

# gemeindearlesheim

Budget  
für das Jahr 2017

Gemeindeverwaltung  
Domplatz 8  
4144 Arlesheim

T 061 706 95 55  
F 061 706 95 65

[arlesheim.ch](http://arlesheim.ch)

# Inhalt Budget 2017

<b>Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte</b> .....	3
<b>Allgemeines</b> .....	4
<b>Erfolgsrechnung</b> (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti) .....	4
<b>Investitionsrechnung</b> (Kommentar und Erläuterungen zu den einzelnen Konti) .....	32
<b>Finanzkennzahlen</b> .....	36
<b>Erfolgsrechnung</b>	
Ergebnis-Übersicht .....	38
Funktionale Gliederung Zusammenzug .....	39
Artengliederung Zusammenzug .....	40
Artengliederung Aufwand .....	41
Artengliederung Ertrag .....	47
Funktionale Gliederung Detail .....	51
0 Allgemeine Verwaltung .....	52
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit .....	55
2 Bildung .....	60
3 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche .....	67
4 Gesundheit .....	75
5 Soziale Sicherheit .....	78
6 Verkehr .....	83
7 Umweltschutz und Raumordnung .....	86
8 Volkswirtschaft .....	94
9 Finanzen und Steuern .....	97
<b>Investitionsrechnung</b>	
Funktionale Gliederung Zusammenzug .....	101
Artengliederung Zusammenzug .....	102
Funktionale Gliederung Detail .....	103
<b>Auflistung der Investitionen</b>	
Verwaltungsvermögen .....	109
Finanzvermögen .....	113
<b>Anträge des Gemeinderates</b> .....	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 Steuerfusses.

## Investitionsrechnung

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

## Abschreibungen

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

weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 01.01.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fixdegressive (abnehmende) Abschreibungssätze.

## Allgemeiner Haushalt

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

## Spezialfinanzierungen

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

*Aus: Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden*

## Allgemeines

alle Beträge in CHF

Das Budget für das Jahr 2017 sieht einen Aufwand von 50'595'100.— und einen Ertrag von 50'920'100.— vor. Daraus ergibt sich ein Ertragsüberschuss von 325'000.—.

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.

#### **Sozialversicherungsbeiträge (Konti XXXX.305X)**

Diese Konti beinhalten die Arbeitgeberbeiträge an AHV/IV/EO, ALV, Familienausgleichskasse, Pensionskasse, Unfallversicherung (BU, NBU) und Krankentaggeldversicherung. Die Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse ist per 01.01.2015 in Kraft getreten. Es ist die Regelung gemäss Kantonslösung abgebildet, wobei keine Einlage in den Teuerungsfonds budgetiert ist. Auch sind keine Kosten für eine (weitere) Ausfinanzierung einer möglichen Deckungslücke sowohl bei den Lehrpersonen (gemäss gesetzlicher Grundlage umgehend vorzunehmen) wie auch beim Verwaltungspersonal vorgesehen. Auch sind keine allfälligen Sanierungsmassnahmen budgetiert. Dafür sollen mit der Rechnung 2016 entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

#### **Ordentliche Abschreibungen (Konti XXXX.3300 bis 3660)**

Die Anlagen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde müssen aufgrund der Gemeinderechnungsverordnung im Jahre 2017 mit 8,5 % des Restbuchwertes per 01.01.2014 abgeschrieben werden. Bei den Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser beträgt der Abschreibungssatz 7 %. Bei neuen Investitionen ab 01.01.2014 erfolgen die Abschreibungen auf dem Anschaffungs- bzw. Erstellungswert linear aufgrund der klar definierten Nutzungsdauer ab Projektabschluss bzw. Inbetriebnahme. Per 2017 sind erstmals neue Projekte im grösseren Umfang abzuschreiben.

#### **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 2017 einen Zinssatz von 0 %.

## **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (Seiten 52 – 54)**

### **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 ohne Wahlen (im Vorjahr Gemeinderat, Gemeindekommission, Schulrat) ausgegangen wird. Es wird ein Durchschnittswert budgetiert.

#### **0110.3102 Drucksachen, Publikationen**

Einladungen für die Gemeindeversammlungen, wobei geplant ist weniger Unterlagen als bisher zu verschicken.

#### **0110.3109 Übriger Material- und Warenaufwand**

Neu stehen jeder Kommission für einen Anlass pro Jahr 70.— / Mitglied zur Verfügung. Die Budgetierung erfolgt in den entsprechenden Funktionen. Im Vorjahresbudget wurden die Kosten für ein gemeinsames Abschlussessen zu Legislaturende gesamthaft hier budgetiert.

#### **0110.3130 Dienstleistungen Dritter**

Kosten für den Versand (Einpacken etc.) von Abstimmungsunterlagen sowie für den Versand (40'000.—). Seit 2016 wird das Einpacken des Propagandaversands für Wahlen von der Gemeinde übernommen, wobei im Jahre 2017 davon ausgegangen wird, dass keine Wahlen stattfinden (Budget: 0.—).

#### **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. Dafür sind in den letzten Jahren keine Kosten mehr angefallen – daher wird dafür kein Betrag mehr budgetiert.

#### **0110.4910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen**

Bisher in der Funktion 0220 / Allgemeine Verwaltung ausgewiesen Verrechnung an KESB (Funktion 1402) für den zusätzlichen Aufwand der Revision (Jahresrechnung von 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 Kommissionen inkl. Sozialleistungen. Budgetiert sind Erfahrungswerte.

#### **0120.3109 Übriger Material- und Warenaufwand**

Neu stehen jeder Kommission für einen Anlass pro Jahr 70.— / Mitglied zur Verfügung. Die Budgetierung erfolgt in den entsprechenden Funktionen. Im Vorjahresbudget wurden die Kosten für ein gemeinsames Abschlussessen zu Legislaturende gesamthaft im Konto 0110.3109 budgetiert. 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.—) inkl. dem Treffen mit den ehemaligen Ratsmitgliedern alle zwei Jahre (erst wieder im Jahre 2018) sowie die Kosten der Turmgespräche (2'500.—) enthalten.

### **0220 Allgemeine Dienste**

#### **0220.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Personal der Allgemeinen Dienste inkl. aller Abteilungsleitungen, Bauverwaltung, Gemeindepolizei. Die im Vorjahresbudget ab Mai enthaltene zusätzliche Stelle ist noch nicht besetzt und auf diese Stellenbesetzung wird im Jahre 2017 verzichtet. Es sind Pensen- und Anpassungen bei der Einstufung vorgesehen.

#### **0220.3030 Temporäre Arbeitskräfte**

Für die Erledigung spezieller Aufgaben soll Personal von externen Dienstleistern zugezogen werden können. 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, wobei neu eine einheitliche Regelung gilt. Zusätzlich sind u.a. auch noch Aktivitäten im Bereich der Führungsschulung geplant.

**0220.3099 Sonstiger Personalaufwand**  
 Verschiedene Anlässe (neu einheitliche Regelung) für das Personal (aktive und ehemalige), Kostenbeteiligungen an den REKA-Checks und dem Jobticket, Beitrag für die Personalkommission und Kosten des «Internen Sozialdienstes». Im Vorjahresbudget war der Personalausflug budgetiert, im Jahre 2017 soll ein «Social Day» stattfinden.

**0220.3102 Drucksachen, Publikationen**  
 Diverse Druckkosten und Drucksachen sowie Gemeinde-Abonnement Wochenblatt/Amtsanzeiger (55'000.—), Druck Rechnung und Budget (22'000.—), Druck Leitbild (9'000.—) sowie Druck Massnahmen zum Leitbild (7'500.—). Der Amtsbericht soll neu 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 2017 wiederum zwei weitere Stehpulte angeschafft werden. Dazu muss jeweils auch ein neuer Beleuchtungskörper beschafft werden.

**0220.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**  
 Ersatz von Telefongeräten inkl. Natels sowie Neuregelung diverser Verwaltungsanschlüsse infolge Aufhebung der analogen Telefonie.

**0220.3112 Dienstkleider**  
 Dienstbekleidung für die Gemeindepolizei.

**0220.3113 Hardware**  
 Im Vorjahresbudget war der Ersatz von Arbeitsplatzcomputern im Rahmen des Informatikkonzepts enthalten.

**0220.3118 Immaterielle Anlagen**  
 Für die geplante Subjektfinanzierung der familienergänzenden Betreuung muss eine Software angeschafft werden (7'000.—) und für die Geschäftsverwaltungssoftware soll ein eigener Server lizenziert werden. Für das Facility Management soll eine zeitgemässe Zeiterfassungssoftware beschafft werden (7'500.—).

**0220.3130 Dienstleistungen Dritter**

➤ Verschiedene Aktivitäten	1'900.—
➤ Gemeinde-TV inkl. Aufschaltgebühr etc.	45'400.—
➤ Aufwand für Identitätskarten (Ertrag siehe Konto 0220.4210)	20'000.—
➤ Betreuungskosten (Rückerstattung siehe Konto 0220.4260)	20'000.—
➤ Telefongebühren inkl. Internet	16'350.—
➤ Porti, Frankaturen	43'000.—
➤ Mitgliederbeiträge (Verband Basellandschaftlicher Gemeinden, Gemeindeverband etc).	21'300.—

**0220.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**

➤ Rechts- und Fachberatungen etc. alle Abteilungen	30'000.—
➤ Gestaltung Unterlagen Rechnung und Budget	7'500.—
➤ Aufträge im Rahmen Umsetzung neues Corporate Design	5'000.—
➤ Gestaltung Massnahmen	1'500.—

Im Vorjahresbudget waren noch 30'000.— für das Projekt Internes Kontrollsystem (IKS) enthalten.

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

**0220.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen**  
 Unterhalts- und Lizenzgebühren für EDV, Lizenzkosten und Providinggebühren für den Internet-Auftritt und die Wartung der GIS Software (Geographisches Informationssystem). Mit dem laufenden Ausbau der eingesetzten Softwarelösungen steigen der Aufwand für die Lizenzgebühren sowie der Betreuungsaufwand an. Gewisse Lizenzkosten fallen nicht jedes Jahr an.

**0220.4210 Gebühren für Amtshandlungen**

➤ Gebühren für Baubewilligungen (Anteil Gemeinde)	35'000.—
➤ Identitätskarten (entsprechender Aufwand siehe Konto 0220.3130)	35'000.—
➤ Mahngebühren	8'000.—
➤ Gebühren Einwohnerdienste	7'000.—

- 0220.4250 Verkäufe**  
Die bisher verkauften Ortspläne sollen neu kostenlos abgegeben werden.
- 0220.4260 Rückerstattungen Dritter**  
Sitzungsgelder von Mitarbeitenden für die als Arbeitszeit abgewickelte Einsitznahme in den Regionalen Führungsstab sowie Rückerstattungen der Betreibungskosten (10'000.—) und von Unfall-, Kranken- und EO-Taggeldern. Es sind wiederum nur die bereits verfügbaren Taggelder budgetiert.
- 0220.4611 Entschädigungen vom Kanton**  
Entschädigung des Kantons für die Veranlagung der Unselbständig-erwerbenden. 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 7201.3910)                              | 40'000.—  |
| › Hundehaltung (Aufwand siehe Konto 7620.3910)                                   | 6'000.—   |
| › Kindergarten / Primar für Informatikdienstleistungen (Aufwand siehe 2190.3910) | 2'000.—   |

## **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.
- 0290.3131 Planungen und Projektierungen Dritter**  
Im Vorjahresbudget waren Mittel für die notwendige Erstellung von Sicherheitsplänen für die Gemeindeverwaltung budgetiert.
- 0290.3144 Unterhalt Hochbauten**  
Es ist nur der jährliche ordentliche Unterhalt (20'000.—) budgetiert. Im Vorjahresbudget waren kleinere bauliche Anpassungen im Eingangsbereich sowie die Sanierung der Treppe enthalten.
- 0290.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**  
Neben dem bisherigen Verwaltungsvermögen, das gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben werden muss, müssen neu die im 2016 ersetzten Fenster linear über die definierte Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

## **1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (Seiten 55 – 59)**

### **1110 Polizei**

- 1110.3130 Dienstleistungen Dritter**  
Es ist weiterhin vorgesehen, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen inkl. der administrativen Arbeiten durch ein Drittunternehmen ausführen zu lassen. Dafür sind 144'000.— vorgesehen (im Vorjahresbudget ist berücksichtigt worden, dass noch Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden), wobei mit Busseneinnahmen in gleicher Höhe gerechnet wird (Busseneinnahmen siehe Konto 1110.4270). Zusätzlich sind 20'000.— für die Wahrnehmung der Tätigkeiten von «Ruhe und Ordnung» durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen enthalten. Seit März 2015 muss diese Aufgabe durch die Gemeinde wahrgenommen werden. Die gewählte Lösung ist deutlich kostengünstiger als eine diesbezügliche Aufgabendelegation an die Kantonspolizei. Neben einer Grundpauschale werden Kosten pro Einsatz verrechnet. Nach Möglichkeit



werden die entstandenen Einsatzkosten den Verursachern verrechnet (siehe Konto 1110.4260).

#### 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 (144'000.— 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	12'500.—
➤ 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.—
➤ Amtliche Vermessung 93, Ersterhebung Feldgebiet	17'150.—

#### 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.

#### 1400.4120 *Konzessionen*

Konzessionsabgabe für Plakate.

#### 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 Marktstände an die IG Gmüesmärt) 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).

#### 1401.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

Die bisher hier budgetierten DolmetscherInnenkosten werden direkt durch die KESB veranlasst und vergütet.

#### 1401.3181 *Tatsächliche Forderungsverluste*

Seit dem 01.07.2015 werden bei der KESB alle Gebühren fakturiert (siehe Ertrag). Jene Rechnungen, für die die Behörde einen Erlass beschliesst, 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.

**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 wurden (gemäss Budget KESB).

**1402** ***Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB)***

Diese Behörde ist seit dem 01.01.2013 für die Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Münchenstein, Muttenz, Pfeffingen und Reinach für den Kindes- und Erwachsenenschutz zuständig. Die Gemeinde Arlesheim übernimmt als Leitgemeinde die administrative Geschäftsführung. Die 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-, Verbrauchsmaterial*

Verschiedenes Verbrauchsmaterial, welches im Mehrjahresrhythmus angeschafft wird.

**1500.3111** *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

Es sind keine grösseren Ersatzanschaffungen (was im Vorjahresbudget der Fall war) nötig.

**1500.3112** *Dienstkleider*

Der grösste Teil der Ausrüstung wird neu durch den Kanton zur Verfügung gestellt, gewisse Kleidungsstücke müssen aber selber beschafft werden.

**1500.3120** *Ver- und Entsorgung*

Kosten für Strom, Heizung und Wasser.

**1500.3151** *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*

Unterhalt für Atemschutz, 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*

Feuerwehrgemeinschaftersatzabgabe aufgrund eines Mehrjahresdurchschnitts. Es liegen aber noch keine Erfahrungswerte nach der Neuregelung der Minimal- und Maximalbeiträge per 01.01.2016 vor.

**1500.4631** *Beiträge vom Kanton*

Beitrag vom Kanton gemäss Mitteilung der Gebäudeversicherung.

**1611** ***Schiesswesen***

**1611.3130** *Dienstleistungen Dritter*

Beitrag an den Trägerverein Schiessanlagen gemäss Leistungsvereinbarung.

**1620** ***Zivilschutz***

**1620.3144** *Unterhalt Hochbauten*

Nach der Übergabe der Betreustelle an den Bevölkerungsschutzverbund «Birs», erfolgt der ordentliche Unterhalt durch diesen. Umfangreichere Unterhaltsarbeiten sind gemäss Vereinbarung durch die Gemeinde zu tragen – die Reinigung und Sanierung der Kanalisation steht an.

**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 14.—. Es steht ein Aussen-WK an und ein erstes Transportfahrzeug muss ersetzt werden. Bei der Budgetierung wurden (im Gegensatz zum Vorjahresbudget) keine Vermietungserträge (Vermietung der Anlage an den Bund für die Unterbringung von Asylsuchenden) berücksichtigt.

## **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 60 – 66)**

### **2110 Kindergarten**

#### **2110.3020 Löhne der Lehrkräfte**

Per 01.08.2016 haben diese eine höhere Einstufung (neu Lohnklasse 13) erhalten, diese Kosten fallen im Jahr 2017 erstmals für das ganze Jahr an. Ebenso fallen anteilmässig die Kosten der Logopädie erstmals für ein ganzes Jahr an (Neuregelung per 01.07.2016). Zusätzlich wurden bei den krankheitsbedingten Stellvertretungen aufgrund der Erfahrungswerte höhere Kosten budgetiert.

#### **2110.3113 Hardware**

Anteilmässige Kosten gemäss IT-Konzept der Schule.

#### **2110.3130 Dienstleistungen Dritter**

Telefongebühren.

#### **2110.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**

Kosten für die Informatikunterstützung gemäss IT-Konzept der Arlesheimer Schulen (anteilmässige Aufteilung Kindergarten, Primarschule) und Kosten für DolmetscherInnenendienste.

#### **2110.3637 Beiträge an private Haushalte**

Beiträge an den Privatkindergartenbesuch gemäss Reglement aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen.

#### **2110.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden**

Entschädigung einer Nachbargemeinde für ein Kind, das den Kindergarten aufgrund des Aufenthalts in Arlesheim hier besucht. Die Gemeinde hat die Kosten gemäss regionalem Schulabkommen zu tragen.

## **2120 Primarschule**

### **2120.3020 Löhne der Lehrkräfte**

Enthalten ist die zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2016 / 17, erstmals für ein ganzes Jahr. Ebenso fallen anteilmässig die Kosten der Logopädie (+ 47'500.—) erstmals für ein ganzes Jahr an (Neuregelung per 01.07.2016; entsprechende Budgetentlastung siehe Konto 2120.3130). Für krankheitsbedingte Abwesenheiten mussten mehr Mittel eingestellt werden. Da mehr Klassen ein Lager durchführen, müssen dafür höhere Lohnkosten berücksichtigt werden (+ 13'000.—). Auch sollen zwei Lektionen mehr Freifachkurse angeboten werden.

### **2120.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals**

Neben der ordentlichen Weiterbildung (10'000.—) sind wiederum Kosten für die Weiterbildungen zu HarmoS (16'000.—) sowie Kosten für die schulinterne Weiterbildung budgetiert.

### **2120.3099 Sonstiger Personalaufwand**

Betrag für Schluss- und Abschiedssessen inkl. Geschenke. Budgetiert ist ein Erfahrungswert.

### **2120.3104 Lehrmittel**

Zusätzliche Materialkosten für die geplante Projektwoche (+12'000.—).

### **2120.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Ersatz von Apparaten infolge Einstellung der analogen Telefonie.

### **2120.3113 Hardware**

Anschaffungen gemäss IT-Konzept der Schule.

### **2120.3130 Dienstleistungen Dritter**

➤ Transporte ins Hallenbad Dornach

23'000.—

➤ Telefongebühren

10'000.—

Im Vorjahresbudget waren für den logopädischen Dienst gemäss Leistungsvereinbarung 80'000.— enthalten. Diese Dienstleistung wird seit dem 01.08.2016 durch eigene Lehrkräfte erbracht (Personalaufwand, siehe Konto 2120.3020).

2120.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*  
Kosten für die Informatikunterstützung gemäss IT-Konzept (anteilmässige Aufteilung Kindergarten, Primarschule) der Arlesheimer Schulen, Kosten für DolmetscherInnendienste und für Referentenhonorare.

2120.3162 *Raten für operatives Leasing*  
Mit der Umsetzung eines Gerätekonzepts für alle Bereiche der Gemeinde können weitere Einsparungen realisiert werden.

2120.3171 *Exkursionen, Schulreisen und Lager*  
Mehr geplante Lager führen zu höheren Kosten (siehe auch Personalaufwand Konto 2120.3020).

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 (seit dem Schuljahr 2015/16 muss auch ein Beitrag für das 6. Schuljahr geleistet werden).

2120.4250 *Verkäufe*  
Verrechnung von Kopierkosten an die Sekundarschule.

## **2140      Musikschule**

2140.3020 *Löhne der Lehrkräfte*  
Die Jahreswochenlektionen werden auf 353 Lektionen (Vorjahr 342) erhöht.

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

2140.3100 *Büromaterial*  
Das Budget wurde aufgrund von Erfahrungswerten angepasst.

2140.3151 *Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*  
Stimmen und Reparaturen der Instrumente inkl. der notwendigen Klavierrevisionen. Zusätzlich muss der Flügel im Gemeindesaal revidiert werden.

2140.3612 *Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände*

2140.4612 *Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden*  
Der interkommunale Tarif für die Kostenabgeltung zwischen den Musikschulen (Kinder von Arlesheim, die den Unterricht in anderen Gemeinden besuchen bzw. Kinder aus anderen Gemeinden, die den Unterricht in Arlesheim besuchen) liegt pro Jahreswochenlektion weiterhin bei 5'286.—. Dieser Ansatz wird durch den Kanton festgelegt. Es wurden mehrjährige Durchschnittswerte budgetiert.

2140.4231 *Kursgelder*  
Mehr erteilte Lektionen (siehe Personalaufwand, Konto 2140.3020) führen zu höheren Kursgeldeinnahmen.

## **2170      Schulliegenschaften Primarschule**

2170.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Löhne für Hauswarte und Reinigungspersonal aller Schulhäuser. Die Rückerstattung des Kantons für das Sekundarschulhaus ist unter Konto 2170.4611 enthalten. Alle Personen sollen neu eine öffentlich rechtliche Anstellung erhalten (mit entsprechender Lohneinstufung).

2170.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*

2170.3099 *Sonstiger Personalaufwand*  
Diese Kosten werden weiterhin zentral in der Funktion 0220 (Allgemeine Dienste) budgetiert.

2170.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*  
Geräte und Maschinen werden erst ersetzt, wenn diese defekt sind. 13'500.— für den Ersatz von Turn- und Geräten und Neuanschaffungen für G 4 (4'800.—) sowie einer neuen Scheuersaugmaschine (13'000.—).

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

2170.3130 *Dienstleistungen Dritter*

➤ Radonmessungen	21'000.—
➤ Gebäude- und Pausenplatzreinigung durch Dritte	18'000.—
➤ Bewachung Schulareal	17'000.—
➤ Entsorgung Kehrriecht etc.	4'000.—
➤ Telefongebühren	3'300.—

<b>2170.3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten</b>	
➤	Domschulhaus ordentlich	23'000.—
➤	Gerenmatte 1 ordentlich	35'000.—
➤	Unterhalt Gerenmatte 1 Sanierung Aussentreppe	35'000.—
➤	Unterhalt Gerenmatte 1 Leitungskontrolle Abwasser	3'000.—
➤	Gerenmatte 2 ordentlich	10'000.—
➤	Gerenmatte 2 Wasserenthärtungsanlage	6'100.—
<b>2170.3160</b>	<b>Miete und Pacht Liegenschaften</b>	
	Miete an den Kanton für die Benützung einer Schulküche und 2 Turnhallen gemäss Vertrag.	
<b>2170.3162</b>	<b>Raten für operatives Leasing</b>	
	Das Facility Management hat im Rahmen der konzeptionellen Neuregelung einen eigenen Drucker / Kopierer erhalten. Bisher war ein gekaufter Drucker mit hohen laufenden Kosten im Einsatz.	
<b>2170.3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>	
	Die Renovation des Schulhauses Gerenmatte 2 muss gemäss gesetzlicher Grundlage abgeschrieben werden.	
<b>2170.4470</b>	<b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	
➤	Miete für Schulräume im Schulhaus G 2 (Vorjahresbudget 248'000.—) Aufgrund des grösseren Eigenbedarfs an Räumlichkeiten (HarmoS) können seit 01.08.2015 weniger Räume an den Kanton für die Sekundarschule vermietet werden.	170'700.—
➤	Miete Aula, diverse Räume	6'550.—
➤	Mietertrag Liegenschaft auf dem Schulareal (Mattweg 52)	10'600.—
<b>2170.4611</b>	<b>Entschädigungen vom Kanton</b>	
	Beitrag für Hauswartung des Sekundarschulhauses Gerenmatte 3 (gemäss Vertrag).	

<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergärten</b>	
<b>2171.3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten (Kindergärten)</b>	
➤	Ordentlicher Unterhalt	14'000.—
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Sekundar (Gerenmatte)</b>	
<b>2172.3110</b>	<b>Büromöbel und -geräte</b>	
	Betrag für Mobiliar gemäss Konzept für die an den Kanton vermieteten Räumlichkeiten.	
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	
<b>2180.3110</b>	<b>Büromöbel und -geräte</b>	
	Anschaffung von neuem Mobiliar für den ehemaligen Kindergarten Blauenstrasse (dieser nimmt sein «altes» Mobiliar an den neuen Standort mit) für die familienergänzende Tagesbetreuung.	
<b>2180.3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	
	Beitrag an die Stiftung Sunnegarte für die familienergänzende Betreuung (schulergänzende Betreuung, Tagesfamilien). Praxisgemäss geht ein Kostenanteil der Tagesfamilie zu Lasten der Sozialberatung (siehe Konto 5790.3130; 15'000.—).	
<b>2180.3144</b>	<b>Unterhalt Hochbauten</b>	
➤	Ehemaliger Kindergarten Blauenstrasse (neu für familienergänzende Tagesbetreuung): neue Küche	37'500.—
<b>2180.3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>	
	Abschreibung der Investitionen im Pfeffingerhof für die Kindertagesbetreuung.	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	
<b>2190.3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	
	Lohnkosten Schulsekretariat.	
<b>2190.3113</b>	<b>Hardware</b>	
	Anteilmässige Kosten gemäss IT-Konzept.	
<b>2190.3910</b>	<b>Interne Verrechnung von Dienstleistungen</b>	
	Beitrag an die Gemeinde für den Bezug von EDV-Dienstleistungen (Ertrag siehe Konto 0220.4910).	

## **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 Belastung 2016).

## **2990 Übrige Bildung**

Wenn nicht speziell erwähnt, betreffen die Konti die freiwilligen Nähkurse für Erwachsene der Gemeinde.

### **2990.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**

Beitrag an die Elternbildung Arlesheim mit Familienzentrum OASE (7'000.—) und 3'000.— an die Sprachförderung des ADL (Deutschkurse für AusländerInnen) und an den Migrationskurs «Aktiv Deutsch». Neu sollen auch Beiträge an die frühe Sprachförderung von Kindern geleistet werden (5'400.—).

