



Gemeinde Maisprach

**Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom
Freitag, 29. November 2019, 20.15 Uhr
im Gemeindezentrum**

Traktanden:

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Juni 2019
2. Kredit von CHF 60'000.00 für neue Trefferanzeigen Schiessanlage Laig
3. Anpassung Wasserzins und Kanalisationsgebühr per 01.01.2020
4. a) Genehmigung Budget 2020
b) Festlegung der Steuersätze 2020
c) Finanzplan zur Kenntnisnahme
5. Änderung Bestattungs- und Friedhofreglement
6. Diverses

Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates:

Zu Traktandum 1:

An der Versammlung werden nur die Beschlüsse verlesen. Das vollständige Protokoll kann auf der Gemeindeverwaltung während den Schalterstunden eingesehen oder auch auf Wunsch per Post oder E-Mail verschickt werden.

Zu Traktandum 2:

Die Trefferanzeigen bei der 300m-Schiessanlage sind 25-jährig und die Lieferung von Ersatzteilen ist schwierig und kaum mehr möglich. Die alten Trefferanzeigen müssen deshalb ersetzt werden. Insgesamt sind es 8 Scheibenstände, für welche eine neue Trefferanzeige benötigt wird. Es wurden Offerten eingeholt und es muss mit Gesamtkosten in der Höhe von CHF 120'000.00 gerechnet werden. Die Gemeinden Buus und Maisprach sind gemeinsam Träger der Schiessanlage Laig und somit werden die Gesamtkosten hälftig auf die beiden Gemeinden aufgeteilt. Die Kosten in der Höhe von CHF 60'000.00 werden über die Investitionsrechnung verbucht und die Trefferanzeigen werden während 15 Jahren abgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt den Kredit in der Höhe von CHF 60'000.00 für neue Trefferanzeigen zu genehmigen.

Zu Traktandum 3:

Die Wasserkasse verbuchte in den letzten Jahren regelmässig Verluste und das Vermögen der Kasse beläuft sich nur noch auf CHF 113'689.15 (Stand 31.12.2018). Die Verluste lassen sich teilweise mit den höheren Wasserbezügen aus der Wasserversorgung Buus begründen, welche aufgrund der Trockenheit notwendig waren. Der Wasserbezug von Buus wird ohne Gewinn an die Einwohner/innen weiter verrechnet. Leitungsnetz, Infrastruktur, Personalkosten, etc., der eigenen Wasserversorgung müssen jedoch trotzdem finanziert werden können. Im Gegen-

satz dazu hat die Abwasserkasse ein sehr grosses Vermögen in der Höhe von CHF 3'042.624.11 (Stand 31.12.2018). Eine Umverteilung des Vermögens von der Abwasserkasse in die Wasserkasse ist leider aus gesetzlichen Gründen nicht zulässig. Aus diesem Grunde möchte der Gemeinderat den Wasserzins von CHF 2.20 auf CHF 2.30 **erhöhen** und die Kanalisationsgebühr von CHF 1.70 auf CHF 1.60 **senken**.

Der Gemeinderat beantragt §1 der Tarifordnung als Anhang zum Wasserreglement per 01.01.2020 wie folgt zu ändern:

1.2 Wasserbezugsgebühren CHF 2.30 pro m3

Der Gemeinderat beantragt gemäss §15 des Abwasserreglements die Kanalisationsgebühr per 01.01.2020 wie folgt zu ändern:

Kanalisationsgebühren CHF 1.60 pro m3

Zu Traktandum 4:

Budget 2020

Kennzahlen

Ertragsüberschuss	CHF	56'540
Cashflow	CHF	367'540
Zunahme der Nettoinvestition	CHF	55'000
Finanzierungsfehlbetrag	CHF	0

Steuerprognose

Die Steuererträge wurden aufgrund der Steuerertragsprognose der Steuerverwaltung und den Erfahrungswerten aus den Vorjahren berechnet. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Steuerertrag in den letzten beiden Rechnungsjahren rückläufig war, auch wenn der Steuersatz nicht gesenkt worden wäre. Der Gemeinderat möchte am bisherigen Steuersatz von 58% bei den natürlichen Personen festhalten.

