



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	666'475.09	174'848.25	722'500.00	172'500.00	661'050.78	159'470.22
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	159'613.57	64'173.23	187'700.00	58'600.00	131'623.39	71'571.68
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'033'694.09	78'409.35	970'300.00	59'200.00	1'097'614.36	62'733.40
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	83'133.70	146'801.35	82'000.00	135'500.00	105'158.30	138'640.30
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	206'587.71	17'524.55	224'900.00	13'000.00	187'360.55	22'989.90
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	745'463.36	255'837.05	782'700.00	249'500.00	690'006.70	278'958.44
6 VERKEHR Nettoergebnis	330'955.85	58'006.97	261'500.00	46'700.00	241'743.35	50'561.13
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	447'443.15	391'781.20	401'000.00	324'100.00	438'448.51	379'083.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'587.70	16'853.99	800.00	14'300.00	994.25	14'827.02
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	522'041.55	9'188'832.30	526'000.00	2'987'200.00	761'992.76	3'162'532.45
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS	6'196'072.47			98'800.00	25'375.54	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	666'475.09	174'848.25	722'500.00	172'500.00	661'050.78	159'470.22
0110 Legislative	9'692.88		14'600.00		14'400.65	1'054.00
0120 Exekutive	114'975.65		133'200.00		118'940.30	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	452'138.56	56'193.35	488'500.00	57'400.00	443'906.68	48'475.42
0290 Verwaltungsliegenschaften	89'668.00	118'654.90	86'200.00	115'100.00	83'803.15	109'940.80

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

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

Mehrkosten für IT-Dienstleistungen (CHF -12'000.-)

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



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	159'613.57	64'173.23	187'700.00	58'600.00	131'623.39	71'571.68
1110 Polizei	22'594.60	11'380.00	25'400.00	10'000.00	24'672.85	15'900.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	15'942.25	4'140.00	42'000.00	5'600.00	12'257.40	4'595.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	31'825.20		25'500.00		10'590.91	
1500 Feuerwehr	65'041.97	44'753.23	75'600.00	40'000.00	62'584.08	46'703.83
1611 Schiesswesen (Militär)	7'699.45		8'000.00		7'007.55	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	16'510.10	3'900.00	11'200.00	3'000.00	14'510.60	4'372.85

1400 weniger Geometerkosten, Verzögerungen in Projektumsetzungen (CHF +25'000.-)

1500 tiefere Personal-/Einsatzkosten (CHF +10'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'033'694.09	78'409.35	970'300.00	59'200.00	1'097'614.36	62'733.40
2110 Kindergarten	155'610.15		138'900.00		139'797.10	750.00
2120 Primarschule	517'612.46	9'750.00	478'300.00	1'500.00	514'689.65	3'354.20
2140 Musikschule	62'051.80		70'000.00		69'627.90	
2170 Schulliegenschaften	208'599.84	39'841.80	210'300.00	30'700.00	284'922.76	27'504.20
2171 Liegenschaft Kindergarten	10'537.09	20'934.00	16'000.00	21'000.00	17'800.95	21'012.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	23'655.45	2'664.00	11'000.00	3'000.00	13'927.90	1'113.00
2190 Schulleitung und Schulrat	52'001.30	2'119.55	42'000.00		53'292.10	6'000.00
2192 Volksschule, sonstiges	526.00		800.00		556.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'100.00	3'100.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00

2110 höhere Personalkosten infolge höherem Pensum durch steigende Schülerzahlen (CHF -10'000.-)

2120 höhere Pensen, vermehrter Förderunterricht (CHF -20'000.-), zusätzliche Aushilfskräfte (CHF -9'000.-)

2140 tiefere Schülerzahlen (CHF +10'000.-)

2180 zunehmende Beanspruchung der Angebote familienergänzender Kinderbetreuung (CHF -12'000.-)