### **2990.4231 Kursgelder**

Die Kursgelder sollen auf das neue Schuljahr (2017/18) erhöht werden, um den entfallenden Bundesbeitrag zu kompensieren. Allenfalls sollen die Kurse auf eine neue Basis gestellt oder privatisiert werden.

### **2990.4630 Beiträge vom Bund**

Die Beiträge des Bundes an die Lohn- und Materialkosten der Nähkurse sind abgeschafft worden.

## **3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE (Seiten 67 – 74)**

### **3110 Museen und Kulturförderungen (Trotte)**

#### **3110.3000 Behörden und Kommissionen**

Die Kommissionstätigkeit konnte optimiert werden. Daher fallen zukünftig weniger Kosten für Sitzungsgelder an.

#### **3110.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Hauswartung und Reinigung inkl. Betreuung der Reservationen etc..

#### **3110.3052 Pensionskasse**

Die mit der Hauswartung und Reinigung betraute Mitarbeiterin nimmt noch weitere Aufgaben in der Gemeinde wahr. Dafür wurde ihr Pensum aufgestockt und damit unterliegt sie der Pensionskassenpflicht.

#### **3110.3100 Büromaterial**

#### **3110.3102 Drucksachen, Publikationen**

Die entsprechenden Ausgaben wurden den einzelnen Konti korrekt zugeordnet.

#### **3110.3120 Ver- und Entsorgung**

Kosten für Strom, Gas und Wasser.

#### **3110.3130 Dienstleistungen Dritter**

Internetnutzung und Mitgliederbeitrag für Baselland Tourismus. Es fallen hier keine Kosten für externe Aufträge für die Trotte mehr an.

#### **3110.3144 Unterhalt Hochbauten**

➤ Ordentlicher Unterhalt (unverändert)	3'000.—
➤ Ersatz Beleuchtung 1. Etappe	8'000.—
➤ Abdichtung Haupttor	5'000.—
➤ Malen Fensterläden	3'500.—

#### **3110.3199 Übriger Betriebsaufwand**

Projekt «Salve-Vale» (Ausstellung zur Thematik Leben und Tod) in der Trotte und auf dem Friedhof mit einem Gemeindeanteil von 20'000.—, der dem Trottefonds entnommen wird (siehe Konto 3110.4511).

#### **3110.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals**

Die Einlage in den Trottefonds beinhaltet die Spenden (siehe Konto 3110.4637) und die Verzinsung des Trottefonds (siehe Konto 3110.4940),



wobei infolge des internen Zinssatzes von 0 % keine Zinsen gutgeschrieben werden.

#### 3110.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*

Aufgrund der geplanten Aktivitäten wird mit mehr Vermietungs- bzw. höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

#### 3110.4511 *Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals*

Für die geplante Ausstellung «Salve-Vale» soll der ganze Gemeindebeitrag dem Fonds entnommen werden (Aufwand siehe Konto 3110.3199).

### 3120 **Denkmalpflege und Heimatschutz**

#### 3120.3000 *Behörden und Kommissionen*

Sitzungsgelder der Ortskernkommission (Budgetanpassung aufgrund Erfahrungswert).

#### 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.

#### 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**

#### 3210.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*

Neben den ordentlichen Stufenanstiegen fällt ein Dienstjubiläum in der Höhe eines Monatslohns an.

#### 3210.3920 *Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten*

Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde die Liegenschaft Ermitagestrasse 2 noch im 2016 ins Eigentum übernehmen kann. Wie bereits im Budget 2016 vorgesehen, entfallen damit die entsprechenden Mietzinszahlungen an den bisherigen Eigentümer. Im Gegenzug wird jedoch eine interne Verrechnung vorgenommen (Ertrag siehe Konto 9630.4920).

#### 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 das neuetheater.ch muss gemäss den gesetzlichen Vorschriften linear über 30 Jahre abgeschrieben werden.

#### 3220.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*

➤ Musikverein, ordentlicher Beitrag	26'900.—
➤ Musikverein, Beitrag an Instrumente	5'000.—
➤ Orchesterverein Arlesheim, ordentlicher Beitrag	9'000.—
➤ Theater auf dem Lande Arlesheim	11'000.—
➤ Kommission für Domkonzerte	6'000.—
➤ Kammermusik Arlesheim	6'000.—
zusätzlich zum ordentlichen Beitrag 2'000.— für Jubiläumsaktivitäten (15 Jahre)	
➤ Jodlerclub Arlesheim	2'600.—
zusätzlich zum ordentlichen Beitrag 1'100.— für geplante Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest	
➤ Männerchor	1'000.—
➤ Verein Bühnete	1'500.—
zusätzlich zum ordentlichen Beitrag 700.— für Jubiläumsaktivitäten (20 Jahre)	

Der bisher hier ausgewiesene Betrag von 5'000.— für Musik- und Theaterprojekte wird zusammen mit weiteren Beträgen zusammengefasst und im Konto 3290.3636 ausgewiesen (52'000.—).

➤ newestheater.ch	25'000.—
➤ Stimmenfestival	33'000.—
➤ Theater Basel	20'000.—

(neu hier und separat ausgewiesen, bisher im Rahmen der Vergabungen an Kulturelle Institutionen durch den Gemeinderat, Konto 3290.3636).

## **3290 Kultur, sonstiges**

### **3290.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens (anteilmässig, siehe auch Konto 7500.3010).

### **3290.3102 Drucksachen, Publikationen**

Einladung JungbürgerInnen- und Bettags-Feier.

### **3290.3119 Übrige Anschaffungen**

- Ersatz und Unterhalt Tischgarnituren 3'000.—
- Diverse Anschaffungen 3'000.—
- Ersatz Fahnen 2'500.—
- Ersatz Bühnenmaterial 500.—

### **3290.3130 Dienstleistungen Dritter**

Für die notwendige Kontrolle der eigenen Elektrokästen und Kleingeräte sowie die Kosten der externen Liegenschaftsverwaltung.

### **3290.3140 Unterhalt an Grundstücken**

Ordentlicher Unterhalt Bauerngarten.

### **3290.3144 Unterhalt Hochbauten**

Die Kanalisationsleitung bei der Badhofscheune muss saniert werden.

### **3290.3160 Miete und Pacht Liegenschaften**

Mietkosten für die Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort «Unser Saal». Zusätzlich wurde die Liegenschaft Stollenrain 15 übernommen. Bis der Baurechtsvertrag abgeschlossen werden kann, sind die Lokalitäten gemietet. Entsprechender Mietertrag siehe Konto 3290.4470.

### **3290.3199 Übriger Betriebsaufwand**

- Aufwand für die 1. Augustfeier an die Bürgergemeinde 12'000.—
- Jungbürgerfeier (Anlass) 4'700.—
- Bettagsfeier 6'000.—
- Vereinsehrungen und Diverses 4'600.—

### **3290.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Die bisher budgetierten Abschreibungen für die Planungsarbeiten zum Kulturbau Badhof werden im 2016 zusätzlich abgeschrieben (Werthaltigkeit nicht mehr vorhanden).

## **3290.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**

- Vergabungen durch den Gemeinderat 52'000.—  
(bisherige Beträge hier zusammengefasst, Theater Basel und Zolli aber neu separat aufgeführt)
- Fasnachts-Comité 2'500.—
- AGIV für Gewerbeverzeichnis 3'000.—
- Säulizunft für Silvesterfeier / Fasnachtsfeier 2'500.—
- Jugendzirkus Robiano 2'200.—
- Comitato Italiano d'intesa del Birstal 1'400.—
- Treffpunkt Arlesheim (ehemals Verkehrsverein) für Kulturkalender 1'000.—
- Treffpunkt Arlesheim, Beitrag 500.—
- IGVA 1'200.—
- Zolli Basel 5'000.—

### **3290.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**

Arbeiten der Feuerwehr.

### **3290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen**

Mieteinnahmen für die Gebäude am Stollenrain am zukünftigen Standort «Unser Saal» (neu inkl. Stollenrain 15).

## **3410 Übriger Sport**

### **3410.3130 Dienstleistungen Dritter**

- Betriebskostenbeitrag an die Trägerschaft der Dreifachsporthalle 52'400.—
- Telefon 400.—

### **3410.3144 Unterhalt Hochbauten**

35'000.— für den ordentlichen Unterhalt der Dreifachsporthalle. Zusätzlich müssen für 10'000.— die Aussentore (Schienen, Rollen, Lager) saniert werden.

### **3410.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Ordentlicher Unterhalt für Maschinen und Turngeräte (5'000.—) sowie die regelmässigen Servicearbeiten für die technischen Betriebseinrichtungen (12'000.—).



3410.3170 *Reisekosten und Spesen*  
Auslagen Erfahrungsgruppe Sportanlagen.

3410.3300 *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*  
Das bisherige Verwaltungsvermögen muss gemäss den gesetzlich Vorschriften degressiv abgeschrieben werden.

3410.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Beiträge an Sportvereine für die Jugendförderung (70.— pro JuniorIn) und Pauschalbeiträge sowie Beiträge an Anlässe.

3410.3637 *Beiträge an private Haushalte*  
Die bisherige Unterstützung eines Spitzensportlers ist im Jahre 2016 ausgelaufen.

3410.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*  
Diverse Miet- und Pachtzinsen der Vereine für die Grundstücke (Fussball, Boccia, Tennis etc).

**3411      *Gartenbad***

3411.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Der Aufwand für die Aushilfen wurde aufgrund von Durchschnittszahlen angepasst. Der Einsatz hängt von der Witterung etc. ab und kann nur schwer abgeschätzt werden.

3411.3090 *Aus- und Weiterbildung des Personals*

3411.3091 *Personalrekrutierung*  
Diese Kosten werden seit dem Budget 2016 neu gesamthaft zentral in der Funktion 0220 (Allgemeine Dienste) ausgewiesen.

3411.3101 *Betriebs-, Verbrauchsmaterial*  
20'000.— für «Wasserchemie», 9'500.— für Material für den Rasenunterhalt (inkl. neu zusätzlich 4'500.— für «Bio-Rasen», siehe auch Konto 3411.3143) sowie 5'800.— für Reinigungsmaterial etc. und 4'000.— für Pflanzenersatz.

3411.3111 *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge*  
Es ist nur der ordentliche Unterhalt budgetiert. Es fallen keine Anschaffungen etc. an.

3411.3113 *Hardware*  
Im Budget 2016 war der Ersatz der in die Jahre gekommenen Kasse inkl. Gerät zum bargeldlosen Bezahlen enthalten.

3411.3120 *Ver- und Entsorgung*

> Strom	35'000.—
> Wasser (pauschal)	24'000.—
> Solarwärme (Contracting)	3'000.—

3411.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Telefongebühren inkl. Internet	2'800.—
> Sicherheit, Bewachung, Wasseruntersuchungen etc.	4'500.—

3411.3143 *Unterhalt übrige Tiefbauten*  
13'500.— sind für den Rasenunterhalt vorgesehen (inkl. neu zusätzlich 3'500.— für «Bio-Rasen», siehe auch Konto 3411.3101). Zusätzlich sollen neuralgische Punkte mit Granitblöcken gesichert werden.

3411.3144 *Unterhalt Hochbauten*  
15'000.— für den ordentlicher baulicher Unterhalt. 5'500.— sind für eine weitere Etappe der Malerarbeiten an den Garderobentüren vorgesehen. Ebenso soll das Tor zum Geräteraum für 800.— neu gestrichen werden.

3411.3199 *Übriger Betriebsaufwand*  
Für Sport- und Freizeitanlässe.

3411.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*  
Eintrittsgelder und Vermietungen, die unverändert belassen werden.

3411.4260 *Rückerstattungen Dritter*  
Rückerstattung der Energie- und Stromkosten durch den Pächter des Schwimmbadkiosks.

3411.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*  
Pacht Schwimmbadkiosk.

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

## **3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen**

### **3414.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Es ist wiederum nur ein geringer Betrag für kleinere Anschaffungen enthalten.

### **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.—
➤ Rasenpflege Sportanlagen «In den Hagenbuchen»	85'000.—
➤ Sportanlagen «In den Hagenbuchen»	13'000.—
➤ Securitas	9'500.—

### **3414.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten**

Es sind nur die Beträge für den ordentlichen Unterhalt «In den Widen» (10'500.—) sowie «In den Hagenbuchen» (7'000.—) enthalten, die beide reduziert werden konnten.

### **3414.3144 Unterhalt Hochbauten**

Ordentlicher Unterhalt.

### **3414.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Nur Kosten für die Serviceverträge (im Vorjahresbudget war noch der Ersatz einer Hochsprungmatte enthalten).

### **3414.3160 Miete und Pacht Liegenschaften**

Für die kostengünstige Ausweitung der Trainingsmöglichkeiten für den Fussballverein konnte im 2015 die Fussballanlage der Post zugemietet werden (Unterhalt erfolgt durch den Fussballverein).

### **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 Hagenbuchen durch die Sekundarschule und weitere Nutzungen (im Budget 2016 war der Betrag doppelt budgetiert).

## **3420 Freizeit**

### **3420.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial**

Für Pflanzen für Rabatten sind 16'500.— vorgesehen. Im Weiteren sind die Kosten für die Holzbereitstellung durch die Bürgergemeinde an den Feuerstellen, für das Fasnachts- und 1. Augustfeuer hier budgetiert.

### **3420.3130 Dienstleistungen Dritter**

Für die Umsetzung der vorgesehenen neuen Massnahmen kinderfreundliche Gemeinde aus dem Aktionsplan II sind 8'000.— budgetiert. Für Sondereinsätze zur Sicherheit auf dem Postplatz sind 15'000.— vorgesehen. Zusätzlich sind 200.— für Mitgliederbeiträge enthalten.

### **3420.3143 Unterhalt übrige Tiefbauten**

Unterhalt der Kinderspielplätze.

### **3420.3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen**

Abschreibungen der sanierten Mauer auf dem alten Friedhof sowie der Kinderspielplätze.

### **3420.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**

➤ Ferienpass Arlesheim, Regio Ferienpass etc.	8'980.—
(die Einnahmen der Gemeinde werden dem Ferienpass gutgeschrieben)	
➤ Pfadi Rychestei, ordentlicher Beitrag	3'010.—
➤ Kinderschachclub Arlesheim	3'780.—
➤ Kinderschachclub Arlesheim für Generationenturnier	500.—
➤ Jungwacht/Blauring	1'330.—

## **3421 Jugendhaus**

### **3421.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Die Kosten des Reinigungspersonals sind durch die Gemeinde zu tragen (bisher im Betriebsbeitrag verbucht).

### **3421.3134 Sachversicherungsprämien**

Gemäss aktueller Vereinbarung wird die Gebäudeversicherungsprämie durch die Gemeinde getragen.

### **3421.3144 Unterhalt Hochbauten**

Es ist wiederum nur der ordentliche Unterhalt des Gebäudes vorgesehen.

3421.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*  
Der Beitrag an den Trägerverein Jugendhaus beinhaltet die Personalkosten und den Betriebsbeitrag für den «Kindertreff» (abzüglich Beitrag von 5'000.— der Kirchgemeinden). Aufgrund der guten finanziellen Lage des Vereins, der Kostentragung des Reinigungspersonals durch die Gemeinde sowie eine anteilmässige Stelle (siehe Konto 5790.3010, die von der Gemeinde übernommen wurde, sinkt der Beitrag der Gemeinde.

3421.3920 *Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten*  
Bereits mit der Rechnung 2015 wurde auf die geplante interne Verrechnung verzichtet. Es erfolgt eine Belastung im Rahmen des Betriebsbeitrages.

## 3422 **Ermitage**

3422.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*  
Aufsicht Schloss Birseck. Die Periode der Schlossöffnung wurde von Ostern bis Ende Oktober verlängert (bisher ab 01. Mai).

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 75 – 77)**

### 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, da der Baurechtszins infolge der Senkung des Referenzzinssatzes sinkt.

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, da der Baurechtszins infolge der Senkung des Referenzzinssatzes sinkt.

4120.4470 *Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen*  
Baurechtszins der Stiftung Obesunne für den Grundstücksanteil Alters- und Pflegeheim (96'416.—) sowie für die Alterswohnungen (55'965.—). Die Gemeinde leistet einen Beitrag bzw. subventioniert die Stiftung in gleicher Höhe (siehe Konto 4120.3130 bzw. 4120.3636). Der Baurechtszins sinkt infolge Senkung des Referenzzinssatzes (aktueller Referenzzinssatz als Budgetgrundlage).

### 4210 **Ambulante Krankenpflege**

4210.3130 *Dienstleistungen Dritter*

- Sicherstellung der ambulanten Hilfe und Pflege gemäss Leistungsvereinbarung (Defizitübernahme) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit der Spitex Birseck 591'300.—
- Mahlzeitendienst: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Obesunne 16'000.—
- Überkommunale Leistungen: Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Spitex Birseck 22'000.—
- 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 01.01.2016 müssen auch Beiträge an private Spitex-Organisationen geleistet werden. Der budgetierte Betrag wurde aufgrund erster Erfahrungswerte im 2016 ermittelt.

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 156'000.—

- Geburtenbeiträge von 200.— / Kind 13'000.—  
(Durchschnittswert budgetiert)
- ambulante Geburten (ungedekte Geburtskosten) 0.—  
Die vom Landrat beschlossene Übergangsregelung  
endete am 31.12.2015. Eine geplante Neuregelung  
rückwirkend per 01.01.2016 wird im Herbst 2016 vom  
Landrat beraten.

#### **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 ist für eine Person mit Kosten in der Grössenordnung von 10'000.— bis 25'000.— zu rechnen.

#### **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** Zahnarzthonorare. 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 Zahnarzthonorare (siehe Konto 4331.3132).

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

4331.4631). Aufgrund sinkender Elternbeiträge bzw. höherer Subventions-sätze, die zur Anwendung kommen (einkommensabhängig), nimmt dieser Betrag zu (und damit verbunden auch die Netto-Kosten der Gemeinde, die dem Kantonsbeitrag entsprechen).

#### **4340 Lebensmittelkontrolle**

Entschädigung Pilzkontrolleur, Inserat im Wochenblatt sowie Mitglieder-beitrag in der entsprechenden Vereinigung.

#### **4900 Übriges Gesundheitswesen**

##### **4900.3130 Dienstleistungen Dritter**

Beitrag an den Ärztenotruf (3'250.—) sowie 3'000.— für Beiträge an Gesundheitsprojekte im Rahmen des Konzepts betreffend die Gesundheits-förderung in Arlesheim.

##### **4900.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck** Beitrag an Hospiz im Park für den Ersatz einer Wechseldruckmatratze.

### **5 SOZIALE SICHERHEIT (Seiten 78 – 82)**

#### **5220 Ergänzungsleistungen IV**

##### **5220.3631 Beiträge an Kanton**

Bisher haben die Gemeinden gemäss dem kantonalen Ergänzungs-leistungsgesetz zur AHV und IV (§ 14) 32 % des auf den Kanton entfallenden Anteils an die Aufwendungen nach Massgabe der Anzahl EinwohnerInnen getragen (siehe auch Konto 5320.3631). Mit der per 01.01.2016 in Kraft getretenen Neuregelung, die im Budget 2016 nicht abgebildet war, ist dieser Beitrag entfallen.

#### **5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)**

##### **5310.3637 Beiträge an private Haushalte**

Erlassene AHV-Beiträge, die gemäss AHV-Gesetz durch die Wohnsitz-gemeinde 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 Gemeinde-verwaltung.

**5451      *Kinderkrippen und Kinderhorte***

5451.3130 Dienstleistungen Dritter

Beitrag an die Stiftung Sunnegarte Arlesheim gemäss Leistungsvereinbarung für den Bereich Tagesheim. Ein Notfallplatz ist im Konto 5790.3130 budgetiert.

**5600 Soziales Wohnungswesen**

5600.3130 Dienstleistungen Dritter

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

5600.3636 *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck*

Subvention an die Stiftung Obesunne für die Familienwohnungen (entspricht dem Baurechtszins, siehe Konto 5600.4470). Dieser Betrag sinkt, da der Baurechtszins infolge der Senkung des Referenzzinssatzes sinkt. Neu und zusätzlich wird auch eine Subvention an die Stiftung «St. Ottilien Hilfe, Schutz & Segen» für den Neubau an der General Guisan-Strasse in der Höhe des Baurechtszinses gewährt (entspricht dem Baurechtszins, siehe Konto 9630.4430).

## 5600.3637 Beiträge an private Haushalte

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

## 5600.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Mietertrag der Liegenschaften General Guisan-Str. 5 und 9 sowie Baurechtszins der Stiftung Obesunne für die Familienwohnungen, wobei eine Subvention in der Höhe des Baurechtszinses geleistet wird (siehe Konto 5600.3636). Der Baurechtszins sinkt infolge Senkung des Referenzzinssatzes (aktueller Referenzzinssatz als Budgetgrundlage). Die Miete Bromhübelweg 20 ist korrekterweise beim Friedhof (Funktion 7710) ausgewiesen (in der Rechnung 2015 noch hier verbucht).

5720 Sozialhilfe

Mit netto 1,39 Mio. fallen hier leicht höhere Kosten an (Budget 2016: 1,31 Mio./Rechnung 2015: 1,31 Mio.). Die Budgetierung dieser gebundenen Kosten ist aber sehr schwierig, da von Annahmen für die zukünftige Entwicklung ausgegangen werden muss.

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

5720.3637 *Beiträge an private Haushalte*  
Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz. Das Budget basiert auf der Hochrechnung der aktuellen Daten wobei aufgrund dieser Daten von einer leichten Zunahme ausgegangen werden muss.

5720.4260 *Rückerstattungen Dritter*

5720.4611 *Entschädigungen vom Kanton*

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

5720.4631 *Beiträge vom Kanton*

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

## **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. Die Plätze in Reinach werden im bisherigen Rahmen auch während der Einquartierung von Asylsuchenden in der ALST in Arlesheim besetzt. Es wird nun von der Belegung aller zustehenden Plätze in Reinach ausgegangen.

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**

5790.3010 *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals*

Personalbestand aufgrund der aktuellen Anstellungen. Zusätzlich wurde die Stelle für Familienbegleitung, die bisher beim Jugendhaus angesiedelt war (siehe Konto 3421.3636), in die Sozialberatung integriert.

5790.3110 *Büromöbel und -geräte*

Es muss ein neuer, den Sicherheitsanforderungen entsprechender, Briefkasten angeschafft werden.

5790.3113 *Hardware*

Im Rahmen der periodischen Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäss Konzept werden nun die Computer in der Sozialberatung ersetzt.

5790.3130 *Dienstleistungen Dritter*

Vom Beitrag an die Tagesfamilien (Stiftung Sunnegarte) gemäss Leistungsvereinbarung wird ein Teilbetrag von 15'000.— (siehe Konto 2180.3130) und vom Beitrag an das Tagesheim ein Teilbetrag von 32'000.— (siehe Konto 5451.3130) zu Lasten der übrigen Sozialhilfe verbucht. Für die Fachstelle für Schuldenberatung sind 12'100.— enthalten. Weiter sind hier die Kosten für 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. Im Vorjahresbudget war ein Update der entsprechenden Buchhaltungssoftware (25'000.—) enthalten.

5790.3160 *Miete und Pacht Liegenschaften*

Miete für die Räumlichkeiten der Sozialberatung im Pfeffingerhof.

5790.3162 *Raten für operatives Leasing*

Miete der Kopierer / Drucker sowie der Telefonanlage, die aufgrund der Optimierung der eingesetzten Kopierer / Drucker leicht sinken (es sind nun alle Geräte gemietet).

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).

5790.4260 *Rückerstattungen Dritter*

Verrechnung der Kosten für die durch das Reinigungspersonal der Sozialberatung ausgeführten Reinigungsarbeiten im Sunnegarte (Aufwand siehe Konto 5790.3010).



**5790.4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**

Gutschrift Besoldungsanteil an die Löhne des Personals der Sozialberatung für die im Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB) erbrachten Dienstleistungen (Aufwand siehe in Konto 1401.3910). Diese werden weiterhin pauschal verrechnet. Gutschrift für die Kosten für die Reinigung der Räumlichkeiten der KESB (Aufwand siehe in Konto 1402.3910) durch die Reinigungskraft, die die Räumlichkeiten der Sozialberatung betreut (Aufwand siehe Konto 5790.3010).

**5920 Hilfsaktionen im Inland**

**5920.3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals**

**5920.4940 Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen**

Interne Verzinsung des Sozialfonds. Der Zins wird in den Fonds eingelegt. Es wird für 2017 mit einem internen Zinssatz von 0 % budgetiert. Damit entfallen diese Beträge.

**5920.3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**

Die Beiträge, die durch die Sozialhilfebehörde (23'000.—) bzw. den Gemeinderat (25'000.—) im Sozialbereich bisher vergeben wurden, sind neu zusammengefasst und die Sozialhilfebehörde nimmt die Vergabungen nun für 48'000.— 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 83 – 85)**

**6150 Gemeindestrassen / Werkhof**

**6150.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Es wird beim Werkhof von einem unveränderten Personalbestand ausgegangen. Bei den Teilleistungslohnstellen sind zwei Stellen budgetiert.

**6150.3053 Unfallversicherungen**

Die SUVA-Prämien wurden per 2016 angehoben. Dies war für das Budget 2016 nicht bekannt.

**6150.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals**

**6150.3099 Sonstiger Personalaufwand**

Weiterhin sind alle diesbezüglichen Aktivitäten in der Funktion 0220 (Allgemeine Dienste) budgetiert.

**6150.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial**

Diverses Verbrauchsmaterial wie Treibstoff, Streusalz, Splitt, und Signalisationsmaterial. Die Mittel werden auf dem Niveau der Rechnung 2015 stabilisiert.

**6150.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Neben einem Pauschalbetrag für diverse kleinere Geräteanschaffungen (24'000.—, seit Jahren unverändert) ist der Ersatz des Tiefgängeranhängers für 30'000.— vorgesehen. Der immer wieder verschobene, dringend notwendige Ersatz des Puch-Anhängers soll nun realisiert werden (35'000.—). Für 2'000.— sollen Abfallkübel ersetzt werden.

**6150.3112 Dienstkleider**

MitarbeiterInnenkleider gemäss Konzept.

**6150.3118 Immaterielle Anlagen**

Die bestehende, nicht mehr ganz den aktuellen technischen Gegebenheiten entsprechende Zeiterfassung, soll ersetzt werden.