Die Steuererträge der juristischen Personen waren in den letzten Rechnungsjahren tiefer als budgetiert. Aus diesem Grunde wur-

de der Steuerertrag aufgrund der Ertragswerte des Rechnungsjahres 2018 budgetiert.

Finanzausgleich

Der horizontale Finanzausgleich wurde aufgrund des zu erwartenden Steuerertrages budgetiert. Die Gemeinde Maisprach erhält gemäss dieser Hochrechnung als Nehmergemeinde CHF 90'000.00. Die weiteren Positionen (Sonderlastenabgeltung, EL) des Finanzausgleichs wurden gemäss den Empfehlungen des Statistischen Amtes budgetiert und bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Wasserkasse

Die Wasserkasse weist im Budget 2020 einen Aufwandüberschuss von CHF 51'350.00 aus. Die Wasserkasse verbuchte in den letzten Jahren aufgrund des hohen Wasserbezugs von der Wasserversorgung Buus regelmässig Verluste. Aus diesem Grunde wurde im Budget 2020 eine Preiserhöhung von CHF 2.20 auf CHF 2.30 für den Wasserbezug berücksichtigt. Im Budget 2020 ist der Ersatz der beiden UV-Anlagen in den Reservoirs berücksichtigt (CHF 30'000.00).

Kanalisationskasse

Die Kanalisationskasse weist im Budget 2020 einen Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 45'300.00 aus. Im Budget ist eine Preisreduktion von CHF 1.70 auf CHF 1.60 für die Kanalisationsgebühren berücksichtigt. In der Vergangenheit musste die Position „Unterhalt Abwasseranlagen“ meistens nicht komplett ausgeschöpft werden. Somit dürfte der Verlust der Kanalisationskasse tiefer ausfallen. Zudem verfügt die Kanalisationskasse über ein Vermögen von CHF 3'042'624.00 und der Verlust stellt somit kein Problem für die Kasse dar.

Mittagstisch

Die Lohnkosten wurden erhöht, weil zukünftig 4 Betreuerinnen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl am Mittagstisch anwesend sein werden. Zudem wurde bei den Elternbeiträgen eine Erhöhung von CHF 9.00 auf CHF 12.00 im Budget berücksichtigt.

Kommentar zur Laufenden Rechnung

Der Gemeinderat hat auch dieses Jahr im Rahmen der Vorjahre budgetiert. Grössere Abweichungen werden - sofern sie nicht teuerungs- oder reglementsbedingt sind - nachstehend kommentiert. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeinde während den Schalterstunden eingesehen werden oder auf der Homepage der Gemeinde (www.maisprach.ch), als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

Konto:

Erläuterung:

0290.3130.00

Dienstleistungen, Radio TV-Signal

Für sämtliche Gemeindeliegenschaften soll eine Bestandesaufnahme über den Zustand der Gebäude gemacht werden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 45'000.00. Aufgrund dieser Bestandesaufnahme soll dann in einer Arbeitsgruppe ein Liegenschaftskonzept für sämtliche Liegenschaften erarbeitet werden (CHF 5'000.00). Für weitere Dienstleistungen wurden CHF 2'000.00 berücksichtigt.

0290.3144.00

Unterhalt Hochbauten

Bei Belegungen im Gemeindezentrum mit hoher Personenzahl ist die Akustik sehr schlecht. Aus diesem Grunde soll dies mit dem Einbau einer Akustikdecke unter der Gallerie (CHF 15'000.00) verbessert werden. Zudem soll die aufgrund der baulichen Massnahmen betroffene Deckenbeleuchtung erneuert werden (CHF 6'000.00). Von den Kanalisationen der beiden Liegenschaften Zeiningerstrasse 1 und 3 sind

Kameraaufnahmen geplant, damit allfällige Sanierungsmassnahmen abgeklärt werden können (CHF 2'000.00). Zudem wurde ein Reservebetrag für den ordentlichen Unterhalt der Liegenschaften Zeiningenstrasse 1 und 3 budgetiert.

