	59'700.00		59'500.00		59'134.07	
3104 Lehrmittel	170'400.00		169'800.00		151'652.07	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	75'700.00		75'700.00		75'087.10	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	505'950.00		462'250.00		502'868.28	
3110 Büromöbel und -geräte	30'300.00		37'200.00		31'348.60	
3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	302'400.00		271'800.00		288'675.85	
3112 Dienstkleider	36'000.00		41'500.00		31'611.73	
3113 Hardware	70'000.00		67'500.00		75'946.85	
3118 Immaterielle Anlagen	21'500.00		13'500.00		41'715.95	
3119 Übrige Anschaffungen	45'750.00		30'750.00		33'569.30	
312 Ver- und Entsorgung	587'500.00		576'800.00		641'333.25	
3120 Ver- und Entsorgung	587'500.00		576'800.00		641'333.25	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313 Dienstleistungen und Honorare	5'083'070.00		5'744'380.00		5'731'553.21	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'768'500.00		4'557'360.00		4'694'617.70	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	130'500.00		104'000.00		59'151.55	
3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	946'950.00		856'100.00		764'302.66	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	58'350.00		48'750.00		46'248.70	
3134 Sachversicherungsprämien	143'070.00		142'470.00		140'444.95	
3137 Steuern und Gebühren	15'700.00		15'700.00		14'611.00	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		12'176.65	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	969'300.00		1'020'480.00		1'049'021.94	
3140 Unterhalt an Grundstücken	67'500.00		39'500.00		40'023.25	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	105'000.00		207'000.00		135'796.80	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	403'000.00		408'100.00		459'601.75	
3144 Unterhalt Hochbauten	378'800.00		306'030.00		389'018.75	
3145 Unterhalt Wald	5'000.00		48'350.00		20'090.05	
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		11'500.00		4'491.34	
315 Unterhalt Mobilien und immater. Anlagen	633'040.00		578'510.00		564'110.81	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'200.00		3'700.00		255.55	
3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	352'620.00		369'010.00		353'411.19	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'800.00		2'000.00		387.04	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	276'420.00		203'800.00		210'057.03	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	353'220.00		535'250.00		600'182.91	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	227'720.00		404'250.00		478'789.65	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'500.00		58'150.00		50'115.42	
3162 Raten für operatives Leasing	45'000.00		72'850.00		71'277.84	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317 Spesenentschädigungen	87'250.00		73'460.00		69'837.54	
3170 Reisekosten und Spesen	45'800.00		45'010.00		37'064.24	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'450.00		28'450.00		32'773.30	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'117'000.00		1'054'300.00		1'380'953.29	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					4'152.53	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'012'000.00		949'300.00		1'146'227.37	
3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					138'000.00	
3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	100'000.00		100'000.00		92'573.39	
3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		5'000.00			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	68'400.00		67'550.00		76'492.73	
3190 Schadenersatzleistungen					3'031.35	
3192 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		796.95	
3199 Übriger Betriebsaufwand	66'900.00		66'050.00		72'664.43	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'519'650.00		2'339'500.00		2'190'975.46	
330 Abschreibungen Sachanlagen	2'510'950.00		2'339'500.00		2'190'975.46	
3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'510'950.00		2'339'500.00		2'190'975.46	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'700.00					
3320 Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'700.00					
34 Finanzaufwand	505'350.00		557'350.00		1'431'939.67	
340 Zinsaufwand	368'300.00		368'300.00		365'608.45	
3403 Vergütungszinsen Steuern	65'000.00		65'000.00		62'595.70	
3406 Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		302'800.00		302'800.00	
3409 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		212.75	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341 Realisierte Verluste Finanzvermögen					100'000.00	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen					100'000.00	
342 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		500.00		1'040.00	
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		500.00		1'040.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	109'250.00		161'750.00		212'955.79	
3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	37'500.00		87'500.00		74'706.87	
3431 Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		5'300.00		592.40	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	66'450.00		68'950.00		137'656.52	
344 Wertberichtigungen Finanzvermögen	21'800.00		21'800.00		740'700.00	
3441 Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		740'700.00	
349 Verschiedener Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		11'635.43	
3499 Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		11'635.43	
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	229'740.00		219'850.00		1'007'311.88	
351 Einlagen in Fonds und Spez. fin. im EK	229'740.00		219'850.00		1'007'311.88	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen	229'740.00		216'850.00		317'036.91	
3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			3'000.00		690'274.97	
36 Transferaufwand	18'141'440.00		17'031'820.00		16'966'912.15	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'861'500.00		3'479'000.00		3'658'337.02	
3611 Entschädigungen an Kanton	1'033'500.00		1'023'300.00		1'152'979.17	
3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	588'000.00		575'700.00		595'789.85	
3614 Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	2'240'000.00		1'880'000.00		1'909'568.00	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Finanz- und Lastenausgleich	6'610'000.00		6'490'000.00		6'278'097.00	
3622 Horizontaler Finanzausgleich	6'610'000.00		6'490'000.00		6'278'097.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'669'940.00		7'062'820.00		7'030'478.13	
3631 Beiträge an Kanton	1'965'100.00		2'455'250.00		2'367'601.30	
3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	310'700.00		186'100.00		203'667.80	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00		7'050.00		4'882.00	
3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	1'302'140.00		1'118'370.00		1'174'996.92	
3637 Beiträge an private Haushalte	4'086'500.00		3'296'050.00		3'279'330.11	
38 Ausserordentlicher Aufwand					9'701'180.00	
384 Ausserordentlicher Finanzaufwand					650'000.00	
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand					650'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital					9'051'180.00	
3896 Einlagen in Neubewertungsreserven					9'051'180.00	
39 Interne Verrechnungen	1'128'000.00		1'163'200.00		1'135'000.00	
390 Material- und Warenbezüge	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3900 Int. Verrechn. von Material- und Warenbez.	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
391 Dienstleistungen	893'000.00		905'000.00		900'000.00	
3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	893'000.00		905'000.00		900'000.00	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	115'000.00		138'200.00		115'000.00	
3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	115'000.00		138'200.00		115'000.00	

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		53'113'000.00		52'544'900.00		83'270'948.60
40 Fiskalertrag		36'820'000.00		36'550'000.00		35'256'883.36
400 Steuern natürliche Personen		34'750'000.00		34'605'000.00		33'273'738.61
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		24'215'000.00		23'970'000.00		23'690'300.85
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		9'745'000.00		9'865'000.00		8'764'159.25
4002 Quellensteuern natürliche Personen		790'000.00		770'000.00		819'278.51
401 Steuern juristische Personen		2'070'000.00		1'945'000.00		1'983'144.75
4010 Ertragssteuern juristische Personen		1'200'000.00		1'125'000.00		967'354.65
4011 Kapitalsteuern juristische Personen		870'000.00		820'000.00		1'015'790.10
41 Regalien und Konzession		245'600.00		244'600.00		253'491.68
410 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'964.00
4100 Regalien		3'100.00		3'100.00		2'964.00
412 Konzessionen		242'500.00		241'500.00		250'527.68
4120 Konzessionen		242'500.00		241'500.00		250'527.68
42 Entgelte		7'902'170.00		7'502'850.00		8'355'078.79
420 Ersatzabgaben		238'000.00		220'000.00		254'964.35
4200 Ersatzabgaben		238'000.00		220'000.00		254'964.35
421 Gebühren für Amtshandlungen		1'594'700.00		1'245'800.00		1'546'420.84
4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'594'700.00		1'245'800.00		1'546'420.84

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423 Schul- und Kursgelder		756'000.00		764'500.00		747'526.15
4231 Kursgelder		756'000.00		764'500.00		747'526.15
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'807'900.00		3'787'350.00		3'915'146.96
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'807'900.00		3'787'350.00		3'915'146.96
425 Erlös aus Verkäufen		7'300.00		6'000.00		13'889.70
4250 Verkäufe		7'300.00		6'000.00		13'889.70
426 Rückererstattungen		1'326'270.00		1'308'200.00		1'700'485.28
4260 Rückererstattungen Dritter		1'326'270.00		1'308'200.00		1'700'485.28
427 Bussen		162'000.00		161'000.00		155'248.36
4270 Bussen		162'000.00		161'000.00		155'248.36
429 Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		21'397.15
4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		10'000.00		10'000.00		21'394.90
4295 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						2.25
43 Verschiedene Erträge				157'900.00		620'009.93
439 Übriger Ertrag				157'900.00		620'009.93
4390 Übriger Ertrag				157'900.00		620'009.93
44 Finanzertrag		1'619'700.00		1'671'600.00		13'555'658.48
440 Zinsertrag		254'100.00		243'600.00		331'425.04
4400 Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4403 Verzugszinsen Steuern		254'000.00		243'000.00		305'063.94
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				500.00		26'361.10

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441 Realisierte Gewinne FV						2'625'159.00
4411 Realisierte Gewinne aus Sachanlagen						2'625'159.00
442 Beteiligungsertrag FV		250.00		150.00		250.00
4420 Dividenden		250.00		150.00		250.00
443 Liegenschaftenertrag FV		765'250.00		734'150.00		817'656.90
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		765'250.00		734'150.00		817'656.90
444 Wertberichtigungen Finanzvermögen						9'051'180.00
4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen						9'051'180.00
447 Liegenschaftenertrag VV		600'100.00		693'700.00		729'987.54
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		581'250.00		674'850.00		707'484.30
4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'850.00		18'850.00		22'503.24
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		415'750.00		370'650.00		540'845.70
451 Entnahmen aus Fonds und Spez. fin. EK		415'750.00		370'650.00		540'845.70
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		344'750.00		336'650.00		424'344.06
4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		71'000.00		34'000.00		116'501.64
46 Transferertrag		4'981'780.00		4'884'100.00		5'004'094.21
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		3'290'780.00		3'177'850.00		3'351'979.25
4611 Entschädigungen vom Kanton		1'048'500.00		862'100.00		934'876.80
4612 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		2'242'280.00		2'315'750.00		2'417'102.45

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'680'000.00		1'696'250.00		1'640'077.16
4631 Beiträge vom Kanton		1'677'000.00		1'693'250.00		1'639'692.16
4637 Beiträge von privaten Haushalten		3'000.00		3'000.00		385.00
469 Verschiedener Transferertrag		11'000.00		10'000.00		12'037.80
4699 Rückverteilungen		11'000.00		10'000.00		12'037.80
48 Ausserordentlicher Ertrag						18'549'886.45
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital						18'549'886.45
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven						18'549'886.45
49 Interne Verrechnungen		1'128'000.00		1'163'200.00		1'135'000.00
490 Material- und Warenbezüge		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4900 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
491 Dienstleistungen		893'000.00		905'000.00		900'000.00
4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		893'000.00		905'000.00		900'000.00
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		115'000.00		138'200.00		115'000.00
4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		115'000.00		138'200.00		115'000.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ERFOLGSRECHNUNG	52'859'300.00	53'113'000.00	52'414'800.00	52'544'900.00	67'354'652.66	83'270'948.60
Ertragsüberschuss	253'700.00		130'100.00		15'916'295.94	
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'379'760.00	860'700.00	5'383'120.00	1'014'100.00	4'935'306.16	846'521.40
Nettoaufwand		4'519'060.00		4'369'020.00		4'088'784.76
01 Legislative und Exekutive	568'420.00	10'700.00	566'000.00	8'200.00	536'470.54	6'210.00
Nettoaufwand		557'720.00		557'800.00		530'260.54
011 Legislative	170'950.00	3'000.00	163'700.00	3'000.00	140'160.20	3'000.00
Nettoaufwand		167'950.00		160'700.00		137'160.20
0110 Legislative	170'950.00	3'000.00	163'700.00	3'000.00	140'160.20	3'000.00
0110.3000 * Behörden und Kommissionen	51'500.00		49'000.00		37'413.55	
0110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					444.00	
0110.3053 Unfallversicherungen					.55	
0110.3054 Familienausgleichskasse					94.40	
0110.3055 Krankentaggeldversicherungen					6.40	
0110.3102 * Drucksachen, Publikationen	41'200.00		37'250.00		42'906.85	
0110.3109 * Übriger Material- und Warenaufwand	1'850.00		1'850.00		1'180.40	
0110.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'848.80	
0110.3130 * Dienstleistungen Dritter	44'300.00		44'500.00		35'938.15	
0110.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	31'800.00		30'800.00		20'030.10	
0110.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00		300.00		297.00	
0110.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
012 Exekutive	397'470.00	7'700.00	402'300.00	5'200.00	396'310.34	3'210.00
Nettoaufwand		389'770.00		397'100.00		393'100.34