**6150.3130 Dienstleistungen Dritter**

➤ Strassenreinigung durch Dritte	130'000.—
➤ Transporte und Abladegebühren für Mulden	55'000.—
➤ Unterhaltsvertrag Strassenbeleuchtung	50'000.—

<ul style="list-style-type: none"> <li>› Sammlerreinigung 30'000.—</li> <li>› Periodische Kontrolle der Beleuchtung 18'000.— Dies betrifft gemäss eidg. Starkstromgesetz auch die Strassenbeleuchtung</li> <li>› Fertigkompost 15'000.—</li> <li>› Telefongebühren 9'550.—</li> <li>› Strassenmarkierungen ordentlich 14'000.—</li> <li>› Heckenschneiden und Baumpflege durch Dritte 7'500.—</li> <li>› Umwelteinsatz CH 2'000.—</li> <li>› Sicherheitsaktionen (bfu-Delegierter) 1'000.—</li> <li>› Mitgliedschaften 1'100.—</li> </ul>		<p>6150.3151 <i>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</i> Unterhalt sämtlicher Fahrzeuge und Maschinen sowie Wartungskosten für Warenlift, Hebebühnen, Kompressor, Abwasserreinigungsanlage und Unterhalt der Informatikmittel.</p>
		<p>6150.3161 <i>Mieten, Benützungskosten Mobilien</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Miete diverser Maschinen und Geräte 24'000.—</li> <li>› Miete Marktstände (für Hauptmärkte) 5'000.—</li> </ul>
		<p>6150.3162 <i>Raten für operatives Leasing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Miete Kopierer 1'050.—</li> <li>› Miete Telefonanlage 4'600.—</li> </ul>
<p>6150.3131 <i>Planungen und Projektierungen Dritter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Für kleinere Planungsvorhaben 4'000.—</li> <li>› Unterhaltsplanung auf Gemeinde GIS 11'500.—</li> </ul>		<p>6150.3300 <i>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</i> Abschreibungen auf dem Werkhof sowie der verschiedenen Strassenbauten gemäss den gesetzlichen Regelungen. Das per 01.01.2014 noch vorhandene bisherige Verwaltungsvermögen wird gemäss den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgeschrieben. Die nun abgeschlossenen Strassenbauprojekte müssen neu linear über die Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben werden.</p>
<p>6150.3132 <i>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Planaufnahme und Nachführung von Strassenrändern und Beleuchtung 17'500.—</li> <li>› Betrieb Datenverwaltungsstelle 3'000.—</li> <li>› Diverse Planungshonorare inkl. Schulwegsicherheit 3'500.—</li> </ul>		<p>6150.4240 <i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Einnahmen der Parkuhren und Dauerparkkarten 112'000.—</li> <li>› Allmendgebühren, Entfernung Wespenester sowie Vermietung von Marktständen und Tischgarnituren für Anlässe (Märkte siehe Konto 1400.4240) etc. 22'000.—</li> </ul>
<p>6150.3141 <i>Unterhalt Strassen / Verkehrswege</i> Ordentlicher Unterhalt Strassen: Sammlerdeckel / Einlaufroste; diverse Anpassungen; Behebung Frost- und Winterschäden; Unterhalt- und Instandstellung Fusswege; Rad- und Waldwege; Rissanierungen auf Fahrbahnen; Randsteinfugensanierungen; Schutzwaldpflege. Ausserordentlicher Strassenunterhalt: Instandstellung Pflästerung; Massnahmen Schulwegsicherheit. Die Neupflästerung des alten Postplatzes für 15'000.— wird über die für dieses Gebiet vorhandenen Rückstellungen abgewickelt und ist daher hier nicht enthalten. Ordentlicher Unterhalt Strassenbeleuchtung: Reparaturen, Instandsetzung, Unfallschäden; Anpassungen öffentliche Beleuchtung. Im Vorjahresbudget wurde ein Teil dieser Aktivitäten in der Investitionsrechnung budgetiert (135'000.—).</p>		<p>6150.4260 <i>Rückerstattung Dritter</i> 32'200.— für die zwei Teillohnstellen, 10'000.— für umgefahrene Kandelaber und Strassenschilder etc., die den Verursachern verrechnet werden können. Ebenso ist ein Betrag für die private Fahrzeugnutzung enthalten.</p>
<p>6150.3144 <i>Unterhalt Hochbauten</i> Ordentlicher Unterhalt Werkhof (wie bisher, 5'000.—) sowie Flachdachsanierung beim Abwasserpumpwerk Widen.</p>		<p>6150.4631 <i>Beiträge vom Kanton</i> Kantonserträge an den Gewerbeparkkarten, die anteilmässig auf die Gemeinden aufgeteilt werden.</p>



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 Nachttaxi, der in der Absicht reduziert wurde, dieses Angebot auf eine neue Basis zu stellen.

6290.4240 *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*  
 Einnahmen aus dem Verkauf der SBB-Tageskarten (Anschaffung siehe Konto 6290.3109). Für das Nachttaxi sind keine Einnahmen (Budget 2016: 9'000.— ) mehr budgetiert (Aufwand siehe Konto 6290.3130).

## **7      UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (Seiten 86 – 93)**

### **7101      *Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)***

7101.3040 *Erziehungszulagen*

Die Berechtigung ist abgelaufen.

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

> Wasseruhren (jährliche Tranche) 30'000.—  
 > Ersatz Entkeimungsanlage im Grundwasserpumpwerk in den Widen 60'000.—  
 > Ersatz VW Caddy (Gasfahrzeug) 40'000.—  
 > Diverse Kleingeräte 5'500.—

7101.3130 *Dienstleistungen Dritter*

> Nutzungsgebühr Hardwasser 40'000.—  
 > Mitgliedschaft Schweizerischer Verein Wasser und Gas sowie Diverse 4'250.—  
 > Telefongebühren und Diverse 2'500.—

7101.3132 *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*

> Generelle Wasserversorgungsplanung 20'000.—  
 > Leitungskataster nachführen 26'000.—  
 > Auditierung Qualitätssicherungssystem 6'000.—  
 > 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.—  
 > Diverse Material 5'000.—  
 > Ersatz Zuleitung Domplatzbrunnen 50'000.—  
 (Bestandteil Notwasserversorgungskonzept)

<b>7101.3151</b>	<b>Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>	
➤	Wartung und Unterhalt Hydranten und Schieber	33'000.—
	Ein Teil der Arbeiten wird weiterhin durch eigenes Personal ausgeführt.	
➤	Ersatzmaterial für Hydranten	7'000.—
➤	Reparaturen Fahrzeuge und Kleingeräte etc.	6'000.—
➤	Wartungs- und Serviceverträge etc.	10'600.—
➤	Verschiedenes	4'000.—

**7101.3300** *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*  
Abschreibung der inzwischen abgeschlossenen Projekte linear aufgrund der Nutzungsdauer.

**7101.3510** *Einlagen in Spezialfinanzierung*  
Aufgrund der steigenden Einnahmen, verbunden mit höheren Ausgaben (Anschaffungen und Unterhalt) wird mit einem geringerem «Gewinn» gerechnet.  
Diese Spezialfinanzierung verfügte per 01.01.2016 über ein «Kapital» von 1'585'424.40.

**7101.3900** *Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen*  
Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).

**7101.3910** *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*  
Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910). Der Betrag wurde unverändert übernommen.

**7101.3920** *Interne Verrechnung von Pachten, Mieten, Benützungskosten*  
Mietkosten für die genutzte Fläche der Wasserversorgung im neuen Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).

**7101.4240** *Benützungsgebühren und Dienstleistungen*  
Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre. Enthalten ist auch ein Betrag von 75'000.— für Hausanschlüsse (Materialkosten siehe Konto 7101.3143) und Dienstleistungen, die an Dritte weiterverrechnet werden können.

**7101.4940** *Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand*  
Verzinsung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung Wasserversorgung zu 0,0 % (Aufwand siehe Konto 9610.3940).

## **7201** *Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)*

<b>7201.3130</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	
➤	Leitungen spülen	38'000.—
➤	Abklärungen	2'000.—
➤	Telefongebühren (Pegelstandsmessungen)	2'500.—

**7201.3131** *Planungen und Projektierungen Dritter*  
Nur Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP 2. Teil Abschlussarbeiten).

**7201.3132** *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten*  
Leitungskataster nachführen (29'000.—) und Betrieb Datenverwaltungsstelle (6'000.—).

<b>7201.3143</b>	<b>Unterhalt übrige Tiefbauten</b>	
➤	Ordentlicher Unterhalt (Reparaturen, Spülen)	8'000.—
➤	Anpassungen bei Neubauten und Anlagen	20'000.—
➤	Ersatz Kontrollschächte (ca. 4 Stück)	25'000.—

**7201.3300** *Planmässige Abschreibungen Sachanlagen*  
Die fertig gestellten Projekte müssen linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

**7201.3611** *Entschädigungen an Kanton*  
Beitrag an den Kanton an die Kosten der Abwasserbeseitigung. Die in die ARA abgeleitete Wassermenge hat in den letzten Jahren leicht abgenommen, wobei aktuell nur noch mit einem geringen weiteren Rückgang der Kosten gerechnet wird.

**7201.3900** *Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen*  
Belastung für verwaltungsinterne Leistungen der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4900).

**7201.3910** *Interne Verrechnung von Dienstleistungen*  
Personalaufwand für Leistungen, die das Personal der allgemeinen Dienste erbringt (Ertrag siehe Konto 0220.4910). Aufgrund von Abklärungen über

die geleisteten Tätigkeiten wurde dieser Betrag mit dem Budget 2015 angepasst.

- 7201.3920 Interne Verrechnung von Pachten, Mieten und Benützungskosten**  
Mietkosten für die genutzte Fläche der Abwasserbeseitigung im neuen Werkhof der Gemeinde (Ertrag siehe Konto 6150.4920).
- 7201.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen**  
Budgetiert wurde ein Mittelwert der jährlichen Einnahmen der Vorjahre.
- 7201.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**  
Bei leicht höheren Ausgaben und steigenden Einnahmen fällt der Verlust der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung tiefer als im Vorjahresbudget aus. Diese Spezialfinanzierung verfügte per 01.01.2016 über ein «Kapital» von 13'777'531.89. Mit dem Verlust kann dieses hohe Kapital – wie geplant – langsam abgebaut werden.
- 7201.4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand**  
Verzinsung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung zu 0,0 % (Aufwand siehe Konto 9610.3940).
- 7300 Abfallbewirtschaftung**
- 7300.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**  
Löhne für die Kompostberatung und wiederum der Aufwand für die Kompostberatung Münchenstein, die im Rahmen einer Leistungsvereinbarung ausgeübt wird. Diese Kosten werden vollumfänglich zurück erstattet (siehe Konto 7300.4612).
- 7300.3130 Dienstleistungen Dritter**
- Entschädigungen Betreuung Kompost, Telefon 5'500.—
  - Aktionen, Abfallprävention an den Schulen, Clean Up Day inkl. PR-Arbeit, diverses 5'000.—
- 7300.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden**  
Abgeltung der Kosten für die Kompostberatung der Gemeinde Münchenstein, die durch die Kompostberatung Arlesheim ausgeführt wird (Aufwand siehe Konto 7300.3010 etc.).

## **7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)**

- 7301.3130 Dienstleistungen Dritter**
- Entsorgungsaufwand für Kehr- und Sperrgutabfuhr 295'000.—
  - Grünabfuhr, Häckselservice und Kompostierung 58'000.—
  - Papiersammlung 30'000.—
  - Kartonsammlung 8'000.—
  - Glas 20'000.—
  - Weissblech, Altmittel 2'200.—
  - Chemikalien, Tierkadaver und Diverses 8'000.—
  - Verkaufsprovisionen 23'000.—
- 7301.3149 Unterhalt übrige Sachanlagen**  
Abfallfibel 2017/18 inkl. Version für Migranten / -innen.  
Dies wird weiterhin in dieser Position budgetiert.
- 7301.3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen**  
Aufgrund der guten Ertragslage kann ein Gewinn ausgewiesen werden. Diese Spezialfinanzierung verfügt per 01.01.2016 über ein «Kapital» von 1'517'237.63.
- 7301.3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen**  
Belastung für Materialbezüge bei den allgemeinen Diensten (Ertrag siehe Konto 0220.4900).
- 7301.3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen**  
Personalaufwand der allgemeinen Dienste (Ertrag siehe Konto 0220.4910) und der MitarbeiterInnen des Werkhofes (Ertrag siehe Konto 6150.4910) zugunsten der Spezialfinanzierung.
- 7301.4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen**  
Ertrag aus Kehr- und Sperrgutgebühren.
- 7301.4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen**  
Aufgrund der guten Ertragslage fällt kein Verlust an (Gewinn siehe Konto 7301.3510).
- 7301.4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand**  
Verzinsung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung zu 0,0 % (Aufwand siehe Konto 9610.3940).

## **7500 Arten- und Landschaftsschutz**

### **7500.3000 Behörden und Kommissionen**

Sitzungsgelder der Naturschutzkommission.

### **7500.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Löhne der BetreuerInnen des Bauerngartens (anteilmässig, siehe auch Konto 3290.3010).

### **7500.3130 Dienstleistungen Dritter**

Bekämpfung invasiver Pflanzen, Kampagne zur Verhinderung von Herbizideinsatz, Kampagne zur Förderung von Naturgärten und Bewirtschaftung der Obstbäume auf der Badhofwiese.

### **7500.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**

- Konzept für Pocket Parks im Gewerbegebiet 20'000.—
- Beitrag für IBA 2020 Basel 5'100.—
- Beratungshonorare Naturschutzflächen 5'000.—
- Projektgruppe «Birspark Landschaft» 4'650.—
- Erfolgskontrolle Schutzgebiete 4'000.—
- Projektierung BesucherInnenlenkungskonzept Wald 2'000.—

### **7500.3140 Unterhalt an Grundstücken**

BesucherInnenlenkungskonzept (20'000.—) und Aufwertung Uferbereich Schwinbach.

### **7500.3145 Unterhalt Wald**

Waldrandpflege bzw. ökologische Aufwertung (6'100.—), Waldrandunterhalt gegen Kulturland (3'600.—) und Pflege gelichteter Lebensräume (4'750.—). Da die Arbeiten der budgetierten Etappe 2016 der Entwicklung des Terrassenwalds im unteren Dorfteil im Jahre 2016 nicht vollständig ausgeführt werden können, sollen diese im Jahr 2017 abgeschlossen werden – daher sind dafür im Budget 2017 keine weiteren Mittel budgetiert worden. – Ab dem Budget 2018 sollen aber die weiteren Etappen wieder budgetiert werden.

### **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**

Entschädigungen für die Mehrkosten für schonenderes Holzen (16'500.—) und Holzbereitstellung in der Gobenmatt (1'500.—) sowie Unterhalt der Altholzinsel im Spitalholz (700.—).

### **7500.3910 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen**

Kosten für die Reinigung der Amphibiendurchgänge an der Schönmat- strasse 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.

### **7610.3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Im Vorjahresbudget war die Beschaffung eines «mobiles Büros» enthalten.

### **7610.3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge**

Servicekosten für die Messgeräte des Feuerungskontrolleure.

### **7610.4210 Gebühren für Amtshandlungen**

Gebühren für die Feuerungskontrollen, wobei diese erhöht und kosten- deckend ausgestaltet werden sollen.

## **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***

### **7690.3000    *Behörden und Kommissionen***

Sitzungsgelder Umwelt- und Energiekommission.

### **7690.3010    *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals***

Lohnkosten der WC-Reinigung durch eigenes Personal (früher durch beauftragte Firma erfolgt) sowie Anteil an Lohnkosten Kompostberatung (bisher als Kosten Energiestadtlabel im Konto 3132 ausgewiesen).

### **7690.3111    *Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge***

Gemeindeanteil für die geplante Elektrofahrzeug-Ladestation mit Gesamtkosten von 50'000.—. Diese wird nur realisiert, wenn die Restkosten durch Sponsoren getragen werden.

### **7690.3130    *Dienstleistungen Dritter***

WC-Reinigung (ohne WC am Bahnhof, das neu von der SBB gereinigt wird / WC bei der Trotte, das durch eigenes Personal gereinigt wird, siehe Konto 7690.3010), Beiträge an verschiedene Umweltschutzorganisationen.

### **7690.3132    *Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten***

- Kampagne Energiestadtlabel 5'000.—  
(bisher 10'000.—, 5'000.— siehe Konto 7500.3010 als Anteil an die Kompostberatung)
- Kommunikation / PR Energiestadt 5'000.—
- Energiecheck Gemeindelienschaften 5'000.—
- Massnahmen Mobilitätsmanagement 500.—

### **7690.3636    *Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck***

Vergabungen durch den Gemeinderat.

### **7690.3637    *Beiträge an private Haushalte***

Förderbeiträge gemäss Katalog Energiestadt, wobei der Betrag aufgrund der effektiv geleisteten Beiträge reduziert wurde.

### **7690.4210    *Gebühren für Amtshandlungen***

Einnahmen WC am Postplatz (bisher nicht separat ausgewiesen).

## **7710      *Friedhof und Bestattung***

### **7710.3010    *Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals***

Für die Unterstützung im Friedhof erfolgt ab Mai eine temporäre Stellenaufstockung um 50 % bis zur Pensionierung des dortigen Mitarbeiters.

### **7710.3120    *Ver- und Entsorgung***

Kosten für Strom, Gas und Wasser.

### **7710.3130    *Dienstleistungen Dritter***

- Kremationsgebühren 52'700.—
- Muldentransporte und Gebühren 5'000.—
- Baumpflege durch externe Firma 5'000.—
- Telefon, Fensterreinigung durch Dritte, Diverses 2'500.—

Die im Vorjahresbudget vorgesehene externe Verwaltung der Wohnliegenschaften im Bereich Friedhof (3'220.—) wurde nicht realisiert.

### **7710.3143    *Unterhalt übrige Tiefbauten***

- Sanierung Wildpflästerung div. Orte 10'000.—
- Erweiterung Urnenreihengräber 5'000.—

### **7710.3144    *Unterhalt Hochbauten***

Ordentlicher Gebäudeunterhalt (5'000.—), Ersatz Aussenbeleuchtung (20'000.—) und geplanter barrierefreier Innenraum (5'000.—). In der vermieteten Liegenschaft Bromhübelweg 8 muss der Heizkessel ersetzt werden (15'000.—).

### **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.

## **7900 Raumplanung**

### **7900.3130 Dienstleistungen Dritter**

Dokumentenverwaltung der Nutzungspläne. Es sind in den letzten Jahren keine Mitgliederbeiträge geleistet worden (Budget 2016: 1'000.—), daher wurde dafür kein Betrag mehr budgetiert.

### **7900.3131 Planungen und Projektierungen Dritter**

- Revision Zonenplan Siedlung 20'000.—
- Nachführen Zonenplan / Ortskernplan, Mutationen 5'000.—
- Verschiedenes 10'000.—

Im Vorjahresbudget waren noch 20'000.— für die Ortsentwicklung und Schutzziele enthalten.

### **7900.3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten**

- Planungsgruppe «Birsstadt» 9'300.—
- Externe Fachberatung und Studien 10'000.—

## **8 VOLKSWIRTSCHAFT (Seiten 94 – 96)**

### **8140 Produktionsverbesserungen**

#### **8140.3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**

Ackerbaustelle und Rebwärter – diese Aufgabe wird im Auftragsverhältnis wahrgenommen (siehe Konto 8140.3130).

#### **8140.3120 Ver- und Entsorgung**

Kosten für Strom und Wasser für das Räbhüsli.

#### **8140.3130 Dienstleistungen Dritter**

Rebwärter durch externe Person im Auftragsverhältnis.

#### **8140.3140 Unterhalt an Grundstücken**

Ordentliche Unterhaltskosten für den Rebberg.

#### **8140.3144 Unterhalt Hochbauten**

Unterhaltsarbeiten am Räbhüsli.

#### **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**

### **8200.3145 Unterhalt Wald**

Schutzwaldpflege zu Gunsten der Verkehrsflächen für Erholung und Sport.

### **8200.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände**

Ordentlicher Beitrag an die Bürgergemeinde.

## **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 97 – 100)**

### **9100 Steuern aktuelles Jahr**

#### **9100.4000 Einkommenssteuern natürliche Personen**

#### **9100.4001 Vermögenssteuern natürliche Personen**

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden die Steuern 2016 bzw. vor allem die Steuern der Vorjahre definitiv veranlagt. Der Kanton hat ausgehend von den Steuererträgen 2014 Zuwachsraten ermittelt und den Gemeinden als Empfehlung unterbreitet.

Im 2014 sind noch nicht alle Steuern veranlagt worden, diese Daten wurden jedoch für die entsprechende Schätzung als Grundlage verwendet. Die eigenen Annahmen liegen tiefer als die von der Steuerverwaltung



übermittelten Zuwachsraten. Es wurde, ausgehend vom Budget 2016, mit einer Zuwachsrate leicht über dem für die Finanzplanung eingesetzten Wert ausgegangen (2 %).

Die Entwicklung der Vermögenssteuer ist schwer abschätzbar (rund 23 % der Steuereinnahmen) und stark von der Stimmung an den Börsen abhängig. Gemäss den bisherigen Erfahrungen korrelieren die Daten von Arlesheim jeweils nicht mit den vom Kanton für den ganzen Kanton ermittelten Wachstumsraten. Daher wurden diese bei der Schätzung der Vermögenssteuereinnahmen nicht direkt verwendet. Es wurde auch hier ein moderates Wachstum gemäss den Zuwachsraten der Finanzplanung (2 %) angenommen.

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.

#### **9100.4010 Ertragssteuern juristische Personen**

#### **9100.4011 Kapitalsteuern juristische Personen**

Es wurden die Zuwachsraten gemäss Finanzplanung eingesetzt. Die Steuerschätzung des Kantons war optimistischer.

### **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 jedoch ein geringer Betrag enthalten.

### **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 Bezahlung animieren (tieferer Vergütungszinssatz).

#### **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**

Am 1. Januar 2010 ist das neue Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Im Jahre 2012 wurde das Finanzausgleichsgesetz dahingehend angepasst, dass der Regierungsrat ermächtigt wurde, den maximalen Abschöpfungssatz festzulegen. Zurzeit gilt noch ein maximaler Satz von 17 %. Neu wird maximaler 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 2016 budgetierten Steuererträge entsprechend eingehen. Die effektive Höhe des Finanzausgleichs hängt jedoch wesentlich von der Entwicklung der anderen, vor allem auch der Empfängergemeinden, ab.

#### **9300.3623 Finanzierung Ausgleichsfonds**

Gemäss Empfehlung des Kantons sind hier keine Kosten zu budgetieren, da der Ausgleichsfonds im 2016 mit über 22 Millionen gespiesen wurde.

#### **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 neutrale Kompensationszahlung abgelöst, die gemäss EinwohnerInnenzahl auf die Gemeinden verteilt wird. Gemäss Empfehlung des Kantons ist der im 2016 erhaltene 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), 2'258.— / PrimarschülerIn.

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 2016 erhaltene Betrag zu budgetieren.

## **9610 Zinsen**

### **9610.3401 Verzinsung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten**

Aufgrund der Planungsannahmen ist davon auszugehen, dass für gewisse Perioden Geld aufgenommen werden muss, wobei aktuell Mittel kostenlos (oder sogar mit negativem Zins) aufgenommen werden können.

### **9610.3406 Verzinsung langfristiger Finanzverbindlichkeiten**

Verzinsung der festen Darlehen bei Postfinance (10 Millionen zu 2,06 % bis 2020) sowie der im 2014 neu aufgenommen Darlehen bei der Pensionskasse Post (5 Millionen zu 0.77 % bis 2022) und bei Postfinance (5,5 Millionen zu 1.06 % bis 2024).

Für die Ablösung des im 2016 fälligen Darlehens von 5 Millionen (Zins 3,18 % / 159'000.—) wurde ein Darlehen bis 18.03.2018 mit einem negativen Zins aufgenommen.

### **9610.3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand**

Es wird mit einem Zinssatz von 0 % (Vorjahresbudget 0,125 %) gerechnet und daher im 2017 auf die Verrechnung verzichtet (Empfehlung des Kantons: 0,0 %).

### **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.

### **9630.3130 Dienstleistungen Dritter**

Aufwendungen für die Einstellhalle Dornwydenweg. Aufgrund der Vorjahreszahlungen sind diese Beiträge erst im Jahre 2018 wieder zu leisten.

### **9630.3160 Miete und Pacht Liegenschaften**

Es ist nur noch die Miete für die Pflichtparkplätze in der Schappe sowie die Notwohnung am Kreuzmattweg (Einnahmen siehe Konto 9930.4430) enthalten. Im Jahre 2015 waren hier noch die Mietkosten für die Liegenschaft Ermitagestrasse 2 verbucht. Dieses Gebäude sollte im Jahre 2015 (aktuell geplant für das Jahr 2016) in das Eigentum der Gemeinde übergehen.

### **9630.3430 Baulicher Unterhalt Finanzvermögen**

Ordentlicher Unterhalt der verschiedenen Liegenschaften im Finanzvermögen.

### **9630.3439 Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen**

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 Wohngenossenschaft Arlesheim sowie der Wohngenossenschaft Wolfmatten. Bei der Wohngenossenschaft Wolfmatten war im Vorjahresbudget die vertraglich vorgesehene Baurechtszinsanpassung budgetiert, diese wurde aber nicht im geplanten Umfang realisiert. Bei der Wohngenossenschaft Arlesheim wird die anstehende Baurechtszinsanpassung aufgrund der Anpassung nach den Richtlinien des Gemeinderates zu einer leichten Zinsreduktion führen. Da das Grundstück Im Langacker verkauft wurde,



entfällt der Baurechtszins. Dafür fällt hier neu 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 (geringer Betrag nach erfolgter Sanierung, siehe Investitionen ins Finanzvermögen), das Ladenlokal und die bisherigen Wohnungen an der Ermitagestrasse 2, Hauptstrasse 13 und die Liegenschaften am Postplatz sowie für das Gärtnerhaus in der Ermitage. Aufgrund des schlechten Zustands der Liegenschaft an der Ermitagestrasse, die die Gemeinde im Jahre 2015 übernehmen wollte (geplant aktuell im Jahre 2016), sind dafür keine zusätzlichen Mieteinnahmen budgetiert.