1110.3611.00

Einsätze Polizei

Für die Einsätze des Bannwarts/Flurpolizei wurden CHF 2'000.00 im Budget berücksichtigt. Für die Leistungsvereinbarung mit der Polizei BL betreffend Ruhe und Ordnung wurden CHF 3'800, analog der Vorjahre, budgetiert.

2170.3111.00

Apparate, Maschinen, Fahrzeuge

Für das Schulhaus Obermatt soll eine neue Reinigungsmaschine angeschafft werden (CHF 4'100.00). Zudem sollen in der MZH Linde zwei Servierwagen (CHF 400.00) angeschafft werden. Als Reservebetrag wurden CHF 2'000.00 in das Budget aufgenommen.

2170.3144.00

Gebäudeunterhalt (Schulen)

Im Jahre 2018 wurden Kanalaufnahmen der Liegenschaft Schulhaus Obermatt gemacht. Dabei wurde ein grosser Sanierungsbedarf festgestellt. Die Sanierung soll im 2020 ausgeführt werden (CHF 39'600.00). Zudem soll im Archivraum der MZH Linde eine zusätzliche Schrankreihe für die Vereine gestellt werden (CHF 6'000.00). CHF 9'300.00 wurden für den ordentlichen Unterhalt der Schulliegenschaften und für eine Bühnenwartung in der MZH Linde budgetiert.

- 3110.3144.00 **Unterhalt Hochbauten**
Das Dorfmuseum soll neu im alten Feuerwehrmagazin in der Liegenschaft Dorfplatz 3 seine Türen öffnen. Für Renovationsarbeiten werden CHF 20'000.00 benötigt.
- 3120.3144.00 **Unterhalt Brunnen**
Im Jahre 2020 sollen nochmals 2 Brunnen (Friedhof/Kirche und Möhlinstrasse) saniert werden. Die Kosten für beide Brunnen belaufen sich auf CHF 28'300.00.
- 3290.3119.00 **Übrige Anschaffungen**
Das Klavier im Gemeindezentrum befindet sich in einem schlechten Zustand und eine Restaurierung lohnt sich nicht mehr. Aus diesem Grunde wurden CHF 7'000.00 für eine Ersatzbeschaffung budgetiert.
- 4120.3614.00 **Beiträge an Alters- und Pflegeheime**
Insgesamt leben wieder mehr Personen aus unserer Gemeinde in Alters- und Pflegeheimen. Die Kosten sind deshalb angestiegen und im Budget wurden CHF 124'500.00 berücksichtigt.
- 4210.3636.01 **Beiträge an private Organisationen**
Die Stiftung Ersthelfer bietet Ausbildungen für lebensrettende Sofortmassnahmen an. Der Gemeinderat Maisprach möchte im Jahre 2020 Schulungen für die Bevölkerung und auch die Angestellten der Gemeinde Maisprach anbieten. Hierfür wurden CHF 4'000.00 budgetiert.

- 4901.3130.00 **Regionenbildung APG**
Gemäss Alters- und Pflegegesetz (APG) müssen die Gemeinden Versorgungsregionen bilden. Für die Umsetzung des APG wurde vom Verein Region Oberbaselbiet eine Arbeitsgruppe gebildet. Die Kosten für die Gemeinde Maisprach belaufen sich auf CHF 3'300.00.
- 6150.3111.00 **Apparate, Maschinen, Werkzeuge**
Der Salzstreuer für das Fahrzeug Lindner muss ersetzt werden. Gemäss Richtofferten ist maximal mit CHF 30'000.00 zu rechnen. Je nach Ausführung können diese Kosten aber auch tiefer sein. Zudem müssen zwei Geräte (Hochdruckreiniger und Kompressor) angeschafft werden.
- 6150.3141.00 **Unterhalt Strassen/Verkehrswege**
Die Strasse zum Höhlehof, welche ab Abzweigung Bad Maisprach Richtung Breitfeld führt, muss saniert werden. Im unteren Teil der Strasse wird der Mergelbelag ersetzt (CHF 35'000.00). Der Belag im oberen Bereich der Strasse soll aufgrund des sehr schlechten Zustands teilweise abgefräst und ersetzt werden (CHF 27'000.00). Zudem sollen nächstes Jahr wieder grössere OB-Arbeiten ausgeführt werden. Wie jedes Jahr wird ein Reservebetrag für Unvorhergesehenes budgetiert. Auf dem Dorfplatz sollen die provisorischen Steine, welche die Durchfahrt beim Brunnen verhindern, durch einen Baum oder Ähnliches ersetzt werden (CHF 10'000.00).

