

GEMEINDE



GIEBENACH

Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung

Datum: **Donnerstag, 6. Juni 2019**

Zeit: **20.00 Uhr**

Ort: **Mehrzweckhalle**

Traktanden:

1. Protokoll Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12.12.2018 kann im Planauflageraum der Gemeinde eingesehen werden. An der Versammlung werden nur die Beschlüsse verlesen
2. Genehmigung Jahresrechnung 2018
3. Diverses
u.a. Information über die geplante Mutation Zonenvorschriften/Zonenplan

Der Gemeinderat

Die Unterlagen zu den obigen Traktanden liegen ab Freitag, 24.5.2019, im Planauflageraum der Gemeinde zur Einsichtnahme auf (Planauflageraum Gemeindeverwaltung, Eingang Südseite, 1. Stock. Öffnungszeiten: Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr, sowie am Samstag von 08.00 – 12.00 Uhr).

2. Genehmigung Rechnung 2018 (siehe auch Beilagen)

Erläuterungen des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2018

Allgemeine Bemerkungen

Die Rechnung 2018, Allgemeiner Haushalt, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 266'398.34 (budgetiert war ein Plus von Fr. 5'410.00).

Bei den Spezialfinanzierungen sieht die Situation wie folgt aus:

| | <u>Rechnung 2018:</u> | <u>Budget 2018:</u> |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Multimedienetz (OGA) | + Fr. 22'257.75 | + Fr. 3'000.00 |
| Wasserversorgung | + Fr. 19'276.42 | + Fr. 14'000.00 |
| Abwasserbeseitigung | - Fr. 37'088.20 | - Fr. 11'700.00 |
| Abfallbeseitigung | Fr. --- | Fr. --- |

Bemerkungen zu den einzelnen Rechnungen

Allgemeiner Haushalt

Bezüglich der Abweichungen von Rechnung zu Budget verweisen wir auf den später folgenden Abschnitt 'Bemerkungen zu den einzelnen Konten'.

Multimedienetz (OGA)

Dank weiterhin hoher Provisionseinnahmen und weniger Unterhaltsarbeiten als geplant, schliesst die Rechnung der OGA sehr erfreulich ab. Eine Kapitalreserve bei der Spezialfinanzierung OGA wird angestrebt, um mit der stetig fortschreitenden technischen Entwicklung mit zukünftigen Investitionen Schritt halten zu können.

Wasserversorgung

Das Ergebnis liegt leicht über den Erwartungen. Da in den kommenden Jahren weitere Wasserleitungen altershalber ersetzt werden müssen, stellt dies eine gute Grundlage dar.

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Defizit von Fr. 37'088.20. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals von 2 Mio. Franken ist dies jedoch unproblematisch.

Abfallbeseitigung

Gemäss Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung vom 29.5.2002 sind die Aufwendungen der Grünabfuhr, soweit diese nicht durch Einnahmen aus dem Verkauf der Abfallgebührenmarken gedeckt werden können, durch Steuereinnahmen zu finanzieren. Gemäss dem neuen Rechnungsmodell HRM2 werden die Kosten für die Grünabfuhr nicht mehr in der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung, sondern in einem eigenen Bereich, der Abfallbewirtschaftung, verbucht. Der Überschuss aus der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung wurde dementsprechend mit einer internen Verrechnung auf die Abfallbewirtschaftung übertragen.

Bemerkungen zu den einzelnen Konten mit grösseren Abweichungen

Erfolgsrechnung

| <u>Konto</u> | Vergleich zum Budget 2018 (Fettdruck = Ertrag, Normaldruck = Aufwand) | <u>Bemerkungen</u> |
|--------------|---|--|
| 1401.3632 | + Fr. 10'624.06 | Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) |
| 2120.3020 | - Fr. 37'399.45 | Löhne Primarschule (einmalig, infolge Rückerstattung Krankentaggeldversicherung) |
| 2140.3612 | - Fr. 16'500.00 | Geringerer Beitrag an die Kreismusikschule Pratteln – August – Giebenach (gleichwohl Kostenzunahme von Fr. 16'000 im Vergleich zum Vorjahr). |
| 2170 | - Fr. 27'421.70 | Unterhalt Schulhaus/Mehrzweckhalle |
| 3120.3144 | + Fr. 27'535.40 | Brunnensanierungen |
| 4210.3636 | + Fr. 11'346.25 | Spitex. Kosten höher infolge Defizitübernahme bei Auflösung des Vereins per 31.12.2018 |
| 5320.3631 | - Fr. 16'640.00 | Ergänzungsleistungen zur AHV |
| 5350.3637 | - Fr. 23'608.35 | Zusatzbeiträge an Privatpersonen im Altersheim; neu seit dem Jahr 2018 (schwierig zu budgetieren) |
| 5720.3637 | - Fr. 35'061.65 | Sozialhilfeunterstützungen |
| 5790 | - Fr. 16'836.05 | Übriges Sozialwesen (insbesondere Sozialhilfebehörde) |
| 6150.3141 | + Fr. 26'229.20 | Strassenunterhalt |

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|--|
| 7710.3632 | - Fr. | 16'214.85 | Unterhalt Friedhof |
| 7900.3131 | + Fr. | 28'609.10 | Mutation Zonenplan und Zonenreglement (Ortskern → Zentrumszone) |
| 8731.3151 | - Fr. | 9'081.85 | Unterhalt Wärmeverbund |
| 9100.4000 | - Fr. | 65'935.40 | Einkommens-, Vermögens- und Quellensteuern natürlicher Personen 2018 |
| 9100.4001 | | | |
| 9100.4002 | | | |
| 9101.3182 | - Fr. | 23'503.94 | Wertberichtigung Steuerguthaben konnte mit positiver Wirkung auf die Rechnung nach unten angepasst werden. |
| 9101.4000 | + Fr. | 52'691.42 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen Vorjahre |
| 9101.4001 | | | |
| 9101.4010 | + Fr. | 18'024.90 | Ertrags- und Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre |
| 9101.4011 | | | |
| 9300.4622 | + Fr. | 17'607.00 | Finanzausgleich |
| 9300.4631 | + Fr. | 114'014.00 | Einmalig erhaltene Zahlung im Zusammenhang mit der Fairnessinitiative |
| 9950.3052 | + Fr. | 60'000.00 | Rückstellung Pensionskasse betr. Lehrer/Lehrerinnen |

Antrag des Gemeinderates:

Wir beantragen Ihnen die Rechnung 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission an die Gemeindeversammlung der Gemeinde Giebenach 4304 Giebenach

1. Auftrag

Als Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission haben wir die auf den 31. Dezember 2018 abgeschlossene Jahresrechnung der Einwohnergemeinde kontrolliert. Die Rechnungslegung erfolgte nach den Richtlinien von HRM 2.

2. Durchführung

Übereinstimmung der Jahresrechnung 2018 mit der Buchhaltung. Ob die Buchhaltung ordnungsgemäss und sauber geführt wurde und die Rechnungslegung der Einwohnergemeinde nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2) erfolgt ist.

3. Prüfungsgebiet

Rechnung 2018 im Vergleich zum Budget 2018 um fest zu stellen, ob es grosse Abweichungen gibt. Kontrolle der Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Abschreibungen, Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen.

4. Ergebnisse

Unsere Prüfungsergebnisse haben wir am 29. April 2019 mit dem Gemeinderat und Gemeindeverwalter besprochen. Sie haben uns die ergänzenden Auskünfte bereitwillig erteilt.

5. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde Giebenach zu genehmigen.

Giebenach, den 02.05.2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION GIEBENACH

Der Präsident

Herr Roland Stäubli


Weitere Mitglieder der RPK

Frau Doris Steiner

Herr Heinz Amacker





| Gemeinde Giebenach | Ergebnisübersicht | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | |
| Betriebliches Ergebnis: | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | 3'586'776.59 | 3'853'174.93 | 3'830'330 | 3'835'740 | 3'611'133.55 | 5'849'748.45 |
| Ertragsüberschuss | 208'742.06 | | | 51'890 | 271'194.66 | |
| Ergebnis aus Finanzierung: | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | 40'543.93 | | 40'100 | | 40'783.89 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | 249'285.99 | | | 11'790 | 311'978.55 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Ausserordentliches Ergebnis: | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | 17'112.35 | | 17'200 | | 1'926'636.35 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | 266'398.34 | | 54'10 | | 2'238'614.90 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | | |
| Zunahme der Nettoinvestitionen | | 55'474.75 | | | 428'762.10 | 502'843.40 |
| Abnahme der Nettoinvestitionen | 55'474.75 | | | | 74'081.30 | |
| BILANZ | | | | | | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven |
| | 12'552'106.15 | 12'552'106.15 | 12'141'300.70 | 12'141'300.70 | 12'141'300.70 | 12'141'300.70 |
| | | 3'612'204.40 | | | | 3'345'806.06 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Zusammensetzung | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand | 529'177.71 | 577'49.55 47'1428.16 | 557'900 | 57'700 | 541'101.65 | 59'025.55 482'076.10 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaufwand | 149'090.88 | 73'506.10 | 145'300 | 64'600 | 125'044.38 | 72'672.25 |
| 2 BILDUNG Nettoaufwand | 1'300'630.34 | 75'584.78 | 1'383'800 | 80'700 | 1'307'364.39 | 52'372.13 |
| 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand | 166'854.40 | 27'804.00 1'272'826.34 | 146'830 | 29'300 | 1'307'364.39 | 29'468.00 1'277'896.39 |
| 4 GESUNDHEIT Nettoaufwand | 228'628.35 | 83'822.80 | 227'500 | 78'600 | 141'153.36 | 100'962.25 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand | 335'180.30 | 83'031.60 | 576'000 | 68'230 | 398'213.95 | 40'191.11 |
| 6 VERKEHR Nettoaufwand | 200'142.05 | 28'077.20 198'551.15 | 182'300 | 33'400 | 250'204.62 | 28'960.90 221'243.72 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand | 518'205.77 | 55'968.55 279'211.75 | 479'600 | 196'400 | 398'213.95 | 140'307.15 257'906.80 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag / Aufwand | 38'368.85 4'204.10 | 5'693.42 194'448.63 | 52'900 | 3'000 | 189'021.65 | 4'601.18 184420.47 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag | 122'497.94 2'919'457.20 | 436'025.22 82'180.55 | 78'200 | 402'700 | 496'455.30 | 424'282.55 72'172.75 |
| Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss | 3'586'776.59 266'398.34 | 3'041'955.14 | 3'830'330 54.10 | 2'926'400 | 31'980.30 11'619.50 | 43'598.80 494'586.82 |
| Total | 3'853'174.93 | 3'853'174.93 | 3'835'740 | 3'835'740 | 5849'748.45 | 5'849'748.45 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 529'177.71 | 577'49.55 | 557'900 | 57'700 | 541'101.65 | 59'025.55 |
| 01 Legislative und Exekutive | 141'121.25 | | 140'900 | | 132'785.30 | |
| 011 Legislative | 27'063.05 | | 27'700 | | 24'390.30 | |
| 0110 Legislative | 27'063.05 | | 27'700 | | 24'390.30 | |
| 3000.00 Behörden und Kommissionen | 6'291.25 | | 6'500 | | 4'768.75 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 15'811.00 | | 14'800 | | 15'182.90 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 498.60 | | 900 | | 453.40 | |
| 3109.00 Übriger Materialaufwand | | | | | | |
| 3110.00 Büromöbel und Geräte | 4'135.40 | | 5'200 | | 3'681.55 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 326.80 | | 300 | | 303.70 | |
| 3170.00 Spesen | | | | | | |
| 012 Exekutive | 114'058.20 | | 113'200 | | 108'395.00 | |
| 0120 Exekutive | 114'058.20 | | 113'200 | | 108'395.00 | |
| 3000.00 Behörden und Kommissionen | 89'453.55 | | 90'000 | | 89'720.70 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'926.50 | | 1'000 | | 8'437.00 | |
| 3052.00 Pensionskasse | 2'478.40 | | 2'000 | | 2'017.50 | |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | 844.90 | | 1'200 | | 899.30 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | 4'405.25 | | 4'100 | | 2'830.50 | |
| 3099.00 Sonstiger Personalaufwand | 6'700.65 | | 2'000 | | 1'746.50 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'094.10 | | 2'700 | | 2'743.50 | |
| 3170.00 Spesen | 154.85 | | 200 | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 02 Allgemeine Dienste | 388'056.46 | 577'49.55 | 417'000 | 57'700 | 408'316.35 | 59'025.55 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 022 | Allgemeine Dienste | 366'772.66 | 57'749.55 | 393'500 | 57'700 | 376'767.85 | 59'025.55 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 366'772.66 | 57'749.55 | 393'500 | 57'700 | 376'767.85 | 59'025.55 |
| 3000.00 | Behörden und Kommissionen | | | 1'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 232'366.90 | | 2'441'000 | | 234'394.90 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'955.45 | | 16'000 | | 14'601.45 | |
| 3052.00 | Pensionskasse | 26'533.00 | | 28'000 | | 26'309.90 | |
| 3053.00 | Unfallversicherungen | 2'242.95 | | 2'700 | | 2'566.50 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 3'221.30 | | 3'500 | | 3'189.50 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 1'739.30 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten | 430.00 | | 2'700 | | 1'309.20 | |
| 3099.00 | Sonstiger Personalaufwand | 1'882.20 | | 2'000 | | 4'084.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'195.06 | | 6'100 | | 1'272.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'183.70 | | 4'200 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 657.50 | | 500 | | 12'145.50 | |
| 3113.00 | Hardware | 1'993.80 | | 2'000 | | | |
| 3119.00 | Übrige Anschaffungen | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'501.05 | | 37'200 | | 39'374.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 30'687.90 | | 33'000 | | 29'355.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'350.25 | | 4'700 | | 4'585.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'802.25 | | 1'500 | | 1'115.15 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 730.05 | | 500 | | 164.25 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | 1'400 | | 300.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | 8'029.30 | | | 6'000 | | 9'050.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 6'395.95 | | | 7'800 | | 6'643.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | 1'824.30 | | | 2'400 | | 1'832.05 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|------------------|---------------|--------|------------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 41'500.00 | | 41'500 | | 41'500.00 |
| 029 | Verwaltungslegenschaft | 21'283.80 | 23'500 | | 31'548.50 | |
| 0290 | Verwaltungslegenschaft | 21'283.80 | 23'500 | | 31'548.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 6'468.10 | 7'600 | | 7'641.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'315.70 | 1'200 | | 1'099.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | | 1'000 | | 8'595.10 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 9'800.00 | 9'800 | | 10'412.50 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'900.00 | 2'900 | | 2'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 800.00 | 1'000 | | 900.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 149'090.88 | 73'506.10 | 145'300 | 64'900 | 125'044.38 | 72'672.25 |
| 11 | Polizei | 12'870.52 | 40.00 | 11'400 | 100 | 10'147.16 | |
| 111 | Polizei | 12'870.52 | 40.00 | 11'400 | 100 | 10'147.16 | |
| 1110 | Polizei | 12'870.52 | 40.00 | 11'400 | 100 | 10'147.16 | |
| 3010.00 | Löhne Polizei | | | | | | |
| 3119.00 | Übrige Anschaffungen | | | 200 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 11'200 | | | |
| 4270.00 | Bussen | 12'870.52 | 40.00 | | 100 | 10'147.16 | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen | 35'624.06 | | 26'300 | | 26'882.12 | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen | 35'624.06 | | 26'300 | | 26'882.12 | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | 1'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000 | | | |
| 1401 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 35'624.06 | | 25'300 | | 26'882.12 | |
| 3010.00 | Pflegekinderwesen | | | 300 | | | |
| 3632.00 | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände (KESB) | 35'624.06 | | 25'000 | | 26'882.12 | |
| 15 | Feuerwehr | 64'854.70 | 73'466.10 | 69'600 | 64'500 | 61'866.75 | 72'672.25 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 150 | Feuerwehr | 64'854.70 | 73'466.10 | 69'600 | 64'500 | 61'786.75 | 72'672.25 |