**9630.4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten**

Da die Liegenschaft Ermitagestrasse 2, in der die Bibliothek untergebracht ist (Liegenschaft soll im Jahre 2016 in das Eigentum der Gemeinde übergehen, nachdem dies bereits für das Jahr 2015 geplant war), wird der Bibliothek die Miete nun neu intern verrechnet (Aufwand siehe Konto 3210.3920).

**9690 Übriges Finanzvermögen**

**9690.3130 Dienstleistungen Dritter**

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

**9690.3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände**

Im 2015 war ein Beitrag an die Bürgergemeinde für die Sanierung des Kellergeschosses des «Bürgerhauses» budgetiert.

**9710 Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-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 Postkonten mehr – daher entfallen entsprechende Spesen. Aufgrund des internen Zinssatzes von 0 % erfolgen aber auch keine Zinseinnahmen.

## Investitionsrechnung, Ausgaben (Seiten 103 – 108)

alle Beträge in CHF

Das Verzeichnis mit der Auflistung der Investitionen ins Verwaltungsvermögen sowie ins Finanzvermögen finden Sie auf den Seiten 109 – 113. Es enthält die voraussichtlich auf die Jahre 2016 und 2017 entfallenden Jahresteilbeträge von bereits bewilligten Investitionen sowie zusätzlich die Investitionen, die zusammen mit dem Budget 2017 sowohl für das Verwaltungs- wie auch für das Finanzvermögen bewilligt werden.

### Investitionen ins Verwaltungsvermögen

**Mit der Genehmigung dieses Budgets werden folgende Investitionen beschlossen:**

**2170.5040.06 Gerenmatte 1 Aula: Ersatz Falt- / Schiebewand 85'000**

Die mechanischen Teile der bestehende Falt- / Schiebewand sind überaltert und funktionieren teilweise nicht mehr, das Öffnen der Wand ist sehr aufwendig und mühsam. Ersatzteile können nicht mehr bezogen werden.

**3220.5040.02 Unser Saal (Wettbewerb) 100'000 / (200'000)**

Zusätzliche bzw. weitere Mittel für «Unser Saal», nachdem die erste Phase mit dem Quartierplanverfahren abgeschlossen ist. Es soll im 2017 ein Wettbewerb vorbereitet und durchgeführt werden. Mit dem Budget 2017 wird der gesamte Kredit von 200'000.— bewilligt (Resttranche von 100'000.— im 2018).

**6150.5010.06 Ersatz Strassenbeleuchtung 2017 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, voraussichtlich: Hollenweg, Ermitagestrasse, Mattweg und Birseckstrasse.

**6150.5010.63 Ermitagestrasse (Andlauerweg – Tramübergang) 75'000**

Vorarbeiten im Rahmen des Gesamtprojekts. Im oben genannten Abschnitt soll die Ermitagestrasse inkl. Werkleitungen komplett erneuert werden. Als Basis für ein Ausführungsprojekt soll ein Vorprojekt erarbeitet werden. Insbesondere sind Gestaltungs-, Oberflächen- und Parkierungsmöglichkeiten klar zu definieren bzw. das Konzept

der Fahrbahn / Gehwegflächen zu definieren. Im Weiteren müssen die Vordimensionierung der notwendigen Werkleitungen (Wasserleitung / Abwasser) berechnet und die entsprechenden Trassen abgeklärt werden.

*6150.5060.04 Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas) 85'000*

Das Fahrzeug hat seine Lebensdauer erreicht und verursacht hohe Reparatur- und Unterhaltskosten. Daher soll dieses gemäss Fahrzeugkonzept ersetzt werden.

*7201.5030.06 Kanalsanierungen 2017 350'000*

Auf Grund der im Jahr 2015 aktualisierten Fernsehaufnahmen der gemeindeeigenen Kanalisationen werden ca. 1,1 km Kanalleitung der Prioritäten 1 und 2, meist mittels Inliner, saniert.

*7900.5290.01 Testplanung Neu-Arlesheim 100'000 / (30'000)*

Mit dem Budget 2015 wurden für dieses Vorhaben 100'000.— bewilligt. Im Jahre 2017 werden davon 70'000.— benötigt (30'000.— im 2015 / 2016). Zusätzlich sind aber noch weitere Mittel von 30'000.— nötig, die zusammen mit dem Budget 2017 zu bewilligen sind. Einige EigentümerInnen werden sich nicht an den Kosten beteiligen, die Planung soll aber nun unbedingt an die Hand genommen werden (Rückerstattung dieser Kosten zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Quartierplanverfahren möglich).

*7900.5090.02 Revision Ortskernplanung 100'000 / (290'000)*

Zusammen mit dem Budget muss der gesamte notwendige Betrag von 290'000.— bewilligt werden. Diese Kosten fallen in den Jahren 2017 (100'000.—), 2018 und 2019 an (jeweils 95'000.—). Die Entwicklungsmöglichkeiten des Ortskerns sollen ausgelotet werden. Es ist vorgesehen, dass ein dafür spezialisiertes Planungsunternehmen für den Prozess der Quartierplan-Revision ein Verfahren aufzeigt, wie in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik, Gewerbetreibenden, Eigentümern und Bewohnenden eine Quartierplan-Erneuerung gelingen und diese an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden kann. Hierfür muss für 2017 im Rahmen des Budgets ein Planungskredit beschlossen werden. In diesem Zusammenhang soll auch das Modell für den Ortskern noch komplettiert werden.

*7900.5290.03 Testplanung Postplatz 100'000*

Die Gemeinde Arlesheim und die Stiftung Landruhe sind übereingekommen, bauliche Veränderungen und Ausbauprojekte auf ihren Parzellen gemeinsam vorzunehmen. Es handelt sich um ein bebaubares Areal von ca. 6'000 m<sup>2</sup>, das sich zonenrechtlich in den Quartierplänen Gschwindhof und Ortskern befindet. Sinnvolle Ausbauten sind durch

ungenügende Bausubstanzen oder ungünstige Raumanordnungen nicht möglich. Die Planung muss den Fortbestand der Landruhe als Alters- und Pflegeheim gemäss Stiftungsstatut vom 26. August 2004 garantieren. Die Gemeinde ihrerseits strebt eine möglichst ortskernverträgliche und den Eigenheiten der Gemeinde, des Ortskerns und dem Postplatz entsprechende Gestaltung des Quartierplan-Perimeters an. Es wurde bereits eine Projektsteuerungsgruppe gebildet.

***Folgende Investitionen sind bereits an früheren Gemeindeversammlungen bewilligt worden:***

*2170.5040.03 Domplatzschulhaus, HarmoS Innenausbau 160'000*

*2170.5040.04 Schulhaus Gerenmatte, HarmoS Innenausbau 220'000*

Um den zusätzlichen Raumbedarf im Rahmen der Bildungsharmonisierung (HarmoS) abzudecken, sollen durch Anpassungen an den beiden Schulbauten die zusätzlich notwendigen Räumlichkeiten geschaffen werden – dies durch den moderaten Umbau von Klassenzimmern zu Gruppen- oder Halbklassenzimmern. Gleichzeitig sollen in beiden Schulhäusern die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Haustechnik (Elektrisch, Sanitär) ausgeführt werden.

Diese Vorhaben wurden mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss vom 30.10.2013 bewilligt (Kredite 800'000.— bzw. 550'000.—) und konnten bisher nicht abgeschlossen werden. Der Restbetrag ist aufgeführt, da die Arbeiten im 2017 abgeschlossen werden sollen.

*2170.5040.05 Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4 2'700'000*

Diese Kredite wurden als Sondervorlage über Total 7,77 Millionen an der Gemeindeversammlung vom 09.04. bzw. 05.11.2014 beschlossen. Die Arbeiten begannen im 2015 und erstrecken sich über rund zwei Jahre. Wie bereits im Budget 2016 ausgeführt, werden die Arbeiten bis ins Jahre 2017 dauern. Die entsprechende Jahrestanche ist abgebildet.

*2170.5060.01 Möblierung Schulräume HarmoS 210'000*

Anschaffung der für die neuen Räumlichkeiten sowie für Anpassungen im Rahmen von HarmoS notwendigen Möblierung der Schulräumlichkeiten. Die Anschaffung erfolgt aufgrund der Verzögerungen beim Bau erst im 2017 – der entsprechende Kredit wurde zusammen mit dem Budget 2016 bereits bewilligt. Die restlichen Anschaffungen erfolgen im Jahre 2018.

*3220.5040.01 Unser Saal (Projektierungskredit) 50'000*

Infolge der laufenden Verhandlungen bezüglich Örtlichkeit wurde im Jahre 2016 kein Teilbetrag des mit dem Budget 2013 bewilligten Kredits von 250'000.— budgetiert. Die

Arbeiten werden jedoch aktuell weitergeführt und sollen im Jahre 2017 beendet werden. Daher ist noch ein Restbetrag budgetiert.

*3422.5020.01 Dammkronensanierung Weiher Ermitage 90'000*

Gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Ermitage und Schloss Birseck sind diese Kosten von der Gemeinde zu tragen. Mit dem Budget 2015 sind dafür 90'000.— bewilligt worden. Es sind umfangreiche Abklärungen nötig und die genaue Umsetzung muss noch definiert werden. Daher wird der Kredit nochmals aufgeführt.

*6150.5010.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz 270'000*

Die Fahrbahn des Wiesenwegs ist in diesem Abschnitt in einem sehr schlechten Zustand, eine Sanierung der kompletten Fahrbahn inkl. Entwässerung ist unumgänglich. Die Strassenbeleuchtung wird an die neuen Richtlinien der Gemeinde (LED) angepasst. Gleichzeitig werden auch die Werksleitungen (Wasser, Abwasser) ersetzt. Mit dem Budget 2016 sind 290'000.— bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*6150.5010.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein 490'000*

Die Fahrbahn des Kreuzmattwegs ist in einem sehr schlechten Zustand, eine Sanierung der kompletten Fahrbahn inkl. Strassenentwässerung ist unumgänglich. Die Strassenbeleuchtung wird an die neuen Richtlinien der Gemeinde (LED) angepasst. Gleichzeitig werden auch die Werksleitungen (Wasser, Abwasser) ersetzt. Mit dem Budget 2016 sind 510'000.— bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*7101.5030.37 Quellenweg, Neubau Wasserleitung 180'000*

Dieses Vorhaben wurde mit dem Budget 2015 beschlossen (damals noch Pauschalbetrag für Strassenbauvorhaben). Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*7101.5030.45 Transitleitung Birstal 500'000*

Mit dem Budget 2015 wurde der Gesamtbetrag von 900'000.— für die Erstellung einer Ringleitung zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Birstal bewilligt. Das Vorhaben sollte bis 2017 abgeschlossen werden. Der Restbetrag ist daher budgetiert.

*7101.5030.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz 120'000*

Die alte 70 mm Gussleitung mit Baujahr ca. 1960 muss dringend erneuert werden. Gleichzeitig soll auch die Abwasserleitung ersetzt und die Strasse saniert werden. Mit dem Budget 2016 ist der Betrag bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an

der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*7101.5030.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein 170'000*

Die alte Eternit-Leitung mit Baujahr ca. 1950 muss dringend erneuert werden. Gleichzeitig wird auch die Abwasserleitung ersetzt und die Strasse saniert. Mit dem Budget 2016 ist der Betrag bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*7101.5040.05 Reservoir 120'000*

Diese Mittel werden für die Planung des neuen Reservoirs mit Dornach eingesetzt. Budgetiert war ein Betrag für die Innensanierung eines Reservoirs – diese ist mit dem neuen Reservoir aber nicht mehr nötig. Es ist der Restbetrag budgetiert.

*7201.5030.60 Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz 190'000*

Die Entwässerung wie auch die alte Schmutzwasserleitung (teilweise Baujahr 1949) in diesem Bereich sollen teilweise baulich erneuert (Einstiegschächte / Anschlüsse) bzw. Instand gestellt (Inliner) werden. Mit dem Budget 2016 ist der Betrag bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*7201.5030.61 Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein 230'000*

Entwässerung wie auch die alte Schmutzwasserleitung aus dem Jahr 1950 in diesem Bereich sollen teilweise erneuert (Einstiegschächte / Anschlüsse) bzw. Instand gestellt (Inliner) werden. Mit dem Budget 2016 ist der Betrag bewilligt worden. Aufgrund der dringenden Arbeiten an der Birseckstrasse sind die Ausführungsarbeiten auf das Jahr 2017 verschoben worden.

*8140.5000.10 Ökologische Aufwertung Rebberg 230'000*

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 die nächsten Jahre. Da die einzelnen Jahrestanchen aktuell nicht abgeschätzt werden können, wurde der Restbetrag aufgeführt.

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

**7101.5040.10 Neues Reservoir mit Dornach**

Gemeinsames Reservoir mit Dornach. Die entsprechende Sondervorlage wird der Gemeindeversammlung vom November 2016 vorgelegt.

## **Investitionsrechnung, Einnahmen (Seiten 106 – 108)**

alle Beträge in CHF

**7101.6371.01 Anschlussbeiträge private Haushalte 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 700'000**

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

**8140.6360.01 Beiträge an ökologische Aufwertung Rebberg 120'000**

Beitrag an die Gesamtkosten von 240'000.— (siehe 8140.5000.10) der geplanten ökologischen Aufwertung des Rebbergs, der durch externe Stellen aufgebracht wird. Dies wurde mit dem Budget 2016 bewilligt. Die zugesprochenen Drittmittel können grösstenteils erst nach Abschluss der Arbeit eingefordert werden.

## **Investitionen ins Finanzvermögen**

alle Beträge in CHF

Die Investitionen ins Finanzvermögen sind nicht Bestandteil der Investitionsrechnung.

Es ist geplant, Grundstücke gemäss der vom Gemeinderat definierten Strategie im Umfang von 2,5 Millionen zu veräussern. Die entsprechenden Verkäufe müssen aber jeweils der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden.

Auch soll die Liegenschaft Bromhübelweg 20 innen saniert werden, um die Voraussetzung für eine Wiedervermietung (90'000.—) zu schaffen. Diese Investition muss mit dem Budget beschlossen werden.

# Finanzkennzahlen

		Budget 2017		Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2015	
Kennzahl		Wert	Bewertung	Wert	Wert	Wert	Kantonale Richtwerte
NV: Nicht verfügbar – Wert kann nicht berechnet werden.							
Selbstfinanzierungsgrad	➤ Gesamthaushalt	39 %	–	31 %	112 %	76 %	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. <b>Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen</b> , wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100 %) eine Rolle spielt.
	➤ Allgemeiner Haushalt	51 %	–	37 %	96 %	88 %	
	➤ Wasser	15 %	–	54 %	50 %	N/V	
	➤ Abwasser	– 450 %	–	– 144 %	– 15 %	– 15 %	
Zinsbelastungsanteil		0,3 %	Gut	0,7 %	0,9 %	0,5 %	<4 %: Gut 4 % – 10 %: Genügend >10 %: Schlecht
Kapitaldienstanteil		5 %	Tragbare Belastung	5,5 %	5,8 %	5,7 %	<5 %: Geringe Belastung <b>5 % – 15 %: Tragbare Belastung</b> >15 %: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		5 %	Schlecht	5 %	7 %	4 %	>20 %: Gut 10 % – 20 %: Mittel <b>&lt;10 %: Schlecht</b>
Investitionsanteil		16 %	Mittlere Investitionstätigkeit	18 %	7 %	7 %	<10 %: Schwache Investitionstätigkeit <b>10 % – 20 %: Mittlere Investitionstätigkeit</b> 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 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>50'595'100.00</b>	<b>50'920'100.00</b>	<b>48'564'520.00</b>	<b>48'714'520.00</b>	<b>48'337'791.54</b>	<b>48'563'895.48</b>
<i>Betriebliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss		852'750.00		829'290.00		1'396'411.96
Ertragsüberschuss						
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	1'177'750.00		979'290.00		766'415.62	
<i>Operatives Ergebnis (Betrieb &amp; Finanzierung)</i>						
Aufwandüberschuss						629'996.34
Ertragsüberschuss	325'000.00		150'000.00			
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					856'100.28	
<i>Gesamtergebnis (operativ &amp; ausserordentlich)</i>						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	325'000.00		150'000.00		226'103.94	
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>7'575'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>8'278'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>3'145'008.60</b>	
Zunahme der Nettoinvestitionen		6'355'000.00		7'188'000.00		3'145'008.60
Abnahme der Nettoinvestitionen						



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>50'595'100.00</b>	<b>50'920'100.00</b>	<b>48'564'520.00</b>	<b>48'714'520.00</b>	<b>48'337'791.54</b>	<b>48'563'895.48</b>
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	325'000.00		150'000.00		226'103.94	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'983'780.00</b>	<b>850'800.00</b>	<b>4'984'810.00</b>	<b>854'550.00</b>	<b>4'723'989.40</b>	<b>852'279.45</b>
	Nettoaufwand		4'132'980.00		4'130'260.00		3'871'709.95
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>4'296'120.00</b>	<b>3'249'850.00</b>	<b>3'843'080.00</b>	<b>2'758'350.00</b>	<b>4'171'193.51</b>	<b>3'103'403.48</b>
	Nettoaufwand		1'046'270.00		1'084'730.00		1'067'790.03
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>12'807'640.00</b>	<b>1'281'750.00</b>	<b>12'103'050.00</b>	<b>1'264'300.00</b>	<b>11'510'558.09</b>	<b>1'373'949.25</b>
	Nettoaufwand		11'525'890.00		10'838'750.00		10'136'608.84
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'115'560.00</b>	<b>401'750.00</b>	<b>3'100'240.00</b>	<b>355'250.00</b>	<b>2'932'439.95</b>	<b>363'294.15</b>
	Nettoaufwand		2'713'810.00		2'744'990.00		2'569'145.80
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'241'000.00</b>	<b>564'900.00</b>	<b>3'031'670.00</b>	<b>604'150.00</b>	<b>2'992'459.61</b>	<b>628'698.25</b>
	Nettoaufwand		2'676'100.00		2'427'520.00		2'363'761.36
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'669'510.00</b>	<b>1'563'900.00</b>	<b>5'865'840.00</b>	<b>1'503'600.00</b>	<b>5'761'092.92</b>	<b>1'357'139.80</b>
	Nettoaufwand		5'105'610.00		4'362'240.00		4'403'953.12
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'685'500.00</b>	<b>640'700.00</b>	<b>3'618'900.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>3'611'175.29</b>	<b>654'355.99</b>
	Nettoaufwand		3'044'800.00		3'013'400.00		2'956'819.30
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'563'140.00</b>	<b>3'788'150.00</b>	<b>4'424'900.00</b>	<b>3'715'190.00</b>	<b>5'054'418.06</b>	<b>4'370'056.61</b>
	Nettoaufwand		774'990.00		709'710.00		684'361.45
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'600.00</b>	<b>236'200.00</b>	<b>73'550.00</b>	<b>239'500.00</b>	<b>78'174.70</b>	<b>228'707.27</b>
	Nettoertrag	155'600.00		165'950.00		150'532.57	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'152'250.00</b>	<b>38'342'100.00</b>	<b>7'518'480.00</b>	<b>36'814'130.00</b>	<b>7'502'290.01</b>	<b>35'632'011.23</b>
	Nettoertrag	31'189'850.00		29'295'650.00		28'129'721.22	



# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>50'595'100.00</b>	<b>50'920'100.00</b>	<b>48'564'520.00</b>	<b>48'714'520.00</b>	<b>48'337'791.54</b>	<b>48'563'895.48</b>
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		325'000.00		150'000.00		226'103.94	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>50'595'100.00</b>		<b>48'564'520.00</b>		<b>48'337'791.54</b>	
30	Personalaufwand	19'819'780.00		18'794'240.00		18'489'294.18	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'296'870.00		9'848'300.00		10'029'286.64	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'373'900.00		2'259'590.00		2'333'874.25	
34	Finanzaufwand	492'200.00		684'140.00		844'955.70	
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	166'600.00		271'630.00		1'047'944.06	
36	Transferaufwand	16'274'350.00		15'510'620.00		14'457'039.51	
39	Interne Verrechnungen	1'171'400.00		1'196'000.00		1'135'397.20	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>50'920'100.00</b>		<b>48'714'520.00</b>		<b>48'563'895.48</b>
30	Fiskalertrag		35'785'000.00		34'750'000.00		33'785'855.51
31	Regalien und Konzession		243'800.00		247'700.00		234'649.62
33	Entgelte		6'983'500.00		6'481'560.00		6'852'525.96
34	Verschiedene Erträge				30.00		103.05
35	Finanzertrag		1'669'950.00		1'663'430.00		1'611'371.32
36	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		375'550.00		423'210.00		96'865.57
39	Transferertrag		4'690'900.00		3'952'590.00		3'991'026.97
48	Ausserordentlicher Ertrag						856'100.28
49	Interne Verrechnungen		1'171'400.00		1'196'000.00		1'135'397.20

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>50'595'100.00</b>	<b>50'920'100.00</b>	<b>48'564'520.00</b>	<b>48'714'520.00</b>	<b>48'337'791.54</b>	<b>48'563'895.48</b>
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	325'000.00		150'000.00		226'103.94	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>50'595'100.00</b>		<b>48'564'520.00</b>		<b>48'337'791.54</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19'819'780.00</b>		<b>18'794'240.00</b>		<b>18'489'294.18</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>527'700.00</b>		<b>537'440.00</b>		<b>522'654.00</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	527'700.00		537'440.00		522'654.00	
<b>301</b>	<b>Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals</b>	<b>8'084'800.00</b>		<b>7'812'180.00</b>		<b>7'728'293.90</b>	
3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'084'800.00		7'812'180.00		7'728'293.90	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>7'661'450.00</b>		<b>7'111'640.00</b>		<b>6'655'616.05</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	7'661'450.00		7'111'640.00		6'655'616.05	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>146'546.95</b>	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00		146'546.95	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>225'250.00</b>		<b>214'590.00</b>		<b>199'954.50</b>	
3040	Erziehungszulagen	225'250.00		214'590.00		199'954.50	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>2'995'980.00</b>		<b>2'794'590.00</b>		<b>3'040'597.65</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'010'610.00		958'940.00		929'918.40	
3052	Pensionskassen	1'535'120.00		1'424'390.00		1'713'788.55	
3053	Unfallversicherungen	187'660.00		171'385.00		161'080.10	
3054	Familienausgleichskasse	215'390.00		203'645.00		194'466.30	
3055	Krankentaggeldversicherungen	47'200.00		36'230.00		41'344.30	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>264'600.00</b>		<b>263'800.00</b>		<b>195'631.13</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'050.00		133'200.00		88'737.45	
3091	Personalrekrutierung	15'600.00		13'600.00		11'893.45	
3099	Sonstiger Personalaufwand	115'950.00		117'000.00		95'000.23	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'296'870.00</b>		<b>9'848'300.00</b>		<b>10'029'286.64</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>885'740.00</b>		<b>872'890.00</b>		<b>798'789.21</b>	
3100	Büromaterial	100'500.00		113'700.00		96'577.02	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290'050.00		302'100.00		270'184.34	
3102	Drucksachen, Publikationen	186'050.00		177'300.00		183'323.13	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	61'500.00		50'200.00		54'470.64	
3104	Lehrmittel	177'290.00		157'890.00		132'331.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	70'350.00		71'700.00		61'902.13	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>628'690.00</b>		<b>458'950.00</b>		<b>569'278.63</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	84'740.00		39'900.00		106'132.60	
3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	360'300.00		243'050.00		205'004.62	
3112	Dienstkleider	31'000.00		29'200.00		39'519.24	
3113	Hardware	82'400.00		103'600.00		110'840.97	
3118	Immaterielle Anlagen	39'500.00		12'700.00		76'982.10	
3119	Übrige Anschaffungen	30'750.00		30'500.00		30'799.10	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>616'300.00</b>		<b>643'000.00</b>		<b>575'878.23</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	616'300.00		643'000.00		575'878.23	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>5'551'790.00</b>		<b>5'741'450.00</b>		<b>5'546'485.43</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'325'250.00		4'479'110.00		4'330'304.08	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	83'000.00		106'000.00		146'584.55	
3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	877'600.00		906'600.00		849'723.25	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	81'000.00		63'000.00		47'416.55	
3134	Sachversicherungsprämien	139'190.00		140'990.00		140'045.10	
3137	Steuern und Gebühren	15'750.00		15'750.00		18'834.00	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	30'000.00		30'000.00		13'577.90	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>930'050.00</b>		<b>858'190.00</b>		<b>966'425.95</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	44'500.00		31'000.00		20'923.95	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	104'800.00		89'800.00		175'215.90	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	378'600.00		346'000.00		393'634.65	
3144	Unterhalt Hochbauten	374'200.00		341'390.00		360'862.25	
3145	Unterhalt Wald	22'950.00		40'000.00		16'060.50	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		10'000.00		- 271.30	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien u. immater. Anlagen</b>	<b>517'900.00</b>		<b>586'750.00</b>		<b>494'874.04</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'700.00		3'700.00		2'053.10	
3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	320'200.00		330'650.00		336'645.84	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		3'100.00		516.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	192'000.00		249'300.00		155'659.05	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>505'150.00</b>		<b>464'500.00</b>		<b>506'982.70</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	374'100.00		326'700.00		366'938.20	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'400.00		52'400.00		53'155.35	
3162	Raten für operatives Leasing	75'650.00		85'400.00		86'889.15	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>83'000.00</b>		<b>76'320.00</b>		<b>56'330.80</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	43'150.00		45'300.00		34'739.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'850.00		31'020.00		21'591.80	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>489'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>418'975.30</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					409'924.09	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	414'000.00				8'697.44	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					– 60'000.00	
3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	60'000.00		50'000.00		60'353.77	
3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	15'000.00		15'000.00			
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>89'250.00</b>		<b>81'250.00</b>		<b>95'266.35</b>	
3190	Schadenersatzleistungen					3'646.35	
3192	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	87'750.00		79'750.00		91'620.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'373'900.00</b>		<b>2'259'590.00</b>		<b>2'333'874.25</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>2'373'900.00</b>		<b>2'259'590.00</b>		<b>2'333'874.25</b>	
3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'373'900.00		2'259'590.00		2'333'874.25	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>492'200.00</b>		<b>684'140.00</b>		<b>844'955.70</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>363'300.00</b>		<b>546'300.00</b>		<b>659'399.99</b>	
3401	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten			20'000.00			
3403	Vergütungszinsen Steuern	60'000.00		118'000.00		196'223.20	
3406	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		407'800.00		462'657.79	
3409	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		519.00	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>107'100.00</b>		<b>116'040.00</b>		<b>113'954.73</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	41'400.00		43'400.00		53'608.95	
3431	Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		5'300.00		10'308.15	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'400.00		67'340.00		50'037.63	
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>	<b>21'800.00</b>		<b>21'800.00</b>		<b>21'580.00</b>	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		21'580.00	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

