



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>3'894'350.00</b>	<b>3'834'200.00</b>	<b>3'621'600.00</b>	<b>3'501'000.00</b>	<b>3'826'071.02</b>	<b>4'376'211.13</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	707'100.00	165'700.00 541'400.00	675'400.00	155'000.00 520'400.00	690'538.37	168'596.54 521'941.83
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	165'200.00	56'600.00 108'600.00	163'800.00	51'800.00 112'000.00	155'845.39	55'274.71 100'570.68
2 BILDUNG Nettoergebnis	890'500.00	41'600.00 848'900.00	908'100.00	65'500.00 842'600.00	1'029'921.07	83'050.30 946'870.77
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	83'300.00 52'200.00	135'500.00	89'600.00 45'900.00	135'500.00	142'985.20	138'083.50 4'901.70
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	255'400.00	17'000.00 238'400.00	227'400.00	14'500.00 212'900.00	216'287.95	22'450.75 193'837.20
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	779'900.00	227'500.00 552'400.00	696'300.00	142'500.00 553'800.00	451'357.05	112'315.00 339'042.05
6 VERKEHR Nettoergebnis	221'850.00	44'500.00 177'350.00	163'600.00	30'000.00 133'600.00	368'352.40	40'837.00 327'515.40
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	441'200.00	344'800.00 96'400.00	399'700.00	329'200.00 70'500.00	509'215.82	442'062.70 67'153.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	3'100.00 11'200.00	14'300.00	2'500.00 11'900.00	14'400.00	949.75 21'297.06	22'246.81
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	346'800.00 2'439'900.00	2'786'700.00	295'200.00 2'267'400.00	2'562'600.00	260'618.02 3'030'675.80	3'291'293.82
<b>ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS</b>		<b>60'150.00</b>		<b>120'600.00</b>	<b>550'140.11</b>	



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>707'100.00</b>	<b>165'700.00</b>	<b>675'400.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>690'538.37</b>	<b>168'596.54</b>
0110 Legislative	11'700.00		13'300.00		9'859.85	
0120 Exekutive	130'400.00		131'400.00		105'452.60	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	490'100.00	47'900.00	461'100.00	43'700.00	448'203.97	52'525.39
0290 Verwaltungsliegenschaften	74'900.00	117'800.00	69'600.00	111'300.00	127'021.95	116'071.15

0220 Erneuerungen technischer Einrichtungen (Telefon-, Alarmanlage, Informatiksicherheit; CHF -25'000.-)

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



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>165'200.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>163'800.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>155'845.39</b>	<b>55'274.71</b>
1110 Polizei	23'400.00	10'000.00	23'500.00	10'000.00	22'407.45	10'556.74
1400 Allgemeines Rechtswesen	21'000.00	6'100.00	18'000.00	3'600.00	20'627.20	6'099.99
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	23'000.00		24'000.00	1'000.00	20'909.60	
1500 Feuerwehr	75'500.00	36'000.00	74'100.00	33'000.00	71'863.99	34'109.13
1611 Schiesswesen (Militär)	8'000.00		10'900.00		6'762.15	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	14'300.00	4'500.00	13'300.00	4'200.00	13'275.00	4'508.85



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 BILDUNG</b>	<b>890'500.00</b>	<b>41'600.00</b>	<b>908'100.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>1'029'921.07</b>	<b>83'050.30</b>
2110 Kindergarten	116'100.00		107'100.00		123'040.87	
2120 Primarschule	455'200.00	1'500.00	449'800.00		516'936.91	1'110.00
2140 Musikschule	60'000.00		58'000.00		59'938.35	
2170 Schulliegenschaften	194'600.00	16'000.00	221'900.00	41'500.00	273'358.09	55'928.30
2171 Liegenschaft Kindergarten	23'800.00	21'000.00	31'400.00	21'000.00	15'913.40	21'012.00
2180 Schullergänzende Tagesbetreuung	3'000.00		3'000.00		2'329.85	
2190 Schulleitung und Schulrat	34'700.00		33'900.00		33'403.60	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'100.00	3'100.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00

- 2170 Personalkosten; Mitarbeiter Werkhof neu auf Kostenstelle "Gemeindestrassen/Werkhof" (6150) verbucht (CHF +42'000.-)  
 Wegfall der internen Verrechnung auf andere Kostenstellen (CHF -20'000.-)  
 Wegfall der Vermietung der Schulküche (CHF -9'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>83'300.00</b>	<b>135'500.00</b>	<b>89'600.00</b>	<b>135'500.00</b>	<b>142'985.20</b>	<b>138'083.50</b>
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	6'700.00		25'000.00		32'704.15	
3220 Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	1'791.05	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	12'000.00		8'000.00		9'938.40	
3410 Übriger Sport	5'500.00		5'500.00		17'882.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	4'000.00		5'000.00		3'532.50	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	25'700.00		26'700.00		35'841.30	
3415 Bootshafen	24'900.00	85'500.00	12'900.00	85'500.00	39'145.30	88'083.50
3420 Freizeit (Vereine)	3'000.00		5'000.00		2'150.00	

3120 Brunnen Ehingerhof 2015 in Betrieb genommen (CHF +20'000.-)

3415 erstmalige Ausbaggerung im Innenbereich des Bootshafens (CHF -12'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>255'400.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>227'400.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>216'287.95</b>	<b>22'450.75</b>
4120 Kranken- und Pflegeheime	150'000.00		120'000.00		115'563.40	
4210 Ambulante Krankenpflege	85'000.00		90'000.00		70'479.20	
4330 Schulgesundheitsdienst					24.80	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	20'000.00	17'000.00	17'000.00	14'500.00	29'881.10	22'450.75
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		339.45	