| 1500 | Feuerwehr | 64'854.70 | 73'466.10 | 69'600 | 64'500 | 61'786.75 | 72'672.25 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 2'700.00 | | 3'200 | | 2'700.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | | | 1'000 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 2'784.00 | | 2'800 | | 2'958.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Feuerwehrverbund) | 56'970.70 | | 60'000 | | 53'728.75 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'100.00 | | 2'100 | | 2'100.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 300.00 | | 500 | | 300.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben Feuerwehr | | 73'266.10 | | 64'000 | | 71'172.25 |
| 4270.00 | Bussen | | 200.00 | | 500 | | 1'500.00 |
| 16 | Militär- und Bevölkerungsschutz | 35'741.60 | | 38'000 | | 26'228.35 | |
| 161 | Militär | 17'692.90 | | 17'900 | | 7'880.75 | |
| 1611 | Schiesswesen | 17'692.90 | | 17'900 | | 7'880.75 | |
| 3636.00 | Beitrag an Schiesssportanlage Rauschenbächlein | 17'692.90 | | 17'900 | | 7'880.75 | |
| 162 | Bevölkerungsschutz | 18'048.70 | | 20'100 | | 18'347.60 | |
| 1620 | Bevölkerungsschutz | 15'239.35 | | 17'000 | | 15'780.05 | |
| 3632.00 | Enschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (ZSO Altenberg) | 15'239.35 | | 17'000 | | 15'780.05 | |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 2'809.35 | | 3'100 | | 2'567.55 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (RFS Altenberg) | 2'809.35 | | 3'100 | | 2'567.55 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 1'300'630.34 | 27'804.00 | 1'383'800 | 28'300 | 1'307'364.39 | 29'468.00 |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'300'630.34 | 27'804.00 | 1'383'800 | 28'300 | 1'307'364.39 | 29'468.00 |
| 211 | Kindergarten | 170'916.07 | | 161'550 | | 172'826.84 | |
| 2110 | Kindergarten | 170'916.07 | | 161'550 | | 172'826.84 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrkräfte | 135'515.65 | | 129'900 | | 139'967.85 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'858.90 | | 8'800 | | 9'063.90 | |
| 3052.00 | Beiträge Pensionskasse | 15'102.67 | | 12'500 | | 15'651.77 | |
| 3053.00 | Beiträge Unfallversicherungen | 662.30 | | 700 | | 700.85 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 1'833.30 | | 1'700 | | 1'891.85 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 900.00 | | 600 | | 900.00 | |
| 3062.00 | Rentenleistungen | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal | 180.00 | | 200 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'105.75 | | 2'200 | | 1'838.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'627.75 | | 2'800 | | 1'456.55 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 3'309.00 | | | | 361.80 | |
| 3113.00 | Computer | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 399.35 | | 700 | | 389.22 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200 | | 200.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | | | 100 | | 49.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 146.40 | | 700 | | 297.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 75.00 | | 450 | | 56.60 | |
| 212 | Primarschule | 745'130.87 | | 798'400 | | 743'051.34 | |
| 2120 | Primarschule | 745'130.87 | | 798'400 | | 743'051.34 | |
| 3020.00 | Löhne Lehrkräfte | 572'600.55 | | 610'000 | | 575'572.25 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 39'865.90 | | 38'600 | | 40'971.33 | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Funktional - Detail | | | | | | | |
| 3052.00 | Beiträge Pensionskasse | 40'558.85 | | 42'500 | | 44'859.85 | |
| 3053.00 | Beiträge Unfallversicherungen | 3'070.45 | | 3'200 | | 3'240.50 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 8'012.50 | | 8'000 | | 8'129.55 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 4'258.90 | | 4'300 | | 4'755.40 | |
| 3062.00 | Rentenleistungen | | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'140.75 | | 1'300 | | 1'510.85 | |
| 3091.00 | Personalkrütierung | 940.00 | | 300 | | 364.00 | |
| 3099.00 | Sonstiger Personalaufwand | 3'622.10 | | 4'000 | | 5'767.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'170.02 | | 6'800 | | 7'044.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'795.07 | | 8'400 | | 6'444.87 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 110.60 | | 800 | | 315.35 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'846.31 | | 12'400 | | 7'950.61 | |
| 3110.00 | Büromöbel und -geräte | 10'530.70 | | 5'200 | | 4'422.45 | |
| 3113.00 | Computer | 3'992.85 | | 8'500 | | 4'194.00 | |
| 3119.00 | Übrige Anschaffungen | 58.90 | | 4'500 | | 2'376.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'828.90 | | 4'900 | | 6'246.98 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'218.25 | | 6'000 | | 4'265.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 116.00 | | 600 | | 840.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 385.60 | | 3'500 | | 1'791.80 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulfreisen und Lager | 8'466.52 | | 9'400 | | 6'602.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand (Schulpool) | | | 2'200 | | | |
| 3612.00 | Entschädigung, Schulgelder | 8'541.15 | | 13'000 | | 5'384.75 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton | | | | | | |
| 214 | Musikschulen | 60'000.00 | | 76'500 | | 44'128.55 | |
| 2140 | Musikschulen | 60'000.00 | | 76'500 | | 44'128.55 | |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (KMS) | 60'000.00 | | 76'500 | | 44'128.55 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 232'002.75 | 23'100.00 | 257'000 | 23'100 | 239'789.65 | 23'600.00 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2170 | Schulhaus/Mehrzweckhalle | 194'578.30 | 23'100.00 | 222'000 | 23'100 | 208'219.60 | 23'600.00 |
| 3010.00 | Lohn Abwart und Hilfspersonal | 97'453.35 | | 105'500 | | 94'612.00 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 6'032.85 | | 6'500 | | 5'857.75 | |
| 3052.00 | Pensionskasse | 7'078.00 | | 7'000 | | 6'094.60 | |
| 3053.00 | Unfallversicherungen | 385.55 | | 500 | | 409.40 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 1'264.60 | | 1'400 | | 1'227.90 | |
| 3055.00 | Krankentaggeldversicherung | 600.00 | | 600 | | 600.00 | |
| 3062.00 | Rentenleistungen | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'643.25 | | 8'600 | | 7'819.30 | |
| 3111.00 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000 | | 11'389.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 16'004.05 | | 20'000 | | 19'327.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 3'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'456.25 | | 5'500 | | 5'324.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 6'094.70 | | 8'000 | | 4'090.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge | 5'501.70 | | 11'000 | | 8'687.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 300 | | 100.00 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 37'064.00 | | 37'100 | | 39'380.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 3'000.00 | | 4'000 | | 3'300.00 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften | | 5'600.00 | | 5'600 | | 6'100.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 17'500.00 | | 17'500 | | 17'500.00 |
| 2171 | Kindergarten | 37'424.45 | | 35'000 | | 31'570.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 3'532.30 | | 3'500 | | 3'527.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 604.70 | | 600 | | 564.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten | 7'119.45 | | 1'100 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 3'000 | | | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 17'768.00 | | 17'800 | | 18'878.50 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | 1'400.00 | | 2'000 | | 1'600.00 | |
| interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 218 | 13'662.25 | 4'704.00 | 21'550 | 6'200 | 18'192.55 | 5'868.00 |
| Schulergänzende Tagesbetreuung | | | | | | |
| 2180 | 13'662.25 | 4'704.00 | 21'550 | 6'200 | 18'192.55 | 5'868.00 |
| Schulergänzende Tagesbetreuung | | | | | | |
| 3010.00 | 5'362.00 | | 5'000 | | 5'887.00 | |
| Löhne Betriebspersonal Mittagstisch | | | 600 | | 187.20 | |
| Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 50 | | 19.95 | |
| Familienausgleichskasse | | | 8'200 | | 6'803.50 | |
| Lebensmittel | 5'304.00 | | 200 | | 144.00 | |
| Reisekosten und Spesen | 140.00 | | 7'500 | | 5'150.90 | |
| Beiträge an Tagesfamilienverein | 2'856.25 | | | 6'200 | | 5'868.00 |
| Verkäufe | 4704.00 | | | | | |
| 219 | 78'918.40 | | 68'800 | | 89'375.46 | |
| Übrige obligatorische Schule | | | | | | |
| 2190 | 78'305.40 | | 64'900 | | 85'586.46 | |
| Schulleitung und Schulfat sowie Schulsekretariat | | | | | | |
| 3000.00 | 12'697.50 | | 8'600 | | 15'720.00 | |
| Behörden und Kommissionen | | | 6'000 | | 7'192.00 | |
| Lohn Schulsekretariat | 7'016.00 | | 40'500 | | 52'393.90 | |
| Lohn Schulleitung | 47'662.60 | | 3'900 | | 4'770.73 | |
| Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'378.50 | | 4'400 | | 4'187.03 | |