- 7500.3635.00 **Dienstleistungen Dritter**
 Der VVM hat einen Kredit von CHF 10'000.00 für Aufwertungsmassnahmen in Obstgärten beantragt. Der Gemeinderat findet diese Massnahme sinnvoll und hat diese im Budget berücksichtigt. Zudem werden weiterhin Beiträge für die Pflanzung von Hochstämmern gesprochen.
- 9630.3144.00 **Unterhalt Dorfplatz 3**
 Von der Kanalisation der Liegenschaft Dorfplatz 3 sind Kameraaufnahmen geplant, damit allfällige Sanierungsmassnahmen abgeklärt werden können (CHF 1'300.00). Für den ordentlichen Unterhalt wurden CHF 5'000.00 budgetiert.

Es sind folgende Investitionen in das Budget 2020 aufgenommen worden (ohne laufende und jährlich wiederkehrende Kredite):

Kredit von CHF 60'000 für neue Trefferanzeigen Schiessanlage Laig

Siehe Bemerkungen unter Traktandum 2.

Die jährlich wiederkehrenden Investitionen und Einnahmen wie Tiefbau Wasserversorgung und Anschlussgebühren wurden ebenfalls in der Investitionsrechnung berücksichtigt

Festlegung der Steuersätze

Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission beantragen, das Budget 2020 zu genehmigen und die Steuersätze wie folgt festzulegen:

Natürliche Personen	58 % der Staatssteuer
Juristische Personen	4,5 % vom Ertrag und 2,75 ‰ vom Kapital

Zu Traktandum 5:

In der Urnenwiese unterhalb der Friedhofmauer sind als Grabmale Stelen ohne Bepflanzung zulässig. In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Angehörigen von Verstorbenen bei den Urnenstelen einen grösseren Gestaltungsspielraum wünschen. Dies hat den Gemeinderat dazu bewogen, dass Friedhof- und Bestattungsreglement betreffend diesem Punkt zu ändern. Zudem hat der Gemeinderat das Reglement auf seine Aktualität überprüft und möchte noch weitere kleinere Anpassungen vornehmen. Untenstehend sind die Änderungen des Bestattungs- und Friedhofreglements aufgeführt (Änderung in roter Farbe aufgeführt):

§	Text alt:	Text neu:
5	<p>Die Bestattung soll nicht vor Ablauf von 48 Stunden nach eingetretenem Tode stattfinden, es sei denn, dass eine Sektion der Leiche stattgefunden, oder der behandelnde Arzt seine Einwilligung schriftlich abgegeben hat. In der Regel soll eine Bestattung jedoch nicht später als 72 Stunden nach eingetretenem Tode erfolgen.</p> <p>Die Bestattung ist in der Regel auf die Zeit zwischen 13.00 und 15.00 Uhr anzusetzen.</p> <p>An Sonntagen sowie an gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen finden keine Bestattungen statt.</p>	<p>Die Bestattung soll nicht vor Ablauf von 48 Stunden nach eingetretenem Tode stattfinden, es sei denn, dass eine Sektion der Leiche stattgefunden, oder der behandelnde Arzt seine Einwilligung schriftlich abgegeben hat. In der Regel soll eine Erdbestattung jedoch nicht später als 72 Stunden nach eingetretenem Tode erfolgen.</p> <p>Die Bestattung ist in der Regel auf die Zeit zwischen 13.00 und 15.00 Uhr anzusetzen.</p> <p>An Sonntagen sowie an gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen finden keine Bestattungen statt.</p>
9	<p>Ohne Rücksicht auf Konfession und Herkunft können in Maisprach alle verstorbenen Personen, die zur Zeit des Todes in der Gemeinde gesetzlichen Wohnsitz hatten, unentgeltlich bestattet werden.</p> <p>Für auswärts Verstorbene, welche längere Zeit in Maisprach Wohnsitz hatten, kann der Gemeinderat eben-</p>	<p>Ohne Rücksicht auf Konfession und Herkunft können in Maisprach alle verstorbenen Personen, die zur Zeit des Todes in der Gemeinde gesetzlichen Wohnsitz hatten, unentgeltlich bestattet werden.</p> <p>Für auswärts Verstorbene, welche längere Zeit in Maisprach Wohnsitz hatten, kann der Gemeinderat eben-</p>