## 349 Verschiedener Finanzaufwand

3499 Übriger Finanzaufwand

## 35 Einlagen Fonds u. Spezialfinanzierungen

### 351 Einlagen in Fonds u. Spez. fin. im EK

3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen

3511 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals

## 36 Transferaufwand

### 361 Entschädigungen an Gemeinwesen

3611 Entschädigungen an Kanton

3612 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände

3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen

### 362 Finanz- und Lastenausgleich

3622 Horizontaler Finanzausgleich

3623 Finanzierung Ausgleichsfonds

### 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

3631 Beiträge an Kanton

3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen

3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck

3637 Beiträge an private Haushalte

## Budget 2017

Aufwand

Ertrag

## Budget 2016

Aufwand

Ertrag

## Rechnung 2015

Aufwand

Ertrag

50'020.98

50'020.98

1'047'944.06

1'047'944.06

1'042'845.81

5'098.25

14'457'039.51

2'738'228.86

905'039.97

471'887.94

1'361'300.95

5'907'357.00

5'724'097.00

183'260.00

5'811'453.65

1'848'138.00

191'974.45

1'025'426.80

2'745'914.40



# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Aufwand

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'171'400.00</b>		<b>1'196'000.00</b>		<b>1'135'397.20</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>	
3900	Int. Verrechn. von Material- u. Warenbez.	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>890'000.00</b>		<b>905'000.00</b>		<b>877'000.00</b>	
3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	890'000.00		905'000.00		877'000.00	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>	<b>161'400.00</b>		<b>171'000.00</b>		<b>115'000.00</b>	
3920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	161'400.00		171'000.00		115'000.00	
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen u. Finanzaufwand</b>					<b>23'397.20</b>	
3940	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.					23'397.20	

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>50'920'100.00</b>		<b>48'714'520.00</b>		<b>48'563'895.48</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>35'785'000.00</b>		<b>34'750'000.00</b>		<b>33'785'855.51</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>33'850'000.00</b>		<b>32'850'000.00</b>		<b>32'083'574.41</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		23'480'000.00		22'860'000.00		21'927'272.35
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'610'000.00		9'260'000.00		9'406'669.05
4002	Quellensteuern natürliche Personen		760'000.00		730'000.00		749'633.01
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>1'935'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>		<b>1'702'281.10</b>
4010	Ertragssteuern juristische Personen		1'120'000.00		1'100'000.00		892'656.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		815'000.00		800'000.00		809'625.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzession</b>		<b>243'800.00</b>		<b>247'700.00</b>		<b>234'649.62</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'200.00</b>		<b>3'180.00</b>
4100	Regalien		3'100.00		3'200.00		3'180.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>240'700.00</b>		<b>244'500.00</b>		<b>231'469.62</b>
4120	Konzessionen		240'700.00		244'500.00		231'469.62
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>6'983'500.00</b>		<b>6'481'560.00</b>		<b>6'852'525.96</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>201'835.95</b>
4200	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		201'835.95
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>894'200.00</b>		<b>471'150.00</b>		<b>854'612.53</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		894'200.00		471'150.00		854'612.53

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>		<b>753'450.00</b>		<b>725'300.00</b>		<b>719'986.75</b>
4231	Kursgelder		753'450.00		725'300.00		719'986.75
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'754'600.00</b>		<b>3'644'360.00</b>		<b>3'761'005.08</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'754'600.00		3'644'360.00		3'761'005.08
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>6'000.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>13'846.65</b>
4250	Verkäufe		6'000.00		7'500.00		13'846.65
<b>426</b>	<b>Rückererstattungen</b>		<b>1'140'600.00</b>		<b>1'237'600.00</b>		<b>1'129'269.45</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		1'140'600.00		1'237'600.00		1'129'269.45
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>169'650.00</b>		<b>135'650.00</b>		<b>134'532.00</b>
4270	Bussen		169'650.00		135'650.00		134'532.00
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>15'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>37'437.55</b>
4293	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		10'000.00		37'357.55
4295	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur. Pers.						80.00
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>				<b>30.00</b>		<b>103.05</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>				<b>30.00</b>		<b>103.05</b>
4390	Übriger Ertrag				30.00		103.05

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'669'950.00</b>		<b>1'663'430.00</b>		<b>1'611'371.32</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>233'000.00</b>		<b>209'500.00</b>		<b>220'371.87</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		4'500.00		706.27
4403	Verzugszinsen Steuern		230'000.00		205'000.00		219'665.60
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag FV</b>		<b>300.00</b>		<b>500.00</b>		<b>300.00</b>
4420	Dividenden		300.00		500.00		300.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>715'650.00</b>		<b>731'290.00</b>		<b>649'874.30</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		715'650.00		731'290.00		649'874.30
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>721'000.00</b>		<b>722'140.00</b>		<b>740'825.15</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		702'150.00		695'100.00		714'253.40
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		18'850.00		27'040.00		26'571.75
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen</b>		<b>375'550.00</b>		<b>423'210.00</b>		<b>96'865.57</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK</b>		<b>375'550.00</b>		<b>423'210.00</b>		<b>96'865.57</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		354'550.00		417'200.00		79'354.80
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		21'000.00		6'010.00		17'510.77
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'690'900.00</b>		<b>3'952'590.00</b>		<b>3'991'026.97</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>2'982'300.00</b>		<b>2'742'440.00</b>		<b>2'856'815.45</b>
4611	Entschädigungen vom Kanton		912'100.00		830'600.00		880'289.30
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'070'200.00		1'911'840.00		1'976'526.15

# Erfolgsrechnung

Artengliederung

Ertrag

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>1'699'100.00</b>		<b>1'203'150.00</b>		<b>1'123'789.34</b>
4630	Beiträge vom Bund				8'000.00		53'288.65
4631	Beiträge vom Kanton		1'695'600.00		1'191'650.00		1'067'580.69
4637	Beiträge von privaten Haushalten		3'500.00		3'500.00		2'920.00
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>
4699	Rückverteilungen		9'500.00		7'000.00		10'422.18
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						<b>856'100.28</b>
<b>484</b>	<b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>						<b>856'100.28</b>
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						856'100.28
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'171'400.00</b>		<b>1'196'000.00</b>		<b>1'135'397.20</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>120'000.00</b>
4900	Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		120'000.00		120'000.00		120'000.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>890'000.00</b>		<b>905'000.00</b>		<b>877'000.00</b>
4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		890'000.00		905'000.00		877'000.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>		<b>161'400.00</b>		<b>171'000.00</b>		<b>115'000.00</b>
4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		161'400.00		171'000.00		115'000.00
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand</b>						<b>23'397.20</b>
4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						23'397.20

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>50'595'100.00</b>	<b>50'920'100.00</b>	<b>48'564'520.00</b>	<b>48'714'520.00</b>	<b>48'337'791.54</b>	<b>48'563'895.48</b>
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	325'000.00		150'000.00		226'103.94	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'983'780.00</b>	<b>850'800.00</b>	<b>4'984'810.00</b>	<b>854'550.00</b>	<b>4'723'989.40</b>	<b>852'279.45</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>4'132'980.00</b>		<b>4'130'260.00</b>		<b>3'871'709.95</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>559'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>592'120.00</b>		<b>591'366.65</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>556'400.00</b>		<b>592'120.00</b>		<b>591'366.65</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>173'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>203'300.00</b>		<b>205'616.75</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>170'200.00</b>		<b>203'300.00</b>		<b>205'616.75</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>173'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>203'300.00</b>		<b>205'616.75</b>	
0110.3000 *	Behörden und Kommissionen	48'000.00		54'000.00		56'074.00	
0110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					148.10	
0110.3054	Familienausgleichskasse					31.30	
0110.3102 *	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		57'000.00		65'883.05	
0110.3109 *	Übriger Material- und Warenaufwand	1'800.00		5'000.00		508.20	
0110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	47'600.00		57'000.00		54'873.75	
0110.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'800.00		30'000.00		27'018.35	
0110.3158 *	Unterhalt immaterielle Anlagen			300.00			
0110.3199	Übriger Betriebsaufwand					1'080.00	
0110.4910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen		3'000.00				
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>386'200.00</b>		<b>388'820.00</b>		<b>385'749.90</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>386'200.00</b>		<b>388'820.00</b>		<b>385'749.90</b>

\* Position mit Kommentar versehen



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>386'200.00</b>		<b>388'820.00</b>		<b>385'749.90</b>	
0120.3000 *	Behörden und Kommissionen	328'000.00		331'000.00		324'635.00	
0120.3050 *	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'300.00		18'459.10	
0120.3052 *	Pensionskassen	15'250.00		15'420.00		15'060.00	
0120.3053 *	Unfallversicherungen	2'300.00		2'400.00		1'536.85	
0120.3054 *	Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		3'954.50	
0120.3055 *	Krankentaggeldversicherungen	1'250.00		1'000.00		1'476.10	
0120.3109 *	Übriger Material- und Warenaufwand	3'100.00					
0120.3130	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		961.95	
0120.3170 *	Reisekosten und Spesen	19'000.00		20'500.00		19'666.40	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'424'380.00</b>	<b>847'800.00</b>	<b>4'392'690.00</b>	<b>854'550.00</b>	<b>4'132'622.75</b>	<b>852'279.45</b>
<b>Nettoaufwand</b>			<b>3'576'580.00</b>		<b>3'538'140.00</b>		<b>3'280'343.30</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'304'040.00</b>	<b>846'500.00</b>	<b>4'257'990.00</b>	<b>853'250.00</b>	<b>4'025'079.90</b>	<b>850'959.45</b>
<b>Nettoaufwand</b>			<b>3'457'540.00</b>		<b>3'404'740.00</b>		<b>3'174'120.45</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'304'040.00</b>	<b>846'500.00</b>	<b>4'257'990.00</b>	<b>853'250.00</b>	<b>4'025'079.90</b>	<b>850'959.45</b>
0220.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	2'708'450.00		2'631'270.00		2'664'127.55	
0220.3030 *	Temporäre Arbeitskräfte	60'000.00		60'000.00		1'844.80	
0220.3040	Erziehungszulagen	41'300.00		36'690.00		38'808.00	
0220.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167'600.00		165'190.00		167'846.30	
0220.3052	Pensionskassen	280'500.00		268'160.00		256'678.55	
0220.3053	Unfallversicherungen	29'400.00		30'120.00		27'548.45	
0220.3054	Familienausgleichskasse	36'350.00		35'580.00		34'824.70	
0220.3055	Krankentaggeldversicherungen	14'800.00		11'330.00		13'044.60	
0220.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	78'050.00		77'000.00		24'673.55	
0220.3091	Personalrekrutierung	14'000.00		12'000.00		10'582.10	
0220.3099 *	Sonstiger Personalaufwand	74'800.00		81'600.00		55'043.25	
0220.3100	Büromaterial	47'500.00		46'000.00		51'477.63	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		969.25	
0220.3102 * Drucksachen, Publikationen	112'200.00		100'700.00		94'417.95	
0220.3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00				2'630.00	
0220.3109 * Übriger Material- und Warenaufwand	7'350.00		9'000.00		4'645.83	
0220.3110 * Büromöbel und -geräte	7'740.00		9'530.00		18'050.95	
0220.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'000.00		2'000.00		3'118.72	
0220.3112 * Dienstkleider	500.00		200.00		1'245.15	
0220.3113 * Hardware	3'000.00		32'700.00		24'601.95	
0220.3118 * Immaterielle Anlagen	32'000.00		11'000.00		37'461.75	
0220.3130 * Dienstleistungen Dritter	167'950.00		174'120.00		148'684.97	
0220.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	44'000.00		61'000.00		26'721.60	
0220.3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'849.00	
0220.3134 Sachversicherungsprämien	65'200.00		67'300.00		65'020.65	
0220.3137 Steuern und Gebühren					68.00	
0220.3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'700.00		2'700.00			
0220.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'400.00		9'400.00		3'840.45	
0220.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		2'000.00			
0220.3158 * Unterhalt immaterielle Anlagen	170'500.00		205'500.00		137'016.45	
0220.3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'300.00		19'900.00		17'702.31	
0220.3162 Raten für operatives Leasing	45'700.00		48'200.00		50'285.54	
0220.3170 Reisekosten und Spesen	16'650.00		17'000.00		9'777.70	
0220.3199 Übriger Betriebsaufwand	16'500.00		16'000.00		20'432.20	
0220.3611 Entschädigungen an Kanton	6'300.00		7'000.00		6'240.00	
0220.3637 Beiträge an private Haushalte	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
0220.4210 * Gebühren für Amtshandlungen		85'000.00		89'750.00		60'937.20
0220.4250 * Verkäufe				500.00		584.60
0220.4260 * Rückerstattungen Dritter		13'000.00		13'000.00		37'136.35
0220.4611 * Entschädigungen vom Kanton		163'000.00		161'500.00		163'400.00
0220.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'500.00		100'500.00		100'901.30

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0220.4900 * Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
0220.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		375'000.00		378'000.00		378'000.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>120'340.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>107'542.85</b>	<b>1'320.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>119'040.00</b>		<b>133'400.00</b>		<b>106'222.85</b>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>120'340.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>134'700.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>107'542.85</b>	<b>1'320.00</b>
0290.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	40'300.00		36'500.00		33'216.30	
0290.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		2'121.30	
0290.3052 Pensionskassen	3'200.00		2'960.00		2'835.10	
0290.3053 Unfallversicherungen	500.00		395.00		429.35	
0290.3054 Familienausgleichskasse	550.00		505.00		447.75	
0290.3055 Krankentaggeldversicherungen	220.00		170.00		182.55	
0290.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3120 * Ver- und Entsorgung	28'200.00		30'600.00		20'834.30	
0290.3130 Dienstleistungen Dritter					344.00	
0290.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter			2'500.00			
0290.3134 Sachversicherungsprämien	2'220.00		2'220.00		2'198.65	
0290.3144 * Unterhalt Hochbauten	20'000.00		41'050.00		24'651.50	
0290.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					4'076.05	
0290.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	19'650.00		12'500.00		13'206.00	
0290.4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'320.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>4'296'120.00</b>	<b>3'249'850.00</b>	<b>3'843'080.00</b>	<b>2'758'350.00</b>	<b>4'171'193.51</b>	<b>3'103'403.48</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'046'270.00</b>		<b>1'084'730.00</b>		<b>1'067'790.03</b>
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>167'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>173'376.77</b>	<b>148'611.75</b>
	<b>Nettoaufwand</b>						<b>24'765.02</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>14'300.00</b>		<b>26'500.00</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>167'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>173'376.77</b>	<b>148'611.75</b>
	<b>Nettoaufwand</b>						<b>24'765.02</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>14'300.00</b>		<b>26'500.00</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>167'200.00</b>	<b>181'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>173'376.77</b>	<b>148'611.75</b>
1110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	167'200.00		120'000.00		162'110.10	
1110.3611	Entschädigungen an Kanton					11'266.67	
1110.4120 *	Konzessionen		9'000.00		8'000.00		9'590.00
1110.4260 *	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		5'221.75
1110.4270 *	Bussen		169'500.00		135'500.00		133'800.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>3'235'950.00</b>	<b>2'756'700.00</b>	<b>2'821'790.00</b>	<b>2'300'500.00</b>	<b>3'116'524.92</b>	<b>2'693'546.78</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>479'250.00</b>		<b>521'290.00</b>		<b>422'978.14</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen</b>	<b>3'235'950.00</b>	<b>2'756'700.00</b>	<b>2'821'790.00</b>	<b>2'300'500.00</b>	<b>3'116'524.92</b>	<b>2'693'546.78</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>479'250.00</b>		<b>521'290.00</b>		<b>422'978.14</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>77'650.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>64'928.60</b>	<b>21'411.35</b>
1400.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
1400.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	59'650.00		57'500.00		53'173.45	
1400.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		3'755.15	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1400.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.4120 *	Konzessionen		1'700.00		1'500.00		1'721.35
1400.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'500.00		5'670.00
1400.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'000.00		14'500.00		14'020.00
<b>1401</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>548'300.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>536'290.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>506'556.29</b>	<b>127'095.40</b>
1401.3130 *	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		64'000.00		71'966.85	
1401.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			1'000.00		127.50	
1401.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'809.45	
1401.3181 *	Tatsächliche Forderungsverluste	33'000.00					
1401.3612 *	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	218'300.00		231'290.00		201'652.49	
1401.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	225'000.00		240'000.00		200'000.00	
1401.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		56'000.00		101'155.35
1401.4260 *	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		12'000.00		25'940.05
<b>1402 *</b>	<b>Verbund Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>2'610'000.00</b>	<b>2'610'000.00</b>	<b>2'210'000.00</b>	<b>2'210'000.00</b>	<b>2'545'040.03</b>	<b>2'545'040.03</b>
1402.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'225'000.00		1'147'000.00		1'212'442.90	
1402.3040	Erziehungszulagen	11'000.00		14'000.00		12'657.60	
1402.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'750.00		71'000.00		78'911.10	
1402.3052	Pensionskassen	117'500.00		113'100.00		112'761.60	
1402.3053	Unfallversicherungen	14'800.00		12'800.00		11'789.90	
1402.3054	Familienausgleichskasse	16'300.00		15'200.00		15'767.25	
1402.3055	Krankentaggeldversicherungen	6'650.00		4'900.00		6'423.75	
1402.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		6'000.00		3'630.00	
1402.3099	Sonstiger Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		4'224.90	
1402.3100	Büromaterial	5'000.00		13'000.00		4'792.20	
1402.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'113.80	
1402.3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00				2'458.70	
1402.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500.00				790.60	
1402.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		500.00		569.50	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1402.3110	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		5'607.70	
1402.3113	Hardware			1'000.00			
1402.3120	Ver- und Entsorgung	9'000.00		9'000.00		8'717.10	
1402.3130	Dienstleistungen Dritter	500'100.00		568'500.00		497'123.90	
1402.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			12'000.00		729.00	
1402.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		59'000.00		43'567.55	
1402.3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'727.90	
1402.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		12'000.00		930.05	
1402.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1402.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					11'446.30	
1402.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		80'124.00	
1402.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'500.00		8'500.00		4'445.99	
1402.3162	Raten für operatives Leasing	2'500.00		2'500.00		2'063.46	
1402.3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'237.05	
1402.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					376'986.23	
1402.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	381'000.00					
1402.3910	Int. Verr. von Dienstleistungen	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
1402.4210	Gebühren für Amtshandlungen		644'000.00		287'600.00		652'255.88
1402.4260	Rückerstattungen Dritter		74'000.00		176'300.00		79'282.90
1402.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'892'000.00		1'746'100.00		1'813'501.25
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>690'720.00</b>	<b>311'650.00</b>	<b>757'890.00</b>	<b>311'350.00</b>	<b>738'579.77</b>	<b>260'444.95</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>379'070.00</b>		<b>446'540.00</b>		<b>478'134.82</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>690'720.00</b>	<b>311'650.00</b>	<b>757'890.00</b>	<b>311'350.00</b>	<b>738'579.77</b>	<b>260'444.95</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>379'070.00</b>		<b>446'540.00</b>		<b>478'134.82</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>690'720.00</b>	<b>311'650.00</b>	<b>757'890.00</b>	<b>311'350.00</b>	<b>738'579.77</b>	<b>260'444.95</b>
1500.3000	Behörden und Kommissionen	28'050.00		28'640.00		28'603.20	
1500.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	236'000.00		234'600.00		219'228.80	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		8'790.00		5'629.90	
1500.3053	Unfallversicherungen	360.00		550.00		110.45	
1500.3054	Familienausgleichskasse	1'620.00		1'260.00		1'087.20	
1500.3055	Krankentaggeldversicherungen	560.00		420.00		443.10	
1500.3099	Sonstiger Personalaufwand	14'000.00		13'100.00		15'580.55	
1500.3100	Büromaterial	12'500.00		12'500.00		5'512.95	
1500.3101 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'450.00		29'000.00		9'755.90	
1500.3102	Drucksachen, Publikationen					970.08	
1500.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00		72'550.00		81'509.90	
1500.3112 *	Dienstkleider	3'500.00		2'000.00		12'966.84	
1500.3120 *	Ver- und Entsorgung	28'600.00		26'800.00		32'880.10	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	50'100.00		40'900.00		23'537.85	
1500.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'300.00		2'300.00		2'061.65	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'446.15	
1500.3137	Steuern und Gebühren	250.00		250.00			
1500.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	30'000.00		30'000.00		13'577.90	
1500.3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		1'861.90	
1500.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	31'530.00		35'430.00		48'845.65	
1500.3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00					
1500.3170	Reisekosten und Spesen	1'700.00		700.00		1'077.00	
1500.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'735.70	
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand			7'000.00			
1500.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	180'000.00		190'600.00		201'157.00	
1500.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		24'000.00	
1500.4200 *	Ersatzabgaben		250'000.00		250'000.00		201'835.95
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		16'620.00
1500.4260	Rückerstattungen Dritter						510.00
1500.4270	Bussen						520.00
1500.4631 *	Beiträge vom Kanton		39'650.00		39'350.00		38'959.00
1500.4910	Int. Verr. von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		2'000.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>202'250.00</b>		<b>143'400.00</b>		<b>142'712.05</b>	<b>800.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>202'250.00</b>		<b>143'400.00</b>		<b>141'912.05</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>35'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>35'493.25</b>	
1611.3130 *	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
1611.3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		493.25	
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>166'750.00</b>		<b>107'900.00</b>		<b>107'218.80</b>	<b>800.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>166'750.00</b>		<b>107'900.00</b>		<b>106'418.80</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>156'750.00</b>		<b>97'900.00</b>		<b>99'593.80</b>	<b>800.00</b>
1620.3120	Ver- und Entsorgung	6'100.00		8'700.00		5'418.75	
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		5'342.70	
1620.3134	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		882.10	
1620.3144 *	Unterhalt Hochbauten	5'000.00				3'632.80	
1620.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
1620.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	141'550.00		85'100.00		84'317.45	
1620.4260	Rückerstattungen Dritter						800.00
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'625.00</b>	
1621.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'625.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>12'807'640.00</b>	<b>1'281'750.00</b>	<b>12'103'050.00</b>	<b>1'264'300.00</b>	<b>11'510'558.09</b>	<b>1'373'949.25</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>11'525'890.00</b>		<b>10'838'750.00</b>		<b>10'136'608.84</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>12'750'890.00</b>	<b>1'243'750.00</b>	<b>12'050'870.00</b>	<b>1'222'300.00</b>	<b>11'456'478.79</b>	<b>1'330'125.25</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>11'507'140.00</b>		<b>10'828'570.00</b>		<b>10'126'353.54</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'626'360.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1'391'140.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1'329'588.00</b>	<b>20'408.50</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'617'860.00</b>		<b>1'382'640.00</b>		<b>1'309'179.50</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'626'360.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1'391'140.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>1'329'588.00</b>	<b>20'408.50</b>
2110.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	1'287'000.00		1'106'320.00		1'059'811.70	
2110.3040	Erziehungszulagen	15'500.00		11'000.00		10'840.20	
2110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'350.00		70'390.00		67'230.20	
2110.3052	Pensionskassen	128'700.00		102'170.00		100'795.75	
2110.3053	Unfallversicherungen	1'950.00		1'980.00		1'450.55	
2110.3054	Familienausgleichskasse	17'380.00		14'850.00		14'264.75	
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		6'500.00		3'880.00	
2110.3091	Personalrekrutierung	300.00		300.00			
2110.3099	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		1'850.00		284.50	
2110.3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'685.95	
2110.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		287.60	
2110.3104	Lehrmittel	36'580.00		32'180.00		29'077.05	
2110.3113 *	Hardware	3'500.00		3'500.00		6'250.00	
2110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'471.15	
2110.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'500.00		9'500.00		500.00	
2110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	800.00		800.00		140.40	
2110.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00		2'200.00		718.20	
2110.3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2110.3612	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					6'400.00	
2110.3637 *	Beiträge an private Haushalte	18'500.00		14'000.00		15'500.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2110.4260	Rückerstattungen Dritter						20'408.50
2110.4612 *	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'500.00		8'500.00		
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>5'728'170.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>5'391'050.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'047'287.26</b>	<b>13'454.50</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'724'670.00</b>		<b>5'386'550.00</b>		<b>5'033'832.76</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>5'728'170.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>5'391'050.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'047'287.26</b>	<b>13'454.50</b>
2120.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	4'375'500.00		4'046'770.00		3'689'965.70	
2120.3040	Erziehungszulagen	60'000.00		47'000.00		55'230.40	
2120.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282'700.00		262'350.00		237'328.65	
2120.3052	Pensionskassen	441'700.00		415'800.00		366'919.75	
2120.3053	Unfallversicherungen	6'910.00		5'450.00		6'361.70	
2120.3054	Familienausgleichskasse	59'650.00		54'950.00		50'525.10	
2120.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00				322.35	
2120.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000.00		34'000.00		22'724.50	
2120.3091	Personalrekrutierung	300.00		300.00		159.00	
2120.3099 *	Sonstiger Personalaufwand	10'900.00		5'050.00		10'512.50	
2120.3100	Büromaterial	14'000.00		13'000.00		14'094.99	
2120.3104 *	Lehrmittel	139'160.00		124'160.00		103'254.90	
2120.3110	Büromöbel und -geräte					61'966.50	
2120.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'000.00					
2120.3113 *	Hardware	43'500.00		43'500.00		62'446.97	
2120.3130 *	Dienstleistungen Dritter	33'000.00		116'000.00		190'429.00	
2120.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	64'000.00		64'000.00		35'620.00	
2120.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'500.00		2'570.70	
2120.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
2120.3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.00					
2120.3162 *	Raten für operatives Leasing	8'200.00		11'500.00		13'593.05	
2120.3171 *	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'650.00		28'820.00		20'873.60	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'700.00		7'700.00		7'987.90	
2120.3612 *	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		32'700.00		19'400.00	
2120.3637 *	Beiträge an private Haushalte	92'000.00		75'000.00		75'000.00	
2120.4250 *	Verkäufe		3'500.00		4'500.00		10'976.00
2120.4260	Rückerstattungen Dritter						2'478.50
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>2'354'700.00</b>	<b>775'450.00</b>	<b>2'294'520.00</b>	<b>751'300.00</b>	<b>2'224'348.50</b>	<b>749'076.90</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'579'250.00</b>		<b>1'543'220.00</b>		<b>1'475'271.60</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'354'700.00</b>	<b>775'450.00</b>	<b>2'294'520.00</b>	<b>751'300.00</b>	<b>2'224'348.50</b>	<b>749'076.90</b>
2140.3000	Behörden und Kommissionen	17'350.00		16'000.00		13'937.45	
2140.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	38'100.00		38'250.00		38'443.60	
2140.3020 *	Löhne der Lehrkräfte	1'720'450.00		1'682'500.00		1'635'852.60	
2140.3040	Erziehungszulagen	26'850.00		34'650.00		23'596.85	
2140.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'700.00		112'800.00		107'911.20	
2140.3052	Pensionskassen	187'150.00		157'450.00		174'211.10	
2140.3053	Unfallversicherungen	3'350.00		3'100.00		2'880.70	
2140.3054	Familienausgleichskasse	24'450.00		23'720.00		22'597.50	
2140.3055	Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		211.25	
2140.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00		6'720.40	
2140.3091	Personalrekrutierung	1'000.00		1'000.00			
2140.3099 *	Sonstiger Personalaufwand	5'500.00		4'650.00		1'439.30	
2140.3100 *	Büromaterial	9'000.00		6'200.00		8'729.76	
2140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2140.3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
2140.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
2140.3104	Lehrmittel	550.00		550.00			
2140.3110	Büromöbel und -geräte	6'600.00		6'600.00		55.35	
2140.3119	Übrige Anschaffungen	15'000.00		15'000.00		14'132.00	
2140.3130	Dienstleistungen Dritter	4'250.00		4'850.00		4'234.25	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2140.3134 Sachversicherungsprämien	500.00		200.00		157.50	
2140.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'000.00		17'000.00		9'916.34	
2140.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'532.50	
2140.3162 Raten für operatives Leasing	1'000.00		2'100.00			
2140.3170 Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		801.05	
2140.3612 * Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	65'000.00		75'000.00		73'562.75	
2140.3637 Beiträge an private Haushalte	85'000.00		80'000.00		82'425.05	
2140.4231 * Kursgelder		715'450.00		691'300.00		685'036.75
2140.4260 Rückerstattungen Dritter				10'000.00		11'141.60
2140.4612 * Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		50'000.00		52'898.55
<b>217 Schulliegenschaften</b>	<b>2'067'710.00</b>	<b>456'300.00</b>	<b>2'090'050.00</b>	<b>458'000.00</b>	<b>2'060'291.15</b>	<b>502'770.70</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'611'410.00</b>		<b>1'632'050.00</b>		<b>1'557'520.45</b>
<b>2170 Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>1'809'480.00</b>	<b>407'300.00</b>	<b>1'834'560.00</b>	<b>409'000.00</b>	<b>1'728'829.40</b>	<b>453'847.90</b>
2170.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	569'300.00		559'300.00		542'087.90	
2170.3040 Erziehungszulagen	15'300.00		14'050.00		7'463.00	
2170.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'460.00		35'090.00		34'637.30	
2170.3052 Pensionskassen	45'550.00		44'080.00		38'776.65	
2170.3053 Unfallversicherungen	5'760.00		5'830.00		5'606.90	
2170.3054 Familienausgleichskasse	7'680.00		7'540.00		7'312.60	
2170.3055 Krankentaggeldversicherungen	3'140.00		2'460.00		2'958.60	
2170.3090 * Aus- und Weiterbildung des Personals					5'575.20	
2170.3099 * Sonstiger Personalaufwand					3'306.80	
2170.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'000.00		19'500.00		42'299.30	
2170.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	31'300.00		28'000.00		9'192.85	
2170.3112 Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		988.85	
2170.3120 * Ver- und Entsorgung	141'500.00		162'300.00		133'573.05	
2170.3130 * Dienstleistungen Dritter	63'300.00		44'500.00		40'491.20	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.3134	Sachversicherungsprämien	15'150.00		15'000.00		14'951.05	
2170.3144 *	Unterhalt Hochbauten	112'100.00		144'870.00		46'417.55	
2170.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	31'740.00		33'740.00		37'433.60	
2170.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700.00		5'700.00		5'665.00	
2170.3162 *	Raten für operatives Leasing	400.00					
2170.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	693'100.00		710'600.00		750'092.00	
2170.4260	Rückerstattungen Dritter		100.00		1'000.00		5'997.20
2170.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		187'850.00		187'900.00		221'015.30
2170.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		250.00		1'000.00		6'424.40
2170.4611 *	Entschädigungen vom Kanton		219'100.00		219'100.00		220'411.00
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaften Kindergärten</b>	<b>251'830.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>249'090.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>326'098.20</b>	<b>48'922.80</b>
2171.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	108'500.00		107'400.00		97'537.80	
2171.3040	Erziehungszulagen	6'400.00		5'420.00			
2171.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'550.00		6'730.00		6'046.80	
2171.3052	Pensionskassen	4'850.00		3'770.00		683.75	
2171.3053	Unfallversicherungen	1'060.00		1'110.00		932.05	
2171.3054	Familienausgleichskasse	1'430.00		1'480.00		1'276.25	
2171.3055	Krankentaggeldversicherungen	590.00		480.00		519.75	
2171.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
2171.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00			
2171.3120	Ver- und Entsorgung	32'500.00		29'900.00		24'793.80	
2171.3130	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		4'276.65	
2171.3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'519.80	
2171.3144 *	Unterhalt Hochbauten	14'000.00		14'000.00		117'762.75	
2171.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'300.00		3'300.00		1'730.80	
2171.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
2171.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	48'350.00		51'200.00		54'018.00	
2171.4260	Rückerstattungen Dritter						2'992.80
2171.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'000.00		49'000.00		45'930.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2172</b>	<b>Schulliegenschaften Sekundar</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>5'363.55</b>	
2172.3110 *	Büromöbel und -geräte	6'400.00		6'400.00		5'363.55	
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>501'450.00</b>		<b>425'420.00</b>		<b>378'992.00</b>	<b>44'414.65</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>501'450.00</b>		<b>425'420.00</b>		<b>334'577.35</b>
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>501'450.00</b>		<b>425'420.00</b>		<b>378'992.00</b>	<b>44'414.65</b>
2180.3110 *	Büromöbel und -geräte	50'000.00					
2180.3130 *	Dienstleistungen Dritter	407'750.00		418'870.00		372'090.00	
2180.3144 *	Unterhalt Hochbauten	37'500.00					
2180.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	6'200.00		6'550.00		6'902.00	
2180.4630	Beiträge vom Bund						44'414.65
<b>219</b>	<b>Übrige Obligatorische Schule</b>	<b>472'500.00</b>		<b>458'690.00</b>		<b>415'971.88</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>472'500.00</b>		<b>458'690.00</b>		<b>415'971.88</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>466'500.00</b>		<b>457'690.00</b>		<b>415'421.88</b>	
2190.3000	Behörden und Kommissionen	41'500.00		36'000.00		36'363.95	
2190.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	83'050.00		83'450.00		69'047.75	
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	245'000.00		242'550.00		236'000.00	
2190.3040	Erziehungszulagen	6'250.00		6'430.00		5'512.15	
2190.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'450.00		21'090.00		19'831.95	
2190.3052	Pensionskassen	33'300.00		32'700.00		23'939.80	
2190.3053	Unfallversicherungen	1'200.00		1'300.00		920.40	
2190.3054	Familienausgleichskasse	4'550.00		4'620.00		3'989.50	
2190.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'650.00		433.50	
2190.3099	Sonstiger Personalaufwand	3'750.00		3'500.00		2'406.63	
2190.3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		926.95	
2190.3113 *	Hardware	14'400.00		14'400.00		12'410.50	
2190.3119	Übrige Anschaffungen	1'750.00		1'500.00		1'563.20	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2190.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'000.00		3'000.00			
2190.3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		75.60	
2190.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>6'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>550.00</b>	
2192.3104 *	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
2192.3634 *	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00					
2192.3637	Beiträge an private Haushalte					550.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>56'750.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>52'180.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>54'079.30</b>	<b>43'824.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>18'750.00</b>		<b>10'180.00</b>		<b>10'255.30</b>
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>56'750.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>52'180.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>54'079.30</b>	<b>43'824.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>18'750.00</b>		<b>10'180.00</b>		<b>10'255.30</b>
<b>2990 *</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>56'750.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>52'180.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>54'079.30</b>	<b>43'824.00</b>
2990.3020	Löhne der Lehrkräfte	33'500.00		33'500.00		33'986.05	
2990.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'173.05	
2990.3052	Pensionskassen	2'850.00		3'030.00		2'633.40	
2990.3053	Unfallversicherungen	350.00		350.00		343.15	
2990.3054	Familienausgleichskasse	450.00		450.00		458.55	
2990.3055	Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		186.75	
2990.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
2990.3100	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		1'739.60	
2990.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		409.05	
2990.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					2'010.80	
2990.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		1'000.00		588.90	
2990.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	15'400.00		10'000.00		9'550.00	
2990.4231 *	Kursgelder		38'000.00		34'000.00		34'950.00
2990.4630 *	Beiträge vom Bund				8'000.00		8'874.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'115'560.00</b>	<b>401'750.00</b>	<b>3'100'240.00</b>	<b>355'250.00</b>	<b>2'932'439.95</b>	<b>363'294.15</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'713'810.00</b>		<b>2'744'990.00</b>		<b>2'569'145.80</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>195'440.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>149'400.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>143'088.75</b>	<b>39'046.70</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>150'940.00</b>		<b>120'900.00</b>		<b>104'042.05</b>
<b>311</b>	<b>Museen und Kulturförderung</b>	<b>114'340.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>98'558.00</b>	<b>39'046.70</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>69'840.00</b>		<b>77'700.00</b>		<b>59'511.30</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und Kulturförderungen (Trotte)</b>	<b>114'340.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>98'558.00</b>	<b>39'046.70</b>
3110.3000 *	Behörden und Kommissionen	18'000.00		30'000.00		18'182.80	
3110.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	19'350.00		19'150.00		20'353.60	
3110.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'210.00		2'097.05	
3110.3052 *	Pensionskassen	1'150.00					
3110.3053	Unfallversicherungen	210.00		210.00		207.80	
3110.3054	Familienausgleichskasse	270.00		270.00		442.85	
3110.3055	Krankentaggeldversicherungen	110.00		110.00		112.75	
3110.3100 *	Büromaterial	500.00		10'000.00		1'469.65	
3110.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'157.45	
3110.3102 *	Drucksachen, Publikationen	6'700.00				5'708.20	
3110.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'503.35	
3110.3120 *	Ver- und Entsorgung	13'300.00		13'500.00		13'105.95	
3110.3130 *	Dienstleistungen Dritter	850.00		2'550.00		2'713.40	
3110.3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'941.05	
3110.3144 *	Unterhalt Hochbauten	19'500.00		15'500.00		11'650.55	
3110.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'700.00		1'700.00		2'731.40	
3110.3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
3110.3199 *	Übriger Betriebsaufwand	23'000.00		3'000.00		12'157.65	
3110.3511 *	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'500.00		3'500.00		3'022.50	
3110.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		20'000.00		21'224.20