| Beiträge Pensionskasse | 4'409.80 | | 100 | | 69.45 | |
| Beiträge Unfallversicherung | 75.25 | | 800 | | 898.05 | |
| Beiträge Familienausgleichskasse | 918.85 | | 600 | | 355.30 | |
| Reisekosten und Spesen | 146.90 | | | | | |
| 2192 | 613.00 | | 3'900 | | 3'789.00 | |
| Volksschule, sonstiges | | | | | | |
| 3130.00 | | | 3'300 | | 3'240.00 | |
| Mittagsbus Pratteln - Giebenach | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 613.00 | | 600 | | 549.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE | 166'854.40 | 83'822.80 | 146'830 | 78'600 | 141'153.36 | 100'962.25 |
| 31 | Kulturerbe | 37'535.40 | | 10'000 | | 2'520.50 | |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 37'535.40 | | 10'000 | | 2'520.50 | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 37'535.40 | | 10'000 | | 2'520.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Brunnen | 37'535.40 | | 10'000 | | 2'520.50 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | |
| 32 | Kultur allgemein | 10'221.05 | | 14'900 | | 11'536.56 | |
| 329 | Kultur, sonstiges | 10'221.05 | | 14'900 | | 11'536.56 | |
| 3290 | Kultur, sonstiges | 10'221.05 | | 14'900 | | 11'536.56 | |
| 3151.00 | Unterhalt Glocke/Uhr | 242.35 | | 300 | | 243.00 | |
| 3199.01 | Übriger Aufwand | 1'446.00 | | 2'200 | | 3'943.45 | |
| 3199.02 | Jungbürgerfeier, Seniorenanlass, 1. Augustfeier | 3'260.70 | | 5'000 | | 897.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'272.00 | | 7'400 | | 6'452.41 | |
| 33 | Medien | 82'367.35 | 82'367.35 | 77'100 | 77'100 | 99'506.80 | 99'506.80 |
| 332 | Massenmedien | 82'367.35 | 82'367.35 | 77'100 | 77'100 | 99'506.80 | 99'506.80 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung) | 82'367.35 | 82'367.35 | 77'100 | 77'100 | 99'506.80 | 99'506.80 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 2'500.50 | | 2'800 | | 2'466.25 | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------|---|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Funktional - Detail | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'269.25 | | 26'700 | | 26'359.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'040.50 | | 2'300 | | 2'046.10 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 19'390.40 | | 24'200 | | 18'523.95 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 8'908.95 | | 10'100 | | 10'287.10 | |
| 3510.00 | Einnahmen in Spezialfinanzierungen | 22'257.75 | | 3'000 | | 31'823.75 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 4240.00 | Gebühreneinnahmen | 61'187.50 | 61'800 | | 61'800 | | 77'019.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | 19'279.85 | 14'000 | | 14'000 | | 21'187.30 |
| 4510.00 | Einnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 1'900.00 | | 1'300 | | 1'300.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 36'730.60 | 1'455.45 | 44'830 | 1'500 | 27'589.50 | 1'455.45 |
| 341 | Sport | 16'281.30 | | 18'400 | | 14'904.45 | |
| 3410 | Übriger Sport (Sportplatz) | 13'781.30 | | 15'900 | | 12'404.45 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 698.80 | | 1'100 | | 678.05 | |
| 3140.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | 4'472.45 | | 5'200 | | 3'543.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'010.05 | | 2'000 | | 583.40 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'600.00 | | 7'600 | | 7'600.00 | |
| 3412 | Hallenbad | 2'500.00 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'500.00 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 342 | Freizeit | 20'449.30 | 1'455.45 | 26'430 | 1'500 | 12'685.05 | 1'455.45 |
| 3420 | Freizeit | 20'449.30 | 1'455.45 | 20'700 | 1'500 | 12'685.05 | 1'455.45 |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------|---|---------------|----------|--------------|--------|---------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Funktional - Detail | | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne Begegnungszone | 4'550.00 | | 7'000 | | 3'794.00 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 614.55 | | 1'000 | | 531.35 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 65.50 | | 100 | | 56.65 | |
| 3111.00 | Spielgeräte | 6'100.00 | | 5'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Begegnungszone | 2'448.25 | | 1'500 | | 1'232.00 | |
| 3300.00 | Abschreibungen | 3'771.00 | | 3'800 | | 3'771.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ferienpass) | 500.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 2'400.00 | | 1'500 | | 2'500.00 | |
| 4893.00 | Entnahme aus Vorfinanzierungen | | 1'455.45 | | 1'500 | | 1'455.45 |
| 3421 | Jugendraum | | | 5'730 | | | |
| 3010.00 | Löhne Betreuung Jugendraum | | | 5'000 | | | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 700 | | | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | | | 30 | | | |
| 3199.00 | Übriger Sachaufwand | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 GESUNDHEIT | 226'628.35 | 28'077.20 | 227'500 | 33'400 | 250'204.62 | 28'960.90 |
| 41 Kranken- und Pflegeheime | 76'384.95 | | 80'000 | | 65'026.50 | |
| 412 Kranken- und Pflegeheime | 76'384.95 | | 80'000 | | 65'026.50 | |
| 4120 Kranken- und Pflegeheime | 76'384.95 | | 80'000 | | 65'026.50 | |
| 3614.00 Pflegenormkosten Altersheim | 76'384.95 | | 80'000 | | 65'026.50 | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 112'708.25 | | 101'300 | | 148'553.92 | |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 112'708.25 | | 101'300 | | 148'553.92 | |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 112'708.25 | | 101'300 | | 148'553.92 | |
| 3636.00 Beitrag an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 112'346.25 | | 101'000 | | 148'516.92 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 362.00 | | 300 | | 37.00 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 37'535.15 | 28'077.20 | 46'200 | 33'400 | 36'624.20 | 28'960.90 |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention | | | 2'000 | | | |
| 4310 Alkohol- und Drogenprävention | | | 2'000 | | | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (Drogentherapie) | | | 2'000 | | | |
| 433 Schulgesundheitsdienst | 37'535.15 | 28'077.20 | 44'200 | 33'400 | 36'624.20 | 28'960.90 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 540.00 | | 200 | | 540.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Schularzt | 540.00 | | 200 | | 540.00 | |
| 4331 Kinder- und Jugendzahnpflege | 36'995.15 | 28'077.20 | 44'000 | 33'400 | 36'084.20 | 28'960.90 |
| 3132.00 Zahnarztrechnungen | 32'995.15 | | 40'000 | | 32'084.20 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 23'159.10 | | 26'700 | | 25'837.50 |
| 4611.00 Entschädigungen vom Kanton | | 4'918.10 | | 6'700 | | 3'123.40 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------|-----------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 335'180.30 | 55'968.55 | 576'000 | 196'400 | 398'213.95 | 140'307.15 |
| 52 Invalidität | | | | | | |
| 522 Ergänzungsleistungen IV | | | | | | |
| 5220 Ergänzungsleistungen IV | | | | | | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (EL) | | | | | | |
| 53 Alter und Hinterlassene | 231'523.65 | 1'377.20 | 272'100 | 1'400 | 239'048.00 | 1'362.80 |
| 531 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV | | 1'377.20 | | 1'400 | | 1'362.80 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV | | 1'377.20 | | 1'400 | | 1'362.80 |
| 4630.00 Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 1'377.20 | | 1'400 | | 1'362.80 |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV | 229'660.00 | | 246'300 | | 238'548.00 | |
| 5320 Ergänzungsleistungen AHV | 229'660.00 | | 246'300 | | 238'548.00 | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (EL) | 229'660.00 | | 246'300 | | 238'548.00 | |
| 535 Leistungen an Alter | 1'863.65 | | 25'800 | | 500.00 | |
| 5350 Leistungen an Alter | 1'863.65 | | 25'800 | | 500.00 | |
| 3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 472.00 | | 800 | | 500.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'391.65 | | 25'000 | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 2'838.65 | | 4'000 | | | |
| 545 | Leistungen an Familien | 2'838.65 | | 4'000 | | | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 2'838.65 | | 4'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'838.65 | | 4'000 | | | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 100'818.00 | 54'591.35 | 299'900 | 195'000 | 159'165.95 | 138'944.35 |
| 572 | Sozialhilfe | 25'702.85 | 764.50 | 65'000 | 5'000 | 5'378.15 | 4'559.50 |
| 5720 | Sozialhilfe | 24'938.35 | | 60'000 | | 778.15 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 24'938.35 | | 60'000 | | 778.15 | |
| 5722 | Sozialhilfe Asylbereich | 764.50 | 764.50 | 5'000 | 5'000 | 4'600.00 | 4'559.50 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 764.50 | | 5'000 | | 4'600.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | | |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 764.50 | | 5'000 | | 4'559.50 |
| 573 | Asylwesen | 52'051.20 | 53'826.85 | 195'000 | 190'000 | 119'361.20 | 134'384.85 |