	<p>falls die unentgeltliche Bestattung bewilligen. Ausgenommen ist der Transport nach Maisprach.</p> <p>Die unentgeltliche Bestattung schliesst folgendes ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Transport des/der Verstorbenen vom Trauerhaus auf den Friedhof - die Aufbahrung im Aufbahrungsraum - die Kosten der Kremation ohne Transport - die Überlassung eines Erd- oder Urnengrabes - die Benützung der Kirche für die Abdankungsfeier - das Ausheben und Wiedereinfüllen des Grabes - ein einfaches Grabkreuz mit dem Namen des/der Verstorbenen - die ordentliche Verrichtung der mit der Bestattung beauftragten Beamten und des Hilfspersonals der Gemeinde - die amtliche Bekanntmachungen. <p>Die Anstellung und Entschädigung der Begleitpersonen (Träger) ist Sache der Angehörigen.</p>	<p>falls die unentgeltliche Bestattung bewilligen. Ausgenommen ist der Transport nach Maisprach.</p> <p>Die unentgeltliche Bestattung schliesst folgendes ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Transport des/der Verstorbenen vom Trauerhaus auf den Friedhof - die Aufbahrung im Aufbahrungsraum - die Kosten der Kremation ohne Transport - die Überlassung eines Erd- oder Urnengrabes - die Benützung der Kirche für die Abdankungsfeier - das Ausheben und Wiedereinfüllen des Grabes - ein einfaches Namensschild zur Kennzeichnung des Grabes - die ordentliche Verrichtung der mit der Bestattung beauftragten Beamten und des Hilfspersonals der Gemeinde - die amtliche Bekanntmachungen. <p>Die Anstellung und Entschädigung der Begleitpersonen (Träger) ist Sache der Angehörigen.</p>
19	<p><u>Ausmass von Grabsteinen</u></p> <p>Einzelgräber Höhe: 80-90 cm Breite: 40-50 cm Dicke: min. 15 cm</p> <p>Urnengrabplatten Höhe: max. 15 cm Länge/Breite: 53 cm (quadratisch)</p> <p>Urnestelen Höhe: 20 - 100 cm Länge/Breite: 33 cm (quadratisch)</p> <p>Kreuze/Symbole Höhe: max. 90 cm Länge/Breite: max. 50 cm</p>	<p><u>Ausmass von Grabsteinen</u></p> <p>Einzelgräber Höhe: 80-90 cm Breite: 40-50 cm Dicke: min. 15 cm</p> <p>Urnengrabplatten Höhe: max. 15 cm Länge/Breite: 53 cm (quadratisch)</p> <p>Urnestelen Höhe: 20 - 100 cm Länge/Breite: maximal 33 cm</p> <p>Kreuze/Symbole Höhe: max. 90 cm Länge/Breite: max. 50 cm</p>

§	Text alt:	Text neu:
20	<p>Bis zum Versetzen des Grabmales erhält das Grab auf Kosten der Gemeinde ein einfaches Holzkreuz. Dieses bleibt Eigentum der Gemeinde und ist nach Versetzen des Grabmales dem Totengräber abzugeben.</p> <p>Die Versetzung darf frühestens ein Jahr nach der Bestattung erfolgen und ist dem Friedhofgärtner mindestens 3 Tage vorher anzuzeigen. Es ist eine genügend tragfähige Fundamentplatte mit solider Verbindung zum Grabmal zu erstellen.</p>	<p>Bis zum Versetzen des Grabmales erhält das Grab auf Kosten der Gemeinde ein einfaches Namensschild. Dieses bleibt Eigentum der Gemeinde und ist nach Versetzen des Grabmales der Gemeinde abzugeben.</p> <p>Die Versetzung darf frühestens ein Jahr nach der Erdbestattung erfolgen und ist dem Friedhofgärtner mindestens 3 Tage vorher anzuzeigen. Es ist eine genügend tragfähige Fundamentplatte mit solider Verbindung zum Grabmal zu erstellen.</p>