* Position mit Kommentar versehen

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0120 Exekutive	397'470.00	7'700.00	402'300.00	5'200.00	396'310.34	3'210.00
0120.3000 * Behörden und Kommissionen	332'000.00		335'000.00		330'982.25	
0120.3050 * AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		21'050.00		20'395.15	
0120.3052 * Pensionskassen	13'470.00		13'250.00		12'970.35	
0120.3053 * Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		1'556.80	
0120.3054 * Familienausgleichskasse	4'300.00		4'250.00		4'356.10	
0120.3055 * Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'650.00		1'761.85	
0120.3109 * Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00		3'100.00		4'073.50	
0120.3170 * Reisekosten und Spesen	19'000.00		21'000.00		20'184.54	
0120.3199 Übriger Betriebsaufwand					29.80	
0120.4260 * Rückerstattungen Dritter		7'700.00		5'200.00		3'210.00
02 Allgemeine Dienste	4'811'340.00	850'000.00	4'817'120.00	1'005'900.00	4'398'835.62	840'311.40
Nettoaufwand		3'961'340.00		3'811'220.00		3'558'524.22
022 Allgemeine Dienste	4'620'770.00	848'700.00	4'703'320.00	1'004'600.00	4'305'194.61	838'991.40
Nettoaufwand		3'772'070.00		3'698'720.00		3'466'203.21
0220 Allgemeine Dienste	4'620'770.00	848'700.00	4'703'320.00	1'004'600.00	4'305'194.61	838'991.40
0220.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'904'000.00		2'811'250.00		2'687'971.50	
0220.3030 * Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		35'000.00			
0220.3040 Erziehungszulagen	31'400.00		38'150.00		39'111.10	
0220.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	184'100.00		178'500.00		170'803.70	
0220.3052 Pensionskassen	295'250.00		294'400.00		281'502.90	
0220.3053 Unfallversicherungen	34'510.00		33'850.00		32'402.10	
0220.3054 Familienausgleichskasse	39'200.00		38'000.00		35'746.55	
0220.3055 Krankentaggeldversicherungen	20'300.00		23'950.00		14'593.10	
0220.3064 Überbrückungsrenten			157'900.00		157'900.00	
0220.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals	69'800.00		69'150.00		34'607.26	
0220.3091 Personalrekrutierung	20'000.00		26'000.00		17'529.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220.3099 * Sonstiger Personalaufwand	78'740.00		87'350.00		64'067.95	
0220.3100 Büromaterial	41'000.00		41'000.00		34'717.06	
0220.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'022.55	
0220.3102 * Drucksachen, Publikationen	96'050.00		93'860.00		101'885.85	
0220.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.00		1'650.00		3'554.05	
0220.3109 * Übriger Material- und Warenaufwand	9'850.00		9'850.00		10'562.55	
0220.3110 * Büromöbel und -geräte	3'800.00		9'000.00		13'026.00	
0220.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		23'000.00		18'786.85	
0220.3112 Dienstkleider			2'500.00		69.90	
0220.3113 * Hardware	16'500.00		11'500.00		1'549.00	
0220.3118 * Immaterielle Anlagen	21'500.00		13'500.00		34'215.95	
0220.3130 * Dienstleistungen Dritter	223'120.00		275'450.00		176'339.30	
0220.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	76'200.00		60'900.00		22'571.50	
0220.3133 Informatik-Nutzungsaufwand			4'000.00		3'849.00	
0220.3134 Sachversicherungsprämien	65'700.00		65'700.00		65'607.95	
0220.3137 Steuern und Gebühren					68.00	
0220.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200.00		2'700.00		255.55	
0220.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'400.00		9'400.00		6'331.50	
0220.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00			
0220.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	241'200.00		182'200.00		179'459.20	
0220.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'800.00		16'300.00		16'776.30	
0220.3162 Raten für operatives Leasing	32'000.00		43'700.00		43'056.24	
0220.3170 Reisekosten und Spesen	15'000.00		15'660.00		12'491.90	
0220.3199 Übriger Betriebsaufwand	18'500.00		17'500.00		14'723.00	
0220.3611 Entschädigungen an Kanton	6'500.00		6'300.00		6'240.00	
0220.3637 Beiträge an private Haushalte			1'650.00		1'800.00	
0220.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		84'200.00		87'200.00		60'763.40
0220.4250 Verkäufe						148.00
0220.4260 * Rückerstattungen Dritter		13'000.00		10'500.00		20'235.10
0220.4390 Übriger Ertrag				157'900.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220.4611 * Entschädigungen vom Kanton		163'000.00		163'000.00		166'420.00
0220.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		105'500.00		103'000.00		106'424.90
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		375'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften	190'570.00	1'300.00	113'800.00	1'300.00	93'641.01	1'320.00
Nettoaufwand		189'270.00		112'500.00		92'321.01
0290 Verwaltungsliegenschaften	190'570.00	1'300.00	113'800.00	1'300.00	93'641.01	1'320.00
0290.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	35'500.00		36'800.00		36'097.75	
0290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.00		2'300.00		2'291.25	
0290.3052 Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		3'418.90	
0290.3053 Unfallversicherungen	470.00		500.00		450.10	
0290.3054 Familienausgleichskasse	480.00		500.00		487.50	
0290.3055 Krankentaggeldversicherungen	270.00		350.00		198.30	
0290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3120 * Ver- und Entsorgung	24'000.00		23'500.00		19'124.41	
0290.3130 Dienstleistungen Dritter					2'108.75	
0290.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'198.65	
0290.3144 * Unterhalt Hochbauten	102'000.00		23'700.00		11'919.90	
0290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					529.50	
0290.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	17'400.00		17'950.00		11'816.00	
0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'320.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'211'930.00	4'117'280.00	5'018'150.00	3'865'050.00	5'432'561.36	4'307'319.15
	Nettoaufwand		1'094'650.00		1'153'100.00		1'125'242.21
11	Polizei	170'000.00	173'000.00	169'000.00	172'000.00	154'813.95	169'819.21
	Nettoertrag	3'000.00		3'000.00		15'005.26	
111	Polizei	170'000.00	173'000.00	169'000.00	172'000.00	154'813.95	169'819.21
	Nettoertrag	3'000.00		3'000.00		15'005.26	
1110	Polizei	170'000.00	173'000.00	169'000.00	172'000.00	154'813.95	169'819.21
1110.3100	Büromaterial					745.20	
1110.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'500.00					
1110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	165'500.00		169'000.00		154'068.75	
1110.4120 *	Konzessionen		11'000.00		10'000.00		12'635.00
1110.4210	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
1110.4260 *	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'135.85
1110.4270 *	Bussen		160'000.00		160'000.00		154'948.36
14	Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen	4'155'280.00	3'644'980.00	3'948'500.00	3'411'450.00	4'424'413.29	3'832'620.29
	Nettoaufwand		510'300.00		537'050.00		591'793.00
140	Allg. Rechts- und Vormundschaftswesen	4'155'280.00	3'644'980.00	3'948'500.00	3'411'450.00	4'424'413.29	3'832'620.29
	Nettoaufwand		510'300.00		537'050.00		591'793.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	73'200.00	21'400.00	87'650.00	20'900.00	71'503.70	21'384.35
1400.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		6'083.75	
1400.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	55'200.00		69'650.00		50'040.10	
1400.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		7'379.85	
1400.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbzweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.4120 *	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'694.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1400.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'500.00		5'670.00
1400.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'900.00		13'900.00		14'020.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	668'500.00	210'000.00	644'100.00	173'800.00	727'823.65	186'150.00
1401.3130 * Dienstleistungen Dritter	78'000.00		60'700.00		115'574.00	
1401.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'113.75	
1401.3181 * Tatsächliche Forderungsverluste	112'000.00		101'200.00		133'991.00	
1401.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	233'500.00		242'200.00		242'144.90	
1401.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	245'000.00		240'000.00		235'000.00	
1401.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		193'000.00		154'600.00		181'499.00
1401.4260 * Rückerstattungen Dritter		17'000.00		19'200.00		4'651.00
1402 Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz	3'413'580.00	3'413'580.00	3'216'750.00	3'216'750.00	3'625'085.94	3'625'085.94
1402.3000 Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'700.00		2'058.20	
1402.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'321'900.00		1'271'400.00		1'239'840.85	
1402.3040 Erziehungszulagen	18'300.00		13'600.00		16'660.80	
1402.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'850.00		80'600.00		79'032.35	
1402.3052 Pensionskassen	124'800.00		121'600.00		119'515.75	
1402.3053 Unfallversicherungen	13'070.00		12'500.00		12'097.85	
1402.3054 Familienausgleichskasse	17'790.00		17'150.00		16'548.35	
1402.3055 Krankentaggeldversicherungen	11'950.00		9'550.00		6'742.25	
1402.3064 Überbrückungsrenten					1'559.45	
1402.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		17'300.00		7'778.35	
1402.3091 Personalrekrutierung	5'000.00		5'000.00		5'537.30	
1402.3099 Sonstiger Personalaufwand	9'770.00		11'850.00		8'556.05	
1402.3100 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'909.15	
1402.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
1402.3102 Drucksachen, Publikationen	8'500.00		3'000.00		3'536.75	
1402.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	5'450.00		5'450.00		4'509.64	
1402.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00		552.15	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1402.3110 Büromöbel und -geräte	7'500.00		5'700.00		9'853.05	
1402.3113 Hardware	2'500.00					
1402.3120 Ver- und Entsorgung	8'800.00		8'800.00		9'207.79	
1402.3130 Dienstleistungen Dritter	667'850.00		590'150.00		879'930.44	
1402.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00				8'245.60	
1402.3133 Informatik-Nutzungsaufwand	58'350.00		44'750.00		42'399.70	
1402.3134 Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'000.00		4'942.40	
1402.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		210.00	
1402.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1402.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen					9'816.20	
1402.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	79'400.00		79'400.00		79'368.00	
1402.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'250.00		8'250.00		6'164.00	
1402.3162 Raten für operatives Leasing	2'500.00		2'500.00		2'429.40	
1402.3170 Reisekosten und Spesen	5'450.00		2'000.00		626.70	
1402.3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					4'000.00	
1402.3181 Tatsächliche Forderungsverluste	900'000.00		848'100.00		999'457.42	
1402.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	23'000.00		40'000.00		38'000.00	
1402.4210 Gebühren für Amtshandlungen		1'271'000.00		966'000.00		1'271'675.54
1402.4260 Rückerstattungen Dritter		89'500.00		119'700.00		120'162.50
1402.4612 Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		2'053'080.00		2'131'050.00		2'233'247.90
15	727'750.00	299'300.00	740'450.00	281'600.00	671'982.28	303'319.65
Nettoaufwand		428'450.00		458'850.00		368'662.63
150	727'750.00	299'300.00	740'450.00	281'600.00	671'982.28	303'319.65
Nettoaufwand		428'450.00		458'850.00		368'662.63
1500	727'750.00	299'300.00	740'450.00	281'600.00	671'982.28	303'319.65
1500.3000 Behörden und Kommissionen	28'050.00		28'050.00		28'009.80	
1500.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	259'050.00		240'100.00		261'476.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.3040 Erziehungszulagen	400.00					
1500.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'690.00		10'000.00		8'560.90	
1500.3052 Pensionskassen	490.00					
1500.3053 Unfallversicherungen	470.00		100.00		278.50	
1500.3054 Familienausgleichskasse	1'310.00		1'460.00		1'081.30	
1500.3055 Krankentaggeldversicherungen	360.00		710.00		478.10	
1500.3099 Sonstiger Personalaufwand	16'000.00		18'000.00		14'961.20	
1500.3100 Büromaterial	4'500.00		5'500.00		3'461.61	
1500.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'450.00		18'450.00		13'344.75	
1500.3102 Drucksachen, Publikationen					1'343.30	
1500.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00					
1500.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	84'500.00		70'300.00		20'020.15	
1500.3112 * Dienstkleider	11'000.00		12'000.00		9'404.60	
1500.3120 * Ver- und Entsorgung	29'500.00		29'300.00		30'549.19	
1500.3130 Dienstleistungen Dritter	25'150.00		25'150.00		21'116.10	
1500.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'300.00		2'300.00		2'636.20	
1500.3134 Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'260.35	
1500.3137 Steuern und Gebühren	200.00		200.00		178.00	
1500.3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	20'000.00		20'000.00		12'176.65	
1500.3144 Unterhalt Hochbauten	2'000.00		6'500.00		4'853.98	
1500.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	35'030.00		60'030.00		37'150.25	
1500.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
1500.3162 Raten für operatives Leasing			1'000.00		972.00	
1500.3170 Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		1'075.00	
1500.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					2'631.30	
1500.3190 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
1500.3199 Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		65.00	
1500.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	156'200.00		169'400.00		176'897.60	
1500.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1500.4200 * Ersatzabgaben		238'000.00		220'000.00		238'836.35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		18'000.00
1500.4260 Rückerstattungen Dritter						4'814.30
1500.4631 * Beiträge vom Kanton		39'300.00		39'600.00		39'669.00
1500.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
16 Militär und Bevölkerungsschutz	158'900.00		160'200.00		181'351.84	1'560.00
Nettoaufwand		158'900.00		160'200.00		179'791.84
161 Militär	35'500.00		35'500.00		35'493.25	
Nettoaufwand		35'500.00		35'500.00		35'493.25
1611 Schiesswesen	35'500.00		35'500.00		35'493.25	
1611.3130 * Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
1611.3134 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.25	
162 Bevölkerungsschutz	123'400.00		124'700.00		145'858.59	1'560.00
Nettoaufwand		123'400.00		124'700.00		144'298.59
1620 Zivilschutz	113'400.00		114'700.00		138'858.59	1'560.00
1620.3120 Ver- und Entsorgung	3'800.00		5'100.00		3'607.84	
1620.3130 Dienstleistungen Dritter	300.00		1'300.00		1'680.25	
1620.3134 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		882.10	
1620.3144 Unterhalt Hochbauten					6'941.60	
1620.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1620.3632 * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	107'400.00		106'400.00		125'746.80	
1620.4260 Rückerstattungen Dritter						1'560.00
1621 Gemeindeführungsstab	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
1621.3632 * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG	12'874'790.00	1'298'000.00	12'675'920.00	1'352'050.00	12'460'622.18	1'410'014.95
Nettoaufwand		11'576'790.00		11'323'870.00		11'050'607.23
21 Obligatorische Schule	12'816'100.00	1'253'000.00	12'617'670.00	1'307'050.00	12'409'975.03	1'367'064.95
Nettoaufwand		11'563'100.00		11'310'620.00		11'042'910.08
211 Kindergarten	1'392'500.00		1'561'250.00	8'500.00	1'473'747.89	46'708.50
Nettoaufwand		1'392'500.00		1'552'750.00		1'427'039.39
2110 Kindergarten	1'392'500.00		1'561'250.00	8'500.00	1'473'747.89	46'708.50
2110.3020 * Löhne der Lehrkräfte	1'080'000.00		1'236'500.00		1'192'817.65	
2110.3040 Erziehungszulagen	13'500.00		13'500.00		11'731.40	
2110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'100.00		79'100.00		76'689.00	
2110.3052 Pensionskassen	127'100.00		127'100.00		118'755.10	
2110.3053 Unfallversicherungen	2'050.00		2'050.00		1'773.55	
2110.3054 Familienausgleichskasse	16'700.00		16'700.00		15'224.80	
2110.3055 Krankentaggeldversicherungen	200.00		250.00		111.70	
2110.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		3'500.00		215.00	
2110.3091 Personalrekrutierung	300.00		300.00		36.00	
2110.3099 Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'910.00	
2110.3100 Büromaterial	3'000.00		3'700.00		3'127.25	
2110.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		584.70	
2110.3104 * Lehrmittel	32'200.00		32'200.00		30'619.74	
2110.3113 * Hardware	6'000.00		6'000.00		3'500.00	
2110.3130 * Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		5'480.35	
2110.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		16'500.00		63.75	
2110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00		800.00			
2110.3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'450.00		1'450.00		607.90	
2110.3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'000.00			
2110.3637 * Beiträge an private Haushalte	11'000.00		11'000.00		10'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110.4260						39'058.50
2110.4612				8'500.00		7'650.00
212	Primarschule	17'300.00	5'484'850.00	3'500.00	5'519'035.80	49'147.25
	Nettoaufwand	5'581'150.00		5'481'350.00		5'469'888.55
2120	Primarschule	17'300.00	5'484'850.00	3'500.00	5'519'035.80	49'147.25
2120.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	4'283'200.00	4'271'800.00		4'333'472.50	
2120.3040	Erziehungszulagen	47'000.00	47'000.00		51'952.65	
2120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272'000.00	272'200.00		271'798.45	
2120.3052	Pensionskassen	446'250.00	445'800.00		393'547.35	
2120.3053	Unfallversicherungen	6'800.00	6'850.00		6'588.55	
2120.3054	Familienausgleichskasse	57'350.00	57'450.00		56'266.05	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	400.00	500.00		331.85	
2120.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'000.00	15'000.00		4'879.45	
2120.3091	Personalrekrutierung	300.00	300.00		196.00	
2120.3099 *	Sonstiger Personalaufwand	10'900.00	10'900.00		8'753.15	
2120.3100 *	Büromaterial	20'000.00	14'000.00		18'661.32	
2120.3104	Lehrmittel	136'650.00	136'050.00		121'032.33	
2120.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		2'000.00		9'812.60	
2120.3113 *	Hardware	20'000.00	20'000.00		43'619.70	
2120.3130 *	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	29'000.00		33'888.85	
2120.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	23'000.00	11'000.00		27'761.50	
2120.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00	2'500.00		2'094.50	
2120.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00			
2120.3161 *	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'800.00	1'600.00		1'555.20	
2120.3162	Raten für operatives Leasing		8'200.00		8'138.40	
2120.3171 *	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000.00	27'000.00		32'165.40	
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00	7'700.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	48'600.00					
2120.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'500.00		5'520.00	
2120.3637 * Beiträge an private Haushalte	98'000.00		90'000.00		87'000.00	
2120.4250 * Verkäufe		3'800.00		3'500.00		
2120.4260 Rückerstattungen Dritter						42'397.25
2120.4612 * Entsch. von Gemeinden u. Zweckverbänden		13'500.00				6'750.00
214 Musikschulen	2'340'240.00	771'000.00	2'383'350.00	782'500.00	2'277'868.40	761'317.75
Nettoaufwand		1'569'240.00		1'600'850.00		1'516'550.65
2140 Musikschule	2'340'240.00	771'000.00	2'383'350.00	782'500.00	2'277'868.40	761'317.75
2140.3000 Behörden und Kommissionen	11'200.00		11'000.00		12'198.60	
2140.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	38'450.00		38'300.00		38'077.80	
2140.3020 * Löhne der Lehrkräfte	1'698'000.00		1'749'650.00		1'670'717.30	
2140.3040 Erziehungszulagen	28'350.00		26'850.00		25'916.85	
2140.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'360.00		114'850.00		108'922.85	
2140.3052 Pensionskassen	191'900.00		193'600.00		185'153.40	
2140.3053 Unfallversicherungen	3'350.00		3'050.00		2'831.30	
2140.3054 Familienausgleichskasse	24'000.00		24'200.00		23'164.90	
2140.3055 Krankentaggeldversicherungen	830.00		850.00		211.50	
2140.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		6'940.35	
2140.3091 Personalrekrutierung			1'200.00			
2140.3099 * Sonstiger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		4'404.70	
2140.3100 Büromaterial	5'000.00		7'000.00		4'575.86	
2140.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'000.00	
2140.3102 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
2140.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		67.29	
2140.3104 Lehrmittel	550.00		550.00			
2140.3110 Büromöbel und -geräte	6'600.00		6'600.00		4'963.65	
2140.3119 * Übrige Anschaffungen	30'000.00		15'000.00		15'547.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2140.3130 Dienstleistungen Dritter	3'750.00		3'750.00		3'876.10	
2140.3134 Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		910.30	
2140.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'000.00		14'000.00		13'130.20	
2140.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'910.50	
2140.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
2140.3162 Raten für operatives Leasing			1'000.00		972.00	
2140.3170 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		541.40	
2140.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	67'000.00		70'000.00		69'031.15	
2140.3637 Beiträge an private Haushalte	83'000.00		85'000.00		82'802.95	
2140.4231 * Kursgelder		711'000.00		719'500.00		704'576.15
2140.4612 * Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		63'000.00		56'741.60
217 Schulliegenschaften	2'518'130.00	464'700.00	2'258'470.00	500'550.00	2'176'680.44	509'891.45
Nettoaufwand		2'053'430.00		1'757'920.00		1'666'788.99
2170 Schulliegenschaften Primarschule	2'305'140.00	415'700.00	2'019'470.00	451'550.00	1'931'190.03	458'851.85
2170.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	742'250.00		751'800.00		653'098.25	
2170.3040 Erziehungszulagen	26'300.00		18'950.00		16'348.75	
2170.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'230.00		44'650.00		40'908.50	
2170.3052 Pensionskassen	66'000.00		66'900.00		45'915.50	
2170.3053 Unfallversicherungen	7'350.00		7'000.00		6'108.70	
2170.3054 Familienausgleichskasse	10'020.00		10'220.00		8'802.85	
2170.3055 Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		6'100.00		3'296.25	
