



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'506'500.00	4'339'400.00	4'450'300.00	4'306'200.00	4'615'670.15	4'664'871.77
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	805'900.00	179'600.00 626'300.00	742'100.00	169'400.00 572'700.00	885'252.45	180'540.12 704'712.33
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	188'900.00	64'600.00 124'300.00	188'100.00	61'600.00 126'500.00	191'628.55	91'065.11 100'563.44
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'158'300.00	68'200.00 1'090'100.00	1'216'500.00	68'000.00 1'148'500.00	1'153'881.99	73'978.05 1'079'903.94
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	82'000.00 58'500.00	140'500.00	81'000.00 59'500.00	140'500.00	93'651.80 53'645.60	147'297.40
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	384'900.00	13'000.00 371'900.00	341'900.00	13'000.00 328'900.00	277'263.31	17'005.30 260'258.01
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	892'500.00	236'000.00 656'500.00	858'700.00	271'000.00 587'700.00	773'177.80	271'617.00 501'560.80
6 VERKEHR Nettoergebnis	293'400.00	55'000.00 238'400.00	328'100.00	46'700.00 281'400.00	318'761.80	91'646.77 227'115.03
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	406'600.00	318'800.00 87'800.00	408'100.00	320'300.00 87'800.00	407'206.45	347'414.20 59'792.25
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	800.00 14'700.00	15'500.00	800.00 14'700.00	15'500.00	1'291.90 13'183.25	14'475.15
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	293'200.00 2'955'000.00	3'248'200.00	285'000.00 2'915'200.00	3'200'200.00	513'554.10 2'916'278.57	3'429'832.67
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		167'100.00		144'100.00	49'201.62	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	805'900.00	179'600.00	742'100.00	169'400.00	885'252.45	180'540.12
0110 Legislative	12'800.00		13'800.00		11'219.71	
0120 Exekutive	142'700.00		144'700.00		120'076.50	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	520'200.00	62'700.00	478'300.00	61'700.00	448'175.24	66'995.42
0290 Verwaltungsliegenschaften	130'200.00	116'900.00	105'300.00	107'700.00	305'781.00	113'544.70

0220 Zusätzliche Anstellung (Teilzeitpensum) auf der Gemeindeverwaltung (CHF -29'000.-)

0290 Unterhaltsarbeiten Fassade Gemeindehaus (CHF -35'000.-)

() in Klammern die Abweichung zum Vorjahres Budget (+ positive / - negative Veränderungen)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'900.00	64'600.00	188'100.00	61'600.00	191'628.55	91'065.11
1110 Polizei	38'600.00	10'000.00	21'400.00	8'000.00	22'245.20	13'060.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	33'000.00	4'600.00	38'000.00	4'600.00	26'804.50	4'630.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	18'000.00		25'000.00		19'568.03	
1500 Feuerwehr	73'000.00	47'000.00	75'000.00	45'000.00	66'743.22	49'669.08
1611 Schiesswesen (Militär)	13'700.00		13'500.00		17'590.00	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	12'600.00	3'000.00	15'200.00	4'000.00	38'677.60	23'706.03

1110 Leistungsvereinbarung mit Pratteln für gemeindepolizeiliche Aufgaben (CHF -19'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'158'300.00	68'200.00	1'216'500.00	68'000.00	1'153'881.99	73'978.05
2110 Kindergarten	155'700.00		159'100.00		167'411.23	
2120 Primarschule	603'500.00		589'700.00		561'318.55	
2140 Musikschule	64'000.00		75'000.00		59'637.85	
2170 Schulliegenschaften	220'000.00	38'000.00	277'700.00	38'000.00	245'976.31	39'548.30
2171 Liegenschaft Kindergarten	17'200.00	21'000.00	17'100.00	21'000.00	24'497.45	27'365.75
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	30'000.00	6'000.00	30'000.00	6'000.00	20'152.35	3'564.00
2190 Schulleitung und Schulrat	63'900.00		64'100.00		70'789.25	
2192 Volksschule, sonstiges	800.00		800.00		599.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'200.00	3'200.00	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00

2120 Neueinstufungen des Lehrpersonals gemäss kantonalen Lohn Tabellen (CHF -10'000.-)

2140 Leicht rückläufige Schülerzahl und tiefere Sachkosten (CHF -11'000.-)

2170 Mauersanierung rund um den Pausenplatz (CHF 22'000.-) und Ersatz des Spielturms inklusive Fallschutz (CHF 35'000.-) im Vorjahr