2190 Pensenerhöhung/Überstunden Schulleitung (CHF -8'000)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	83'133.70	146'801.35	82'000.00	135'500.00	105'158.30	138'640.30
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	1'185.00		5'700.00		5'150.00	
3220 Konzert & Theater	418.90	50'000.00	1'500.00	50'000.00	757.20	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	6'418.90	470.00	10'000.00		18'868.40	
3410 Übriger Sport	19'006.15	1'660.00	6'500.00		6'149.65	100.00
3411 Gartenbad	2'177.50		2'000.00		1'842.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	28'857.15		32'800.00		27'701.55	
3415 Bootshafen	17'822.20	94'671.35	16'000.00	85'500.00	39'039.00	88'540.30
3420 Freizeit (Vereine)	3'747.90		4'000.00		2'150.00	

3410 Beitrag an Tennisclub für Platzinstandstellung (CHF -10'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	206'587.71	17'524.55	224'900.00	13'000.00	187'360.55	22'989.90
4120 Kranken- und Pflegeheime	96'991.30		116'000.00		77'789.45	
4210 Ambulante Krankenpflege	87'707.40		86'000.00		81'112.60	
4330 Schulgesundheitsdienst	344.66		500.00		40.05	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	21'157.70	17'524.55	22'000.00	13'000.00	28'052.70	22'989.90
4900 Übriges Gesundheitswesen	386.65		400.00		365.75	

4120 Weniger Kosten wegen tieferer Personenzahl und Pflegestufen im Alters- und Pflegeheim (CHF +20'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	745'463.36	255'837.05	782'700.00	249'500.00	690'006.70	278'958.44
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	2'813.00		2'500.00	1'500.00	80.00	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	228'465.00		240'000.00		212'378.00	
5350 Leistungen an das Alter	600.00		600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'100.00
5600 Soziales Wohnungswesen		3'200.00				
5720 Sozialhilfe	236'318.01	35'547.45	350'000.00	97'000.00	233'285.80	68'211.99
5722 Sozialhilfe Asylbereich	71'519.25	41'325.65			41'433.35	41'399.35
5730 Asylwesen	168'768.10	173'763.95	150'000.00	150'000.00	165'900.20	168'247.10
5790 Übriges Sozialwesen	34'980.00		38'600.00		35'329.35	

5320 Belastung lag unter der kantonalen Vorgabe (CHF +12'000.-)

5720 kaum geeigneten Fälle für Eingliederungsmassnahmen (CHF +22'000.-)

weniger Fälle (CHF +20'000.-) und differenzierte Verbuchung (CHF +72'000.-)

5722 differenzierte Verbuchung von Fällen aus dem Asylbereich (CHF -72'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	330'955.85	58'006.97	261'500.00	46'700.00	241'743.35	50'561.13
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	328'972.50	58'006.97	260'500.00	46'700.00	240'743.35	50'561.13
6230 Agglomerationsverkehr	983.35					
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 geplante Arbeiten im Bereich Strassenprojekte/-unterhalt verschoben (CHF +20'000.-)
 Vorfinanzierung öffentliche Beleuchtung (CHF -90'000.-)

8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'587.70	16'853.99	800.00	14'300.00	994.25	14'827.02
8120 Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen	593.45					
8300 Jagd und Fischerei	173.90	2'801.00	200.00	2'500.00	173.90	2'864.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	85.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'392.10		3'000.00		3'405.60
8720 Gas		10'660.89		8'800.00		8'557.42
8730 Übrige Energie	266.20				266.20	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	447'443.15	391'781.20	401'000.00	324'100.00	438'448.51	379'083.95
7101 Wasserversorgung (SF)	150'493.05	150'493.05	156'000.00	156'000.00	138'643.00	138'643.00
Mehr - Ertrag	58'510.25		15'700.00		41'461.05	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	215'423.15	215'423.15	132'100.00	132'100.00	193'921.75	193'921.75
Mehr - Ertrag	115'602.35				89'026.15	
7300 Abfallbewirtschaftung	5'584.45	2'679.00	7'000.00	3'500.00	9'358.30	2'862.00
7301 Abfallbeseitigung (SF)	12'225.30	12'225.30	14'500.00	14'500.00	25'956.50	25'956.50
Mehr - Ertrag	4'142.95				2'760.65	
7410 Gewässerverbauungen	2'356.00		300.00		790.00	
7620 Hundehaltung	5'388.80	3'360.00	8'500.00	4'000.00	5'000.00	3'660.00
7690 Übriger Umweltschutz	101.20					
7710 Friedhof und Bestattung	19'994.25	7'600.70	27'600.00	14'000.00	23'058.45	14'040.70
7900 Raumplanung	35'876.95		55'000.00		41'720.51	

