



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'159'400.00	4'060'600.00	3'894'350.00	3'834'200.00	4'670'634.14	4'825'866.64
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	722'500.00	172'500.00 550'000.00	707'100.00	165'700.00 541'400.00	640'876.96	160'231.64 480'645.32
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	187'700.00	58'600.00 129'100.00	165'200.00	56'600.00 108'600.00	160'768.68	63'796.32 96'972.36
2 BILDUNG Nettoergebnis	970'300.00	59'200.00 911'100.00	890'500.00	41'600.00 848'900.00	1'017'179.76	54'809.55 962'370.21
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	82'000.00 53'500.00	135'500.00	83'300.00 52'200.00	135'500.00	77'004.48 58'786.97	135'791.45
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	224'900.00	13'000.00 211'900.00	255'400.00	17'000.00 238'400.00	175'505.95	11'624.10 163'881.85
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	782'700.00	249'500.00 533'200.00	779'900.00	227'500.00 552'400.00	588'572.25	190'016.75 398'555.50
6 VERKEHR Nettoergebnis	261'500.00	46'700.00 214'800.00	221'850.00	44'500.00 177'350.00	222'434.40	62'365.76 160'068.64
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	401'000.00	324'100.00 76'900.00	441'200.00	344'800.00 96'400.00	1'157'387.95	1'071'276.40 86'111.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	800.00 13'500.00	14'300.00	3'100.00 11'200.00	14'300.00	1'680.60 11'950.70	13'631.30
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	526'000.00 2'461'200.00	2'987'200.00	346'800.00 2'439'900.00	2'786'700.00	629'223.11 2'433'100.26	3'062'323.37
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		98'800.00		60'150.00	155'232.50	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	722'500.00	172'500.00	707'100.00	165'700.00	640'876.96	160'231.64
0110 Legislative	14'600.00		11'700.00		16'727.62	
0120 Exekutive	133'200.00		130'400.00		116'755.44	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	488'500.00	57'400.00	490'100.00	47'900.00	434'416.70	43'623.39
0290 Verwaltungsliegenschaften	86'200.00	115'100.00	74'900.00	117'800.00	72'977.20	116'608.25

0220 Neu-Möblierung ehemaliges Sitzungszimmer Gemeinderat (CHF -20'000.-)

0290 Möblierung und technisches Equipement im Gemeindehaus (Bürgerkeller) durch zusätzliche Nutzungen (CHF -15'000.-)

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



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	187'700.00	58'600.00	165'200.00	56'600.00	160'768.68	63'796.32
1110 Polizei	25'400.00	10'000.00	23'400.00	10'000.00	22'865.65	14'012.68
1400 Allgemeines Rechtswesen	42'000.00	5'600.00	21'000.00	6'100.00	11'683.75	5'720.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	25'500.00		23'000.00		25'164.72	
1500 Feuerwehr	75'600.00	40'000.00	75'500.00	36'000.00	78'725.21	41'125.39
1611 Schiesswesen (Militär)	8'000.00		8'000.00		10'578.65	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	11'200.00	3'000.00	14'300.00	4'500.00	11'750.70	2'938.25

1400 zusätzliche Gesetzliche Vorgaben im Bereich Geometer; GIS (Geographisches Informationssystem);
 Grundbuchvermessung; Kataster- und Vermessungswesen (CHF -20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	970'300.00	59'200.00	890'500.00	41'600.00	1'017'179.76	54'809.55
2110 Kindergarten	138'900.00		116'100.00		125'161.06	
2120 Primarschule	478'300.00	1'500.00	455'200.00	1'500.00	434'493.54	
2140 Musikschule	70'000.00		60'000.00		63'896.00	
2170 Schulliegenschaften	210'300.00	30'700.00	194'600.00	16'000.00	325'299.01	30'549.65
2171 Liegenschaft Kindergarten	16'000.00	21'000.00	23'800.00	21'000.00	22'325.75	21'259.90
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	11'000.00	3'000.00	3'000.00		4'544.50	
2190 Schulleitung und Schulrat	42'000.00		34'700.00		38'459.90	
2192 Volksschule, sonstiges	800.00					
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00	3'000.00	3'000.00

2110 höhere Einstufung Kindergärtnerinnen (CHF -8'000.-)

2120 zusätzlich erforderlicher Förderunterricht für ausländische Schüler (CHF -12'000.-)

Ersatz der Telefonanlage (CHF -7'000.-)

2140 wachsende Schülerzahlen an der Kreismusikschule (CHF -10'000.-)

2170 Abschreibungsbedarf durch Schulraumerweiterung (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	82'000.00	135'500.00	83'300.00	135'500.00	77'004.48	135'791.45
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'700.00		6'700.00		5'428.95	
3220 Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	1'195.00	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	10'000.00		12'000.00		8'556.78	50.00
3410 Übriger Sport	6'500.00		5'500.00		7'294.05	
3411 Gartenbad	2'000.00				1'807.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		4'000.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	32'800.00		25'700.00		32'636.40	
3415 Bootshafen	16'000.00	85'500.00	24'900.00	85'500.00	12'889.90	85'741.45
3420 Freizeit (Vereine)	4'000.00		3'000.00		3'695.90	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	224'900.00	13'000.00	255'400.00	17'000.00	175'505.95	11'624.10
4120 Kranken- und Pflegeheime	116'000.00		150'000.00		89'900.70	
4210 Ambulante Krankenpflege	86'000.00		85'000.00		67'341.00	
4330 Schulgesundheitsdienst	500.00				525.20	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	22'000.00	13'000.00	20'000.00	17'000.00	17'409.70	11'624.10
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		329.35	

