



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'315'992.95	4'341'368.49	3'894'350.00	3'834'200.00	4'670'634.14	4'825'866.64
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	661'050.78	159'470.22 501'580.56	707'100.00	165'700.00 541'400.00	640'876.96	160'231.64 480'645.32
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	131'623.39	71'571.68 60'051.71	165'200.00	56'600.00 108'600.00	160'768.68	63'796.32 96'972.36
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'097'614.36	62'733.40 1'034'880.96	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	105'158.30 33'482.00	138'640.30	83'300.00 52'200.00	135'500.00	77'004.48 58'786.97	135'791.45
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	187'360.55	22'989.90 164'370.65	255'400.00	17'000.00 238'400.00	175'505.95	11'624.10 163'881.85
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	690'006.70	278'958.44 411'048.26	779'900.00	227'500.00 552'400.00	588'572.25	190'016.75 398'555.50
6 VERKEHR Nettoergebnis	241'743.35	50'561.13 191'182.22	221'850.00	44'500.00 177'350.00	222'434.40	62'365.76 160'068.64
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	438'448.51	379'083.95 59'364.56	441'200.00	344'800.00 96'400.00	1'157'387.95	1'071'276.40 86'111.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	994.25 13'832.77	14'827.02	3'100.00 11'200.00	14'300.00	1'680.60 11'950.70	13'631.30
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	761'992.76 2'400'539.69	3'162'532.45	346'800.00 2'439'900.00	2'786'700.00	629'223.11 2'433'100.26	3'062'323.37
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS	25'375.54			60'150.00	155'232.50	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	661'050.78	159'470.22	707'100.00	165'700.00	640'876.96	160'231.64
0110 Legislative	14'400.65	1'054.00	11'700.00		16'727.62	
0120 Exekutive	118'940.30		130'400.00		116'755.44	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	443'906.68	48'475.42	490'100.00	47'900.00	434'416.70	43'623.39
0290 Verwaltungsliegenschaften	83'803.15	109'940.80	74'900.00	117'800.00	72'977.20	116'608.25

0120 keine juristische Unterstützung beansprucht (CHF +15'000.-)

0220 geringer Bedarf an temporären Aushilfskräften (CHF +10'000.-)

0290 zusätzlicher Reinigungsaufwand durch vermehrte Nutzung im Gemeindehaus (CHF -5'000.-)

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



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	131'623.39	71'571.68	165'200.00	56'600.00	160'768.68	63'796.32
1110 Polizei	24'672.85	15'900.00	23'400.00	10'000.00	22'865.65	14'012.68
1400 Allgemeines Rechtswesen	12'257.40	4'595.00	21'000.00	6'100.00	11'683.75	5'720.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	10'590.91		23'000.00		25'164.72	
1500 Feuerwehr	62'584.08	46'703.83	75'500.00	36'000.00	78'725.21	41'125.39
1611 Schiesswesen (Militär)	7'007.55		8'000.00		10'578.65	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	14'510.60	4'372.85	14'300.00	4'500.00	11'750.70	2'938.25

1400 weniger Geometerkosten (CHF +8'000.-)

1401 unerwartet tiefe Kosten aufgrund einer Gutschrift von 2015 (CHF +12'000.-)

1500 tiefere Personal-/Einsatzkosten (CHF +12'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'097'614.36	62'733.40	890'500.00	41'600.00	1'017'179.76	54'809.55
2110 Kindergarten	139'797.10	750.00	116'100.00		125'161.06	
2120 Primarschule	514'689.65	3'354.20	455'200.00	1'500.00	434'493.54	
2140 Musikschule	69'627.90		60'000.00		63'896.00	
2170 Schulliegenschaften	284'922.76	27'504.20	194'600.00	16'000.00	325'299.01	30'549.65
2171 Liegenschaft Kindergarten	17'800.95	21'012.00	23'800.00	21'000.00	22'325.75	21'259.90
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	13'927.90	1'113.00	3'000.00		4'544.50	
2190 Schulleitung und Schulrat	53'292.10	6'000.00	34'700.00		38'459.90	
2192 Volksschule, sonstiges	556.00					
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00	3'000.00	3'000.00

2110 Höhere Personalkosten infolge höherem Pensum und höherer Berufserfahrungsstufe (CHF -20'000.-)

2120 Anstieg aufgrund 6. Primarklasse (CHF -25'000.-)

Ausfinanzierung der Unterdeckung in der Pensionskasse (CHF -35'000)

2140 laufend steigende Kosten aufgrund steigender Schülerzahlen (CHF -10'000.-)