7101 aufgrund der Anschlussgebühren weniger Abschreibungsbedarf (CHF +16'000.-)

7201 aufgrund der Anschlussgebühren erfolgte ein Beitrag aus der Investitionsrechnung (CHF +79'000.-)

7900 Verzögerung bei der Umsetzung der Nutzungsplanung (CHF +22'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	522'041.55	9'188'832.30	526'000.00	2'987'200.00	761'992.76	3'162'532.45
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'566'931.35		2'320'000.00		2'394'421.15
9101 Steuern Vorjahre	40'809.44	173'895.70	10'000.00		-7'060.90	126'577.05
9102 Zinsendienst Steuern	78'829.53	15'888.71	90'000.00	13'000.00	80'925.27	17'831.27
9300 Finanz- und Lastenausgleich	198'966.00	315'246.00	273'000.00	155'000.00	230'165.00	135'900.00
9610 Zinsen		475.31		1'000.00		48.39
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	46'610.95	5'519'402.52	43'000.00	77'000.00	20'032.45	70'353.95
9631 Baurechtsparzellen		143'849.40		143'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	73'859.25	194'213.77	102'000.00	193'000.00	63'953.10	192'310.00
9690 Übriges Finanzvermögen	29'466.38	258'125.40	8'000.00	85'000.00	8'977.84	80'559.40
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		804.14		200.00		681.84
9950 Neutrale Aufw. und Erträge	53'500.00				365'000.00	

9100/1 Steuereinnahmen über den budgetierten Werten (CHF +390'000.-)

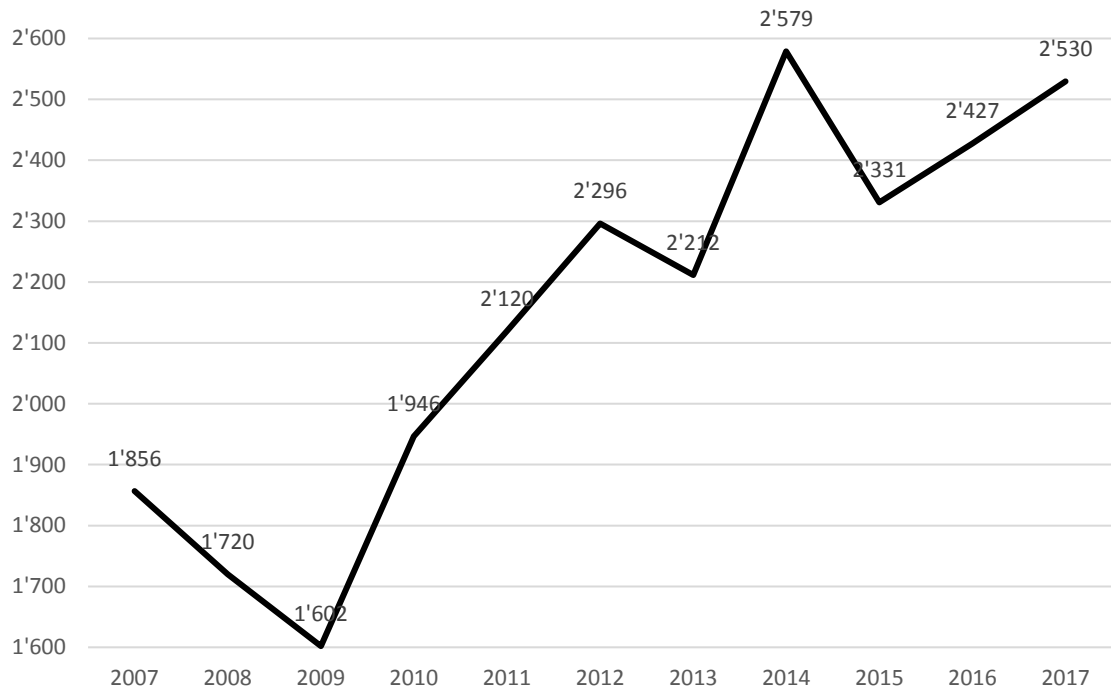
9300 geringerer Finanzausgleich durch kantonal steigende Steuerkraft (CHF +74'000.-) und Korrektur beim Ausgleichsniveau (CHF +165'000.-)