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3110.4511 *	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		20'000.00		5'000.00		14'800.00
3110.4637	Beiträge von privaten Haushalten		3'500.00		3'500.00		2'920.00
3110.4940	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						102.50
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>81'100.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>44'530.75</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>81'100.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>44'530.75</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>81'100.00</b>		<b>43'200.00</b>		<b>44'530.75</b>	
3120.3000 *	Behörden und Kommissionen	4'500.00		2'200.00		4'530.75	
3120.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	35'600.00					
3120.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3120.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>797'220.00</b>	<b>145'100.00</b>	<b>736'790.00</b>	<b>104'560.00</b>	<b>608'923.05</b>	<b>69'654.80</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>652'120.00</b>		<b>632'230.00</b>		<b>539'268.25</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>323'900.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>321'340.00</b>	<b>44'460.00</b>	<b>324'557.12</b>	<b>44'040.80</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>283'300.00</b>		<b>276'880.00</b>		<b>280'516.32</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>323'900.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>321'340.00</b>	<b>44'460.00</b>	<b>324'557.12</b>	<b>44'040.80</b>
3210.3000	Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'161.70	
3210.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	162'450.00		155'600.00		153'214.05	
3210.3040	Erziehungszulagen	2'200.00		2'320.00		3'384.60	
3210.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'150.00		9'800.00		9'875.60	
3210.3052	Pensionskassen	15'380.00		15'290.00		14'304.80	
3210.3053	Unfallversicherungen	1'670.00		1'660.00		1'546.30	
3210.3054	Familienausgleichskasse	2'220.00		2'100.00		2'085.45	
3210.3055	Krankentaggeldversicherungen	880.00		680.00		842.70	
3210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'703.95	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3210.3099	Sonstiger Personalaufwand					22.90	
3210.3100	Büromaterial	4'300.00		4'300.00		4'464.80	
3210.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		4'500.00		1'000.00	
3210.3102	Drucksachen, Publikationen	7'700.00		7'700.00		8'453.30	
3210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	47'300.00		47'300.00		48'566.84	
3210.3110	Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'370.00			
3210.3118	Immaterielle Anlagen					679.20	
3210.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'500.00		5'041.90	
3210.3130	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		2'920.00		4'298.90	
3210.3144	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		1'500.00		8'082.75	
3210.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'053.10	
3210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		600.00		52.00	
3210.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800.00		4'800.00		2'903.45	
3210.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					46'320.00	
3210.3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'200.00		2'047.75	
3210.3499	Übriger Finanzaufwand					451.08	
3210.3920 *	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.	46'400.00		46'400.00			
3210.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'600.00		44'460.00		41'841.10
3210.4260	Rückerstattungen Dritter						2'199.70
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>155'350.00</b>		<b>129'940.00</b>		<b>80'289.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>155'350.00</b>		<b>129'940.00</b>		<b>80'289.00</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>155'350.00</b>		<b>129'940.00</b>		<b>80'289.00</b>	
3220.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	8'350.00					
3220.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	147'000.00		129'940.00		80'289.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>317'970.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>285'510.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>204'076.93</b>	<b>25'614.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>213'470.00</b>		<b>225'410.00</b>		<b>178'462.93</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>317'970.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>285'510.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>204'076.93</b>	<b>25'614.00</b>
3290.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		7'489.40	
3290.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		820.00		400.70	
3290.3053	Unfallversicherungen			130.00		11.65	
3290.3054	Familienausgleichskasse	50.00		180.00		81.75	
3290.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00		60.00		33.50	
3290.3099	Sonstiger Personalaufwand			450.00			
3290.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		498.35	
3290.3102 *	Drucksachen, Publikationen	750.00		1'000.00		635.90	
3290.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		2'558.30	
3290.3119 *	Übrige Anschaffungen	9'000.00		9'000.00		9'904.25	
3290.3120	Ver- und Entsorgung	6'000.00		5'000.00		6'250.33	
3290.3130 *	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		4'000.00			
3290.3134	Sachversicherungsprämien	20.00		20.00		22.55	
3290.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00			
3290.3144 *	Unterhalt Hochbauten	15'000.00				3'435.05	
3290.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		236.10	
3290.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	169'000.00		121'000.00		60'312.00	
3290.3199 *	Übriger Betriebsaufwand	27'300.00		32'500.00		30'479.10	
3290.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen			1'550.00		1'628.00	
3290.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	71'300.00		95'300.00		79'100.00	
3290.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3290.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		104'400.00		60'000.00		25'514.00
3290.4472	Benützungsgebühren Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'122'900.00</b>	<b>212'150.00</b>	<b>2'214'050.00</b>	<b>222'190.00</b>	<b>2'180'428.15</b>	<b>254'592.65</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'910'750.00</b>		<b>1'991'860.00</b>		<b>1'925'835.50</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'316'900.00</b>	<b>212'150.00</b>	<b>1'353'670.00</b>	<b>222'190.00</b>	<b>1'393'578.60</b>	<b>254'592.65</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'104'750.00</b>		<b>1'131'480.00</b>		<b>1'138'985.95</b>



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3410</b>	<b>Übriger Sport</b>	<b>351'450.00</b>	<b>3'450.00</b>	<b>352'850.00</b>	<b>6'050.00</b>	<b>359'560.00</b>	<b>3'648.10</b>
3410.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'076.95	
3410.3120	Ver- und Entsorgung	45'000.00		45'000.00		44'172.10	
3410.3130 *	Dienstleistungen Dritter	52'800.00		52'800.00		52'704.30	
3410.3134	Sachversicherungsprämien	7'400.00		7'400.00		7'329.90	
3410.3144 *	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		30'000.00		38'094.10	
3410.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'000.00		19'000.00		13'508.05	
3410.3170 *	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		152.60	
3410.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	105'100.00		111'300.00		117'472.00	
3410.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	74'150.00		77'350.00		77'050.00	
3410.3637 *	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		5'000.00	
3410.4260	Rückerstattungen Dritter						200.00
3410.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'450.00		6'050.00		3'448.10
<b>3411</b>	<b>Gartenbad</b>	<b>572'950.00</b>	<b>202'700.00</b>	<b>593'370.00</b>	<b>202'680.00</b>	<b>577'160.10</b>	<b>245'856.50</b>
3411.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	247'000.00		246'350.00		237'795.40	
3411.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400.00		15'500.00		15'153.65	
3411.3052	Pensionskassen	20'450.00		20'190.00		16'694.25	
3411.3053	Unfallversicherungen	12'650.00		11'200.00		7'638.00	
3411.3054	Familienausgleichskasse	3'350.00		3'350.00		3'199.30	
3411.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'050.00		1'281.40	
3411.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'000.00	
3411.3091 *	Personalrekrutierung					1'152.35	
3411.3099	Sonstiger Personalaufwand			450.00		1'132.20	
3411.3100	Büromaterial	500.00		500.00		184.10	
3411.3101 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'300.00		32'800.00		44'515.05	
3411.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'117.00	
3411.3110	Büromöbel und -geräte					1'362.50	
3411.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		1'841.75	
3411.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'925.10	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411.3113 * Hardware			8'500.00			
3411.3120 * Ver- und Entsorgung	62'000.00		68'000.00		60'214.55	
3411.3130 * Dienstleistungen Dritter	7'300.00		7'280.00		5'787.35	
3411.3134 Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'097.70	
3411.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	19'100.00		17'000.00		10'538.65	
3411.3144 * Unterhalt Hochbauten	21'300.00		35'000.00		28'917.70	
3411.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'800.00		16'200.00		27'680.50	
3411.3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	400.00		400.00		2'160.00	
3411.3162 Raten für operatives Leasing	350.00					
3411.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3411.3199 * Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'846.60	
3411.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	84'950.00		89'900.00		94'925.00	
3411.3910 Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3411.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		175'000.00		175'000.00		201'852.15
3411.4260 * Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'045.05
3411.4470 * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3411.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		12'500.00		12'480.00		14'959.30
3411.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
3411.4910 Int. Verr. von Dienstleistungen						12'000.00
<b>3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>392'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>407'450.00</b>	<b>13'460.00</b>	<b>456'858.50</b>	<b>5'088.05</b>
3414.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00			
3414.3111 * App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		9'551.70	
3414.3120 Ver- und Entsorgung	11'500.00		7'000.00		- 493.80	
3414.3130 * Dienstleistungen Dritter	292'500.00		292'500.00		291'715.05	
3414.3134 Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		760.35	
3414.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		27'000.00		89'475.95	
3414.3144 * Unterhalt Hochbauten	6'000.00		5'000.00		8'987.80	
3414.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		9'000.00		9'909.45	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414.3160 * Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'000.00			
3414.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	52'700.00		55'150.00		46'952.00	
3414.4472 * Benützungsgebühren Liegenschaften VV		6'000.00		13'460.00		5'088.05
<b>342 Freizeit</b>	<b>806'000.00</b>		<b>860'380.00</b>		<b>786'849.55</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>806'000.00</b>		<b>860'380.00</b>		<b>786'849.55</b>
<b>3420 Freizeit</b>	<b>138'350.00</b>		<b>152'850.00</b>		<b>121'720.25</b>	
3420.3101 * Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		27'500.00		11'737.60	
3420.3111 App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00			
3420.3130 * Dienstleistungen Dritter	23'200.00		28'200.00		20'219.15	
3420.3132 Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500.00		4'500.00		3'643.10	
3420.3140 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		2'245.85	
3420.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00		9'000.00		9'425.10	
3420.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	54'050.00		57'200.00		60'477.60	
3420.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	17'600.00		18'450.00		13'971.85	
<b>3421 Jugendhaus</b>	<b>426'000.00</b>		<b>466'330.00</b>		<b>434'535.85</b>	
3421.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	14'450.00					
3421.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00					
3421.3052 Pensionskassen	1'120.00					
3421.3053 Unfallversicherungen	160.00					
3421.3054 Familienausgleichskasse	220.00					
3421.3055 Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3421.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3134 * Sachversicherungsprämien	850.00		850.00		827.35	
3421.3144 * Unterhalt Hochbauten	5'000.00		5'000.00		12'245.70	
3421.3151 Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					871.55	
3421.3300 Planm. Abschreibungen Sachanlagen	19'350.00		20'450.00		21'599.00	
3421.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	381'850.00		428'430.00		396'992.25	
3421.3920 * Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.			9'600.00			

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3422</b>	<b>Ermitage</b>	<b>241'650.00</b>		<b>241'200.00</b>		<b>230'593.45</b>	
3422.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	8'200.00		7'000.00		6'476.20	
3422.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		414.25	
3422.3053	Unfallversicherungen	100.00		100.00		10.20	
3422.3054	Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.45	
3422.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		35.50	
3422.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'621.10	
3422.3120	Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'500.00		1'889.25	
3422.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500.00		2'500.00			
3422.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00		6'500.00			
3422.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		59.50	
3422.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	220'000.00		220'000.00		220'000.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'241'000.00</b>	<b>564'900.00</b>	<b>3'031'670.00</b>	<b>604'150.00</b>	<b>2'992'459.61</b>	<b>628'698.25</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'676'100.00</b>		<b>2'427'520.00</b>		<b>2'363'761.36</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'862'350.00</b>	<b>152'400.00</b>	<b>1'674'150.00</b>	<b>174'150.00</b>	<b>1'653'754.00</b>	<b>174'150.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'709'950.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>1'479'604.00</b>
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'862'350.00</b>	<b>152'400.00</b>	<b>1'674'150.00</b>	<b>174'150.00</b>	<b>1'653'754.00</b>	<b>174'150.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'709'950.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>1'479'604.00</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'862'350.00</b>	<b>152'400.00</b>	<b>1'674'150.00</b>	<b>174'150.00</b>	<b>1'653'754.00</b>	<b>174'150.00</b>
4120.3130 *	Dienstleistungen Dritter	96'400.00		110'190.00		110'190.00	
4120.3614 *	Entschädigungen an öff. Unternehmungen	1'710'000.00		1'500'000.00		1'361'300.95	
4120.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	55'950.00		63'960.00		63'960.00	
4120.3637	Beiträge an private Haushalte					118'303.05	
4120.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		152'400.00		174'150.00		174'150.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>877'300.00</b>		<b>853'000.00</b>		<b>796'054.25</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>877'300.00</b>		<b>853'000.00</b>		<b>796'054.25</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>877'300.00</b>		<b>853'000.00</b>		<b>796'054.25</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>877'300.00</b>		<b>853'000.00</b>		<b>796'054.25</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>877'300.00</b>		<b>853'000.00</b>		<b>796'054.25</b>	
4210.3130 *	Dienstleistungen Dritter	678'300.00		651'000.00		626'199.25	
4210.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	30'000.00					
4210.3637 *	Beiträge an private Haushalte	169'000.00		202'000.00		169'855.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>492'400.00</b>	<b>412'500.00</b>	<b>493'070.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>531'287.36</b>	<b>454'548.25</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>79'900.00</b>		<b>63'070.00</b>		<b>76'739.11</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
4310.3631 *	Beiträge an Kanton	1'000.00		1'000.00			
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>490'000.00</b>	<b>412'500.00</b>	<b>490'670.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>530'138.06</b>	<b>454'548.25</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>77'500.00</b>		<b>60'670.00</b>		<b>75'589.81</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>1'800.00</b>		<b>500.00</b>		<b>510.00</b>	
4330.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'800.00		500.00		510.00	
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>488'200.00</b>	<b>412'500.00</b>	<b>490'170.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>529'628.06</b>	<b>454'548.25</b>
4331.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	18'200.00		17'700.00		17'700.00	
4331.3040	Erziehungszulagen	1'300.00		1'050.00		1'300.00	
4331.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		900.00		1'100.00	
4331.3052	Pensionskassen					850.00	
4331.3053	Unfallversicherungen	200.00		200.00		250.00	
4331.3054	Familienausgleichskasse	250.00		200.00		250.00	
4331.3055	Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		100.00	
4331.3130	Dienstleistungen Dritter			20.00			
4331.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	467'000.00		470'000.00		506'549.25	
4331.3170	Reisekosten und Spesen					1'400.40	
4331.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					128.41	
4331.4260 *	Rückerstattungen Dritter		360'000.00		390'000.00		402'547.15
4331.4631 *	Beiträge vom Kanton		52'500.00		40'000.00		52'001.10
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'149.30</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'149.30</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4340</b>	<b>* Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>1'149.30</b>	
4340.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'041.90	
4340.3053	Unfallversicherungen					1.65	
4340.3055	Krankentaggeldversicherungen					5.75	
4340.3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		100.00	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>8'950.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'364.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>8'950.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'364.00</b>
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>8'950.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'364.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>8'950.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'364.00</b>
<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>8'950.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>11'364.00</b>	
4900.3130 *	Dienstleistungen Dritter	6'250.00		8'200.00		8'564.00	
4900.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	2'700.00		3'250.00		2'800.00	