2170 Vorfinanzierung Schulraumerweiterung (CHF -120'000.-)

2180 zunehmende Beanspruchung der Angebote familienergänzender Kinderbetreuung (CHF -9'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	105'158.30	138'640.30	83'300.00	135'500.00	77'004.48	135'791.45
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'150.00		6'700.00		5'428.95	
3220 Konzert & Theater	757.20	50'000.00	1'500.00	50'000.00	1'195.00	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	18'868.40		12'000.00		8'556.78	50.00
3410 Übriger Sport	6'149.65	100.00	5'500.00		7'294.05	
3411 Gartenbad	1'842.50				1'807.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		4'000.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	27'701.55		25'700.00		32'636.40	
3415 Bootshafen	39'039.00	88'540.30	24'900.00	85'500.00	12'889.90	85'741.45
3420 Freizeit (Vereine)	2'150.00		3'000.00		3'695.90	

3415 Ausbaggerungen der Hafeneinfahrt und Ergolz mündung (CHF -14'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	187'360.55	22'989.90	255'400.00	17'000.00	175'505.95	11'624.10
4120 Kranken- und Pflegeheime	77'789.45		150'000.00		89'900.70	
4210 Ambulante Krankenpflege	81'112.60		85'000.00		67'341.00	
4330 Schulgesundheitsdienst	40.05				525.20	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	28'052.70	22'989.90	20'000.00	17'000.00	17'409.70	11'624.10
4900 Übriges Gesundheitswesen	365.75		400.00		329.35	

4120 Weniger Kosten wegen tieferer Personenzahl und Pflegestufen im Alters- und Pflegeheim (CHF +70'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	690'006.70	278'958.44	779'900.00	227'500.00	588'572.25	190'016.75
5220 Ergänzungsleistungen IV					75'772.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	80.00		2'500.00	1'500.00	1'386.00	1'443.60
5320 Ergänzungsleistungen AHV	212'378.00		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	1'100.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5720 Sozialhilfe	233'285.80	68'211.99	380'000.00	105'000.00	292'818.90	80'119.15
5722 Sozialhilfe Asylbereich	41'433.35	41'399.35				
5730 Asylwesen	165'900.20	168'247.10	120'000.00	120'000.00	107'253.00	107'454.00
5790 Übriges Sozialwesen	35'329.35		40'800.00		33'970.35	

5320 Belastung lag unter der kantonalen Vorgabe (CHF +22'000.-)

5720 kaum geeigneten Fälle für Eingliederungsmassnahmen (CHF +29'000.-)
weniger Fälle (CHF +80'000.-) und differenzierte Verbuchung (CHF +33'000.-)

5722 differenzierte Verbuchung von Fällen aus dem Asylbereich

5730 höherer Anteil Asylbewerber



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	241'743.35	50'561.13	221'850.00	44'500.00	222'434.40	62'365.76
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	240'743.35	50'561.13	220'850.00	44'500.00	221'434.40	62'365.76
6310	Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 vermehrter Bedarf an temporären Aushilfskräften (CHF -8'000.-)

8	VOLKSWIRTSCHAFT	994.25	14'827.02	3'100.00	14'300.00	1'680.60	13'631.30
8120	Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8140	Produktionsverbesserungen			500.00			
8200	Forstwirtschaft					200.00	
8300	Jagd und Fischerei	173.90	2'864.00	2'000.00	2'500.00	926.45	2'324.55
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	85.00		100.00		85.00	
8710	Elektrizität		3'405.60		3'000.00		3'306.75
8720	Gas		8'557.42		8'800.00		8'000.00
8730	Übrige Energie	266.20					



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	438'448.51	379'083.95	441'200.00	344'800.00	1'157'387.95	1'071'276.40
7101 Wasserversorgung (SF)	138'643.00	138'643.00	151'700.00	151'700.00	187'861.80	187'861.80
Mehr - Ertrag	41'461.05		19'200.00		24'495.80	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	193'921.75	193'921.75	146'600.00	146'600.00	810'264.60	810'264.60
Mehr - Ertrag	89'026.15				664'449.20	
7300 Abfallbewirtschaftung	9'358.30	2'862.00	12'000.00	3'500.00	6'002.65	3'070.65
7301 Abfallbeseitigung (SF)	25'956.50	25'956.50	25'000.00	25'000.00	59'536.60	59'536.60
Mehr - Ertrag	2'760.65				44'911.20	
7410 Gewässerverbauungen	790.00		300.00		322.00	
7620 Hundehaltung	5'000.00	3'660.00	5'500.00	4'000.00	9'207.50	4'600.60
7710 Friedhof und Bestattung	23'058.45	14'040.70	25'100.00	14'000.00	12'402.10	5'942.15
7900 Raumplanung	41'720.51		75'000.00		71'790.70	