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	82'000.00	140'500.00	81'000.00	140'500.00	93'651.80	147'297.40
3120	Denkmalpflege & Heimatschutz	7'200.00		5'200.00		20'238.85	5'000.00
3220	Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	210.85	50'000.00
3290	Kultur, sonstiges	10'000.00		10'000.00		7'315.90	120.00
3410	Übriger Sport	6'000.00		8'000.00		7'759.00	2'713.40
3411	Gartenbad	2'500.00		2'000.00		2'430.00	
3412	Hallenbad (Liebrüti)			3'500.00		3'500.00	
3414	Leichtathletik- & Fussballanlagen	35'800.00		31'800.00		35'989.20	
3415	Bootshafen	16'000.00	90'500.00	16'000.00	90'500.00	14'069.05	89'464.00
3420	Freizeit (Vereine)	3'000.00		3'000.00		2'138.95	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	384'900.00	13'000.00	341'900.00	13'000.00	277'263.31	17'005.30
4120 Kranken- und Pflegeheime	197'000.00		180'000.00		149'865.80	
4210 Ambulante Krankenpflege	165'000.00		139'000.00		102'790.71	
4330 Schulgesundheitsdienst	500.00		500.00		141.15	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	22'000.00	13'000.00	22'000.00	13'000.00	24'073.25	17'005.30
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		392.40	

4120 Steigende Bewohnerzahlen und höhere Pflegestufen in Alters- und Pflegeheimen (CHF -17'000.-)

4210 Spitex: neuer Abrechnungsmodus, höhere Verrechnungssätze, zunehmende Leistungen (CHF -26'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	892'500.00	236'000.00	858'700.00	271'000.00	773'177.80	271'617.00
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	3'000.00		2'500.00		3'861.85	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	175'000.00		185'000.00		224'361.00	
5350 Leistungen an das Alter	33'600.00		40'600.00		9'942.70	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'140.00	1'140.00
5720 Sozialhilfe	400'000.00	35'000.00	320'000.00	40'000.00	284'234.65	71'590.70
5722 Sozialhilfe Asylbereich	60'000.00	20'000.00	70'000.00	30'000.00	19'553.30	1'451.25
5730 Asylwesen	180'000.00	180'000.00	200'000.00	200'000.00	193'909.40	197'435.05
5790 Übriges Sozialwesen	39'900.00		39'600.00		36'174.90	

5320 Vorgabe Kanton 173.-/Einwohner, Reduktion wegen sinkender EL Obergrenze (CHF +10'000.-)

5720 Sozialhilfe: starke Zunahme, teure Einzelfälle (CHF -80'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	293'400.00	55'000.00	328'100.00	46'700.00	318'761.80	91'646.77
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	292'400.00	55'000.00	327'100.00	46'700.00	317'761.80	90'963.02
6230 Agglomerationsverkehr						683.75
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Nachhaltige Sanierung des Parkplatzes bei den Sportanlagen: Fussball, Tennis, Minigolf (CHF 42'000.-) im Vorjahr

8 VOLKSWIRTSCHAFT	800.00	15'500.00	800.00	15'500.00	1'291.90	14'475.15
8120 Strukturverbesserungen	500.00		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen					290.00	
8300 Jagd und Fischerei	200.00	2'500.00	200.00	2'500.00	173.90	2'261.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	100.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		3'214.15
8720 Gas		10'000.00		10'000.00		9'000.00
8730 Übrige Energie					273.85	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	406'600.00	318'800.00	408'100.00	320'300.00	407'206.45	347'414.20
7101 Wasserversorgung SF	148'000.00	148'000.00	159'500.00	159'500.00	152'340.70	152'340.70
Mehr - Ertrag	23'000.00			11'500.00	29'489.60	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	144'100.00	144'100.00	134'100.00	134'100.00	160'984.90	160'984.90
Mehr - Ertrag		20'000.00		10'000.00	28'545.45	
7300 Abfallbewirtschaftung	6'000.00	3'000.00	6'000.00	3'000.00	6'192.75	2'871.00
7301 Abfallbeseitigung (SF)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'591.40	10'591.40
Mehr - Ertrag					139.30	
7410 Gewässerverbauungen	700.00		700.00		790.00	
7620 Hundehaltung	8'500.00	4'000.00	8'500.00	4'000.00	6'960.15	3'965.50
7690 Übriger Umweltschutz					220.85	
7710 Friedhof und Bestattung	24'300.00	11'700.00	24'300.00	11'700.00	23'976.35	16'660.70
7900 Raumplanung	67'000.00		67'000.00		45'149.35	