2170.3100 Büromaterial	500.00		500.00		286.05	
2170.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00		36'164.55	
2170.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	45'100.00		34'500.00		24'431.70	
2170.3112 Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'656.35	
2170.3120 * Ver- und Entsorgung	140'000.00		132'000.00		181'718.62	
2170.3130 * Dienstleistungen Dritter	59'000.00		45'300.00		56'316.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.3134 Sachversicherungsprämien	15'950.00		15'950.00		14'951.05	
2170.3144 * Unterhalt Hochbauten	103'000.00		76'500.00		122'792.01	
2170.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	42'540.00		44'550.00		44'495.95	
2170.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	5'700.00		5'700.00		2'360.00	
2170.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00					
2170.3162 Raten für operatives Leasing			400.00		402.00	
2170.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	952'600.00		722'450.00		671'136.00	
2170.4260 Rückerstattungen Dritter		100.00		44'350.00		47'422.85
2170.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'850.00		187'850.00		187'844.00
2170.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		250.00		250.00		4'485.00
2170.4511 * Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		32'000.00				
2170.4611 * Entschädigungen vom Kanton		195'500.00		219'100.00		219'100.00
2171 Schulliegenschaften Kindergärten	206'590.00	49'000.00	232'600.00	49'000.00	245'490.41	51'039.60
2171.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	75'800.00		76'050.00		104'391.85	
2171.3040 Erziehungszulagen	2'350.00		2'450.00		5'753.40	
2171.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'820.00		4'850.00		6'557.80	
2171.3052 Pensionskassen	1'850.00		700.00		1'051.30	
2171.3053 Unfallversicherungen	750.00		750.00		1'018.95	
2171.3054 Familienausgleichskasse	1'050.00		1'050.00		1'395.00	
2171.3055 Krankentaggeldversicherungen	550.00		650.00		568.20	
2171.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
2171.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00			
2171.3120 * Ver- und Entsorgung	23'000.00		24'000.00		27'283.31	
2171.3130 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'776.65	
2171.3134 Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'519.80	
2171.3144 * Unterhalt Hochbauten	25'000.00		49'000.00		25'307.05	
2171.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'320.00		3'300.00		2'535.10	
2171.3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
2171.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	42'800.00		45'500.00		48'332.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2171.4260						1'599.60
2171.4470 *		49'000.00		49'000.00		49'440.00
2172	6'400.00		6'400.00			
Schulliegenschaften Sekundar						
2172.3110 *	6'400.00		6'400.00			
218	459'030.00		433'650.00	12'000.00	455'349.30	
Schulergänzende Tagesbetreuung						
Nettoaufwand		459'030.00		421'650.00		455'349.30
2180	459'030.00		433'650.00	12'000.00	455'349.30	
Schulergänzende Tagesbetreuung						
2180.3010 *	21'400.00		21'600.00			
2180.3040	1'050.00					
2180.3050	1'350.00		1'400.00			
2180.3052	2'150.00		900.00			
2180.3053	210.00		200.00			
2180.3054	320.00		300.00			
2180.3055	150.00		200.00			
2180.3120					4'526.90	
2180.3130 *	225'400.00		403'250.00		407'647.40	
2180.3144	2'500.00				37'000.00	
2180.3300 *	11'000.00		5'800.00		6'175.00	
2180.3636 *	42'500.00					
2180.3637 *	151'000.00					
2180.4260 *				12'000.00		
219	507'750.00		496'100.00		507'293.20	
Übrige Obligatorische Schule						
Nettoaufwand		507'750.00		496'100.00		507'293.20
2190	501'250.00		488'050.00		502'411.20	
Schulleitung und Schulrat						
2190.3000 *	29'850.00		34'850.00		33'737.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2190.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	89'150.00		83'000.00		91'549.60	
2190.3020 Löhne der Lehrkräfte	267'000.00		245'000.00		264'267.75	
2190.3040 Erziehungszulagen	9'300.00		9'200.00		9'155.45	
2190.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'550.00		22'200.00		24'778.20	
2190.3052 Pensionskassen	42'550.00		41'800.00		46'451.90	
2190.3053 Unfallversicherungen	1'350.00		1'200.00		1'244.60	
2190.3054 Familienausgleichskasse	4'750.00		4'700.00		5'101.55	
2190.3055 Krankentaggeldversicherungen	750.00		2'100.00		484.65	
2190.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
2190.3099 Sonstiger Personalaufwand	3'750.00		3'750.00		2'939.20	
2190.3102 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'269.75	
2190.3113 * Hardware	22'000.00		22'000.00		14'390.00	
2190.3119 Übrige Anschaffungen	1'750.00		1'750.00		1'912.00	
2190.3130 Dienstleistungen Dritter					1'795.00	
2190.3131 Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
2190.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00		3'000.00			
2190.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		134.00	
2190.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen					2'000.00	
2192 Volksschule, sonstiges	6'500.00		8'050.00		4'882.00	
2192.3104 * Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
2192.3634 * Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00		7'050.00		4'882.00	
29 Übriges Bildungswesen	58'690.00	45'000.00	58'250.00	45'000.00	50'647.15	42'950.00
Nettoaufwand		13'690.00		13'250.00		7'697.15
299 Übrige Bildung	58'690.00	45'000.00	58'250.00	45'000.00	50'647.15	42'950.00
Nettoaufwand		13'690.00		13'250.00		7'697.15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2990	58'690.00	45'000.00	58'250.00	45'000.00	50'647.15	42'950.00
Übrige Bildung						
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	33'500.00	34'200.00		33'986.00	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'150.00	2'150.00		2'157.30	
2990.3052	Pensionskassen	3'200.00	3'000.00		3'012.60	
2990.3053	Unfallversicherungen	350.00	350.00		335.10	
2990.3054	Familienausgleichskasse	450.00	450.00		458.55	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	240.00	300.00		186.75	
2990.3100	Büromaterial	1'100.00	1'100.00		1'318.15	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00	300.00		196.40	
2990.3102 *	Drucksachen, Publikationen	500.00				
2990.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00				
2990.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00	1'000.00		496.30	
2990.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	15'100.00	15'400.00		8'500.00	
2990.4231	Kursgelder					
		45'000.00		45'000.00		42'950.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	2'949'570.00	445'650.00	3'093'700.00	418'400.00	3'766'192.46	1'133'927.33
Nettoaufwand		2'503'920.00		2'675'300.00		2'632'265.13
31 Kulturerbe	129'200.00	28'000.00	154'400.00	23'500.00	162'285.30	84'278.31
Nettoaufwand		101'200.00		130'900.00		78'006.99
311 Museen und Kulturförderung	53'600.00	28'000.00	72'700.00	23'500.00	77'287.90	84'278.31
Nettoaufwand		25'600.00		49'200.00		
Nettoertrag					6'990.41	
3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)	53'600.00	28'000.00	72'700.00	23'500.00	77'287.90	84'278.31
3110.3000 Behörden und Kommissionen					13'149.30	
3110.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	17'000.00		17'100.00		20'504.85	
3110.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		2'006.15	
3110.3052 Pensionskassen	1'720.00		1'650.00		2'343.00	
3110.3053 Unfallversicherungen	180.00		160.00		201.65	
3110.3054 Familienausgleichskasse	290.00		280.00		426.50	
3110.3055 Krankentaggeldversicherungen	160.00		160.00		122.20	
3110.3100 Büromaterial	500.00		500.00			
3110.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3110.3102 Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'700.00		7'816.90	
3110.3110 Büromöbel und -geräte			3'000.00			
3110.3119 Übrige Anschaffungen					2'100.00	
3110.3120 * Ver- und Entsorgung	13'500.00		13'500.00		13'087.95	
3110.3130 * Dienstleistungen Dritter	850.00		850.00		1'003.85	
3110.3134 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'941.05	
3110.3144 * Unterhalt Hochbauten	4'800.00		18'000.00		11'152.85	
3110.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'800.00		1'700.00			
3110.3170 Reisekosten und Spesen					162.80	
3110.3199 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		268.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3110.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			3'000.00			
3110.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		20'500.00		23'703.40
3110.4250 Verkäufe						5'946.56
3110.4511 Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						54'243.35
3110.4637 Beiträge von privaten Haushalten		3'000.00		3'000.00		385.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	75'600.00		81'700.00		84'997.40	
Nettoaufwand		75'600.00		81'700.00		84'997.40
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	75'600.00		81'700.00		84'997.40	
3120.3000 * Behörden und Kommissionen	9'000.00		5'000.00		9'118.10	
3120.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			60.00		214.35	
3120.3053 Unfallversicherungen			10.00		4.85	
3120.3054 Familienausgleichskasse			20.00		44.95	
3120.3055 Krankentaggeldversicherungen			10.00		18.75	
3120.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	35'600.00		35'600.00		35'596.40	
3120.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	30'000.00		40'000.00		40'000.00	
3120.3637 * Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
32 Kultur allgemein	637'280.00	180'500.00	810'070.00	178'750.00	1'512'372.26	787'762.31
Nettoaufwand		456'780.00		631'320.00		724'609.95
321 Bibliotheken	338'590.00	38'000.00	335'240.00	41'250.00	314'593.54	38'098.60
Nettoaufwand		300'590.00		293'990.00		276'494.94
3210 Bibliotheken	338'590.00	38'000.00	335'240.00	41'250.00	314'593.54	38'098.60
3210.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	164'000.00		163'300.00		159'186.10	
3210.3040 Erziehungszulagen	7'550.00		4'100.00		3'112.30	
3210.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		10'400.00		10'086.90	
3210.3052 Pensionskassen	18'800.00		16'000.00		15'690.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3210.3053 Unfallversicherungen	1'620.00		1'610.00		1'574.55	
3210.3054 Familienausgleichskasse	2'240.00		2'220.00		2'156.05	
3210.3055 Krankentaggeldversicherungen	1'180.00		1'410.00		878.45	
3210.3100 Büromaterial	4'300.00		4'300.00		4'792.60	
3210.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		10'600.00		1'000.00	
3210.3102 Drucksachen, Publikationen	9'000.00		10'000.00		9'403.10	
3210.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	47'300.00		47'300.00		48'125.19	
3210.3110 Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		379.90	
3210.3120 Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'500.00		1'816.07	
3210.3130 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'450.00		2'509.55	
3210.3144 * Unterhalt Hochbauten	6'000.00		1'500.00		136.85	
3210.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3210.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600.00		4'900.00		1'233.68	
3210.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00		23'150.00		51'082.65	
3210.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00					
3210.3162 Raten für operatives Leasing			1'000.00		972.00	
3210.3170 Reisekosten und Spesen					456.80	
3210.3920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.			23'200.00			
3210.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000.00		41'250.00		38'098.60
322 Konzert und Theater	133'350.00	33'000.00	156'250.00	33'000.00	157'031.85	
Nettoaufwand		100'350.00		123'250.00		157'031.85
3220 Konzert und Theater	133'350.00	33'000.00	156'250.00	33'000.00	157'031.85	
3220.3102 Drucksachen, Publikationen					1'416.10	
3220.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'350.00		8'350.00		8'333.00	
3220.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	125'000.00		147'900.00		147'282.75	
3220.4511 * Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		33'000.00		33'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
329 Kultur, sonstiges	165'340.00	109'500.00	318'580.00	104'500.00	1'040'746.87	749'663.71
Nettoaufwand		55'840.00		214'080.00		291'083.16
3290 Kultur, sonstiges	165'340.00	109'500.00	318'580.00	104'500.00	1'040'746.87	749'663.71
3290.3000 * Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00			
3290.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'520.00		6'500.00		6'253.15	
3290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'160.00		100.00		86.95	
3290.3053 Unfallversicherungen	10.00		10.00		9.80	
3290.3054 Familienausgleichskasse	80.00		50.00		18.45	
3290.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		34.70	
3290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		500.85	
3290.3102 * Drucksachen, Publikationen	3'500.00		750.00		580.60	
3290.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		4'394.70	
3290.3119 * Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		9'170.35	
3290.3120 Ver- und Entsorgung	8'000.00		6'000.00		24'859.03	
3290.3130 * Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'552.05	
3290.3134 Sachversicherungsprämien	20.00		20.00		22.55	
3290.3140 * Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00			
3290.3144 * Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00		19'583.19	
3290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		444.95	
3290.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften			168'600.00		168'624.00	
3290.3199 * Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		26'500.00		51'964.58	
3290.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					674'146.97	
3290.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	79'500.00		70'000.00		71'500.00	
3290.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4250 Verkäufe						1'993.69
3290.4390 Übriger Ertrag						620'009.93
3290.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'400.00		104'400.00		110'401.80
3290.4472 Benützungsgebühren Liegenschaften VV		100.00		100.00		
3290.4511 * Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		5'000.00				17'258.29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34 Sport und Freizeit	2'183'090.00	237'150.00	2'129'230.00	216'150.00	2'091'534.90	261'886.71
Nettoaufwand		1'945'940.00		1'913'080.00		1'829'648.19
341 Sport	1'385'090.00	237'150.00	1'329'680.00	216'150.00	1'289'123.06	261'886.71
Nettoaufwand		1'147'940.00		1'113'530.00		1'027'236.35
3410 Übriger Sport	417'920.00	3'450.00	343'480.00	3'450.00	346'789.84	3'440.50
3410.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'988.50	
3410.3120 Ver- und Entsorgung	43'000.00		45'000.00		42'340.30	
3410.3130 * Dienstleistungen Dritter	77'300.00		52'700.00		52'704.70	
3410.3134 Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'329.90	
3410.3144 * Unterhalt Hochbauten	65'000.00		36'830.00		30'811.54	
3410.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	25'000.00		20'000.00		28'638.90	
3410.3170 * Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3410.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	92'800.00		98'900.00		105'106.00	
3410.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	102'720.00		77'950.00		75'870.00	
3410.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'450.00		3'450.00		3'440.50
3411 Gartenbad	567'570.00	227'700.00	569'600.00	206'700.00	572'543.73	252'446.21
3411.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	251'450.00		244'100.00		250'261.55	
3411.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'500.00		15'404.10	
3411.3052 Pensionskassen	19'000.00		17'100.00		17'085.95	
3411.3053 Unfallversicherungen	8'700.00		8'300.00		7'721.75	
3411.3054 Familienausgleichskasse	3'400.00		3'300.00		3'276.30	
3411.3055 Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'500.00		1'348.00	
3411.3100 Büromaterial	500.00		500.00		324.95	
3411.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'300.00		44'300.00		49'832.32	
3411.3102 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'995.85	
3411.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		8'000.00		914.20	
3411.3112 Dienstkleider	1'000.00		2'000.00		871.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411.3113 * Hardware	3'000.00					
3411.3120 * Ver- und Entsorgung	60'000.00		62'000.00		59'710.46	
3411.3130 * Dienstleistungen Dritter	7'300.00		7'800.00		8'243.75	
3411.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'097.70	
3411.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	22'000.00		20'000.00		20'990.65	
3411.3144 * Unterhalt Hochbauten	10'000.00		24'000.00		15'961.45	
3411.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	22'800.00		17'800.00		23'530.90	
3411.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'320.00		400.00		626.40	
3411.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00					
3411.3162 Raten für operatives Leasing			350.00		324.00	
3411.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3411.3199 * Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'088.95	
3411.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	75'000.00		79'950.00		84'933.00	
3411.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3411.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		180'000.00		218'393.82
3411.4260 * Rückerstattungen Dritter		5'000.00		4'000.00		12'034.15
3411.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3411.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		12'018.24
3411.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	399'600.00	6'000.00	416'600.00	6'000.00	369'789.49	6'000.00
3414.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3414.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		2'500.00			
3414.3120 Ver- und Entsorgung	3'000.00		4'000.00		2'295.70	
3414.3130 * Dienstleistungen Dritter	317'500.00		292'500.00		291'662.15	
3414.3134 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		760.35	
3414.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		42'100.00		15'413.65	
3414.3144 * Unterhalt Hochbauten	13'000.00		16'500.00		6'000.00	
3414.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		6'000.00		980.64	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	47'800.00		50'200.00		52'677.00	
3414.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
342 Freizeit	798'000.00		799'550.00		802'411.84	
Nettoaufwand		798'000.00		799'550.00		802'411.84
3420 Freizeit	129'370.00		135'870.00		137'950.02	
3420.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		17'500.00		22'979.85	
3420.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		3'092.04	
3420.3130 * Dienstleistungen Dritter	24'700.00		22'200.00		17'800.48	
3420.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		4'500.00		5'242.50	
3420.3140 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		7'843.95	
3420.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00		10'555.45	
3420.3149 Unterhalt übrige Sachanlagen			6'500.00			
3420.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	47'800.00		50'950.00		54'120.00	
3420.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	19'370.00		17'220.00		16'315.75	
3421 Jugendhaus	427'790.00		422'490.00		425'823.72	
3421.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	16'100.00		13'350.00		11'791.15	
3421.3040 Erziehungszulagen			100.00			
3421.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00		850.00		737.60	
3421.3052 Pensionskassen	1'550.00		1'250.00		1'752.35	
3421.3053 Unfallversicherungen	190.00		160.00		114.85	
3421.3054 Familienausgleichskasse	240.00		220.00		156.95	
3421.3055 Krankentaggeldversicherungen	110.00		110.00		64.85	
3421.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3130 * Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		427.60	
3421.3134 * Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		827.35	
3421.3144 * Unterhalt Hochbauten	16'000.00		5'000.00		10'169.05	
3421.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					1'304.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3421.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	17'100.00		18'200.00		19'326.00	
3421.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	372'100.00		379'900.00		377'151.32	
3422 Ermitage	240'840.00		241'190.00		238'638.10	
3422.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	7'500.00		7'800.00		7'459.60	
3422.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		500.00		473.55	
3422.3053 Unfallversicherungen	10.00		20.00		11.40	
3422.3054 Familienausgleichskasse	100.00		100.00		100.70	
3422.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		70.00		40.90	
3422.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		870.35	
3422.3120 Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		1'498.80	
3422.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00		1'500.00			
3422.3140 * Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'500.00		8'071.70	
3422.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		75.90	
3422.3170 Reisekosten und Spesen					35.20	
3422.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4	GESUNDHEIT	3'807'910.00	573'950.00	3'401'570.00	525'600.00	3'534'815.59	573'106.10
	Nettoaufwand		3'233'960.00		2'875'970.00		2'961'709.49
41	Kranken- und Pflegeheime	2'309'450.00	69'450.00	2'010'600.00	130'600.00	2'061'949.00	152'381.00
	Nettoaufwand		2'240'000.00		1'880'000.00		1'909'568.00
412	Kranken- und Pflegeheime	2'309'450.00	69'450.00	2'010'600.00	130'600.00	2'061'949.00	152'381.00
	Nettoaufwand		2'240'000.00		1'880'000.00		1'909'568.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'309'450.00	69'450.00	2'010'600.00	130'600.00	2'061'949.00	152'381.00
4120.3130 *	Dienstleistungen Dritter	60'650.00		82'650.00		96'416.00	
4120.3614 *	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	2'240'000.00		1'880'000.00		1'909'568.00	
4120.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'800.00		47'950.00		55'965.00	
4120.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'450.00		130'600.00		152'381.00
42	Ambulante Krankenpflege	898'200.00		897'630.00		977'352.41	
	Nettoaufwand		898'200.00		897'630.00		977'352.41
421	Ambulante Krankenpflege	898'200.00		897'630.00		977'352.41	
	Nettoaufwand		898'200.00		897'630.00		977'352.41
4210	Ambulante Krankenpflege	898'200.00		897'630.00		977'352.41	
4210.3130 *	Dienstleistungen Dritter	625'200.00		637'630.00		687'291.46	
4210.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	60'000.00		70'000.00		86'540.95	
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	213'000.00		190'000.00		203'520.00	
43	Gesundheitsprävention	587'470.00	504'500.00	480'550.00	395'000.00	488'392.38	420'725.10
	Nettoaufwand		82'970.00		85'550.00		67'667.28