9630 Auflösung der Neubewertungsreserve (CHF +5'450'000.-)

9690 Buchgewinn bei Liquidation von Anlagevermögen (CHF +167'000.-)

9950 Rückstellungen Pensionskasse für Spitexpersonal (CHF -53'000.-)

Steuerertrag pro Einwohner (in CHF)





INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2017

		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		151'136.15	310'567.90	340'000.00		681'600.36	106'790.00
2	BILDUNG					229'837.56	
2170	Schulliegenschaften					229'837.56	
6	VERKEHR			220'000.00			
6150	Gemeindestrassen/Werkhof			220'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	151'136.15	310'567.90	120'000.00		451'762.80	106'790.00
7101	Wasserversorgung (SF)	151'136.15	231'368.75	120'000.00		451'762.80	30'796.60
7201	Abwasserbeseitigung (SF)		79'199.15				75'993.40
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen		159'431.75			340'000.00		574'810.36

6150 Die Belagssanierung in der Gallezenstrasse wurde nochmals um ein Jahr verschoben.

7101 Die Arbeiten an den beiden Investitionsprojekten im Bereich Wasser (Sanierung Wasserleitung Rheinstrasse, Wasserverbund Pratteln/Augst) konnten beide im Jahr 2017 und deutlich unter der Kreditvorgabe abgeschlossen werden.

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



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2017

		ANFANGSBESTAND 1.01.2017	ENDBESTAND 31.12.2017
1	Aktiven	15'362'505.67	16'113'231.11
10	Finanzvermögen	13'857'615.81	14'717'264.10
1000	Kasse	4'242.90	7'244.75
1001	Post	1'442'064.08	1'632'393.69
1002	Bank	1'187'943.16	2'028'829.82
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	441'957.71	365'441.76
1012	Steuerforderungen	583'630.96	508'957.83
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	37'200.00	217'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	59'153.00	238'919.25
1070	Aktien und Anteilscheine	1'513'235.00	1'347'838.00
1071	Verzinsliche Anlagen	549'489.00	331'939.00
1080	Grundstücke	4'776'800.00	4'776'800.00
1084	Überbaute Liegenschaften	3'261'900.00	3'261'900.00
14	Verwaltungsvermögen	1'504'889.86	1'395'967.01
1401	Strassen / Verkehrswege	10'488.85	10'488.85
1403	Übrige Tiefbauten	1'229'723.45	1'136'964.35
1404	Hochbauten	264'677.56	248'513.81



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2017

		ANFANGSBESTAND 1.01.2017	ENDBESTAND 31.12.2017
2	Passiven	15'362'505.67	16'113'231.11
20	Fremdkapital	1'933'739.97	1'791'778.01
2000	Kreditoren	674'162.68	536'743.16
2001	Kontokorrente mit Dritten	7'900.59	-11'316.21
2002	Steuern	476'232.55	599'238.06
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	175'600.00	7'000.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	75'212.45	82'317.30
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	456'000.00	509'500.00
2091	Fonds im Fremdkapital	68'631.70	68'295.70
29	Eigenkapital	13'428'765.70	14'321'453.10
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	2'871'952.04	3'050'207.59
2910	Fonds im Eigenkapital	77'300.00	79'400.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	29'240.00	28'440.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	249'311.15	339'311.15
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	527'436.00	505'535.30
2960	Neubewertungsreserve	5'551'039.92	
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'122'486.59	10'318'559.06