| 5730 | Asylwesen | 52'051.20 | 53'826.85 | 195'000 | 190'000 | 119'361.20 | 134'384.85 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen | 41'827.20 | | 195'000 | | 81'085.50 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'224.00 | | | | 38'275.70 | |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 53'826.85 | | 190'000 | | 134'384.85 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|--|------------------|---------------|--------|------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4630.00 | | | | | | |
| | Beiträge vom Bund | | | | | |
| 579 | Übriges Sozialwesen | 23'063.95 | 39'900 | | 34'426.60 | |
| 5790 | Übriges Sozialwesen | 23'063.95 | 39'900 | | 34'426.60 | |
| 3000.00 | Behörden und Kommissionen | 11'151.25 | 20'000 | | 17'722.50 | |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'041.45 | 2'300 | | 1'219.35 | |
| 3054.00 | Familienausgleichskasse | 111.00 | 200 | | 130.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | | 2'500 | | | |
| 3119.00 | Übrige Anschaffungen | 193.95 | 1'000 | | 1'387.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 2'500 | | 2'615.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 345.60 | 1'000 | | 652.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'720.70 | 2'900 | | 3'199.60 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'500.00 | 7'500 | | 7'500.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 VERKEHR | 200'142.05 | 5'693.42 | 182'300 | 3'000 | 189'021.65 | 4'601.18 |
| 61 Strassenverkehr | 200'142.05 | 5'693.42 | 182'300 | 3'000 | 189'021.65 | 4'601.18 |
| 615 GemeindestrassenWerkthof | 200'142.05 | 5'693.42 | 182'300 | 3'000 | 189'021.65 | 4'601.18 |
| 6150 GemeindestrassenWerkthof | 200'142.05 | 5'693.42 | 182'300 | 3'000 | 189'021.65 | 4'601.18 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 5'644.80 | | 8'500 | | 8'143.80 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 753.20 | | 1'000 | | 1'058.95 | |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | 80.30 | | 100 | | 112.85 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'749.90 | | 8'000 | | 3'242.70 | |
| 3111.00 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 4'386.40 | | 12'300 | | 5'987.55 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 31'031.30 | | 28'000 | | 34'154.35 | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 98'729.20 | | 72'500 | | 81'823.95 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten | 2'788.40 | | 4'000 | | 3'853.40 | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 43'978.55 | | 43'900 | | 46'244.10 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 4'000.00 | | 4'000 | | 4'400.00 | |
| 4240.00 Nachtiparkgebühren | | 4'160.00 | | 3'000 | | 3'120.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton | | 1'533.42 | | | | 1'481.18 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 518'205.77 | 436'025.22 | 479'600 | 402'700 | 496'455.30 | 424'282.55 |
| 71 Wasserversorgung | 170'132.62 | 170'132.62 | 150'100 | 150'100 | 175'385.45 | 175'385.45 |
| 710 Wasserversorgung | 170'132.62 | 170'132.62 | 150'100 | 150'100 | 175'385.45 | 175'385.45 |
| 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) | 170'132.62 | 170'132.62 | 150'100 | 150'100 | 175'385.45 | 175'385.45 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'404.00 | | 15'000 | | 10'429.00 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'405.75 | | 2'300 | | 1'210.15 | |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | 149.85 | | 200 | | 129.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten | 410.00 | | 1'000 | | 740.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 947.00 | | 2'000 | | 1'675.40 | |
| 3111.00 Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'138.75 | | 4'000 | | 3'277.50 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 4'141.10 | | 7'500 | | 5'879.15 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 10'558.30 | | 11'500 | | 30'518.60 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'102.00 | | 1'200 | | 1'059.05 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 40'454.35 | | 27'600 | | 48'369.10 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'507.80 | | 3'000 | | 1'657.40 | |
| 3199.00 Vorsteuerkürzung | | | | | | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 1'094.80 | | 2'100 | | 2'011.00 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 19'276.42 | | 14'000 | | | |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton (Wasseruntersuchungen) | 1'998.70 | | 2'300 | | 1'998.70 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden | 57'543.80 | | 47'400 | | 57'431.40 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'000.00 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | 2'884.90 | | | 1'000 | | 6'125.35 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 142'100 | | 150'731.32 |
| 4391.00 Übertragung aus der Investitionsrechnung | 159'569.72 | | | | | |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | | | | | 8'950.78 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'778.00 | | 1'800 | | 1'778.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton | | | | | | 2'000.00 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 3'300.00 | | 3'300 | | 3'300.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 2'600.00 | | 1'900 | | 2'500.00 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 179'609.20 | 179'609.20 | 168'600 | 168'600 | 168'023.80 | 168'023.80 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 179'609.20 | 179'609.20 | 168'600 | 168'600 | 168'023.80 | 168'023.80 |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 179'609.20 | 179'609.20 | 168'600 | 168'600 | 168'023.80 | 168'023.80 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 23'533.30 | | 12'500 | | 19'622.30 | |
| 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten | 30'456.90 | | 41'000 | | | |
| 3199.00 Vorsteuerkürzung Abwasserbeseitigung | 1'513.95 | | 2'500 | | 1'527.25 | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| 3350.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 3611.00 Entschädigung an Kanton | 114'905.05 | | 103'400 | | 37'549.20 | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 9'200.00 | | 9'200 | | 9'200.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | 4'866.70 | | | 3'000 | | 9'426.25 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 92'347.90 | | | 89'900 | | 90'977.80 |
| 4391.00 Übertrag aus der Investitionsrechnung | 24'806.40 | | | 45'000 | | 47'419.75 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 37'088.20 | | | 11'700 | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 20'500.00 | | | 19'000 | | 20'200.00 |
| 73 Abfallwirtschaft | 88'943.05 | 77'803.40 | 91'800 | 75'600 | 89'967.90 | 72'633.30 |
| 730 Abfallwirtschaft | 88'943.05 | 77'803.40 | 91'800 | 75'600 | 89'967.90 | 72'633.30 |
| 7300 Abfallbewirtschaftung | 19'002.40 | 7'862.75 | 20'000 | 3'800 | 19'451.55 | 2'116.95 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter (Grünabfuhr) | | | | | 19'451.55 | |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 19'002.40 | 7'862.75 | 20'000 | 3'800 | 2'116.95 | |
| 7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 69'940.65 | 69'940.65 | 71'800 | 71'800 | 70'516.35 | 70'516.35 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'382.00 | | 2'000 | | 1'284.00 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 194.20 | | 300 | | 173.35 | |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | 20.70 | | | | 18.50 | |
| 3130.00 Abfallentsorgung | 44'824.10 | | 50'000 | | 50'466.65 | |
| 3300.00 Planmäßige Abschreibungen Sachanlagen | 15'656.90 | | 15'700 | | 15'656.90 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen | | | | | | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 7'862.75 | | 3'800 | | 2'116.95 | |
| 3940.00 Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | 800.00 | |
| 4240.00 Benützunggebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren) | | 54'283.75 | | 56'100 | | 54'859.45 |
| 4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 4840.00 Ausserordentlicher Finanzertrag | | | | | | |
| 4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierungen | | 15'656.90 | | 15'700 | | 15'656.90 |
| 4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | | | | | |
| 76 Tierhaltung und übriger Umweltschutz | 8'909.45 | 8'480.00 | 9'600 | 8'400 | 9'255.90 | 8'240.00 |
| 762 Hundehaltung | 8'630.80 | 8'480.00 | 9'300 | 8'400 | 8'975.65 | 8'240.00 |
| 7620 Hundehaltung | 8'630.80 | 8'480.00 | 9'300 | 8'400 | 8'975.65 | 8'240.00 |
| 3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | 4'000 | | 3'612.00 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | | |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | | | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---------------------|---|------------------|----------|---------------|--------|------------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Funktional - Detail | | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'766.80 | | 1'500 | | 1'686.50 | |