Bericht der Rechnungsprüfungskommission zu Handen der Gemeindeversammlung

1. Auftrag

Der Voranschlag 2020 wurde auf Basis der gesetzlichen Rechtsgrundlagen über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden und dem Finanzhandbuch für die Baselbieter Einwohnergemeinden geprüft.

2. Durchführung

Die Plausibilisierung des Budget 2020 der Einwohnergemeinde Maisprach erfolgte am Montag, 21. Oktober 2019 auf der Gemeindeverwaltung Maisprach mit dem Gemeindeverwalter Sascha Tonazzi und den Mitgliedern des Gemeinderates Maisprach.

3. Prüfungsgebiete und -grundlagen

Der Voranschlag 2020 ist nach den Grundsätzen des Rechnungsmodelles HRM2 erstellt worden.

4. Beurteilung

Der Voranschlag 2020 geht bei einem Aufwand von CHF 3'856'420 und einem Ertrag von CHF 3'912'960 von einem Ertragsüberschuss von CHF 56'540 aus. Die Grundlage dieses budgetierten Ergebnisses beruht im Wesentlichen auf den Steuererträgen und dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich.

Der Voranschlag 2020 ist hinsichtlich der vorgesehenen Aufgaben (Aufwände/Ausgaben) sowie den Erträgen und Einnahmen nachvollziehbar.

Die budgetierten Steuererträge beruhen auf den aktuellen Steuersätzen der Gemeinde Maisprach, sowie den Steuerprognose 2020 der Steuerverwaltung Kanton Basel-Landschaft. Wir erachten das Budget 2020 als zweckmässig und angemessen.

5. Antrag

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2020 zu genehmigen.

Maisprach, 4. November 2019

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MAISPRACH

Der Präsident

Die Mitglieder

Raymond Sommer

Matthias Fehr

Thomas Hiltmann

Ergebnisübersicht

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRÉCHNUNG	3'856'420	3'912'960	3'750'950	3'870'060	3'551'700.73	3'740'524.60
+ Betriebliches Ergebnis:		130'600		52'800	19'700.37	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
+ Ergebnis aus Finanzierung:			171'910		166'077.95	
Aufwandüberschuss	187'140					
Ertragsüberschuss						
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	56'540		119'110		185'778.32	
+ Ausserordentliches Ergebnis:					3'045.55	
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	56'540		119'110		188'823.87	
INVESTITIONSRECHNUNG	140'000	85'000	266'500	85'000	15'406.30	34'598.90
Zunahme der Nettoinvestitionen		55'000		181'500		
Abnahme der Nettoinvestitionen					19'192.60	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	467'200	137'300 329'900	404'600	138'700 265'900	382'438.06	144'387.60 238'050.46
1 Oeffentliche Sicherheit Nettoaufwand	160'150	46'460 113'690	147'500	43'760 103'740	157'845.30	45'396.45 112'448.85
2 Bildung Nettoaufwand	1'447'450	167'400 1'280'050	1'443'650	158'700 1'284'950	1'370'275.71	157'342.45 1'212'933.26
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	99'500	99'500	75'200	75'200	69'408.40	69'408.40
4 Gesundheit Nettoaufwand	305'800	31'500 274'300	270'800	36'000 234'800	203'851.85	24'848.40 179'003.45
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	328'500	86'600 241'900	362'200	91'600 270'600	338'279.44	74'777.85 263'501.59
6 Verkehr Nettoaufwand	425'200	28'650 396'550	334'850	28'650 306'200	314'802.47	26'351.95 288'450.52
7 Umwelt und Raumplanung Nettoaufwand	473'750	411'250 62'500	452'250	368'350 83'900	395'202.16	362'338.06 32'864.10
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	83'350	68'450 14'900	116'850	72'750 44'100	103'896.20	78'671.64 25'224.56
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	122'060 2'813'290	2'935'350	262'160 2'669'390	2'931'550	404'525.01 2'421'885.19	2'826'410.20
Total	3'912'960	3'912'960	3'870'060	3'870'060	3'740'524.60	3'740'524.60
T o t a l	3'912'960	3'912'960	3'870'060	3'870'060	3'740'524.60	3'740'524.60