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>6'669'510.00</b>	<b>1'563'900.00</b>	<b>5'865'840.00</b>	<b>1'503'600.00</b>	<b>5'761'092.92</b>	<b>1'357'139.80</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'105'610.00</b>		<b>4'362'240.00</b>		<b>4'403'953.12</b>
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>			<b>700'700.00</b>		<b>668'883.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>				<b>700'700.00</b>		<b>668'883.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>700'700.00</b>		<b>668'883.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>				<b>700'700.00</b>		<b>668'883.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			<b>700'700.00</b>		<b>668'883.00</b>	
5220.3631 *	Beiträge an Kanton			700'700.00		668'883.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>2'278'300.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>961'756.60</b>	<b>13'629.20</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'264'600.00</b>		<b>1'006'500.00</b>		<b>948'127.40</b>
<b>531</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>9'026.60</b>	<b>13'629.20</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>4'602.60</b>	
<b>5310</b>	<b>Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>9'026.60</b>	<b>13'629.20</b>
5310.3637 *	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		9'026.60	
5310.4631 *	Beiträge vom Kanton		13'700.00		13'500.00		13'629.20
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'232'000.00</b>		<b>973'700.00</b>		<b>932'730.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'232'000.00</b>		<b>973'700.00</b>		<b>932'730.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>2'232'000.00</b>		<b>973'700.00</b>		<b>932'730.00</b>	
5320.3631 *	Beiträge an Kanton	2'232'000.00		973'700.00		932'730.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>36'300.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>20'000.00</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>36'300.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>20'000.00</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>36'300.00</b>		<b>36'300.00</b>		<b>20'000.00</b>	
5350.3130 *	Dienstleistungen Dritter	32'800.00		32'800.00		16'500.00	
5350.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>522'000.00</b>		<b>521'155.00</b>		<b>521'368.70</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>522'000.00</b>		<b>521'155.00</b>		<b>521'368.70</b>
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>522'000.00</b>		<b>521'155.00</b>		<b>521'368.70</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>522'000.00</b>		<b>521'155.00</b>		<b>521'368.70</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, allgemein</b>	<b>74'000.00</b>		<b>73'155.00</b>		<b>71'900.70</b>	
5450.3130 *	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		16'035.00	
5450.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	56'000.00		55'155.00		55'865.70	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>448'000.00</b>		<b>448'000.00</b>		<b>449'468.00</b>	
5451.3130 *	Dienstleistungen Dritter	448'000.00		448'000.00		449'468.00	
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>157'260.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>132'805.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>167'622.33</b>	<b>164'059.60</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>29'060.00</b>				<b>3'562.73</b>
	<b>Nettoertrag</b>			<b>1'495.00</b>			
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>157'260.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>132'805.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>167'622.33</b>	<b>164'059.60</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>29'060.00</b>				<b>3'562.73</b>
	<b>Nettoertrag</b>			<b>1'495.00</b>			
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>157'260.00</b>	<b>128'200.00</b>	<b>132'805.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>167'622.33</b>	<b>164'059.60</b>
5600.3130 *	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		3'533.30	
5600.3134	Sachversicherungsprämien					125.75	
5600.3144	Unterhalt Hochbauten					27'350.75	
5600.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	110.00		110.00		108.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5600.3199    Übriger Betriebsaufwand					5'500.00	
5600.3636 *    Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	68'450.00		43'995.00		43'995.00	
5600.3637 *    Beiträge an private Haushalte	85'000.00		85'000.00		87'009.53	
5600.4260    Rückerstattungen Dritter						2'960.60
5600.4470 *    Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128'200.00		134'300.00		161'099.00
<b>57            Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'593'950.00</b>	<b>1'422'000.00</b>	<b>3'375'180.00</b>	<b>1'355'800.00</b>	<b>3'294'706.59</b>	<b>1'177'478.30</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>2'171'950.00</b>		<b>2'019'380.00</b>		<b>2'117'228.29</b>
<b>572           Sozialhilfe</b>	<b>2'230'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>2'024'442.95</b>	<b>712'032.10</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>1'390'000.00</b>		<b>1'310'000.00</b>		<b>1'312'410.85</b>
<b>5720        *    Sozialhilfe</b>	<b>2'230'000.00</b>	<b>840'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>2'024'442.95</b>	<b>712'032.10</b>
5720.3637 *    Beiträge an private Haushalte	2'230'000.00		2'200'000.00		2'024'442.95	
5720.4260 *    Rückerstattungen Dritter		600'000.00		600'000.00		428'364.85
5720.4611 *    Entschädigungen vom Kanton		200'000.00		250'000.00		258'108.15
5720.4631 *    Beiträge vom Kanton		40'000.00		40'000.00		25'559.10
<b>573           Asylwesen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>217'890.75</b>	<b>238'370.15</b>
<b>Nettoertrag</b>					<b>20'479.40</b>	
<b>5730        Asylwesen</b>	<b>330'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>217'890.75</b>	<b>238'370.15</b>
5730.3612 *    Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		160'000.00		170'872.70	
5730.3637 *    Beiträge an private Haushalte	80'000.00		40'000.00		47'018.05	
5730.4611 *    Entschädigungen vom Kanton		330'000.00		200'000.00		238'370.15
<b>579           Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'033'950.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>975'180.00</b>	<b>265'800.00</b>	<b>1'052'372.89</b>	<b>227'076.05</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>781'950.00</b>		<b>709'380.00</b>		<b>825'296.84</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>1'033'950.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>975'180.00</b>	<b>265'800.00</b>	<b>1'052'372.89</b>	<b>227'076.05</b>
5790.3000	Behörden und Kommissionen	31'000.00		28'500.00		30'205.40	
5790.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	614'600.00		575'400.00		526'585.30	
5790.3030	Temporäre Arbeitskräfte					103'680.15	
5790.3040	Erziehungszulagen	8'100.00		6'200.00		7'454.90	
5790.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'450.00		35'990.00		34'927.15	
5790.3052	Pensionskassen	64'750.00		61'230.00		49'862.35	
5790.3053	Unfallversicherungen	6'180.00		5'980.00		5'284.65	
5790.3054	Familienausgleichskasse	8'550.00		7'740.00		7'347.80	
5790.3055	Krankentaggeldversicherungen	3'370.00		2'480.00		2'877.70	
5790.3099	Sonstiger Personalaufwand			350.00		577.50	
5790.3100	Büromaterial	500.00		1'000.00		501.19	
5790.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		527.40	
5790.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					321.80	
5790.3110 *	Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'113.05	
5790.3113 *	Hardware	18'000.00				1'500.00	
5790.3118	Immaterielle Anlagen			1'700.00		38'841.15	
5790.3120	Ver- und Entsorgung	8'900.00		8'300.00		9'198.85	
5790.3130 *	Dienstleistungen Dritter	79'150.00		70'910.00		83'902.25	
5790.3132	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					19'815.20	
5790.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					128.30	
5790.3158 *	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'300.00		36'300.00		600.35	
5790.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	73'400.00		73'400.00		73'380.00	
5790.3162 *	Raten für operatives Leasing	9'500.00		10'200.00		9'158.40	
5790.3170	Reisekosten und Spesen	200.00		1'000.00			
5790.3199	Übriger Betriebsaufwand	650.00		700.00		828.30	
5790.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	10'150.00		10'800.00		11'371.00	
5790.3637 *	Beiträge an private Haushalte	25'000.00		20'000.00		15'382.75	
5790.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790.4260 * Rückerstattungen Dritter		12'000.00		10'800.00		12'076.05
5790.4910 * Int. Verr. von Dienstleistungen		240'000.00		255'000.00		215'000.00
<b>59            Übrige Soziale Wohlfahrt</b>	<b>118'000.00</b>		<b>116'000.00</b>		<b>146'755.70</b>	<b>1'972.70</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>118'000.00</b>		<b>116'000.00</b>		<b>144'783.00</b>
<b>592           Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>82'705.70</b>	<b>1'972.70</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>78'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>80'733.00</b>
<b>5920          Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>78'000.00</b>		<b>76'000.00</b>		<b>82'705.70</b>	<b>1'972.70</b>
5920.3511 * Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					1'972.70	
5920.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	78'000.00		76'000.00		80'733.00	
5920.4940 * Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						1'972.70
<b>593           Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>64'050.00</b>	
<b>Nettoaufwand</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>64'050.00</b>
<b>5930          Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>64'050.00</b>	
5930.3636 * Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		64'050.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'685'500.00</b>	<b>640'700.00</b>	<b>3'618'900.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>3'611'175.29</b>	<b>654'355.99</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'044'800.00</b>		<b>3'013'400.00</b>		<b>2'956'819.30</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'607'300.00</b>	<b>585'200.00</b>	<b>3'511'700.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>3'501'024.19</b>	<b>590'700.99</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'022'100.00</b>		<b>2'970'700.00</b>		<b>2'910'323.20</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>3'607'300.00</b>	<b>585'200.00</b>	<b>3'511'700.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>3'501'024.19</b>	<b>590'700.99</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>3'022'100.00</b>		<b>2'970'700.00</b>		<b>2'910'323.20</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>3'607'300.00</b>	<b>585'200.00</b>	<b>3'511'700.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>3'501'024.19</b>	<b>590'700.99</b>
6150.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'388'750.00		1'394'610.00		1'316'434.85	
6150.3030	Temporäre Arbeitskräfte					41'022.00	
6150.3040	Erziehungszulagen	31'050.00		31'430.00		30'443.40	
6150.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'500.00		87'470.00		83'399.75	
6150.3052	Pensionskassen	116'250.00		115'120.00		106'339.60	
6150.3053 *	Unfallversicherungen	70'930.00		63'110.00		62'229.70	
6150.3054	Familienausgleichskasse	18'800.00		18'830.00		17'287.25	
6150.3055	Krankentaggeldversicherungen	7'670.00		6'020.00		7'044.75	
6150.3090 *	Aus- und Weiterbildung des Personals					11'676.25	
6150.3099 *	Sonstiger Personalaufwand					201.80	
6150.3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		887.45	
6150.3101 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		102'000.00		94'661.19	
6150.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		192.10	
6150.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		594.00	
6150.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		2'656.80	
6150.3110	Büromöbel und -geräte					8'121.05	
6150.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	91'000.00		67'500.00		63'201.40	
6150.3112 *	Dienstkleider	20'000.00		20'000.00		19'290.90	
6150.3113	Hardware					1'273.40	
6150.3118 *	Immaterielle Anlagen	7'500.00					

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.3120 Ver- und Entsorgung	83'500.00		88'600.00		82'563.90	
6150.3130 * Dienstleistungen Dritter	333'150.00		336'970.00		298'336.20	
6150.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	15'500.00		15'500.00		7'991.20	
6150.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	24'000.00		24'500.00		6'344.55	
6150.3134 Sachversicherungsprämien	21'800.00		21'900.00		21'994.00	
6150.3137 Steuern und Gebühren	14'000.00		14'000.00		17'345.00	
6150.3141 * Unterhalt Strassen / Verkehrswege	104'800.00		89'800.00		175'215.90	
6150.3144 * Unterhalt Hochbauten	5'000.00		11'000.00		4'622.30	
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		99'044.45	
6150.3161 * Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'000.00		24'000.00		31'007.05	
6150.3162 * Raten für operatives Leasing	5'650.00		7'200.00		7'251.00	
6150.3170 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		161.00	
6150.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	946'950.00		880'640.00		881'690.00	
6150.3636 Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck					500.00	
6150.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		134'000.00		134'000.00		141'089.60
6150.4250 Verkäufe		500.00		500.00		1'030.05
6150.4260 * Rückerstattungen Dritter		43'700.00		11'500.00		41'085.05
6150.4631 * Beiträge vom Kanton		12'000.00				12'496.29
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
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>78'200.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>110'151.10</b>	<b>63'655.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>22'700.00</b>		<b>42'700.00</b>		<b>46'496.10</b>
<b>629 Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>78'200.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>110'151.10</b>	<b>63'655.00</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>22'700.00</b>		<b>42'700.00</b>		<b>46'496.10</b>



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>78'200.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>110'151.10</b>	<b>63'655.00</b>
6290.3109 *	Übriger Material- und Warenaufwand	53'200.00		53'200.00		53'200.00	
6290.3130 *	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		54'000.00		56'951.10	
6290.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'500.00		64'500.00		63'655.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'563'140.00</b>	<b>3'788'150.00</b>	<b>4'424'900.00</b>	<b>3'715'190.00</b>	<b>5'054'418.06</b>	<b>4'370'056.61</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>774'990.00</b>		<b>709'710.00</b>		<b>684'361.45</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'308'199.65</b>	<b>1'308'199.65</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'308'199.65</b>	<b>1'308'199.65</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung SF</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'539'500.00</b>	<b>1'308'199.65</b>	<b>1'308'199.65</b>
7101.3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	282'250.00		286'250.00		291'372.25	
7101.3040 *	Erziehungszulagen			4'350.00		3'263.40	
7101.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'950.00		18'766.95	
7101.3052	Pensionskassen	29'900.00		29'600.00		28'504.80	
7101.3053	Unfallversicherungen	14'450.00		13'000.00		14'338.90	
7101.3054	Familienausgleichskasse	3'800.00		3'850.00		3'851.50	
7101.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'550.00		1'250.00		1'569.05	
7101.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		2'083.60	
7101.3100	Büromaterial	1'100.00		1'600.00		1'036.75	
7101.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'000.00		7'322.75	
7101.3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'700.00		1'367.15	
7101.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		200.00		1'014.70	
7101.3110	Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00		105.45	
7101.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	135'500.00		31'500.00		24'185.55	
7101.3112	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		94.40	
7101.3113	Hardware					2'358.15	
7101.3120	Ver- und Entsorgung	110'000.00		110'000.00		101'772.90	
7101.3130 *	Dienstleistungen Dritter	46'750.00		46'700.00		41'184.70	
7101.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	17'500.00		21'000.00		16'658.70	
7101.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	55'000.00		59'000.00		45'445.80	
7101.3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'100.00		2'118.50	
7101.3137	Steuern und Gebühren	1'500.00		1'500.00		1'421.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	265'000.00		215'000.00		191'051.10	
7101.3144 Unterhalt Hochbauten	2'500.00		2'500.00		5'273.00	
7101.3151 * Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	60'600.00		57'750.00		54'891.25	
7101.3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		500.00		464.05	
7101.3162 Raten für operatives Leasing	350.00		2'500.00		2'489.95	
7101.3170 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		390.20	
7101.3190 Schadenersatzleistungen					3'646.35	
7101.3192 Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
7101.3199 Übriger Betriebsaufwand	100.00		600.00			
7101.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	32'250.00		12'000.00			
7101.3499 Übriger Finanzaufwand					9'126.65	
7101.3510 * Einlagen in Spezialfinanzierungen	150'300.00		268'100.00		109'185.05	
7101.3611 Entschädigungen an Kanton	32'000.00		32'000.00		26'845.10	
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		2'500.00		2'500.00		900.00
7101.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'575'000.00		1'527'000.00		1'305'454.65
7101.4631 Beiträge vom Kanton		1'500.00		10'000.00		
7101.4940 * Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						1'845.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'288'607.45</b>	<b>1'288'607.45</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'288'607.45</b>	<b>1'288'607.45</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'359'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'335'250.00</b>	<b>1'288'607.45</b>	<b>1'288'607.45</b>
7201.3120 Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'500.00		878.25	
7201.3130 * Dienstleistungen Dritter	42'500.00		41'300.00		40'579.15	
7201.3131 * Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		12'000.00			

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.3132 * Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	35'000.00		35'000.00		56'069.55	
7201.3134 Sachversicherungsprämien	50.00		100.00		33.45	
7201.3143 * Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		63'000.00		76'128.95	
7201.3144 Unterhalt Hochbauten	7'800.00				255.00	
7201.3300 * Planm. Abschreibungen Sachanlagen	39'900.00		12'350.00		33'531.65	
7201.3499 Übriger Finanzaufwand					40'443.25	
7201.3611 * Entschädigungen an Kanton	985'000.00		990'000.00		860'688.20	
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		4'700.00		4'800.00		2'500.00
7201.4240 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000'000.00		915'000.00		1'188'004.65
7201.4510 * Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		354'550.00		415'450.00		79'354.80
7201.4940 * Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						18'748.00
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>652'900.00</b>	<b>608'000.00</b>	<b>655'790.00</b>	<b>611'290.00</b>	<b>1'561'391.51</b>	<b>1'508'161.56</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>44'900.00</b>		<b>44'500.00</b>		<b>53'229.95</b>
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>652'900.00</b>	<b>608'000.00</b>	<b>655'790.00</b>	<b>611'290.00</b>	<b>1'561'391.51</b>	<b>1'508'161.56</b>
<b>Nettoaufwand</b>		<b>44'900.00</b>		<b>44'500.00</b>		<b>53'229.95</b>
<b>7300 Abfallbewirtschaftung</b>	<b>57'400.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>55'040.00</b>	<b>10'540.00</b>	<b>64'296.80</b>	<b>11'066.85</b>
7300.3010 * Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	36'000.00		29'000.00		42'334.75	
7300.3050 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'550.00		2'300.00		2'706.80	
7300.3053 Unfallversicherungen	50.00		70.00		66.55	
7300.3054 Familienausgleichskasse	550.00		500.00		571.65	
7300.3055 Krankentaggeldversicherungen	250.00		170.00		129.65	
7300.3090 Aus- und Weiterbildung des Personals					1'470.00	
7300.3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		903.15	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7300.3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		926.05	
7300.3119	Übrige Anschaffungen	5'000.00		5'000.00		5'199.65	
7300.3130 *	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		15'500.00		9'988.55	
7300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		2'000.00		585.80
7300.4250	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		1'256.00
7300.4612 *	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		6'540.00		9'225.05
<b>7301</b>	<b>Abfallbeseitigung (SF)</b>	<b>595'500.00</b>	<b>595'500.00</b>	<b>600'750.00</b>	<b>600'750.00</b>	<b>1'497'094.71</b>	<b>1'497'094.71</b>
7301.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'934.00	
7301.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
7301.3130 *	Dienstleistungen Dritter	444'200.00		459'000.00		453'771.25	
7301.3149 *	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		10'000.00		– 271.30	
7301.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	16'500.00		15'000.00			
7301.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'750.00		2'000.00	
7301.3510 *	Einlagen in Spezialfinanzierungen	12'800.00				933'660.76	
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		1'500.00		1'500.00		1'340.00
7301.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		591'000.00		592'500.00		635'667.93
7301.4260	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		5'000.00		3'257.50
7301.4510 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				1'750.00		
7301.4840	Ausserordentliche Finanzerträge						856'100.28
7301.4940 *	Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						729.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>160'050.00</b>		<b>143'100.00</b>		<b>120'698.95</b>	<b>2'863.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>160'050.00</b>		<b>143'100.00</b>		<b>117'835.95</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>160'050.00</b>		<b>143'100.00</b>		<b>120'698.95</b>	<b>2'863.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>160'050.00</b>		<b>143'100.00</b>		<b>117'835.95</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>160'050.00</b>		<b>143'100.00</b>		<b>120'698.95</b>	<b>2'863.00</b>
7500.3000 *	Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'800.00		4'258.30	
7500.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		5'617.50	
7500.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				280.20	
7500.3053	Unfallversicherungen					8.20	
7500.3054	Familienausgleichskasse	50.00				56.15	
7500.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00				22.70	
7500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		165.80	
7500.3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		150.15	
7500.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	500.00		500.00		106.95	
7500.3130 *	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		9'000.00		5'997.85	
7500.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	40'750.00		18'800.00		21'626.10	
7500.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		16'500.00		8'540.10	
7500.3145 *	Unterhalt Wald	14'450.00		30'000.00		13'182.30	
7500.3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		801.65	
7500.3300 *	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	34'750.00		36'800.00		38'853.00	
7500.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'700.00		18'700.00		20'032.00	
7500.3910 *	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7500.4260	Rückerstattungen Dritter						2'863.00
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>204'150.00</b>	<b>90'650.00</b>	<b>194'850.00</b>	<b>63'050.00</b>	<b>148'757.30</b>	<b>71'331.10</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>113'500.00</b>		<b>131'800.00</b>		<b>77'426.20</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>58'250.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>61'650.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>56'269.70</b>	<b>29'854.10</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>8'250.00</b>		<b>39'150.00</b>		<b>26'415.60</b>

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>58'250.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>61'650.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>56'269.70</b>	<b>29'854.10</b>
7610.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	44'700.00		44'450.00		44'045.30	
7610.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'815.25	
7610.3052	Pensionskassen	4'600.00		4'580.00		4'520.45	
7610.3053	Unfallversicherungen	2'300.00		2'020.00		2'213.20	
7610.3054	Familienausgleichskasse	600.00		600.00		594.70	
7610.3055	Krankentaggeldversicherungen	250.00		200.00		241.85	
7610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7610.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		59.50	
7610.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000.00		538.60	
7610.3130	Dienstleistungen Dritter					139.65	
7610.3151 *	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		2'000.00		1'101.20	
7610.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		22'500.00		29'854.10
<b>762</b>	<b>Tierhaltung</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'150.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'550.00</b>	<b>30'968.95</b>	<b>41'477.00</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>5'150.00</b>		<b>5'550.00</b>		<b>10'508.05</b>	
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'150.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>40'550.00</b>	<b>30'968.95</b>	<b>41'477.00</b>
7620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'622.90	
7620.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		2'346.05	
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		40'000.00		40'400.00		41'265.00
7620.4270	Bussen		150.00		150.00		212.00
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>110'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>98'200.00</b>		<b>61'518.65</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>110'400.00</b>		<b>98'200.00</b>		<b>61'518.65</b>



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>110'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>98'200.00</b>		<b>61'518.65</b>	
7690.3000 *	Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		3'701.45	
7690.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	11'400.00					
7690.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
7690.3052	Pensionskassen	750.00					
7690.3053	Unfallversicherungen	100.00					
7690.3054	Familienausgleichskasse	100.00					
7690.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00					
7690.3111 *	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'000.00					
7690.3120	Ver- und Entsorgung	500.00		1'600.00		534.60	
7690.3130 *	Dienstleistungen Dritter	22'400.00		28'400.00		13'431.55	
7690.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'500.00		28'500.00		19'200.60	
7690.3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		157.55	
7690.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		6'000.00		4'153.80	
7690.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'506.60	
7690.3636 *	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		5'070.00	
7690.3637 *	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		9'762.50	
7690.4210 *	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>548'490.00</b>	<b>151'250.00</b>	<b>472'410.00</b>	<b>166'100.00</b>	<b>470'043.70</b>	<b>190'893.85</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>397'240.00</b>		<b>306'310.00</b>		<b>279'149.85</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>548'490.00</b>	<b>151'250.00</b>	<b>472'410.00</b>	<b>166'100.00</b>	<b>470'043.70</b>	<b>190'893.85</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>397'240.00</b>		<b>306'310.00</b>		<b>279'149.85</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>548'490.00</b>	<b>151'250.00</b>	<b>472'410.00</b>	<b>166'100.00</b>	<b>470'043.70</b>	<b>190'893.85</b>
7710.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	210'750.00		184'300.00		181'700.80	
7710.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		11'570.00		9'706.10	
7710.3052	Pensionskassen	20'220.00		19'740.00		19'416.85	
7710.3053	Unfallversicherungen	10'720.00		8'320.00		7'362.85	
7710.3054	Familienausgleichskasse	2'920.00		2'570.00		2'073.50	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710.3055	Krankentaggeldversicherungen	1'160.00		800.00		844.70	
7710.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					600.00	
7710.3099	Sonstiger Personalaufwand					267.40	
7710.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		30'420.75	
7710.3110	Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'386.50	
7710.3111	App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00		3'338.70	
7710.3112	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		3'008.00	
7710.3120 *	Ver- und Entsorgung	20'000.00		18'500.00		23'615.85	
7710.3130 *	Dienstleistungen Dritter	65'200.00		69'620.00		56'026.85	
7710.3131	Planungen und Projektierungen Dritter					11'207.65	
7710.3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'300.00		4'172.95	
7710.3143 *	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		17'014.90	
7710.3144 *	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		11'970.00		5'915.10	
7710.3151	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'220.00		9'220.00		9'324.25	
7710.3300	Planm. Abschreibungen Sachanlagen	2'500.00					
7710.3637 *	Beiträge an private Haushalte	81'900.00		73'500.00		80'640.00	
7710.4240 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		87'000.00		95'000.00		89'725.00
7710.4260	Rückerstattungen Dritter						30'638.85
7710.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'250.00		71'100.00		70'530.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>59'300.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>156'719.50</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>59'300.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>156'719.50</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>59'300.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>156'719.50</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>59'300.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>156'719.50</b>
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>59'300.00</b>		<b>84'000.00</b>		<b>156'719.50</b>	
7900.3102	Drucksachen, Publikationen					116.55	
7900.3130 *	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00		21'308.40	
7900.3131 *	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		55'000.00		110'727.00	
7900.3132 *	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	19'300.00		23'000.00		24'567.55	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'600.00</b>	<b>236'200.00</b>	<b>73'550.00</b>	<b>239'500.00</b>	<b>78'174.70</b>	<b>228'707.27</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>155'600.00</b>		<b>165'950.00</b>		<b>150'532.57</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>12'750.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>24'520.50</b>	<b>5'369.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>19'151.50</b>
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>12'750.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>24'520.50</b>	<b>5'369.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>13'000.00</b>		<b>11'450.00</b>		<b>19'151.50</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>12'750.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>24'520.50</b>	<b>5'369.00</b>
8140.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals			500.00			
8140.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50.00			
8140.3120 *	Ver- und Entsorgung	1'000.00		700.00		916.50	
8140.3130 *	Dienstleistungen Dritter	500.00				1'848.95	
8140.3134	Sachversicherungsprämien	100.00				66.95	
8140.3140 *	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00				10'138.00	
8140.3144 *	Unterhalt Hochbauten	8'000.00		10'000.00		10'050.10	
8140.3637 *	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
8140.4260 *	Rückerstattungen Dritter		1'800.00				4'122.00
8140.4470 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'247.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>52'878.20</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>58'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>52'878.20</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>52'878.20</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>58'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>52'878.20</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>58'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>52'878.20</b>	
8200.3145 *	Unterhalt Wald	8'500.00		10'000.00		2'878.20	
8200.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>776.00</b>	<b>3'180.00</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'404.00</b>	
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>776.00</b>	<b>3'180.00</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'400.00</b>		<b>2'404.00</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>776.00</b>	<b>3'180.00</b>
8300.3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		200.00		200.00	
8300.3631	Beiträge an Kanton	600.00		600.00		576.00	
8300.4100 *	Regalien		3'100.00		3'200.00		3'180.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000.00</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'000.00</b>				
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000.00</b>					
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'000.00</b>				
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000.00</b>					
8500.3636	Beitr. an priv. Organisat. o. Erwerbszweck	5'000.00					
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>230'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>220'158.27</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>230'000.00</b>		<b>235'000.00</b>		<b>220'158.27</b>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'158.00</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'158.00</b>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>130'158.00</b>
8710.4120 *	Konzessionen		130'000.00		130'000.00		130'158.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>872</b>	<b>Gas</b>		<b>100'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>90'000.27</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>100'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>90'000.27</b>	
<b>8720</b>	<b>Gas</b>		<b>100'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>90'000.27</b>
8720.4120 *	Konzessionen		100'000.00		105'000.00		90'000.27