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
431 Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00			
Nettoaufwand		1'000.00		1'000.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	1'000.00		1'000.00			
4310.3631 * Beiträge an Kanton	1'000.00		1'000.00			
433 Schulgesundheitsdienst	585'270.00	504'500.00	478'350.00	395'000.00	487'243.13	420'725.10
Nettoaufwand		80'770.00		83'350.00		66'518.03
4330 Schulgesundheitsdienst	1'800.00		1'800.00		480.00	
4330.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'800.00		1'800.00		480.00	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	583'470.00	504'500.00	476'550.00	395'000.00	486'763.13	420'725.10
4331.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	15'000.00		21'500.00		18'200.00	
4331.3040 Erziehungszulagen	1'020.00		1'250.00		1'300.00	
4331.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'200.00		1'150.00	
4331.3053 Unfallversicherungen	150.00		200.00		200.00	
4331.3054 Familienausgleichskasse	200.00		250.00		250.00	
4331.3055 Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00		100.00	
4331.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	566'000.00		452'000.00		463'996.55	
4331.3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					152.53	
4331.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					1'414.05	
4331.4260 * Rückerstattungen Dritter		447'000.00		340'000.00		379'343.65
4331.4631 * Beiträge vom Kanton		57'500.00		55'000.00		41'381.45
434 Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'200.00		1'149.25	
Nettoaufwand		1'200.00		1'200.00		1'149.25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4340 Lebensmittelkontrolle	1'200.00		1'200.00		1'149.25	
4340.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'041.90	
4340.3053 Unfallversicherungen					1.60	
4340.3055 Krankentaggeldversicherungen					5.75	
4340.3130 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
49 Übriges Gesundheitswesen	12'790.00		12'790.00		7'121.80	
Nettoaufwand		12'790.00		12'790.00		7'121.80
490 Übriges Gesundheitswesen	12'790.00		12'790.00		7'121.80	
Nettoaufwand		12'790.00		12'790.00		7'121.80
4900 Übriges Gesundheitswesen	12'790.00		12'790.00		7'121.80	
4900.3130 * Dienstleistungen Dritter	4'290.00		4'290.00		4'421.80	
4900.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		2'700.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	6'882'560.00	1'765'600.00	7'030'380.00	1'628'400.00	6'966'039.57	1'917'011.53
 SOZIALE SICHERHEIT						
 Nettoaufwand		5'116'960.00		5'401'980.00		5'049'028.04
53	1'846'700.00	13'700.00	2'408'750.00	13'700.00	2'182'185.00	13'579.40
 Alter und Hinterlassene						
 Nettoaufwand		1'833'000.00		2'395'050.00		2'168'605.60
531	10'000.00	13'700.00	10'000.00	13'700.00	15'968.00	13'579.40
 Alters- und Hinterlassenenvers. AHV						
 Nettoaufwand						2'388.60
 Nettoertrag	3'700.00		3'700.00			
5310	10'000.00	13'700.00	10'000.00	13'700.00	15'968.00	13'579.40
 Alters- und Hinterlassenenvers. AHV						
5310.3637 * Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		15'968.00	
5310.4631 * Beiträge vom Kanton		13'700.00		13'700.00		13'579.40
532	1'720'500.00		2'209'000.00		2'121'955.00	
 Ergänzungsleistungen AHV						
 Nettoaufwand		1'720'500.00		2'209'000.00		2'121'955.00
5320	1'720'500.00		2'209'000.00		2'121'955.00	
 Ergänzungsleistungen AHV						
5320.3631 * Beiträge an Kanton	1'720'500.00		2'209'000.00		2'121'955.00	
535	116'200.00		189'750.00		44'262.00	
 Leistungen an Alter						
 Nettoaufwand		116'200.00		189'750.00		44'262.00
5350	116'200.00		189'750.00		44'262.00	
 Leistungen an das Alter						
5350.3130 * Dienstleistungen Dritter	36'700.00		31'250.00		40'762.00	
5350.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	6'500.00		8'500.00		3'500.00	
5350.3637 * Beiträge an private Haushalte	73'000.00		150'000.00			
54	824'600.00		522'600.00		487'056.40	
 Familie und Jugend						
 Nettoaufwand		824'600.00		522'600.00		487'056.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
545 Leistungen an Familien	824'600.00		522'600.00		487'056.40	
Nettoaufwand		824'600.00		522'600.00		487'056.40
5450 Leistungen an Familien, allgemein	74'600.00		74'600.00		76'946.40	
5450.3130 * Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		18'465.00	
5450.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	56'600.00		56'600.00		58'481.40	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	750'000.00		448'000.00		410'110.00	
5451.3130 * Dienstleistungen Dritter			448'000.00		410'110.00	
5451.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	240'000.00					
5451.3637 * Beiträge an private Haushalte	510'000.00					
56 Soziales Wohnungswesen	127'360.00	81'900.00	154'110.00	122'700.00	167'690.15	141'210.10
Nettoaufwand		45'460.00		31'410.00		26'480.05
560 Soziales Wohnungswesen	127'360.00	81'900.00	154'110.00	122'700.00	167'690.15	141'210.10
Nettoaufwand		45'460.00		31'410.00		26'480.05
5600 Soziales Wohnungswesen	127'360.00	81'900.00	154'110.00	122'700.00	167'690.15	141'210.10
5600.3130 * Dienstleistungen Dritter	3'800.00		3'550.00		3'810.20	
5600.3134 Sachversicherungsprämien					125.75	
5600.3144 * Unterhalt Hochbauten	11'000.00				8'500.90	
5600.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	110.00		110.00			
5600.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	12'450.00		55'450.00		50'172.75	
5600.3637 * Beiträge an private Haushalte	100'000.00		95'000.00		105'080.55	
5600.4260 Rückerstattungen Dritter						14'060.10
5600.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'900.00		122'700.00		127'150.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'973'900.00	1'670'000.00	3'834'920.00	1'492'000.00	3'966'171.02	1'717'222.03
Nettoaufwand		2'303'900.00		2'342'920.00		2'248'948.99