- 7101 Revision von Schieber und Hydranten verschoben (CHF +10'000.-)
dank hoher Anschlussgebühren kaum noch Abschreibungsbedarf auf früheren Anlagen (CHF +16'000.-)
zeitliche Verzögerung bei der Umstellung auf den Verbund mit Pratteln (CHF +12'000.-)
Minderbezug von Wasser gegenüber Vorjahr (CHF -13'000.-)
- 7201 Dank der Wohnbautätigkeit konnten hohe Anschlussgebühren erzielt werden (CHF +76'000.-)
- 7900 Verzögerung bei der Umsetzung der Nutzungsplanung (CHF +32'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	761'992.76	3'162'532.45	346'800.00	2'786'700.00	629'223.11	3'062'323.37
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'394'421.15		2'165'000.00		2'338'210.50
9101 Steuern Vorjahre	-7'060.90	126'577.05	10'000.00		68'074.40	90'615.85
9102 Zinsendienst Steuern	80'925.27	17'831.27	85'000.00	12'000.00	66'966.88	14'384.97
9300 Finanz- und Lastenausgleich	230'165.00	135'900.00	97'000.00	145'000.00	231'592.00	74'640.00
9610 Zinsen		48.39		1'000.00		255.65
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	20'032.45	70'353.95	22'000.00	62'500.00	30'420.95	79'093.45
9631 Baurechtsparzellen		143'849.40		143'000.00		143'655.61
9632 Ehingerhof	63'953.10	192'310.00	110'400.00	203'000.00	94'829.25	183'387.95
9690 Übriges Finanzvermögen	8'977.84	80'559.40	22'400.00	55'000.00	46'339.63	137'393.50
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		681.84		200.00		685.89
9950 Neutrale Aufw. und Erträge	365'000.00				91'000.00	

9100/1 Steuereinnahmen über den budgetierten Werten (CHF +373'000.-)

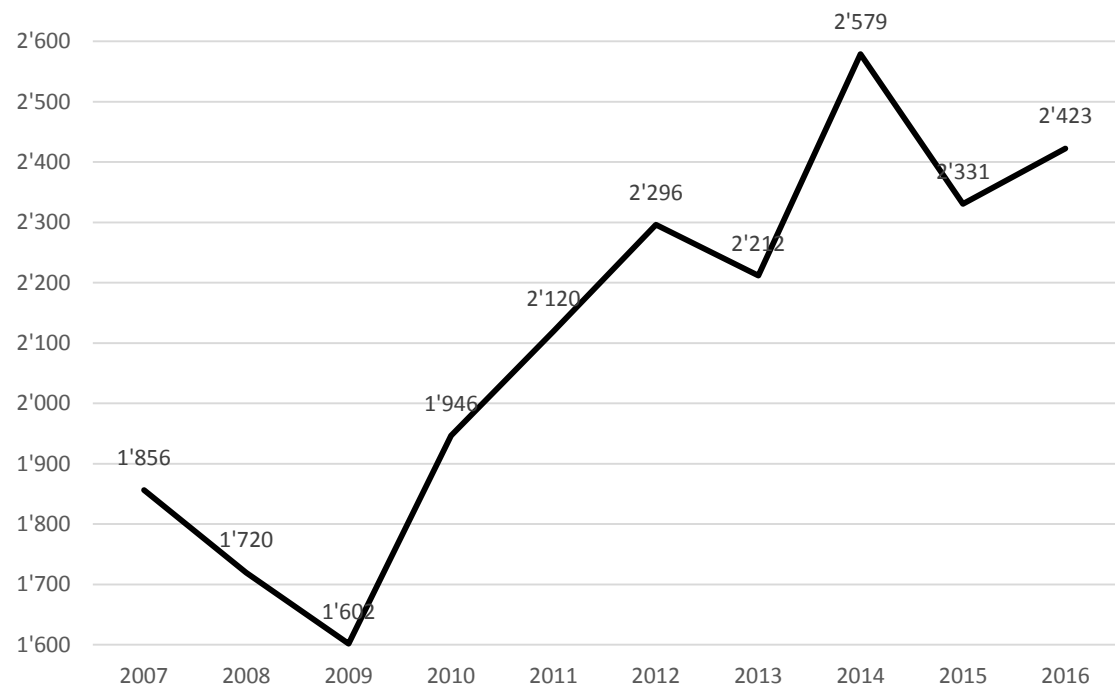
9300 Steigender Finanzausgleich aufgrund der erhöhten Steuerkraft (CHF -156'000.-)

9632 zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Unterhaltsarbeiten (CHF +38'000.-)