4120 erhöhte Beiträge an Pflegeheimkosten und zunehmende Fallzahlen (CHF -30'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>779'900.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>696'300.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>451'357.05</b>	<b>112'315.00</b>
5220 Ergänzungsleistungen IV					60'309.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	2'500.00	1'500.00		1'500.00	2'394.00	1'512.80
5320 Ergänzungsleistungen AHV	235'000.00		236'700.00		85'272.00	
5350 Leistungen an das Alter	600.00		600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5720 Sozialhilfe	380'000.00	105'000.00	350'000.00	70'000.00	209'967.85	51'466.40
5730 Asylwesen	120'000.00	120'000.00	70'000.00	70'000.00	56'159.80	57'855.80
5790 Übriges Sozialwesen	40'800.00		38'000.00		35'654.40	480.00

5720 Zunahme der Kosten und der Rückerstattungen im Sozialhilfebereich

5730 steigende Zahl der Asylbewerber ohne Kostenfolge für die Gemeinden



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>221'850.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>163'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>368'352.40</b>	<b>40'837.00</b>
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	220'850.00	44'500.00	162'600.00	30'000.00	367'352.40	40'837.00
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Personalkosten: Umbuchung von der Kostenstelle "Schulliegenschaften" mit Pensenerhöhung (CHF -85'000.-)  
erhöhte Eigenleistung im Werkhof und Verrechnung auf andere Kostenstellen (CHF +52'000.-)

<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'100.00</b>	<b>14'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>949.75</b>	<b>22'246.81</b>
8120 Strukturverbesserungen	500.00				469.15	
8140 Produktionsverbesserungen	500.00		500.00			
8300 Jagd und Fischerei	2'000.00	2'500.00	2'000.00	2'500.00	164.20	2'383.55
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	100.00			100.00	85.00	
8710 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		3'062.70
8720 Gas		8'800.00		8'800.00		16'800.56
8730 Übrige Energie					231.40	





## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELTSCH. &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>441'200.00</b>	<b>344'800.00</b>	<b>399'700.00</b>	<b>329'200.00</b>	<b>509'215.82</b>	<b>442'062.70</b>
7101 Wasserversorgung SF	151'700.00	151'700.00	136'200.00	136'200.00	144'634.75	144'634.75
Mehr - Ertrag	19'200.00		22'050.00		53'530.70	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	146'600.00	146'600.00	148'000.00	148'000.00	261'495.25	261'495.25
Mehr - Ertrag			2'400.00		117'995.00	
7300 Abfallbewirtschaftung	12'000.00	3'500.00	8'000.00	4'000.00	6'265.55	3'193.70
7301 Abfallbeseitigung (SF)	25'000.00	25'000.00	23'000.00	23'000.00	26'089.00	26'089.00
Mehr - Ertrag			1'000.00		100.95	
7410 Gewässerverbauungen	300.00				322.00	
7620 Hundehaltung	5'500.00	4'000.00	5'500.00	4'000.00	7'440.70	3'720.00
7690 Übriger Umweltschutz			500.00		530.65	
7710 Friedhof und Bestattung	25'100.00	14'000.00	23'500.00	14'000.00	12'746.60	2'930.00
7900 Raumplanung	75'000.00		55'000.00		49'691.32	

7101 Voraussichtlicher Wasserbezug ab Mitte Jahr von Pratteln / Einstellung der Eigenförderung (CHF -14'000.-)

7900 Umsetzung Nutzungsplanung Augst West (CHF -20'000.-)

#



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>346'800.00</b>	<b>2'786'700.00</b>	<b>295'200.00</b>	<b>2'562'600.00</b>	<b>260'618.02</b>	<b>3'291'293.82</b>
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'165'000.00		1'830'000.00		1'942'307.61
9101 Steuern Vorjahre	10'000.00		15'000.00	160'000.00	6'954.64	318'985.75
9102 Zinsendienst Steuern	85'000.00	12'000.00	80'000.00	10'000.00	67'159.74	17'561.45
9300 Finanz- und Lastenausgleich	97'000.00	145'000.00	70'000.00	150'000.00	59'708.00	
9610 Zinsen		1'000.00				1'694.74
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	22'000.00	62'500.00	21'000.00	62'400.00	16'456.00	33'414.80
9631 Baurechtsparzellen		143'000.00		143'000.00	2'207.00	150'150.73
9632 Ehingerhof	110'400.00	203'000.00	77'000.00	152'000.00	72'574.25	155'307.50
9690 Übriges Finanzvermögen	22'400.00	55'000.00	32'200.00	55'000.00	35'558.39	596'564.25
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		200.00		535.85
9950 Neutrale Aufw. und Erträge						74'771.14

9100/1 Zusätzliche Steuereinnahmen aufgrund des Bevölkerungsanstiegs (CHF +175'000.-)

9300 Erhöhung des Anteils als Gebergemeinde aufgrund der wachsenden Steuerkraft (CHF -20'000.-)

9632 Neuvermietung eines Liegenschaftsteils im Ehingerhof (CHF +30'000.-)



## INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>	<b>940'000.00</b>				<b>562'923.30</b>	<b>126'321.85</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand					40'200.00	40'200.00
2 Bildung Nettoaufwand	270'000.00	270'000.00				
6 VERKEHR Nettoaufwand	220'000.00	220'000.00				
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoaufwand	450'000.00	450'000.00			522'723.30	126'321.85
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag						396'401.45
<b>Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>940'000.00</b>				<b>436'601.45</b>

2 Bauliche Massnahmen zur Schulraumerweiterung (Kredit noch nicht bewilligt)

6 Sanierung Gallezenstrasse (Kreditgenehmigung im Juni 2015)

7 Wasserverbund Pratteln/Augst (Kredit noch nicht bewilligt)