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
572 Sozialhilfe	2'630'000.00	1'065'000.00	2'467'000.00	905'000.00	2'590'528.90	1'106'428.43
Nettoaufwand		1'565'000.00		1'562'000.00		1'484'100.47
5720 Sozialhilfe	2'260'000.00	735'000.00	2'270'000.00	755'000.00	2'347'270.55	888'516.83
5720.3637 * Beiträge an private Haushalte	2'260'000.00		2'270'000.00		2'347'270.55	
5720.4260 * Rückerstattungen Dritter		700'000.00		720'000.00		856'105.88
5720.4611 Entschädigungen vom Kanton						7'358.05
5720.4631 * Beiträge vom Kanton		35'000.00		35'000.00		25'052.90
5722 Sozialhilfe Asylbereich	370'000.00	330'000.00	197'000.00	150'000.00	243'258.35	217'911.60
5722.3637 * Beiträge an private Haushalte	370'000.00		197'000.00		243'258.35	
5722.4260 Rückerstattungen Dritter						20'635.55
5722.4611 * Entschädigungen vom Kanton		330'000.00		150'000.00		197'276.05
573 Asylwesen	360'000.00	360'000.00	330'000.00	330'000.00	341'767.76	344'722.70
Nettoertrag					2'954.94	
5730 Asylwesen	360'000.00	360'000.00	330'000.00	330'000.00	341'767.76	344'722.70
5730.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		256'000.00		279'093.80	
5730.3637 * Beiträge an private Haushalte	80'000.00		74'000.00		62'673.96	
5730.4611 * Entschädigungen vom Kanton		360'000.00		330'000.00		344'722.70
579 Übriges Sozialwesen	983'900.00	245'000.00	1'037'920.00	257'000.00	1'033'874.36	266'070.90
Nettoaufwand		738'900.00		780'920.00		767'803.46
5790 Übriges Sozialwesen	983'900.00	245'000.00	1'037'920.00	257'000.00	1'033'874.36	266'070.90
5790.3000 Behörden und Kommissionen	31'000.00		33'000.00		30'449.25	
5790.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	619'750.00		625'000.00		617'240.55	
5790.3040 Erziehungszulagen	10'750.00		9'200.00		10'052.00	
5790.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'400.00		39'900.00		40'016.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790.3052 Pensionskassen	64'500.00		63'550.00		63'885.40	
5790.3053 Unfallversicherungen	6'300.00		6'470.00		6'095.15	
5790.3054 Familienausgleichskasse	8'570.00		8'480.00		8'573.85	
5790.3055 Krankentaggeldversicherungen	4'380.00		5'520.00		3'418.20	
5790.3099 Sonstiger Personalaufwand					18.80	
5790.3100 Büromaterial	1'000.00		2'000.00		690.45	
5790.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'159.70	
5790.3110 Büromöbel und -geräte			500.00			
5790.3113 Hardware					12'888.15	
5790.3120 Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		9'713.71	
5790.3130 * Dienstleistungen Dritter	36'950.00		83'950.00		85'520.30	
5790.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					345.00	
5790.3144 Unterhalt Hochbauten					2'241.05	
5790.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		14'000.00		16'714.05	
5790.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	73'400.00		73'400.00		73'380.00	
5790.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00					
5790.3162 * Raten für operatives Leasing	6'000.00		8'800.00		8'359.20	
5790.3170 Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		865.90	
5790.3199 Übriger Betriebsaufwand	500.00		650.00		414.90	
5790.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	9'000.00		9'600.00		10'174.00	
5790.3637 * Beiträge an private Haushalte	25'000.00		25'000.00		15'658.25	
5790.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5790.4260 Rückerstattungen Dritter						16'070.90
5790.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		245'000.00		257'000.00		250'000.00
59						
 Übrige Soziale Wohlfahrt	110'000.00		110'000.00		162'937.00	45'000.00
 Nettoaufwand		110'000.00		110'000.00		117'937.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
592	Hilfsaktionen im Inland	70'000.00		70'000.00		122'437.00	45'000.00
	Nettoaufwand		70'000.00		70'000.00		77'437.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	70'000.00		70'000.00		122'437.00	45'000.00
5920.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	70'000.00		70'000.00		122'437.00	
5920.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						45'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
	Nettoaufwand		40'000.00		40'000.00		40'500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	40'000.00		40'000.00		40'500.00	
5930.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'500.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	3'518'700.00	646'170.00	3'632'880.00	630'450.00	3'689'883.20	721'023.61
Nettoaufwand		2'872'530.00		3'002'430.00		2'968'859.59
61 Strassenverkehr	3'457'700.00	584'670.00	3'552'880.00	566'950.00	3'600'739.20	656'841.11
Nettoaufwand		2'873'030.00		2'985'930.00		2'943'898.09
615 Gemeindestrassen / Werkhof	3'457'700.00	584'670.00	3'552'880.00	566'950.00	3'600'739.20	656'841.11
Nettoaufwand		2'873'030.00		2'985'930.00		2'943'898.09
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	3'457'700.00	584'670.00	3'552'880.00	566'950.00	3'600'739.20	656'841.11
6150.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'364'770.00		1'338'850.00		1'324'433.85	
6150.3030 Temporäre Arbeitskräfte					51'056.15	
6150.3040 Erziehungszulagen	13'520.00		24'200.00		27'007.70	
6150.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'700.00		84'750.00		80'362.25	
6150.3052 Pensionskassen	127'210.00		114'750.00		113'195.90	
6150.3053 Unfallversicherungen	59'710.00		60'160.00		57'949.15	
6150.3054 Familienausgleichskasse	18'410.00		18'060.00		17'179.80	
6150.3055 Krankentaggeldversicherungen	9'580.00		11'460.00		6'986.90	
6150.3100 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		982.15	
6150.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		89'000.00		128'230.19	
6150.3102 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		143.50	
6150.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		874.00	
6150.3109 Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'718.50	
6150.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'500.00		41'000.00		51'668.35	
6150.3112 * Dienstkleider	20'000.00		20'000.00		18'135.60	
6150.3113 Hardware			6'500.00			
6150.3118 Immaterielle Anlagen					7'500.00	
6150.3120 Ver- und Entsorgung	78'000.00		78'000.00		77'704.73	
6150.3130 * Dienstleistungen Dritter	356'550.00		338'850.00		436'560.67	
6150.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	16'500.00		16'500.00		2'781.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	26'000.00		34'000.00		23'704.40	
6150.3134 Sachversicherungsprämien	23'100.00		23'100.00		22'842.85	
6150.3137 Steuern und Gebühren	14'000.00		14'000.00		13'843.00	
6150.3141 * Unterhalt Strassen / Verkehrswege	105'000.00		207'000.00		135'796.80	
6150.3144 * Unterhalt Hochbauten	6'000.00		6'000.00		4'325.15	
6150.3145 * Unterhalt Wald	5'000.00					
6150.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
6150.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	83'000.00		83'000.00		99'759.60	
6150.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'050.00		32'000.00		25'619.92	
6150.3162 * Raten für operatives Leasing	4'500.00		5'550.00		5'352.60	
6150.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		411.60	
6150.3190 Schadenersatzleistungen					2'031.35	
6150.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	850'100.00		897'650.00		845'453.14	
6150.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					16'128.00	
6150.4200 Ersatzabgaben						16'128.00
6150.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		133'000.00		133'000.00		142'768.90
6150.4250 Verkäufe		500.00		500.00		583.20
6150.4260 * Rückerstattungen Dritter		43'170.00		26'450.00		89'188.60
6150.4631 * Beiträge vom Kanton		13'000.00		12'000.00		13'172.41
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	61'000.00	61'500.00	80'000.00	63'500.00	89'144.00	64'182.50
Nettoaufwand				16'500.00		24'961.50
Nettoertrag	500.00					
629 Übriger öffentlicher Verkehr	61'000.00	61'500.00	80'000.00	63'500.00	89'144.00	64'182.50
Nettoaufwand				16'500.00		24'961.50
Nettoertrag	500.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6290	Übriger öffentlicher Verkehr		80'000.00	63'500.00	89'144.00	64'182.50
6290.3109 *	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
6290.3130 *	5'000.00		24'000.00		33'144.00	
6290.4240 *		61'500.00		63'500.00		64'182.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'549'500.00	3'790'850.00	4'659'070.00	3'766'100.00	4'628'500.69	3'939'618.50
Nettoaufwand		758'650.00		892'970.00		688'882.19
71 Wasserversorgung	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'658'691.36	1'658'691.36
710 Wasserversorgung	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'658'691.36	1'658'691.36
7101 Wasserversorgung SF	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'582'500.00	1'658'691.36	1'658'691.36
7101.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	283'600.00		282'100.00		281'623.60	
7101.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'060.00		17'900.00		16'833.35	
7101.3052 Pensionskassen	30'800.00		31'100.00		29'866.80	
7101.3053 Unfallversicherungen	12'700.00		13'000.00		12'218.60	
7101.3054 Familienausgleichskasse	3'850.00		3'800.00		3'577.45	
7101.3055 Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'400.00		1'457.70	
7101.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'630.00	
7101.3100 Büromaterial	1'100.00		1'100.00		23.34	
7101.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		9'000.00		5'631.37	
7101.3102 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'429.21	
7101.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'800.00		200.00	
7101.3110 Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
7101.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	76'500.00		62'000.00		121'614.96	
7101.3112 Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		137.78	
7101.3113 Hardware			1'500.00			
7101.3120 Ver- und Entsorgung	105'000.00		105'000.00		90'085.55	
7101.3130 * Dienstleistungen Dritter	46'200.00		47'200.00		43'611.32	
7101.3131 Planungen und Projektierungen Dritter	17'500.00		17'500.00		8'628.47	
7101.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	38'000.00		58'000.00		44'553.89	
7101.3134 Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'800.00		3'741.20	
7101.3137 Steuern und Gebühren	1'500.00		1'500.00		522.00	
7101.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	265'000.00		265'000.00		310'655.76	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7101.3144	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		477.73	
7101.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	62'600.00		61'600.00		56'392.67	
7101.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00		387.04	
7101.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00					
7101.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.00					
7101.3162	Raten für operatives Leasing			350.00		300.00	
7101.3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
7101.3192	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00		796.95	
7101.3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
7101.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	21'600.00		36'200.00		12'487.92	
7101.3499	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		2'103.81	
7101.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	229'740.00		216'850.00		281'909.60	
7101.3611	Entschädigungen an Kanton	32'000.00		32'000.00		30'793.29	
7101.3900 *	Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7101.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
7101.3920 *	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
7101.4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		600.00
7101.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'580'000.00		1'580'000.00		1'640'075.86
7101.4250	Verkäufe						1'500.00
7101.4260	Rückerstattungen Dritter						16'515.50
7101.4631	Beiträge vom Kanton		1'500.00		1'500.00		
72	Abwasserbeseitigung	1'385'750.00	1'385'750.00	1'373'650.00	1'373'650.00	1'490'229.47	1'490'229.47
720	Abwasserbeseitigung	1'385'750.00	1'385'750.00	1'373'650.00	1'373'650.00	1'490'229.47	1'490'229.47
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	1'385'750.00	1'385'750.00	1'373'650.00	1'373'650.00	1'490'229.47	1'490'229.47
7201.3120	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'070.60	
7201.3130 *	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		43'000.00		34'567.98	
7201.3131 *	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500.00		15'000.00		15'420.23	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00		35'000.00		30'229.68	
7201.3134 Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		33.45	
7201.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00		57'000.00		83'780.63	
7201.3144 Unterhalt Hochbauten					6'000.00	
7201.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	40'700.00		57'600.00		13'649.40	
7201.3499 Übriger Finanzaufwand					9'531.62	
7201.3611 * Entschädigungen an Kanton	995'000.00		985'000.00		1'115'945.88	
7201.3900 * Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7201.3920 * Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7201.4210 Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		2'200.00
7201.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'040'000.00		1'040'000.00		1'063'685.41
7201.4510 * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		341'750.00		329'650.00		424'344.06
73 Abfallwirtschaft	649'250.00	597'300.00	654'350.00	603'000.00	582'106.32	545'567.32
Nettoaufwand		51'950.00		51'350.00		36'539.00
730 Abfallwirtschaft	649'250.00	597'300.00	654'350.00	603'000.00	582'106.32	545'567.32
Nettoaufwand		51'950.00		51'350.00		36'539.00
7300 Abfallbewirtschaftung	67'950.00	16'000.00	64'850.00	13'500.00	49'862.20	13'323.20
7300.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	43'700.00		38'700.00		30'345.10	
7300.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		1'925.90	
7300.3053 Unfallversicherungen	50.00		50.00		46.35	
7300.3054 Familienausgleichskasse	600.00		600.00		409.60	
7300.3055 Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		51.05	
7300.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		791.65	
7300.3102 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		923.60	
7300.3119 Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00		4'839.50	
7300.3130 * Dienstleistungen Dritter	13'500.00		15'600.00		10'529.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7300.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		1'500.00		3'316.90
7300.4250 Verkäufe		3'000.00		2'000.00		3'718.25
7300.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00		10'000.00		6'288.05
7301 Abfallbeseitigung (SF)	581'300.00	581'300.00	589'500.00	589'500.00	532'244.12	532'244.12
7301.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		5'000.00		7'469.63	
7301.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
7301.3130 * Dienstleistungen Dritter	383'200.00		440'900.00		368'269.96	
7301.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000.00		12'000.00			
7301.3149 * Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		5'000.00		4'491.34	
7301.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	13'000.00		16'500.00		11'885.88	
7301.3199 Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
7301.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen					35'127.31	
7301.3900 * Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7301.4210 Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		1'100.00
7301.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		576'300.00		576'500.00		530'844.12
7301.4260 Rückerstattungen Dritter				3'000.00		
7301.4270 Bussen		2'000.00		1'000.00		300.00
7301.4510 * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'000.00		7'000.00		