9690 Ertragsstarke Anlagen führten zu höheren Zins- und Dividendeneinnahmen (CHF +33'000.-)

9950 Rückstellungen für die Anpassung des technischen Zinssatzes in der Pensionskasse (CHF -365'000.-)

Steuerertrag pro Einwohner (in CHF)



Jahr	Steuern	Jahr	"ST"Kraft"	massg. Ezahl	Einwohner		2005	"ST"Kraft eff"	Abschr/Skonto
					919	2006			
2007	1'761	2007	1765	914	908	2006	1613	1'856	88420
2008	1'592	2008	1946	905	887	2008		1'720	66480
2009	1'492	2009	1781	894	892	2009		1'602	63020
2010	1'769	2010	1676	890	878	2010		1'946	60003
2011	1'869	2011	1999	885	850	2011		2'120	67264
2012	2'000	2012	2163	864	844	2012		2'296	62075
2013	2'019	2013	2361	847	874	2013		2'212	86000
2014	2'261	2014	2350	859	848	2014		2'579	74114
2015	2'361	2015	2626	861	955	2015		2'331	135040
2016	2'528	2016	2618	902	1013	2016		2'423	73860



INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		681'600.36	106'790.00	940'000.00		321'477.50	892'617.75
2	BILDUNG	229'837.56		270'000.00			
2170	Schulliegenschaften	229'837.56		270'000.00			
6	VERKEHR			220'000.00		10'488.85	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof			220'000.00		10'488.85	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	451'762.80	106'790.00	450'000.00		310'988.65	892'617.75
7101	Wasserversorgung (SF)	451'762.80	30'796.60	450'000.00		173'026.50	225'066.80
7201	Abwasserbeseitigung (SF)		75'993.40			7'706.40	667'550.95
7710	Friedhof und Bestattung					130'255.75	
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			574'810.36		940'000.00	571'140.25	

2170 Die Um- /Erweiterungsarbeiten mit Heizungsersatz im Schulhaus konnten innerhalb der Kreditvorgabe abgeschlossen werden.

6150 Die Belagssanierung in der Gallezenstrasse wurde wegen dringlicher Wasserleitungsarbeiten um ein Jahr verschoben.

7101 Die Arbeiten an der Hauptwasserleitung in der Rheinstrasse konnten grösstenteils abgeschlossen werden. Auch der Wasserverbund mit Pratteln ist vollzogen; letzte Leitungsarbeiten auf Prattler Seite stehen noch aus.

21 71/7201 Anschlussgebühren für Wasser/Abwasser aufgrund der regen Bautätigkeit.



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2016

		ANFANGSBESTAND 1.01.2016	ENDBESTAND 31.12.2016
1	Aktiven	14'357'766.44	15'362'505.67
10	Finanzvermögen	13'476'538.14	13'857'615.81
1000	Kasse	7'015.95	4'242.90
1001	Post	1'177'317.72	1'442'064.08
1002	Bank	1'036'620.75	1'187'943.16
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	451'927.83	441'957.71
1012	Steuerforderungen	474'075.59	583'630.96
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	153'000.00	37'200.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	98'646.30	59'153.00
1070	Aktien und Anteilscheine	1'478'625.00	1'513'235.00
1071	Verzinsliche Anlagen	560'609.00	549'489.00
1080	Grundstücke	4'776'800.00	4'776'800.00
1084	Überbaute Liegenschaften	3'261'900.00	3'261'900.00
14	Verwaltungsvermögen	881'228.30	1'504'889.86
1401	Strassen / Verkehrswege	10'488.85	10'488.85
1403	Übrige Tiefbauten	833'219.45	1'229'723.45
1404	Hochbauten	37'520.00	264'677.56



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2016

		ANFANGSBESTAND 1.01.2016	ENDBESTAND 31.12.2016
2	Passiven	14'357'766.44	15'362'505.67
20	Fremdkapital	1'223'763.43	1'933'739.97
2000	Kreditoren	506'198.30	674'162.68
2001	Kontokorrente mit Dritten	8'345.07	7'900.59
2002	Steuern	470'889.21	476'232.55
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern		175'600.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	74'326.30	75'212.45
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	91'000.00	456'000.00
2091	Fonds im Fremdkapital	73'004.55	68'631.70
29	Eigenkapital	13'134'003.01	13'428'765.70
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	2'738'704.19	2'871'952.04
2910	Fonds im Eigenkapital	76'250.00	77'300.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	28'240.00	29'240.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	349'311.15	249'311.15
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	316'836.70	527'436.00
2960	Neubewertungsreserve	5'527'549.92	5'551'039.92
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'097'111.05	4'122'486.59