4120 tiefere Beiträge an Pflegeheimkosten aufgrund tieferer Fallzahlen (CHF 34'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	782'700.00	249'500.00	779'900.00	227'500.00	588'572.25	190'016.75
5220 Ergänzungsleistungen IV					75'772.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	2'500.00	1'500.00	2'500.00	1'500.00	1'386.00	1'443.60
5320 Ergänzungsleistungen AHV	240'000.00		235'000.00		75'772.00	
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	350'000.00	97'000.00	380'000.00	105'000.00	292'818.90	80'119.15
5730 Asylwesen	150'000.00	150'000.00	120'000.00	120'000.00	107'253.00	107'454.00
5790 Übriges Sozialwesen	38'600.00		40'800.00		33'970.35	

5720 leichter Rückgang der Kosten und der Rückerstattungen im Sozialhilfebereich (CHF +20'000.-)

5730 steigende Zahl der Asylbewerber ohne Kostenfolge für die Gemeinden



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	261'500.00	46'700.00	221'850.00	44'500.00	222'434.40	62'365.76
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	260'500.00	46'700.00	220'850.00	44'500.00	221'434.40	62'365.76
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Projekterarbeitung für Strassensanierungen (CHF -20'000.-)
zusätzlicher Unterhaltsbedarf an Fuss- und Wanderwegen (CHF -13'000.-)

8 VOLKSWIRTSCHAFT	800.00	14'300.00	3'100.00	14'300.00	1'680.60	13'631.30
8120 Strukturverbesserungen	500.00		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen			500.00			
8200 Forstwirtschaft					200.00	
8300 Jagd und Fischerei	200.00	2'500.00	2'000.00	2'500.00	926.45	2'324.55
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	100.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		3'306.75
8720 Gas		8'800.00		8'800.00		8'000.00



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	401'000.00	324'100.00	441'200.00	344'800.00	1'157'387.95	1'071'276.40
7101 Wasserversorgung SF	156'000.00	156'000.00	151'700.00	151'700.00	187'861.80	187'861.80
Mehr - Ertrag	15'700.00		19'200.00		24'495.80	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	132'100.00	132'100.00	146'600.00	146'600.00	810'264.60	810'264.60
Mehr - Ertrag					664'449.20	
7300 Abfallbewirtschaftung	7'000.00	3'500.00	12'000.00	3'500.00	6'002.65	3'070.65
7301 Abfallbeseitigung (SF)	14'500.00	14'500.00	25'000.00	25'000.00	59'536.60	59'536.60
Mehr - Ertrag					44'911.20	
7410 Gewässerverbauungen	300.00		300.00		322.00	
7620 Hundehaltung	8'500.00	4'000.00	5'500.00	4'000.00	9'207.50	4'600.60
7710 Friedhof und Bestattung	27'600.00	14'000.00	25'100.00	14'000.00	12'402.10	5'942.15
7900 Raumplanung	55'000.00		75'000.00		71'790.70	

7101 Wasserverbund mit Pratteln / Einstellung der Eigenförderung (CHF -15'000.-)

7900 weniger Arbeiten zur Umsetzung der Nutzungsplanung Augst West (CHF +20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	526'000.00	2'987'200.00	346'800.00	2'786'700.00	629'223.11	3'062'323.37
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'320'000.00		2'165'000.00		2'338'210.50
9101 Steuern Vorjahre	10'000.00		10'000.00		68'074.40	90'615.85
9102 Zinsendienst Steuern	90'000.00	13'000.00	85'000.00	12'000.00	66'966.88	14'384.97
9300 Finanz- und Lastenausgleich	273'000.00	155'000.00	97'000.00	145'000.00	231'592.00	74'640.00
9610 Zinsen		1'000.00		1'000.00		255.65
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	43'000.00	77'000.00	22'000.00	62'500.00	30'420.95	79'093.45
9631 Baurechtsparzellen		143'000.00		143'000.00		143'655.61
9632 Ehingerhof	102'000.00	193'000.00	110'400.00	203'000.00	94'829.25	183'387.95
9690 Übriges Finanzvermögen	8'000.00	85'000.00	22'400.00	55'000.00	46'339.63	137'393.50
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		200.00		685.89
9950 Neutrale Aufw. und Erträge					91'000.00	

9100 Zusätzliche Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF +155'000.-)

9300 Erhöhung des Anteils an den Finanzausgleich als Gebergemeinde aufgrund der wachsenden Steuerkraft (CHF -176'000.-)

9690 Festverzinsliche Anlagen und Dividenden (CHF +30'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)	340'000.00		940'000.00		321'477.50	892'617.75
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand						
2 Bildung Nettoaufwand			270'000.00	270'000.00		
6 VERKEHR Nettoaufwand	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	10'488.85	10'488.85
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoaufwand	120'000.00	120'000.00	450'000.00	450'000.00	310'988.65 581'629.10	892'617.75
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag						
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen		340'000.00		940'000.00	571'140.25	

2 Bauliche Massnahmen zur Schulraumerweiterung (Kreditgenehmigung im März 2016)

6 Sanierung Gallezenstrasse (Kreditgenehmigung im Juni 2015, Projektausführung verschoben)

7 Wasserverbund Pratteln/Augst (Kreditgenehmigung im März 2016)