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>7'152'250.00</b>	<b>38'342'100.00</b>	<b>7'518'480.00</b>	<b>36'814'130.00</b>	<b>7'502'290.01</b>	<b>35'632'011.23</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>31'189'850.00</b>		<b>29'295'650.00</b>		<b>28'129'721.22</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>135'000.00</b>	<b>36'030'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>34'965'000.00</b>	<b>203'538.71</b>	<b>34'042'958.66</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>35'895'000.00</b>		<b>34'782'000.00</b>		<b>33'839'419.95</b>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>135'000.00</b>	<b>36'030'000.00</b>	<b>183'000.00</b>	<b>34'965'000.00</b>	<b>203'538.71</b>	<b>34'042'958.66</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>35'895'000.00</b>		<b>34'782'000.00</b>		<b>33'839'419.95</b>	
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>35'730'000.00</b>		<b>34'730'000.00</b>		<b>33'679'852.61</b>
9100.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		23'450'000.00		22'850'000.00		22'646'628.40
9100.4001 *	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'585'000.00		9'250'000.00		8'362'678.45
9100.4002 *	Quellensteuern natürliche Personen		760'000.00		730'000.00		749'633.01
9100.4010 *	Ertragssteuern juristische Personen		1'120'000.00		1'100'000.00		1'124'608.40
9100.4011 *	Kapitalsteuern juristische Personen		815'000.00		800'000.00		796'304.35
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>	<b>75'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>353.77</b>	<b>143'440.45</b>
9101.3182	Wertberichtigung Steuerguthaben nat. Personen					- 60'000.00	
9101.3183	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen	60'000.00		50'000.00		60'353.77	
9101.3185	Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers.	15'000.00		15'000.00			
9101.4000 *	Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000.00		10'000.00		- 719'356.05
9101.4001 *	Vermögenssteuern natürliche Personen		25'000.00		10'000.00		1'043'990.60
9101.4010	Ertragssteuern juristische Personen						- 231'952.30
9101.4011	Kapitalsteuern juristische Personen						13'320.65
9101.4293	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung nat. Pers.		15'000.00		10'000.00		37'357.55
9101.4295	Eing. bereits abgeschr. Steuerforderung jur.Pers.						80.00

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9102</b>	<b>Zinsendienst Steuern</b>	<b>60'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>203'184.94</b>	<b>219'665.60</b>
9102.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6'961.74	
9102.3403 *	Vergütungszinsen Steuern	60'000.00		118'000.00		196'223.20	
9102.4403 *	Verzugszinsen Steuern		230'000.00		205'000.00		219'665.60
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'539'800.00</b>	<b>1'536'250.00</b>	<b>6'714'700.00</b>	<b>1'048'800.00</b>	<b>6'153'306.00</b>	<b>924'936.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'003'550.00</b>		<b>5'665'900.00</b>		<b>5'228'370.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'539'800.00</b>	<b>1'536'250.00</b>	<b>6'714'700.00</b>	<b>1'048'800.00</b>	<b>6'153'306.00</b>	<b>924'936.00</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>5'003'550.00</b>		<b>5'665'900.00</b>		<b>5'228'370.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>6'539'800.00</b>	<b>1'536'250.00</b>	<b>6'714'700.00</b>	<b>1'048'800.00</b>	<b>6'153'306.00</b>	<b>924'936.00</b>
9300.3622 *	Horizontaler Finanzausgleich	6'295'000.00		6'284'000.00		5'724'097.00	
9300.3623 *	Finanzierung Ausgleichsfonds			185'000.00		183'260.00	
9300.3631 *	Beiträge an Kanton	244'800.00		245'700.00		245'949.00	
9300.4631 *	Beiträge vom Kanton		1'536'250.00		1'048'800.00		924'936.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>476'450.00</b>	<b>765'350.00</b>	<b>619'740.00</b>	<b>792'290.00</b>	<b>764'631.48</b>	<b>650'880.57</b>
	<b>Nettoaufwand</b>						<b>113'750.91</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>288'900.00</b>		<b>172'550.00</b>			
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>303'300.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>428'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>486'573.99</b>	<b>1'006.27</b>
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>300'000.00</b>		<b>423'300.00</b>		<b>485'567.72</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>303'300.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>428'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>486'573.99</b>	<b>1'006.27</b>
9610.3401 *	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten			20'000.00			
9610.3406 *	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	302'800.00		407'800.00		462'657.79	
9610.3409	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00		519.00	
9610.3940 *	Int. Verr. von kalk. Zinsen u. Finanzaufw.					23'397.20	
9610.4400 *	Zinsen flüssige Mittel		3'000.00		4'500.00		706.27
9610.4420 *	Dividenden		300.00		500.00		300.00



# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>163'150.00</b>	<b>762'050.00</b>	<b>180'940.00</b>	<b>787'290.00</b>	<b>238'232.08</b>	<b>649'874.30</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>598'900.00</b>		<b>606'350.00</b>		<b>411'642.22</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>163'150.00</b>	<b>762'050.00</b>	<b>180'940.00</b>	<b>787'290.00</b>	<b>238'232.08</b>	<b>649'874.30</b>
9630.3010 *	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	3'900.00					
9630.3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00					
9630.3054	Familienausgleichskasse	50.00					
9630.3055	Krankentaggeldversicherungen	50.00					
9630.3130 *	Dienstleistungen Dritter			12'000.00		9'834.35	
9630.3144	Unterhalt Hochbauten					725.80	
9630.3160 *	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		31'100.00		92'137.20	
9630.3430 *	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	41'400.00		43'400.00		53'608.95	
9630.3431	Nicht baul. Unterhalt Finanzvermögen	5'300.00		5'300.00		10'308.15	
9630.3439 *	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	60'400.00		67'340.00		50'037.63	
9630.3441 *	Wertberichtigung Sachanlagen	21'800.00		21'800.00		21'580.00	
9630.4430 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		715'650.00		731'290.00		649'874.30
9630.4920 *	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Benützungsk.		46'400.00		56'000.00		
<b>969</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>39'825.41</b>	
	<b>Nettoaufwand</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>39'825.41</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>39'825.41</b>	
9690.3130 *	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'500.00		9'825.41	
9690.3632 *	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					30'000.00	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>
	<b>Nettoertrag</b>	<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>	

# Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>		<b>9'500.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>10'422.18</b>
9710.4699 *	Rückverteilungen		9'500.00		7'000.00		10'422.18
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>380'813.82</b>	<b>2'813.82</b>
	<b>Nettoaufwand</b>						<b>378'000.00</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>380'813.82</b>	<b>2'813.82</b>
	<b>Nettoaufwand</b>						<b>378'000.00</b>
<b>9950 *</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>380'813.82</b>	<b>2'813.82</b>
9950.3052	Pensionskassen					378'000.00	
9950.3130	Dienstleistungen Dritter			10.00		11.85	
9950.3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			30.00		103.05	
9950.3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		2'698.92	
9950.4390	Übriger Ertrag				30.00		103.05
9950.4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		1'000.00		1'010.00		2'710.77

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>7'575'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>8'278'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>3'145'008.60</b>	
	Zunahme der Nettoinvestitionen		6'355'000.00		7'188'000.00		3'145'008.60
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>235'000.00</b>			
	Nettoausgaben				235'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>	
	Nettoausgaben		3'375'000.00		3'260'000.00		1'462'939.80
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>240'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>560'000.00</b>	
	Nettoausgaben		240'000.00		350'000.00		560'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>	
	Nettoausgaben		1'070'000.00		2'325'000.00		593'507.20
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'868'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>528'561.60</b>	
	Nettoausgaben		1'560'000.00		918'000.00		528'561.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>230'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>140'000.00</b>		
	Nettoausgaben		110'000.00		100'000.00		

# Investitionsrechnung

Artengliederung

Zusammenzug

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionsrechnung</b>		<b>7'575'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>8'278'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>3'145'008.60</b>	
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7'575'000.00</b>		<b>8'278'000.00</b>		<b>3'145'008.60</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>7'275'000.00</b>		<b>7'918'000.00</b>		<b>2'745'008.60</b>	
5000	Grundstücke	230'000.00		240'000.00			
5010	Strassen / Verkehrswege	985'000.00		2'240'000.00		443'257.60	
5020	Wasserbau	90'000.00		40'000.00			
5030	Übrige Tiefbauten	1'740'000.00		1'750'000.00		613'940.45	
5040	Hochbauten	3'935'000.00		3'278'000.00		1'477'483.65	
5060	Mobilien	295'000.00		370'000.00		210'326.90	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>300'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
5290	Übrige Immaterielle Anlagen	300'000.00		50'000.00			
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>			<b>310'000.00</b>		<b>400'000.00</b>	
5620	Inv. beiträge an Gemeinden u. Zweckverbänden			260'000.00		200'000.00	
5660	Inv. beiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck			50'000.00		200'000.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>		<b>1'220'000.00</b>		<b>1'090'000.00</b>		
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung</b>		<b>1'220'000.00</b>		<b>1'090'000.00</b>		
6360	Inv.beiträge von priv. Org. o. Erwerbszweck		120'000.00		140'000.00		
6371	Anschlussbeitr. von priv. Haushalte		1'100'000.00		950'000.00		

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>7'575'000.00</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>8'278'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>3'145'008.60</b>	
	<b>Zunahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>6'355'000.00</b>		<b>7'188'000.00</b>		<b>3'145'008.60</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>235'000.00</b>			
	<b>Nettoausgaben</b>				<b>235'000.00</b>		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>235'000.00</b>			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>235'000.00</b>			
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>235'000.00</b>			
5040.01	Gemeindehaus Fenster / Fassade			235'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'375'000.00</b>		<b>3'260'000.00</b>		<b>1'462'939.80</b>	
5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen			200'000.00		177'690.80	
5040.02	Domplatzschulhaus Kellergeschoss			60'000.00			
5040.03 *	Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau	160'000.00		165'000.00		499'380.20	
5040.04 *	Schulh. Gerenmatte HarmoS Innenausbau	220'000.00		250'000.00		224'929.85	
5040.05 *	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4 (Planung und Bau)	2'700'000.00		2'300'000.00		560'938.95	
5040.06 *	Gerenmatte 1 Aula Ersatz Falt- / Schiebewand	85'000.00					
5060.01 *	Möblierung Schulräume HarmoS	210'000.00		285'000.00			

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
Detail		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>240'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>560'000.00</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>240'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>560'000.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>			<b>260'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>260'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>			<b>260'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5620.01	Beitrag an Innensanierung Dom			260'000.00		200'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>150'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>150'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>150'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
5040.01 *	Unser Saal (Projektierungskredit)	50'000.00					
5040.02 *	Unser Saal (Wettbewerb)	100'000.00					
5660.01	Beitrag an newestheater.ch			50'000.00		200'000.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>90'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>160'000.00</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>160'000.00</b>	
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>					<b>160'000.00</b>	
5030.01	Beleuchtung Sportanlagen					160'000.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>90'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
<b>3422</b>	<b>Ermitage</b>	<b>90'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			
5020.01 *	Dammkronensanierung Weiher Ermitage	90'000.00		40'000.00			

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>1'070'000.00</b>		<b>2'325'000.00</b>		<b>593'507.20</b>	
5010.02	Strassenbauvorhaben 2014			665'000.00			
5010.04	Ersatz Strassenbeleuchtung 2015					51'190.85	
5010.05	Ersatz Strassenbeleuchtung 2016			220'000.00			
5010.06 *	Ersatz Strassenbeleuchtung 2017	150'000.00					
5010.31	Talstrasse (Strassen 2014)					36'717.85	
5010.32	Weidenhofweg (Strassen 2013)					20'278.15	
5010.33	Haldenweg (Strassen 2013)					10'240.35	
5010.34	Buchenstrasse (Strassen 2013)					111'290.45	
5010.50	Rosenweg (Strassen 2014)					83'210.00	
5010.51	Finkelerweg Dornachweg bis Badhof			420'000.00		130'329.95	
5010.60 *	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	270'000.00		290'000.00			
5010.61 *	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	490'000.00		510'000.00			
5010.63 *	Ermitagestrasse (Andlauerweg bis Tramübergang)	75'000.00					
5010.99	Strassensanierungen			135'000.00			
5060.01	Kommunalfahrzeug 2014					150'249.60	
5060.03	Kommunalfahrzeug 2016			85'000.00			
5060.04 *	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)	85'000.00					



# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'868'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>528'561.60</b>	
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>1'560'000.00</b>		<b>918'000.00</b>		<b>528'561.60</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>870'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>217'255.25</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>870'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>217'255.25</b>	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (SF)</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>870'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>217'255.25</b>	
5030.02	Wasserleitungen 2014			210'000.00			
5030.37 *	Quellenweg, Neubau Wasserleitung	180'000.00				2'994.30	
5030.45 *	Transitleitung Birstal	500'000.00		250'000.00		3'960.40	
5030.50	Rosenweg (Leitungen 2014)					62'980.55	
5030.51	Finkelerweg Bromhübelweg bis Wanngarten			120'000.00		73'424.70	
5030.60 *	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	120'000.00		120'000.00			
5030.61 *	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	170'000.00		170'000.00			
5040.05 *	Reservoir Holle, Innenbeschichtung	120'000.00				13'818.00	
5040.10 *	Neues Reservoir mit Dornach	500'000.00					
5060.01	Ersatz Bohrlochpumpe					60'077.30	
6371.01 *	Anschlussbeiträge private Haushalte		400'000.00		350'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>770'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>880'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>310'580.50</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>770'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>880'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>310'580.50</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (SF)</b>	<b>770'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>880'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>310'580.50</b>	
5030.04	Kanalsanierungen 2015					186'398.45	
5030.05	Kanalsanierungen 2016			300'000.00			
5030.06 *	Kanalsanierungen 2017	350'000.00					
5030.45	Im oberen Boden, Neubau WAR-Kanal (Leitungen 2013)					5'324.65	

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.50	Rosenweg (Leitungen 2014)					101'933.05	
5030.51	Finkelerweg Dornachweg bis Badhof			160'000.00		16'924.35	
5030.60 *	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	190'000.00		190'000.00			
5030.61 *	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	230'000.00		230'000.00			
6371.01 *	Anschlussbeiträge private Haushalte		700'000.00		600'000.00		
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>68'000.00</b>		<b>725.85</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>68'000.00</b>		<b>725.85</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>68'000.00</b>		<b>725.85</b>	
5040.01	Dachsanierungen Friedhofgebäude			68'000.00		725.85	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>300'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>300'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>7900</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>300'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
5290.01 *	Testplanung Neu-Arlesheim	100'000.00		50'000.00			
5090.02 *	Revisions Ortskernplanung	100'000.00					
5290.03 *	Testplanung Postplatz	100'000.00					

# Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung

Detail		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>230'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>140'000.00</b>		
	<b>Nettoausgaben</b>		<b>110'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>230'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>140'000.00</b>		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>230'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>140'000.00</b>		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>230'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>140'000.00</b>		
5000.10 *	Ökologische Aufwertung Rebberg	230'000.00		240'000.00			
6360.01 *	Beiträge an ökologische Aufwertung		120'000.00		140'000.00		

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vor- gesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 / 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017	Schluss- abrech- nung
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			<b>31'769'000.00</b>	<b>7'964'912.80</b>	<b>23'804'087.20</b>	<b>8'954'028.55</b>	<b>7'575'000.00</b>	<b>7'275'058.65</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>235'000.00</b>		<b>235'000.00</b>	<b>235'000.00</b>			
0290.5040.01	Gemeindehaus Fenster / Fassade	26.11.2015 BU	235'000.00		235'000.00	235'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>270'000.00</b>	<b>165'932.40</b>	<b>104'067.60</b>			<b>104'067.60</b>	
1620.5040.90	Renovation Betreustelle	22.11.2012 BU	270'000.00	165'932.40	104'067.60			104'067.60	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>10'772'000.00</b>	<b>2'004'540.15</b>	<b>8'767'459.85</b>	<b>4'620'000.00</b>	<b>3'375'000.00</b>	<b>772'459.85</b>	
2170.5040.01	Sicherheitskonzept Schulanlagen	21.11.2013 BU div.	1'162'000.00	556'108.25	605'891.75	50'000.00		555'891.75	
2170.5040.02	Domplatzschulhaus Kellergeschoss	22.12.2012 BU	120'000.00	21'938.70	98'061.30	30'000.00		68'061.30	
2170.5040.03	Domplatzschulhaus HarmoS Innenausbau	30.10.2013 SV	800'000.00	534'057.20	265'942.80	105'000.00	160'000.00	942.80	
2170.5040.04	Schulhaus Gerenmatte HarmoS Innenausbau	30.10.2013 SV	550'000.00	252'821.85	297'178.15	75'000.00	220'000.00	2'178.15	
2170.5040.05	Sanierung Turnhalle Gerenmatte 4	09.04.2014 SV div.	7'770'000.00	639'614.15	7'130'385.85	4'360'000.00	2'700'000.00	70'385.85	
2170.5040.06	Gerenmatte 1 Aula Ersatz falt- / Schiebewand	NNB	85'000.00		85'000.00		85'000.00		
2170.5060.01	Möblierung Schulräume HarmoS	26.11.2015 BU	285'000.00		285'000.00		210'000.00	75'000.00	

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

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vor- gesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 / 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017	Schluss- abrech- nung
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>		<b>2'571'000.00</b>	<b>1'727'256.70</b>	<b>843'743.30</b>	<b>364'528.55</b>	<b>240'000.00</b>	<b>239'214.75</b>	
3120.5620.01	Beitrag an Innensanierung Dom	30.10.2013 SV	1'100'000.00	840'000.00	260'000.00	227'892.40		32'107.60	09.08.16
3220.5040.01	Unser Saal (Projektierungskredit)	22.11.2012 BU	250'000.00	48'094.90	201'905.10	150'000.00	50'000.00	1'905.10	
3220.5040.02	Unser Saal (Wettbewerb)	NNB	200'000.00		200'000.00		100'000.00	100'000.00	
3220.5660.01	Beitrag an neuestheater.ch	25.11.2012 BU	250'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00			05.05.15
3290.5040.32	Anpassungen Übungsräume	23.11.2006 BU	100'000.00	63'363.85	36'636.15	- 63'363.85		100'000.00	
3414.5030.01	Beleuchtung Sportanlagen	27.11.2014 BU	160'000.00	160'000.00					
3420.5040.01	Sanierung alter Friedhof (Mauer)	19.11.2009 BU div.	421'000.00	415'797.95	5'202.05			5'202.05	
3422.5020.01	Dammkronensanierung Weiher Ermitage	27.11.2014 BU	90'000.00		90'000.00		90'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>5'355'000.00</b>	<b>1'714'828.95</b>	<b>3'640'171.05</b>	<b>2'084'500.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>485'671.05</b>	
6150.5010.01	Strassenbauvorhaben 2013	25.11.2012 BU	1'000'000.00	996'129.45	3'870.55			3'870.55	14.06.16
6150.5010.02	Strassenbauvorhaben 2014	21.11.2013 BU	1'095'000.00	139'635.35	955'364.65	950'000.00		5'364.65	
6150.5010.51	Finkelerweg Dornachweg bis Badhof	27.11.2014 BU	620'000.00	130'329.95	489'670.05	470'000.00		19'670.05	
6150.5010.03	Ersatz Strassenbeleuchtung 2014	21.11.2013 BU	235'000.00	170'289.05	64'710.95			64'710.95	14.06.16
6150.5010.04	Ersatz Strassenbeleuchtung 2015	27.11.2014 BU	220'000.00	51'190.85	168'809.15	150'000.00		18'809.15	
6150.5010.05	Ersatz Strassenbeleuchtung 2016	26.11.2015 BU	220'000.00		220'000.00	220'000.00			
6150.5010.06	Ersatz Strassenbeleuchtung 2017	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000.00		
6150.5010.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	290'000.00		290'000.00	20'000.00	270'000.00		

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

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vor- gesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 / 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017	Schluss- abrech- nung
6150.5010.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	510'000.00		510'000.00	20'000.00	490'000.00		
6150.5010.63	Ermitagestrasse (Andlauerweg bis Tramübergang)	NNB	75'000.00		75'000.00		75'000.00		
6150.5010.99	Strassensanierungen	26.11.2015 BU	135'000.00		135'000.00	100'000.00		35'000.00	
6150.5040.10	Veloparking	24.11.2011 BU	250'000.00	2'000.00	248'000.00			248'000.00	
6150.5060.01	Kommunalfahrzeug 2014	21.11.2013 BU	300'000.00	225'254.30	74'745.70			74'745.70	
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug 2015	27.11.2014 BU	85'000.00		85'000.00	67'000.00		18'000.00	
6150.5060.03	Kommunalfahrzeug 2016	26.11.2015 BU	85'000.00		85'000.00	87'500.00		- 2'500.00	
6150.5060.04	Kommunalfahrzeug 2017 (Ersatz Iveco Gas)	NNB	85'000.00		85'000.00		85'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>12'326'000.00</b>	<b>2'352'354.60</b>	<b>9'973'645.40</b>	<b>1'640'000.00</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>5'673'645.40</b>	
7101.5030.01	Wasserleitungen 2013	25.11.2012 BU	350'000.00	312'149.55	37'850.45			37'850.45	14.06.16
7101.5030.02	Wasserleitungen 2014	21.11.2013 BU	490'000.00	113'333.00	376'667.00			376'667.00	
7101.5030.37	Quellenweg, Neubau Wasserleitung	27.11.2014 BU	180'000.00	2'994.30	177'005.70		180'000.00	- 2'994.30	
7101.5030.45	Transitleitung Birstal	27.11.2014 BU	900'000.00	17'971.40	882'028.60	300'000.00	500'000.00	82'028.60	
7101.5030.51	Finkelerweg, Bromhübelweg bis Wanggarten	27.11.2014 BU	180'000.00	73'424.70	106'575.30	65'000.00		41'575.30	
7101.5030.55	Birseckstrasse, Hirslandweg bis Neumattst.	23.06.2016 NK	480'000.00		480'000.00	480'000.00			
7101.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	120'000.00		120'000.00		120'000.00		
7101.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	170'000.00		170'000.00		170'000.00		

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

# Auflistung der Investitionen

Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Beschluss Datum / Art	Kredit beschlossen oder vor- gesehen	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 / 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017	Schluss- abrech- nung
7101.5040.04	Reservoir Spitalholz, Sanierung	22.11.2012 BU	270'000.00	167'188.66	102'811.34			102'811.34	14.06.16
7101.5040.05	Reservoir Holle, Innenbeschichtung	21.11.2013 BU	160'000.00	100'057.74	59'942.26	25'000.00	120'000.00	– 85057.74	
7101.5040.10	Neues Reservoir mit Dornach	NNB (SV)	4'691'000.00		4'691'000.00		500'000.00	4'191'000.00	
7101.5060.01	Ersatz Bohrlochpumpe	27.11.2014 BU	87'000.00	60'077.30	26'922.70	20'000.00		6'922.70	
7201.5030.02	Kanalisationsleitungen 2014	21.11.2013 BU	410'000.00	124'444.85	285'555.15			285'555.15	
7201.5030.03	Kanalsanierungen	21.11.2013 BU	1'480'000.00	1'176'664.45	303'335.55			303'335.55	14.06.16
7201.5030.04	Kanalsanierungen 2015	27.11.2014 BU	350'000.00	186'398.45	163'601.55	185'000.00		– 21'398.45	
7201.5030.05	Kanalsanierungen 2016	26.11.2015 BU	300'000.00		300'000.00	280'000.00		20'000.00	
7201.5030.06	Kanalsanierungen 2017	NNB	350'000.00		350'000.00		350'000.00		
7201.5030.51	Finkelerweg, Dornachweg bis Badhof	27.11.2014 BU	260'000.00	16'924.35	243'075.65	210'000.00		33'075.65	
7201.5030.60	Wiesenweg, Baselstrasse bis Wendeplatz	26.11.2015 BU	190'000.00		190'000.00		190'000.00		
7201.5030.61	Kreuzmattweg, bis Grenze Münchenstein	26.11.2015 BU	230'000.00		230'000.00		230'000.00		
7710.5040.01	Dachsanierungen Friedhofgebäude	27.11.2014 BU	158'000.00	725.85	157'274.15	75'000.00		82'274.15	
7900.5290.01	Testplanung Neu-Arlesheim DAVON zusätzlicher Kredit 30'000 (NBB)	27.11.2014 BU	130'000.00		130'000.00		100'000.00	30'000.00	
7900.5290.02	Revision Ortskernplanung	NNB	290'000.00		290'000.00		100'000.00	190'000.00	
7900.5290.03	Testplanung Postplatz	NNB	100'000.00		100'000.00		100'000.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>240'000.00</b>		<b>240'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>230'000.00</b>		
8140.5000.10	Ökologische Aufwertung Rebberg	26.11.2015 BU	240'000.00		240'000.00	10'000.00	230'000.00		

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 31.12.2015	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben 2016 und 2017	Ausgaben 2016 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2017 (Budget)	Verbleibender Ausgaben- betrag per 31.12.2017
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>		- 2'410'000.00		- 2'410'000.00			- 2'410'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		- 2'410'000.00		- 2'410'000.00			- 2'410'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		- 2'410'000.00		- 2'410'000.00			- 2'410'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		- 2'410'000.00		- 2'410'000.00			- 2'410'000.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		- 2'410'000.00		- 2'410'000.00			- 2'410'000.00
9630.5000.99	Verkauf Grundstücke	SV	- 2'500'000.00		- 2'500'000.00			- 2'500'000.00
9630.5040.01	Innensanierung Bromhübelweg 20	NNB	90'000.00		90'000.00			90'000.00

SV = Sondervorlage

BU = Budget

NK = Nachtragskredit

NNB = noch nicht beschlossen

ÜFV = Überträge

## Anträge des Gemeinderates

Der **Gemeinderat** beantragt der Gemeindeversammlung:

1. Genehmigung des Budgets 2017 der Einwohnergemeinde

2. 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, 20. September 2016

Gemeinderat Arlesheim

Der Gemeindepräsident:

Der Leiter Gemeindeverwaltung:

M. Eigenmann

Th. Rudin