- 7101 Erstellung des Generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) (CHF 40'000.-) im Vorjahr
 Verstärkte Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Pratteln (CHF -15'000.-)
- 7201 Steigende Kosten in der Abwasserentsorgung seitens Kanton (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	293'200.00	3'248'200.00	285'000.00	3'200'200.00	513'554.10	3'429'832.67
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'580'000.00		2'480'000.00		2'646'536.25
9101 Steuern Vorjahre	45'000.00		30'000.00		40'378.04	79'472.50
9102 Zinsendienst Steuern	90'000.00	15'000.00	92'000.00	15'000.00	90'372.78	16'264.02
9300 Finanz- und Lastenausgleich	37'000.00	195'000.00	27'000.00	231'000.00	192'665.00	221'558.00
9610 Zinsen		1'000.00		1'000.00		33.95
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	39'000.00	71'000.00	44'000.00	71'000.00	26'326.50	71'652.10
9631 Baurechtsparzellen		145'000.00		144'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	74'000.00	191'000.00	84'000.00	193'000.00	74'234.29	190'379.90
9690 Übriges Finanzvermögen	8'200.00	50'000.00	8'000.00	65'000.00	89'577.49	58'540.00
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		200.00		1'546.55

9100 Zusätzliche Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF +100'000.-)

9101 Tendenziell laufend zunehmender Abschreibungsbedarf bei den Steuerausständen (CHF -15'000.-)

9300 Finanzausgleich: Wechsel von Geber- zur Nehmergemeinde gemäss aktueller Hochrechnung (CHF -56'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2020 (Variante SV17)

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	293'200.00	3'218'200.00	285'000.00	3'200'200.00	513'554.10	3'429'832.67
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'520'000.00		2'480'000.00		2'646'536.25
9101 Steuern Vorjahre	45'000.00		30'000.00		40'378.04	79'472.50
9102 Zinsendienst Steuern	90'000.00	15'000.00	92'000.00	15'000.00	90'372.78	16'264.02
9300 Finanz- und Lastenausgleich	37'000.00	195'000.00	27'000.00	231'000.00	192'665.00	221'558.00
9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		30'000.00				
9610 Zinsen		1'000.00		1'000.00		33.95
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	39'000.00	71'000.00	44'000.00	71'000.00	26'326.50	71'652.10
9631 Baurechtsparzellen		145'000.00		144'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	74'000.00	191'000.00	84'000.00	193'000.00	74'234.29	190'379.90
9690 Übriges Finanzvermögen	8'200.00	50'000.00	8'000.00	65'000.00	89'577.49	58'540.00
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		200.00		1'546.55

9100 Zusätzliche Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF +40'000.-)

9101 Tendenziell laufend zunehmender Abschreibungsbedarf bei den Steuerausständen (CHF -15'000.-)

9300 Finanzausgleich: Wechsel von Geber- zur Nehmergemeinde gemäss aktueller Hochrechnung (CHF -56'000.-)

9400 Ausgleichszahlungen des Bundes aufgrund der Mindereinnahmen aus der Steuervorlage 17 (SV17) (CHF +30'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		180'000.00				251'183.05	121'988.25
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					202'128.55	
0290	Gemeindeverwaltung Flachdach					90'459.80	
0290	Sanierung Feuerwehrwohnung					111'668.75	
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'000.00					
1500	Feuerwehr	60'000.00					
6	VERKEHR					49'054.50	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof			220'000.00			
6150	Öffentliche Beleuchtung					49'054.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	120'000.00					121'988.25
7101	Wasserversorgung (SF)						89'300.10
7201	Abwasserbeseitigung (SF)						32'688.15
7710	Friedhof und Bestattung	120'000.00					
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			180'000.00				129'194.80

1500 Feuerwehr Raurica: CHF 60'000.- (Anteil Gemeinde Augst) für ein Tanklöschfahrzeug (TLF)

23 7710 Friedhof Augst: CHF 120'000.- für Bau und Gestaltung eines neuen Gemeinschaftsgrabes