75 Arten- und Landschaftsschutz	148'510.00		163'710.00		159'853.05	
Nettoaufwand		148'510.00		163'710.00		159'853.05
750 Arten- und Landschaftsschutz	148'510.00		163'710.00		159'853.05	
Nettoaufwand		148'510.00		163'710.00		159'853.05
7500 Arten- und Landschaftsschutz	148'510.00		163'710.00		159'853.05	
7500.3000 * Behörden und Kommissionen	7'500.00		6'000.00		7'275.90	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7500.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'520.00		6'500.00		7'965.25	
7500.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		100.00		359.75	
7500.3053 Unfallversicherungen	10.00		10.00		12.20	
7500.3054 Familienausgleichskasse	80.00		50.00		77.65	
7500.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		44.95	
7500.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		183.10	
7500.3102 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		168.50	
7500.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		500.00		479.50	
7500.3130 * Dienstleistungen Dritter	17'500.00		12'500.00		4'591.90	
7500.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	28'750.00		23'750.00		40'727.00	
7500.3140 * Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		25'000.00		24'107.60	
7500.3145 * Unterhalt Wald			34'350.00		16'427.75	
7500.3199 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		748.00	
7500.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	30'700.00		32'700.00		34'763.00	
7500.3632 * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			19'700.00		20'921.00	
7500.3910 * Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz	180'900.00	79'700.00	184'050.00	69'700.00	179'305.34	71'362.90
Nettoaufwand		101'200.00		114'350.00		107'942.44
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	58'450.00	35'000.00	58'250.00	25'000.00	56'387.70	22'350.00
Nettoaufwand		23'450.00		33'250.00		34'037.70
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	58'450.00	35'000.00	58'250.00	25'000.00	56'387.70	22'350.00
7610.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	44'900.00		44'700.00		44'662.80	
7610.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'850.00		2'834.60	
7610.3052 Pensionskassen	4'700.00		4'600.00		4'606.75	
7610.3053 Unfallversicherungen	2'020.00		2'100.00		2'058.55	
7610.3054 Familienausgleichskasse	610.00		600.00		602.55	
7610.3055 Krankentaggeldversicherungen	320.00		400.00		245.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7610.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		99.90	
7610.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		59.50	
7610.3130 Dienstleistungen Dritter					77.80	
7610.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'139.55	
7610.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		25'000.00		22'350.00
762 Tierhaltung	35'000.00	44'200.00	35'500.00	44'200.00	32'498.25	48'550.00
Nettoertrag	9'200.00		8'700.00		16'051.75	
7620 Hundehaltung	35'000.00	44'200.00	35'500.00	44'200.00	32'498.25	48'550.00
7620.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'500.00		3'264.30	
7620.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		3'233.95	
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		44'200.00		44'200.00		48'550.00
769 Übriger Umweltschutz	87'450.00	500.00	90'300.00	500.00	90'419.39	462.90
Nettoaufwand		86'950.00		89'800.00		89'956.49
7690 Übriger Umweltschutz	87'450.00	500.00	90'300.00	500.00	90'419.39	462.90
7690.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'100.00		12'200.00		6'467.65	
7690.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00		410.80	
7690.3052 Pensionskassen	750.00		800.00		798.30	
7690.3053 Unfallversicherungen	80.00		100.00		64.00	
7690.3054 Familienausgleichskasse	110.00		100.00		87.15	
7690.3055 Krankentaggeldversicherungen	60.00		50.00		35.65	
7690.3099 Sonstiger Personalaufwand					20.15	
7690.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					20'000.00	
7690.3120 Ver- und Entsorgung	800.00		500.00		943.20	
7690.3130 * Dienstleistungen Dritter	18'400.00		23'400.00		14'840.80	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7690.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'000.00		20'000.00		13'916.44	
7690.3134 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		157.55	
7690.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00		2'958.85	
7690.3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'361.35	
7690.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'080.00	
7690.3637 * Beiträge an private Haushalte	22'000.00		20'000.00		22'277.50	
7690.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		462.90
77 Friedhof und Bestattung	479'490.00	145'600.00	631'410.00	137'250.00	509'049.30	173'767.45
Nettoaufwand		333'890.00		494'160.00		335'281.85
771 Friedhof und Bestattung	479'490.00	145'600.00	631'410.00	137'250.00	509'049.30	173'767.45
Nettoaufwand		333'890.00		494'160.00		335'281.85
7710 Friedhof und Bestattung	479'490.00	145'600.00	631'410.00	137'250.00	509'049.30	173'767.45
7710.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	167'950.00		178'200.00		173'802.65	
7710.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'710.00		11'370.00		11'079.15	
7710.3052 Pensionskassen	16'150.00		13'500.00		15'699.95	
7710.3053 Unfallversicherungen	7'130.00		7'810.00		7'607.85	
7710.3054 Familienausgleichskasse	2'280.00		2'360.00		2'323.95	
7710.3055 Krankentaggeldversicherungen	1'210.00		1'510.00		946.65	
7710.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		32'476.30	
7710.3110 Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'126.00	
7710.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00		2'294.30	
7710.3112 Dienstkleider	1'000.00		2'000.00		1'336.00	
7710.3120 * Ver- und Entsorgung	28'000.00		21'000.00		39'739.59	
7710.3130 * Dienstleistungen Dritter	59'240.00		209'240.00		66'118.60	
7710.3134 Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'732.45	
7710.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		15'000.00		18'205.61	
7710.3144 * Unterhalt Hochbauten	5'000.00		35'000.00		40'384.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'220.00		12'220.00		12'155.55	
7710.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	5'800.00		2'500.00			
7710.3637 * Beiträge an private Haushalte	77'000.00		73'900.00		80'020.00	
7710.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'000.00		73'000.00		109'507.45
7710.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'600.00		64'250.00		64'260.00
79 Raumordnung	123'100.00		69'400.00		49'265.85	
Nettoaufwand		123'100.00		69'400.00		49'265.85
790 Raumordnung	123'100.00		69'400.00		49'265.85	
Nettoaufwand		123'100.00		69'400.00		49'265.85
7900 Raumplanung	123'100.00		69'400.00		49'265.85	
7900.3130 * Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		8'299.70	
7900.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	90'000.00		45'000.00		32'321.45	
7900.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'400.00		19'400.00		8'644.70	
7900.3320 * Planm. Abschreibungen immat. Anlagen	8'700.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	197'350.00	236'200.00	68'050.00	236'200.00	70'246.60	242'209.33
Nettoertrag	38'850.00		168'150.00		171'962.73	
81 Landwirtschaft	3'050.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	10'590.00	3'047.00
Nettoaufwand						7'543.00
Nettoertrag	50.00		50.00			
814 Produktionsverbesserungen	3'050.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	10'590.00	3'047.00
Nettoaufwand						7'543.00
Nettoertrag	50.00		50.00			
8140 Produktionsverbesserungen	3'050.00	3'100.00	3'050.00	3'100.00	10'590.00	3'047.00
8140.3010 Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals					494.40	
8140.3053 Unfallversicherungen					.75	
8140.3120 * Ver- und Entsorgung	900.00		900.00		449.50	
8140.3130 * Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
8140.3134 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		66.95	
8140.3144 Unterhalt Hochbauten					8'000.00	
8140.3170 Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		78.40	
8140.3637 * Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8140.4260 * Rückerstattungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'800.00
8140.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'247.00
82 Forstwirtschaft	192'800.00		64'000.00		53'662.30	
Nettoaufwand		192'800.00		64'000.00		53'662.30
820 Forstwirtschaft	192'800.00		64'000.00		53'662.30	
Nettoaufwand		192'800.00		64'000.00		53'662.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwirtschaft	192'800.00		64'000.00		53'662.30	
8200.3145	Unterhalt Wald			14'000.00		3'662.30	
8200.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	192'800.00		50'000.00		50'000.00	
83	Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'000.00	3'100.00	994.30	2'964.00
	Nettoertrag	1'600.00		2'100.00		1'969.70	
830	Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'000.00	3'100.00	994.30	2'964.00
	Nettoertrag	1'600.00		2'100.00		1'969.70	
8300	Jagd und Fischerei	1'500.00	3'100.00	1'000.00	3'100.00	994.30	2'964.00
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
8300.3631	Beiträge an Kanton	600.00		600.00		994.30	
8300.3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					
8300.4100 *	Regalien		3'100.00		3'100.00		2'964.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel					5'000.00	
	Nettoaufwand						5'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					5'000.00	
	Nettoaufwand						5'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					5'000.00	
8500.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck					5'000.00	
87	Energie		230'000.00		230'000.00		236'198.33
	Nettoertrag	230'000.00		230'000.00		236'198.33	
871	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		139'504.00
	Nettoertrag	130'000.00		130'000.00		139'504.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8710	Elektrizität		130'000.00		130'000.00		139'504.00
8710.4120 *	Konzessionen		130'000.00		130'000.00		139'504.00
872	Gas		100'000.00		100'000.00		96'694.33
	Nettoertrag	100'000.00		100'000.00		96'694.33	
8720	Gas		100'000.00		100'000.00		96'694.33
8720.4120 *	Konzessionen		100'000.00		100'000.00		96'694.33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	7'487'230.00	39'378'600.00	7'451'960.00	39'108'550.00	21'870'484.85	68'180'196.70
Nettoertrag	31'891'370.00		31'656'590.00		46'309'711.85	
91 Steuern	170'000.00	37'084'000.00	170'000.00	36'803'000.00	301'902.69	35'583'344.45
Nettoertrag	36'914'000.00		36'633'000.00		35'281'441.76	
910 Steuern	170'000.00	37'084'000.00	170'000.00	36'803'000.00	301'902.69	35'583'344.45
Nettoertrag	36'914'000.00		36'633'000.00		35'281'441.76	
9100 Steuern aktuelles Jahr		36'870'000.00		36'600'000.00		35'935'104.56
9100.4000 * Einkommenssteuern natürliche Personen		24'310'000.00		24'065'000.00		23'503'981.85
9100.4001 * Vermögenssteuern natürliche Personen		9'700'000.00		9'820'000.00		9'591'743.85
9100.4002 * Quellensteuern natürliche Personen		790'000.00		770'000.00		819'278.51
9100.4010 * Ertragssteuern juristische Personen		1'200'000.00		1'125'000.00		1'154'247.60
9100.4011 * Kapitalsteuern juristische Personen		870'000.00		820'000.00		865'852.75
9101 Steuern Vorjahre	105'000.00	- 40'000.00	105'000.00	- 40'000.00	230'573.39	- 656'824.05
9101.3182 Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					138'000.00	
9101.3183 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	100'000.00		100'000.00		92'573.39	
9101.3185 Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	5'000.00		5'000.00			
9101.4000 * Einkommenssteuern natürliche Personen		- 95'000.00		- 95'000.00		186'319.00
9101.4001 * Vermögenssteuern natürliche Personen		45'000.00		45'000.00		- 827'584.60
9101.4010 Ertragssteuern juristische Personen						- 186'892.95
9101.4011 Kapitalsteuern juristische Personen						149'937.35
9101.4293 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Personen		10'000.00		10'000.00		21'394.90
9101.4295 Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Personen						2.25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9102 Zinsendienst Steuern	65'000.00	254'000.00	65'000.00	243'000.00	71'329.30	305'063.94
9102.3181 Tatsächliche Forderungsverluste					8'733.60	
9102.3403 * Vergütungszinsen Steuern	65'000.00		65'000.00		62'595.70	
9102.4403 * Verzugszinsen Steuern		254'000.00		243'000.00		305'063.94
93 Finanz- und Lastenausgleich	6'853'000.00	1'517'000.00	6'734'650.00	1'536'450.00	6'522'749.00	1'506'837.00
Nettoaufwand		5'336'000.00		5'198'200.00		5'015'912.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	6'853'000.00	1'517'000.00	6'734'650.00	1'536'450.00	6'522'749.00	1'506'837.00
Nettoaufwand		5'336'000.00		5'198'200.00		5'015'912.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	6'853'000.00	1'517'000.00	6'734'650.00	1'536'450.00	6'522'749.00	1'506'837.00
9300.3622 * Horizontaler Finanzausgleich	6'610'000.00		6'490'000.00		6'278'097.00	
9300.3631 * Beiträge an Kanton	243'000.00		244'650.00		244'652.00	
9300.4631 * Beiträge vom Kanton		1'517'000.00		1'536'450.00		1'506'837.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	463'230.00	765'600.00	546'310.00	758'100.00	11'186'407.08	12'940'090.00
Nettoertrag	302'370.00		211'790.00		1'753'682.92	
961 Zinsen	303'300.00	350.00	303'300.00	750.00	303'012.75	26'611.10
Nettoaufwand		302'950.00		302'550.00		276'401.65
9610 Zinsen	303'300.00	350.00	303'300.00	750.00	303'012.75	26'611.10
9610.3406 * Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		302'800.00		302'800.00	
9610.3409 Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		212.75	
9610.4400 * Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
9610.4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen				500.00		26'361.10
9610.4420 * Dividenden		250.00		150.00		250.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	148'930.00	765'250.00	232'510.00	757'350.00	10'872'241.94	12'913'478.90
Nettoertrag	616'320.00		524'840.00		2'041'236.96	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	148'930.00	765'250.00	232'510.00	757'350.00	10'872'241.94	12'913'478.90
9630.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	4'400.00		4'400.00		4'544.65	
9630.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.10	
9630.3053 Unfallversicherungen	10.00		10.00		15.90	
9630.3054 Familienausgleichskasse					2.35	
9630.3055 Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		52.20	
9630.3130 Dienstleistungen Dritter					1'555.20	
9630.3144 Unterhalt Hochbauten					16'249.75	
9630.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	13'420.00		44'500.00		94'975.00	
9630.3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen					100'000.00	
9630.3430 * Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	37'500.00		87'500.00		74'706.87	
9630.3431 Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		5'300.00		592.40	
9630.3439 * Übriger Liegenschaftsaufwand FV	66'450.00		68'950.00		137'656.52	
9630.3441 * Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		740'700.00	
9630.3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand					650'000.00	
9630.3896 Einlagen in Neubewertungsreserven					9'051'180.00	
9630.4260 Rückerstattungen Dritter						7'484.00
9630.4411 Realisierte Gewinne aus Sachanlagen						2'625'159.00
9630.4430 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		765'250.00		734'150.00		817'656.90
9630.4443 Marktwertanpassungen Sachanlagen						9'051'180.00
9630.4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven						411'999.00
9630.4920 Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.				23'200.00		
969 Übriges Finanzvermögen	11'000.00		10'500.00		11'152.39	
Nettoaufwand		11'000.00		10'500.00		11'152.39