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	467'200	137'300	404'600	138'700	382'438.06	144'387.60
01	Legislative und Exekutive	81'400		82'850		71'128.77	
011	Legislative	12'800		12'850		8'345.77	
0110	Legislative	12'800	0	12'850	0	8'345.77	0.00
012	Exekutive	68'600		70'000		62'783.00	
0120	Exekutive	68'600	0	70'000	0	62'783.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	385'800	137'300	321'750	138'700	311'309.29	144'387.60
022	Allgemeine Dienste	269'600	61'500	262'750	63'000	250'699.75	58'817.10
0220	Allgemeine Dienste	269'600	61'500	262'750	63'000	250'699.75	58'817.10
029	Verwaltungsliegenschaften	116'200	75'800	59'000	75'700	60'609.54	85'570.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	116'200	75'800	59'000	75'700	60'609.54	85'570.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'150	46'460	147'500	43'760	157'845.30	45'396.45
11	Polizei	6'200	100	3'800		7'411.80	100.00
111	Polizei	6'200	100	3'800		7'411.80	100.00
1110	Polizei	6'200	100	3'800	0	7'411.80	100.00
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	74'000		67'400		75'931.80	
140	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	74'000		67'400		75'931.80	
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	0	7'400	0	3'408.35	0.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	74'000	0	60'000	0	72'523.45	0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	58'150	42'700	54'550	38'500	44'336.45
150	Feuerwehr	58'150	42'700	54'550	38'500	44'336.45
1500	Feuerwehr	58'150	42'700	54'550	38'500	44'336.45
16	Militär und Bevölkerungsschutz	21'800	3'660	21'750	5'260	960.00
161	Militär	2'450	0	2'600	0	0.00
1611	Schiesswesen	2'450	0	2'600	0	0.00
162	Bevölkerungsschutz	19'350	3'660	19'150	5'260	960.00
1620	Bevölkerungsschutz	18'350	3'660	18'150	5'260	960.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000	0	1'000	0	0.00
2	BILDUNG	1'447'450	167'400	1'443'650	158'700	157'342.45
21	Obligatorische Schule	1'447'450	167'400	1'443'650	158'700	157'342.45
211	Kindergarten	140'500	42'800	134'000	42'800	42'800.00
2110	Kindergarten	140'500	42'800	134'000	42'800	42'800.00
212	Primarschule	654'000	89'800	700'000	89'800	89'800.00
2120	Primarschule	654'000	89'800	700'000	89'800	89'800.00
214	Musikschule	89'000	0	102'000	0	0.00
2140	Musikschule	89'000	0	102'000	0	0.00
217	Schulliegenschaften	448'550	20'000	395'600	14'000	17'716.45
2170	Schulliegenschaften	448'550	20'000	395'600	14'000	17'716.45
218	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'300	10'600	20'750	7'900	7'026.00
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	23'300	10'600	20'750	7'900	7'026.00
219	Übrige obligatorische Schule	92'100	4'200	91'300	4'200	0.00
2190	Schulleitung und Schulrat	66'000	4'200	63'000	4'200	0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, sonstiges	26'100	0	28'300	0	25'862.75	0.00
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	99'500		75'200		69'408.40	
31	Kulturerbe	54'800		39'000		34'271.55	
311	Museen und Kulturförderung	21'000		1'000		1'000.00	
3110	Museen und Kulturförderung	21'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'800		38'000		33'271.55	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'800	0	38'000	0	33'271.55	0.00
32	Kultur allgemein	24'600		15'100		15'072.35	
322	Konzert und Theater	2'500		2'500		2'000.00	
3220	Konzert und Theater	2'500	0	2'500	0	2'000.00	0.00
329	Kultur, sonstiges	22'100		12'600		13'072.35	
3290	Kultur, sonstiges	22'100	0	12'600	0	13'072.35	0.00
34	Sport und Freizeit	20'100		21'100		18'064.50	
341	Sport	19'400		20'400		17'320.50	