| 3111.00 | Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 800 | | 677.15 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 4240.00 | Hundegebühren | | 8'480.00 | | 8'400 | | 8'240.00 |
| 769 | Übriger Umweltschutz | 278.65 | | 300 | | 280.25 | |
| 7690 | Übriger Umweltschutz | 278.65 | | 300 | | 280.25 | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Energieberatung) | 278.65 | | 300 | | 280.25 | |
| 77 | Friedhof und Bestattungen | 20'302.35 | | 37'800 | | 38'112.40 | |
| 771 | Friedhof und Bestattungen | 20'302.35 | | 37'800 | | 38'112.40 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattungen | 20'302.35 | | 37'800 | | 38'112.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Kremationen) | 1'769.20 | | 3'000 | | 2'429.60 | |
| 3300.00 | Planmäßige Abschreibungen Sachanlagen | 16'448.00 | | 16'400 | | 17'476.00 | |
| 3632.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Friedhof) | 785.15 | | 17'000 | | 16'706.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'300.00 | | 1'400 | | 1'500.00 | |
| 79 | Raumordnung | 50'309.10 | | 21'700 | | 15'709.85 | |
| 790 | Raumordnung | 50'309.10 | | 21'700 | | 15'709.85 | |
| 7900 | Raumplanung | 50'309.10 | | 21'700 | | 15'709.85 | |
| 3000.00 | Behörden und Kommissionen (Planungskommission) | | | | | | 480.00 |
| 3050.00 | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3131.00 Dienstleistungen Dritter | 50'309.10 | | 21'700 | | 15'229.85 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 38'368.85 | 42'572.95 | 52'900 | 43'640 | 31'980.30 | 43'599.80 |
| 81 Landwirtschaft | 1'425.15 | | 1'400 | | 2'018.60 | |
| 814 Produktionsverbesserungen | 1'425.15 | | 1'400 | | 2'018.60 | |
| 8140 Produktionsverbesserungen | 1'425.15 | | 1'400 | | 2'018.60 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 900 | | 562.50 | |
| 3050.00 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | | 122.10 |
| 3054.00 Familienausgleichskasse | 91.15 | | 200 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'334.00 | | 300 | | 1'334.00 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | | | | | | |
| 82 Forstwirtschaft | 8'982.00 | | 17'100 | | 2'754.55 | |
| 820 Forstwirtschaft | 8'982.00 | | 17'100 | | 2'754.55 | |
| 8200 Forstwirtschaft | 8'982.00 | | 17'100 | | 2'754.55 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'982.00 | | 17'100 | | 2'754.55 | |
| 83 Jagd und Fischerei | 232.60 | 338.00 | 600 | 340 | 232.60 | 338.00 |
| 830 Jagd und Fischerei | 232.60 | 338.00 | 600 | 340 | 232.60 | 338.00 |
| 8300 Jagd und Fischerei | 232.60 | 338.00 | 600 | 340 | 232.60 | 338.00 |
| 3631.00 Beiträge an Kanton | | | 600 | | 232.60 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden | 232.60 | | | | | |
| 4100.00 Pachtzinseinnahmen | | 338.00 | | 340 | | 338.00 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 87 Energie | 27'729.10 | 42'234.95 | 33'800 | 43'300 | 26'974.55 | 43'261.80 |
| 871 Elektrizität | | 3'189.50 | | 3'600 | | 3'356.60 |
| 8710 Elektrizität | | 3'189.50 | | 3'600 | | 3'356.60 |
| 4120.00 Konzessionen | | 3'189.50 | | 3'600 | | 3'356.60 |
| 873 Übrige Energie | 27'729.10 | 39'045.45 | 33'800 | 39'700 | 26'974.55 | 39'905.20 |
| 8730 Übrige Energie | | | | | | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte (Solaranlagen) | | | | | | |
| 8731 Fernwärmebetriebe (Wärmeverbund) | 27'729.10 | 39'045.45 | 33'800 | 39'700 | 26'974.55 | 39'905.20 |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 20'623.50 | | 20'000 | | 18'143.35 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'187.45 | | 1'800 | | 2'089.40 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge | 918.15 | | 10'000 | | 4'741.80 | |
| 3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | | | | |
| 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 39'045.45 | | 39'700 | | 39'905.20 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|-------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 122'497.94 | 3'041'955.14 | 78'200 | 2'926'400 | 130'593.95 | 4'945'866.82 |
| 91 Steuern | -1'940.87 | 2'000'746.22 | 21'000 | 1'996'000 | 14'948.35 | 2'000'505.50 |
| 910 Steuern | -1'940.87 | 2'000'746.22 | 21'000 | 1'996'000 | 14'948.35 | 2'000'505.50 |
| 9100 Steuern aktuelles Jahr | | 1'895'871.10 | | 1'959'500 | | 1'900'319.45 |
| 3182.00 Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen | | | | | | |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen | | 169'7984.05 | | 1789'500 | | 1'728824.00 |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen | | 120'276.65 | | 105'000 | | 11'3048.00 |
| 4002.00 Quellensteuer natürliche Personen | | 45'303.90 | | 35'000 | | 25'461.95 |
| 4010.00 Ertragssteuer juristische Personen | | 15'355.50 | | 15'000 | | 13'481.50 |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen | | 16'951.00 | | 15'000 | | 19'504.00 |
| 9101 Steuern Vorjahre | -10'705.89 | 98'312.77 | 10'000 | 28'000 | 6'645.24 | 92'463.70 |
| 3182.00 Wertberichtigung Steuerguthaben natürliche Personen | | | | | | |
| 3183.00 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben natürliche Personen | | -23'503.94 | | | | -14'421.61 |
| 3184.00 Wertberichtigung Steuerguthaben juristische Personen | | 1'623.80 | | 10'000 | | 20'553.35 |
| 3185.00 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben juristische Personen | | 1'174.25 | | | | 513.50 |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen | | 49'307.52 | | 20'000 | | 88'917.40 |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen | | 24'383.90 | | 1'000 | | 17'222.55 |
| 4010.00 Ertragssteuer juristische Personen | | 8'614.15 | | 1'000 | | -19'787.05 |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen | | 10'650.65 | | 1'000 | | 3'762.15 |
| 4293.00 Eingang abgeschr. Steuerforderungen natürlicher Personen | | 5'386.55 | | 5'000 | | 2'348.65 |
| 4295.00 Eingang abgeschr. Steuerforderungen jur. Personen | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9102 Zinsdienst Steuern | 8'765.02 | 6'562.35 | 11'000 | 8'500 | 8'303.11 | 7'722.35 |
| 3403.00 Skonti Steuern | 8'765.02 | | 11'000 | 8'500 | 8'303.11 | 7'722.35 |
| 4403.00 Verzugszinsen | | 6'562.35 | | | | |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 27'312.00 | 989'111.00 | 28'300 | 878'200 | 27'504.00 | 984'316.00 |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 27'312.00 | 989'111.00 | 28'300 | 878'200 | 27'504.00 | 984'316.00 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 27'312.00 | 989'111.00 | 28'300 | 878'200 | 27'504.00 | 984'316.00 |
| 3623.00 Finanzierung Ausgleichsfonds | | | | | | |
| 3631.00 Beiträge an Kanton (Komp. Aufgabenverschiebung) | 27'312.00 | | 28'300 | | 27'504.00 | |
| 4621.00 Sonderlastenabgeltungen | | 33'942.00 | | 33'000 | | 34'016.00 |
| 4622.00 Horizontaler Finanzausgleich | | 696'607.00 | | 679'000 | | 77'1063.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton | | 258'562.00 | | 166'200 | | 179'237.00 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 37'126.81 | 50'346.60 | 28'900 | 51'400 | 38'141.60 | 1'960'088.65 |
| 961 Zinsen | 25'000.00 | 18'698.90 | 22'200 | 18'400 | 24'000.00 | 20'200.00 |
| 9610 Zinsen | 25'000.00 | 18'698.90 | 22'200 | 18'400 | 24'000.00 | 20'200.00 |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 25'000.00 | | 22'200 | | 24'000.00 | |
| 4400.00 Zinsen Flüssige Mittel | | 5'498.90 | | 4'000 | | 4'900.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 13'200.00 | | 14'400 | | 15'300.00 |
| 963 Liegenschaften des FV | 9'787.42 | 31'647.70 | 4'400 | 33'000 | 11'844.30 | 1'939'888.65 |
| 9630 Liegenschaften des FV | 9'787.42 | 31'647.70 | 4'400 | 33'000 | 11'844.30 | 1'939'888.65 |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|-----------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 444.35 | | 400 | | 175.45 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten | 9'343.07 | | 4'000 | | 11'668.85 | |
| 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften | | 31'647.70 | | 33'000 | | 30'364.65 |
| 4896.00 Finanzvermögen | | | | | | |
| 4896.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen | | | | | | 1'909'524.00 |
| 969 Übriges Finanzvermögen | 2'339.39 | | 2'300 | | 2'297.30 | |
| 9690 Übriges Finanzvermögen | 2'339.39 | | 2'300 | | 2'297.30 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'339.39 | | 2'300 | | 2'297.30 | |
| 97 Rückverteilungen | | 1'751.32 | | 800 | | 958.67 |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 1'751.32 | | 800 | | 958.67 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 1'751.32 | | 800 | | 958.67 |
| 4699.00 CO2-Rückersattung | | 1'751.32 | | 800 | | 958.67 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 60'000.00 | | | | 50'000.00 | |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 60'000.00 | | | | 50'000.00 | |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 60'000.00 | | | | 50'000.00 | |
| 3052.00 Pensionskasse | 60'000.00 | | | | 50'000.00 | |

| Erfolgsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'586'776.59 | 3'853'174.93 | 3'830'330 | 3'835'740 | 3'611'133.55 | 5'849'748.45 |
| Ertragsüberschuss | 266'398.34 | | 5'410 | | 2'238'614.90 | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Total | 3'853'174.93 | 3'853'174.93 | 3'835'740 | 3'835'740 | 5'849'748.45 | 5'849'748.45 |

| Investitionsrechnung Funktional - Zusammensetzung | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | | |
| 2 BILDUNG | | | | | | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoeinnahmen | 2'800,00 | 2'800,00 | | | 12'000,00 | 12'000,00 |
| 4 GESUNDHEIT | | | | | | |
| 6 VERKEHR | | | | | 280'022,05 | 280'022,05 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen | 52'674,75 | 52'674,75 | | | 148'740,05 | 210'821,35 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | 62'081,30 | |
| Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss | 55'474,75 | 55'474,75 | | | 428'762,10 | 502'843,40 |
| Total | 55'474,75 | 55'474,75 | 0 | 0 | 502'843,40 | 502'843,40 |

| Investitionsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | |
| 022 | Allgemeine Dienste | | | | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste | | | | | |
| 5060.10 | Computer | | | | | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaft | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaft | | | | | |
| 5040.10 | Verwaltungsumbau | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | |
| 15 | Feuerwehr | | | | | |
| 150 | Feuerwehr | | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | | | | | |
| 5040.10 | Sanierung Feuerwehrmagazin | | | | | |
| 5060.10 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeug | | | | | |
| 2 | BILDUNG | | | | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | |