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9690	Übriges Finanzvermögen		10'500.00		11'152.39	
9690.3130 *	10'000.00		10'000.00		10'112.39	
9690.3420	1'000.00		500.00		1'040.00	
97		11'000.00		10'000.00		12'037.80
	11'000.00		10'000.00		12'037.80	
971		11'000.00		10'000.00		12'037.80
	11'000.00		10'000.00		12'037.80	
9710		11'000.00		10'000.00		12'037.80
9710.4699 *		11'000.00		10'000.00		12'037.80
99	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'859'426.08	18'137'887.45
					14'278'461.37	
995	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'859'426.08	18'137'887.45
					14'278'461.37	
9950 *	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'859'426.08	18'137'887.45
9950.3052					3'859'426.08	
9950.3637	1'000.00		1'000.00			
9950.4511		1'000.00		1'000.00		
9950.4896						18'137'887.45

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'203'000.00	970'000.00	7'617'000.00	970'000.00	5'746'144.37	314'254.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'233'000.00		6'647'000.00		5'431'890.02
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG					1'114.70	
Nettoausgaben						1'114.70
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'000.00					
Nettoausgaben		110'000.00				
2 BILDUNG	302'000.00		550'000.00		3'358'221.77	
Nettoausgaben		302'000.00		550'000.00		3'358'221.77
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	320'000.00		767'000.00		121'501.05	
Nettoausgaben		320'000.00		767'000.00		121'501.05
5 SOZIALE SICHERHEIT			280'000.00			
Nettoausgaben				280'000.00		
6 VERKEHR	785'000.00		1'050'000.00		892'469.55	
Nettoausgaben		785'000.00		1'050'000.00		892'469.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'626'000.00	930'000.00	4'910'000.00	930'000.00	1'358'383.10	304'254.35
Nettoausgaben		2'696'000.00		3'980'000.00		1'054'128.75
8 VOLKSWIRTSCHAFT	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	14'454.20	10'000.00
Nettoausgaben		20'000.00		20'000.00		4'454.20

Investitionsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	5'203'000.00	970'000.00	7'617'000.00	970'000.00	5'746'144.37	314'254.35
5 Investitionsausgaben	5'203'000.00		7'617'000.00		5'746'144.37	
50 Sachanlagen	5'008'000.00		7'447'000.00		5'577'760.02	
5000 Grundstücke	60'000.00		60'000.00		14'454.20	
5010 Strassen / Verkehrswege	625'000.00		930'000.00		892'469.55	
5020 Wasserbau			167'000.00		90'000.00	
5030 Übrige Tiefbauten	1'200'000.00		2'450'000.00		1'151'092.25	
5040 Hochbauten	2'781'000.00		3'405'000.00		3'160'918.31	
5060 Mobilien	342'000.00		435'000.00		268'825.71	
52 Immaterielle Anlagen	195'000.00		170'000.00		168'384.35	
5290 Übrige immaterielle Anlagen	195'000.00		170'000.00		168'384.35	
6 Investitionseinnahmen		970'000.00		970'000.00		314'254.35
63 Investitionsbeiträge f. eigene Rechnung		970'000.00		970'000.00		314'254.35
6310 Investitionsbeiträge vom Kanton						15'000.00
6360 Inv. beiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		40'000.00		40'000.00		10'000.00
6371 Anschlussbeitr. von priv. Haushalte		930'000.00		930'000.00		289'254.35

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	5'203'000.00	970'000.00	7'617'000.00	970'000.00	5'746'144.37	314'254.35
Zunahme der Nettoinvestitionen		4'233'000.00		6'647'000.00		5'431'890.02
00 ALLGEMEINE VERWALTUNG					1'114.70	
Nettoausgaben						1'114.70
02 Allgemeine Dienste					1'114.70	
029 Verwaltungliegenschaften					1'114.70	
0290 Verwaltungliegenschaften					1'114.70	
5040.01 Gemeindehaus Fenster / Fassade					1'114.70	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'000.00					
Nettoausgaben		110'000.00				
15 Feuerwehr	110'000.00					
150 Feuerwehr	110'000.00					
1500 Feuerwehr	110'000.00					
5060.01 * Ersatz Mannschaftstransporter	110'000.00					
2 BILDUNG	302'000.00		550'000.00		3'358'221.77	
Nettoausgaben		302'000.00		550'000.00		3'358'221.77
21 Obligatorische Schule	302'000.00		550'000.00		3'358'221.77	
212 Primarschule			243'000.00			

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120 Primarschule			243'000.00			
5060.01 Anschaffungen gemäss Informatikkonzept			243'000.00			
217 Schulliegenschaften	302'000.00		140'000.00		3'358'221.77	
2170 Schulliegenschaften	302'000.00		140'000.00		3'358'221.77	
5040.01 Sicherheitskonzept Schulanlagen					31'169.40	
5040.03 Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau					163'430.20	
5040.04 Schulhaus Gerenmatte HarmoS Innenausbau					62'317.40	
5040.05 Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4					2'791'099.06	
5040.06 Gerenmatte 1 Aula (Falt- / Schiebewand; Audioanlage)			68'000.00		41'380.00	
5040.07 * Gerenmatt 1, Sanierung Folie und Beton DG	230'000.00					
5060.01 Möblierung Schulräume HarmoS					268'825.71	
5060.10 * Mobiliar genereller Ersatz	72'000.00		72'000.00			
218 Schulergänzende Tagesbetreuung			167'000.00			
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung			167'000.00			
5040.01 Sanierung Räumlichkeiten Blauenstrasse			167'000.00			
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	320'000.00		767'000.00		121'501.05	
Nettoausgaben		320'000.00		767'000.00		121'501.05
32 Kultur allgemein			600'000.00		31'501.05	
322 Konzert und Theater			600'000.00		31'501.05	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3220 Konzert und Theater			600'000.00		31'501.05	
5040.01 Gemeindesaal (Projektierungskredit)					13'959.65	
5040.02 Gemeindesaal (Wettbewerb)			100'000.00		17'541.40	
5040.03 Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch			500'000.00			
34 Sport und Freizeit	320'000.00		167'000.00		90'000.00	
341 Sport	70'000.00					
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	70'000.00					
5030.02 * Sanierung 100-m-Laufbahn Sportanlagen	70'000.00					
342 Freizeit	250'000.00		167'000.00		90'000.00	
3420 Freizeit	250'000.00					
5040.02 * Skateranlage, parcour, street workout, pumptrack	250'000.00					
3422 Ermitage			167'000.00		90'000.00	
5020.01 Sanierung Weiher Ermitage			167'000.00		90'000.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT			280'000.00			
Nettoausgaben				280'000.00		
56 Soziales Wohnungswesen			280'000.00			
560 Soziales Wohnungswesen			280'000.00			
5600 Soziales Wohnungswesen			280'000.00			
5040.01 Sanierung Wohnungen			280'000.00			

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR	785'000.00		1'050'000.00		892'469.55	
Nettoausgaben		785'000.00		1'050'000.00		892'469.55
61 Strassenverkehr	785'000.00		1'050'000.00		892'469.55	
615 Gemeindestrassen / Werkhof	785'000.00		1'050'000.00		892'469.55	
6150 Gemeindestrassen / Werkhof	785'000.00		1'050'000.00		892'469.55	
5010.01 Strassenbauvorhaben 2013					- 386'219.65	
5010.05 Ersatz Strassenbeleuchtung 2016					93'984.05	
5010.06 Ersatz Strassenbeleuchtung 2017					150'754.95	
5010.07 Ersatz Strassenbeleuchtung 2018			150'000.00			
5010.08 * Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	150'000.00					
5010.31 Talstrasse (Strassen 2014)					658'194.65	
5010.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz			100'000.00		121'512.70	
5010.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein					254'242.85	
5010.63 Ermitagestrasse (Andlauerweg bis Tramübergang)			30'000.00			
5010.67 Blauenstrasse			230'000.00			
5010.68 Bodenweg			130'000.00			
5010.69 * Dychweg (Parkplatz)	45'000.00		10'000.00			
5010.70 Tannenstrasse			190'000.00			
5010.71 Fussweg Industriestrasse / Griebengasse			30'000.00			
5010.72 Odilienweg			60'000.00			
5010.73 * Homburgweg	130'000.00					
5010.74 * Langackerweg	30'000.00					
5010.75 * Mattweg	270'000.00					
5060.05 Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)			65'000.00			
5060.06 Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)			55'000.00			
5060.07 * Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)	160'000.00					

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'626'000.00	930'000.00	4'910'000.00	930'000.00	1'358'383.10	304'254.35
Nettoausgaben		2'696'000.00		3'980'000.00		1'054'128.75
71 Wasserversorgung	2'431'000.00	400'000.00	4'300'000.00	400'000.00	841'479.59	133'296.75
710 Wasserversorgung	2'431'000.00	400'000.00	4'300'000.00	400'000.00	841'479.59	133'296.75
7101 Wasserversorgung (SF)	2'431'000.00	400'000.00	4'300'000.00	400'000.00	841'479.59	133'296.75
5030.31 Talstrasse «Im Tal» bis «Birsweg» (Leitungen 2014)					1'753.06	
5030.37 Quellenweg, Neubau Wasserleitung			50'000.00		156'893.15	
5030.45 Transitleitung Birstal			950'000.00		387'798.37	
5030.55 Birseckstrasse Hirslandw. bis Neumattst.					124'070.98	
5030.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz			50'000.00		63'551.48	
5030.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein					68'506.05	
5030.65 Wanggartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)			710'000.00			
5030.66 Bärenbrunnenweg			320'000.00			
5030.73 * Bromhübelweg	250'000.00					
5030.75 * Mattweg	210'000.00					
5040.10 * Neues Reservoir mit Dornach	1'971'000.00		2'220'000.00		38'906.50	
6310.01 Kantonsbeiträge (Hydranthen)						11'000.00
6371.01 * Anschlussbeiträge private Haushalte		400'000.00		400'000.00		122'296.75
72 Abwasserbeseitigung	670'000.00	530'000.00	370'000.00	530'000.00	348'519.16	166'957.60
720 Abwasserbeseitigung	670'000.00	530'000.00	370'000.00	530'000.00	348'519.16	166'957.60
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	670'000.00	530'000.00	370'000.00	530'000.00	348'519.16	166'957.60
5030.04 Kanalsanierungen 2015					15'684.16	
5030.05 Kanalsanierungen 2016					8'924.68	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.06 Kanalsanierungen 2017					255'274.76	
5030.07 Kanalsanierungen 2018			350'000.00			
5030.08 * Kanalsanierungen 2019	350'000.00					
5030.31 Talstrasse (Leitungen 2014)					25'393.75	
5030.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz			20'000.00		7'260.00	
5030.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein					35'981.81	
5030.73 * Terrassenstrasse	270'000.00					
5030.75 * Mattweg	50'000.00					
6371.01 * Anschlussbeiträge private Haushalte		530'000.00		530'000.00		166'957.60
77 Friedhof und Bestattung	330'000.00		70'000.00			4'000.00
771 Friedhof und Bestattung	330'000.00		70'000.00			4'000.00
7710 Friedhof und Bestattung	330'000.00		70'000.00			4'000.00
5040.02 * Aufbahrungs-/ Abdankungshalle	200'000.00		70'000.00			
5040.03 * Renovation Zinnhagweg 3	130'000.00					
6310.01 Investitionsbeitrag KANTON Dachsanierung Friedhof						4'000.00
79 Raumordnung	195'000.00		170'000.00		168'384.35	
790 Raumordnung	195'000.00		170'000.00		168'384.35	
7900 Raumplanung	195'000.00		170'000.00		168'384.35	
5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim			45'000.00			
5290.02 * Revision Ortskernplanung	195'000.00		95'000.00		43'841.65	
5290.03 Testplanung Postplatz			30'000.00		124'542.70	