| Investitionsrechnung Funktional - Detail | | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | | |
| 2170 | Schulhaus/Mehrzweckhalle | | | | | | |
| 5040.10 | Schule/Sport | | | | | | |
| 5060.10 | Schule/Sport, Mobilien | | | | | | |
| 2171 | Kindergarten | | | | | | |
| 5040.10 | Kindergartenpavillon | | | | | | |
| 5060.10 | Kindergartenmobiliar | | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | 2'800.00 | | | | 12'000.00 |
| 33 | Medien | | 2'800.00 | | | | 12'000.00 |
| 332 | Massenmedien | | 2'800.00 | | | | 12'000.00 |
| 3321 | Antennen- und Kabelanlagen (Spezialfinanzierung) | | 2'800.00 | | | | 12'000.00 |
| 5030.10 | Antennenanlage | | | | | | |
| 6371.10 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten | | 2'800.00 | | | | 12'000.00 |
| 34 | SPORT UND FREIZEIT | | | | | | |
| 342 | Freizeit | | | | | | |
| 3420 | Freizeit | | | | | | |
| 5000.10 | Begegnungszone Markstein | | | | | | |

| Investitionsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---|-----------|-------------|------------|---------------|------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5040.10 | Begegnungszone Marktstein | | | | | |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | |
| 41 | SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME | | | | | |
| 412 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | | | | | |
| 4120 | Alters-, Kranken- und Pflegeheime | | | | | |
| 5650.10 | Alter- und Pflegeheim Madle, Pratteln | | | | | |
| 6 | VERKEHR | | | | 280'022.05 | 280'022.05 |
| 61 | STRASSENVERKEHR | | | | 280'022.05 | 280'022.05 |
| 615 | Gemeindestrassen/Werkhof | | | | 280'022.05 | 280'022.05 |
| 6150 | Gemeindestrassen/Werkhof | | | | 280'022.05 | 280'022.05 |
| 5010.10 | Strassenbau | | | | 280'022.05 | |
| 5040.10 | Umbau Werkhof | | | | | |
| 6371.10 | Anschlussbeiträge von privaten Haushalten | | | | | 280'022.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 52'674.75 | | 148'740.05 | | 210'821.35 |
| 71 | WASSERVERSORGUNG | 27'868.35 | | 59'325.20 | | 73'986.75 |
| 710 | Wasserversorgung | 27'868.35 | | 59'325.20 | | 73'986.75 |

| Investitionsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|---------------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) | | 27'868.35 | | | 59'325.20 | 73'986.75 |
| 5030.10 Leitungsnetz | | | | | 59'325.20 | |
| 5060.10 Mobilien | | | | | | |
| 6340.10 Beiträge Gebäudeversicherung | | | | | | |
| 6371.10 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten | | 27'868.35 | | | | 73'986.75 |
| 6372.10 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten | | | | | | |
| 72 ABWASSERBESEITIGUNG | | 24'806.40 | | | 89'414.85 | 136'834.60 |
| 720 Abwasserbeseitigung | | 24'806.40 | | | 89'414.85 | 136'834.60 |
| 7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | | 24'806.40 | | | 89'414.85 | 136'834.60 |
| 5030.10 Leitungsnetz | | | | | 89'414.85 | |
| 6371.10 Anschlussbeiträge von privaten Haushaltungen | | 24'806.40 | | | | 136'834.60 |
| 6372.10 Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten | | | | | | |
| 73 Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 730 Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 7301 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | | | | | | |
| 5060.10 Unterflurcontainer | | | | | | |
| 77 Friedhof und Bestattung | | | | | | |

| Investitionsrechnung Funktional - Detail | Rechnung 2018 | | Budget 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 771 Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 5030.10 Friedhof und Bestattung | | | | | | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | | |
| 87 Energie | | | | | | |
| 873 Übrige Energie | | | | | | |
| 8731 Fernwärmebetriebe (Wärmeverbund) | | | | | | |
| 5090.10 Wärmeverbund | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Einnahmenüberschuss | 55.474,75 | 55.474,75 | | | 428762,10 | 502843,40 |
| Ausgabenüberschuss | | | | | 74081,30 | |
| Total | 55.474,75 | 55.474,75 | 0 | 0 | 502843,40 | 502843,40 |

| Gemeinde Giebenach | | Bilanz | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | Bestand am 01.01.2018 | Zunahme | Abnahme | Bestand am 31.12.2018 |
| Bilanzkonten Zusammenzug | | | | | |
| 1 | AKTIVEN | 12'141'300.70 | 8'250'147.46 | 7'839'342.01 | 12'552'106.15 |
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 10'661'734.25 | 8'250'147.46 | 7'651'399.46 | 11'260'482.25 |
| 14 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 1'479'566.45 | 0.00 | 187'942.55 | 1'291'623.90 |
| | Allgemeiner Haushalt | 1'296'901.85 | 0.00 | 131'613.55 | 1'165'288.30 |
| | Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 437'94.80 | 0.00 | 28'963.15 | 14'831.65 |
| | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 62'629.60 | 0.00 | 15'656.90 | 46'972.70 |
| | Spezialfinanzierung Antenne | 76'240.20 | 0.00 | 11'708.95 | 64'531.25 |
| 2 | PASSIVEN | 12'141'300.70 | 1'354'202.80 | 943'397.35 | 12'552'106.15 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 6'041'017.97 | 1'046'270.29 | 889'196.80 | 6'198'091.46 |
| 29 | EIGENKAPITAL | 6'100'282.73 | 307'932.51 | 54'200.55 | 6'354'014.69 |
| | Allgemeiner Haushalt | 3'416'113.41 | 266'398.34 | 1'455.45 | 3'681'056.30 |
| | Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag | 3'345'806.06 | 266'398.34 | 0.00 | 3'612'204.40 |
| | Neubewertungsreserve/PK-Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Vorfinanzierungen | 55'307.35 | 0.00 | 1'455.45 | 53'851.90 |
| | Fonds und privatrechtliche Zweckbindungen | 15'000.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 |
| | Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 301'190.01 | 19'276.42 | 0.00 | 320'466.43 |
| | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 2'054'155.01 | 0.00 | 37'088.20 | 2'017'066.81 |
| | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | 66'343.10 | 0.00 | 15'656.90 | 50'686.20 |
| | Spezialfinanzierung Antenne | 262'481.20 | 22'257.75 | 0.00 | 284'738.95 |