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	14'454.20	10'000.00
Nettoausgaben		20'000.00		20'000.00		4'454.20
81 Landwirtschaft	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	14'454.20	10'000.00
814 Produktionsverbesserungen	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	14'454.20	10'000.00
8140 Produktionsverbesserungen	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	14'454.20	10'000.00
5000.10 * Ökologische Aufwertung Rebberg	60'000.00		60'000.00		14'454.20	
6360.01 * Beiträge an ökologische Aufwertung		40'000.00		40'000.00		10'000.00

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
INVESTITIONSRECHNUNG			32'589'000.00	18'344'064.03	14'244'935.97	5'805'540.69	5'203'000.00	3'236'395.28
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG		235'000.00	205'015.41	29'984.59			29'984.59
0290.5040.01	Gemeindehaus Fenster / Fassade	26.11.2015 BU	235'000.00	205'015.41	29'984.59			29'984.59
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		380'000.00	165'932.40	214'067.60		110'000.00	104'067.60
1500.5060.01	Ersatz Mannschaftstransporter	NNB	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		11'452'000.00	10'036'208.60	1'415'791.40	778'499.63	302'000.00	335'291.77
2120.5060.01	Anschaffungen gemäss Informatikkonzept	23.11.2017 BU	243'000.00		243'000.00	165'235.70		77'764.30
2170.5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen	21.11.2013 BU div.	918'000.00	617'117.28	300'882.72	87'403.30		213'479.42
2170.5040.02	Domplatzschulhaus Kellergeschoss	22.12.2012 BU	120'000.00	21'938.70	98'061.30			98'061.30
2170.5040.03	Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau	30.10.2013 SV	800'000.00	804'210.20	-4'210.20	17'458.10		-21'668.30
2170.5040.04	Schulhaus Gerenmatte HarmoS Innenausbau	30.10.2013 SV	550'000.00	392'206.75	157'793.25	84'617.10		73'176.15
2170.5040.05	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4	09.04.2014 SV div.	7'770'000.00	7'885'585.21	-115'585.21	203'613.18		-319'198.39
2170.5040.06	Gerenmatte 1 Aula (Falt- / Schiebewand; Audioanlage) 85'000 mit Budget 2017 / 67'000 mit Budget 2018	24.11.2016 BU	153'000.00	41'380.00	111'620.00	71'952.35		39'667.65
2170.5040.07	Gerenmatt 1, Sanierung Folie und Beton DG	NNB	230'000.00		230'000.00		230'000.00	
2170.5060.01	Möblierung Schulräume HarmoS	26.11.2015 BU	285'000.00	273'770.46	11'229.54	2'714.75		8'514.79

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
2170.5060.10	Mobiliar genereller Ersatz	23.11.2017 BU	216'000.00		216'000.00	18'772.30	72'000.00	125'227.70
2180.5040.01	Sanierung Räumlichkeiten Blauenstrasse	23.11.2017 BU	167'000.00		167'000.00	126'732.85		40'267.15
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE		1'941'000.00	536'341.18	1'404'658.82	298'290.91	320'000.00	786'367.91
3220.5040.01	Gemeindesaal (Projektierungskredit)	22.11.2012 BU	250'000.00	175'707.13	74'292.87	50'000.00		24'292.87
3220.5040.02	Gemeindesaal (Wettbewerb)	24.11.2016 BU	200'000.00	17'541.40	182'458.60	200'325.71		-17'867.11
3220.5040.03	Gemeindesaal, Planung bis Baugesuch	23.11.2017 BU	500'000.00		500'000.00	30'647.10		469'352.90
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	NNB	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3414.5040.01	Isolation Gardarobengebäude 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	NNB	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3422.5020.01	Sanierung Weiher Ermitage 90'000 mit Budget 2015 / 167'000 mit Budget 2018	27.11.2014 BU	257'000.00	90'000.00	167'000.00	17'318.10		149'681.90
5	SOZIALE SICHERHEIT		280'000.00		280'000.00	20'000.00		260'000.00
5600.5040.01	Sanierung Wohnungen	23.11.2017 BU	280'000.00		280'000.00	20'000.00		260'000.00
6	VERKEHR		4'925'000.00	3'274'732.69	1'650'267.31	1'103'037.80	785'000.00	-237'770.49
6150.5010.02	Strassenbauvorhaben 2014	21.11.2013 BU	1'095'000.00	1'803'335.00	-708'335.00	47'459.45		-755'794.45
6150.5010.04	Ersatz Strassenbeleuchtung 2015	27.11.2014 BU	220'000.00	224'186.05	-4'186.05			-4'186.05

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
6150.5010.05	Ersatz Strassenbeleuchtung 2016	26.11.2015 BU	220'000.00	193'704.45	26'295.55			26'295.55
6150.5010.06	Ersatz Strassenbeleuchtung 2017	24.11.2016 BU	150'000.00	150'754.95	-754.95	4'639.45		-5'394.40
6150.5010.07	Ersatz Strassenbeleuchtung 2018	23.11.2017 BU	150'000.00		150'000.00	150'000.00		
6150.5010.08	Ersatz Strassenbeleuchtung 2019	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.5010.51	Finkelerweg Dornachweg bis Badhof	27.11.2014 BU	620'000.00	521'847.19	98'152.81			98'152.81
6150.5010.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendepplatz	26.11.2015 BU	290'000.00	121'512.70	168'487.30	55'179.15		113'308.15
6150.5010.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	510'000.00	259'392.35	250'607.65	32'977.30		217'630.35
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		230'000.00	230'000.00		
6150.5010.68	Bodenweg	23.11.2017 BU	130'000.00		130'000.00	130'000.00		
6150.5010.69	Dychweg (Parkplatz) 10'000 mit Budget 2018 / 45'000 mit Budget 2019	23.11.2017 BU / NNB	10'000.00		10'000.00	3'979.80	45'000.00	-38'979.80
6150.5010.70	Tannenstrasse	23.11.2017 BU	190'000.00		190'000.00	190'000.00		
6150.5010.71	Fussweg Industriestrasse / Griebengasse	23.11.2017 BU	30'000.00		30'000.00	7'728.05		22'271.95
6150.5010.72	Odilienweg	23.11.2017 BU	60'000.00		60'000.00	60'000.00		
6150.5010.73	Homburgweg	NNB	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
6150.5010.74	Langackerweg	NNB	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.5010.75	Mattweg	NNB	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
6150.5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)	24.11.2016 BU	85'000.00		85'000.00	64'077.15		20'922.85
6150.5060.05	Kommunalfahrzeug 2018 (Bagger)	23.11.2017 BU	65'000.00		65'000.00	71'997.45		-6'997.45
6150.5060.06	Kommunalfahrzeug 2018 (Transporter)	23.11.2017 BU	55'000.00		55'000.00	55'000.00		
6150.5060.07	Kommunalfahrzeug 2019 (Ersatz Meili 3500)	NNB	160'000.00		160'000.00		160'000.00	

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hochrechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbetrag per 31.12.2019
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		13'136'000.00	4'102'440.40	9'033'559.60	3'552'346.50	3'626'000.00	1'855'213.10
7101.5030.02	Wasserleitungen 2014	21.11.2013 BU	490'000.00	690844.04	-200'844.04			-200'844.04
7101.5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung	27.11.2014 BU	180'000.00	159'887.45	20'112.55	18'091.23		2'021.32
7101.5030.45	Transitleitung Birstal	27.11.2014 BU	1'100'000.00	409'836.17	690'163.83	1'038'000.38		-347'836.55
7101.5030.51	Finkelerweg Bromhübelweg bis Wanggarten	27.11.2014 BU	180'000.00	179'601.01	398.99			398.99
7101.5030.55	Birseckstrasse Hirslandw. bis Neumattst.	23.06.2016 NK	480'000.00	386'788.13	93'211.87			93'211.87
7101.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	120'000.00	64'293.98	55'706.02	56'702.08		-996.06
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	Wanggartenweg (Hollenweg-Finkelerweg)	23.11.2017 BU	710'000.00		710'000.00	409'355.12		300'644.88
7101.5030.66	Bärenbrunnenweg	23.11.2017 BU	320'000.00		320'000.00	320'000.00		
7101.5030.73	Bromhübelweg	NNB	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
7101.5030.75	Mattweg	NNB	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
7101.5040.05	Reservoir Holle, Innenbeschichtung	21.11.2013 BU	160'000.00	169'099.34	-9'099.34			-9'099.34
7101.5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	24.11.2016 SV	4'691'000.00	38'906.50	4'652'093.50	1'255'142.05	1'971'000.00	1'425'951.45
7101.5060.01	Ersatz Bohrlochpumpe	27.11.2014 BU	87'000.00	75'187.25	11'812.75			11'812.75
7201.5030.02	Kanalisationsleitungen 2014	21.11.2013 BU	410'000.00	315'857.72	94'142.28			94'142.28
7201.5030.04	Kanalsanierungen 2015	27.11.2014 BU	350'000.00	407'622.21	-57'622.21			-57'622.21
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2016	26.11.2015 BU	300'000.00	361'393.24	-61'393.24			-61'393.24
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		350'000.00	324'865.69		25'134.31
7201.5030.08	Kanalsanierungen 2019	NNB	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
7201.5030.51	Finkelerweg Dornachweg bis Badhof	27.11.2014 BU	260'000.00	232'338.74	27'661.26			27'661.26
7201.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	190'000.00	7'260.00	182'740.00			182'740.00

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

Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
7201.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	230'000.00	35'981.81	194'018.19			194'018.19
7201.5030.73	Terrassenstrasse	NNB	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
7201.5030.75	Mattweg	NNB	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7710.5040.01	Dachsanierungen Friedhofgebäude	27.11.2014 BU	158'000.00	75'377.65	82'622.35			82'622.35
7710.5040.02	Aufbahrungs-/Abdankungshalle 70'000 mit Budget 2018 / Restbetrag SV	23.11.2017 BU / SV	70'000.00		70'000.00		200'000.00	- 130'000.00
7710.5040.03	Renovation Zinnhagweg 3	NNB	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
7900.5290.01	Testplanung Neu-Arlesheim 24.11.2016 NK (30'000)	27.11.2014 BU	130'000.00		130'000.00			130'000.00
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung 22.11.2018 NK (100'000)	24.11.2016 BU	290'000.00	43'841.65	246'158.35	106'864.30	195'000.00	- 55'705.95
7900.5290.03	Testplanung Postplatz	24.11.2016 BU	100'000.00	124'542.70	- 24'542.70	23'325.65		- 47'868.35
8	VOLKSWIRTSCHAFT		240'000.00	23'393.35	216'606.65	53'365.85	60'000.00	103'240.80
8140.5000.10	Ökologische Aufwertung Rebberg	26.11.2015 BU	240'000.00	23'393.35	216'606.65	53'365.85	60'000.00	103'240.80

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

Auflistung der Investitionen

Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vorgesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2018 / 2019	Ausgaben 2018 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2019 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2019
	keine Investitionen							

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

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

1. Auftrag und Prüfungsgebiete

Im Rahmen unseres Prüfungsauftrags hat die RPK gemäss § 158 des Gemeindegesetzes das Budget 2019, die Investitionsrechnung 2019 und den Finanzplan 2019–2023 kritisch begutachtet und basierend darauf eine finanzpolitische Würdigung vorgenommen.

2. Durchführung

Anlässlich der Besprechung vom Donnerstag, 14. September 2018 mit dem zuständigen Gemeinderat für Finanzen sowie dem Vertreter der Gemeindeverwaltung haben wir die relevanten Unterlagen und weitergehende Informationen erhalten. Die sich für uns ergebenden Fragen wurden von der Gemeinde am 21. September 2018 und 3. Oktober 2018 schriftlich beantwortet.

3. Ergebnisse

Aufgrund unserer Arbeit stellen wir fest, dass das Budget 2019 den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Das Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 253'700 (Budget 2018: CHF 130'100; Rechnung 2017: CHF 15'916'296) aus. Nicht enthalten ist ein allfälliger Teuerungsausgleich für die Löhne des Gemeindepersonals. Ein Teuerungsausgleich von 1,5 % würde das Budget 2019 mit zusätzlich rund CHF 243'000 belasten.

Die budgetierten Steuer- und Gebühreneinnahmen decken im Finanzplan 2019–2023 den laufenden Aufwand, wobei ab 2022 mit einem Gemeindesteuerfuss von 47 % kalkuliert wird (heute 45 %).

Das Budget 2019 plant mit Fiskalerträgen von CHF 36'820'000 (Budget 2018: CHF 36'550'000; Rechnung 2017: CHF 35'256'883) und einer Gesamtverschuldung von CHF 22'146'000 per Ende 2019 (Budget 2018: CHF 20'000'000; Rechnung 2017: CHF 25'500'000). Die Gemeinde erreicht damit knapp die ihr selbst auferlegte Verschuldungsgrenze von 60 % (Budget 2018: 55 %, Rechnung 2017: 72 %) der jährlichen Fiskalerträge.

Der Beitrag an den Finanzausgleich wurde mit CHF 6'610'000 (Budget 2018: CHF 6'490'000; Rechnung 2017: CHF 6'278'097) budgetiert.

4. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 zu genehmigen.

Arlesheim, 5. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arlesheim



Johannes Felchlin
Obmann RPK



Thomas Arnet
Stv. Obmann RPK



André Schaub



Mathias Treyer



Daniel Zeidler

Antrag des Gemeinderates

Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Arlesheim wird genehmigt.

Festsetzung der Gemeindesteuersätze:

- a) Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen (§ 19 StFG):
Steuerfuss: 45 % der Staatssteuer (wie bisher)
- b) Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen (§§ 58,3 und 62,1 StFG):
Ertragssteuer, Steuersatz: 4 % des Reinertrages (wie bisher)
Kapitalsteuer, Steuersatz: 2,75 ‰ des Kapitals (wie bisher)

Arlesheim, 19. September 2018

Gemeinderat Arlesheim

Der Gemeindepräsident:

Der Leiter Gemeindeverwaltung:



M. Eigenmann



Th. Rudin