3410	Übriger Sport	19'400	0	20'400	0	17'320.50	0.00
342	Freizeit	700		700		744.00	
3420	Freizeit	700	0	700	0	744.00	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					2'000.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten					2'000.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	0	0	2'000.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	305'800	31'500	270'800	203'851.85	24'848.40
41	Kranken- und Pflegeheime	124'500		90'000	51'432.45	
412	Kranken- und Pflegeheime	124'500		90'000	51'432.45	
4120	Kranken- und Pflegeheime	124'500	0	90'000	51'432.45	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	141'000		133'800	128'575.00	
421	Ambulante Krankenpflege	141'000		133'800	128'575.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	141'000	0	133'800	128'575.00	0.00
43	Gesundheitsprävention	37'000	31'500	47'000	23'844.40	24'848.40
433	Schulgesundheitsdienst	37'000	31'500	47'000	23'844.40	24'848.40
4330	Schulgesundheitsdienst	500	0	500	0.00	0.00
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	36'500	31'500	46'500	23'844.40	24'848.40
49	Übriges Gesundheitswesen	3'300				
490	Übriges Gesundheitswesen	3'300				
4901	Regionenbildung APG	3'300	0	0	0.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	328'500	86'600	362'200	338'279.44	74'777.85
53	Alter und Hinterlassene	169'900	1'600	187'500	210'287.40	1'535.20
531	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	500	1'600	500	501.40	1'535.20
5310	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	500	1'600	500	501.40	1'535.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	164'400		178'000	209'786.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	164'400	0	178'000	209'786.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	5'000		9'000			
5350 Leistungen an Alter	5'000	0	9'000	0	0.00	0.00
54	22'700		27'700		6'757.24	
545	22'700		27'700		6'757.24	
5450 Leistungen an Familien, allgemein	2'700	0	2'700	0	2'653.05	0.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000	0	25'000	0	4'104.19	0.00
56	1'000		1'000			
560	1'000		1'000			
5600 Soziales Wohnungswesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
57	134'900	85'000	146'000	90'000	121'234.80	73'242.65
572	95'700	60'000	100'700	60'000	73'607.05	56'294.05
5720 Sozialhilfe	65'700	35'000	65'700	30'000	56'742.50	55'369.70
5722 Sozialhilfe Asylbereich	30'000	25'000	35'000	30'000	16'864.55	924.35
573	30'500	25'000	35'500	30'000	42'080.00	16'948.60
5730 Asylwesen	30'500	25'000	35'500	30'000	42'080.00	16'948.60
579	8'700		9'800		5'547.75	
5790 Übriges Sozialwesen	8'700	0	9'800	0	5'547.75	0.00
6	425'200	28'650	334'850	28'650	314'802.47	26'351.95
61	423'200	28'650	332'850	28'650	313'268.77	25'587.25
615	423'200	28'650	332'850	28'650	313'268.77	25'587.25
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	423'200	28'650	332'850	28'650	313'268.77	25'587.25

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	2'000		2'000	1'533.70	764.70
623	Agglomerationsverkehr	2'000		2'000	1'533.70	764.70
6230	Agglomerationsverkehr	2'000	0	2'000	1'533.70	764.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	473'750	411'250	452'250	395'202.16	362'338.06
71	Wasserversorgung	198'350	198'350	166'250	184'496.71	184'496.71
710	Wasserversorgung	198'350	198'350	166'250	184'496.71	184'496.71
7101	Wasserversorgung (Spezial- finanzierung)	198'350	198'350	166'250	184'496.71	184'496.71
72	Abwasserbeseitigung	189'000	189'000	183'100	153'621.30	153'621.30
720	Abwasserbeseitigung	189'000	189'000	183'100	153'621.30	153'621.30
7201	Abwasserbeseitigung (Spezial- finanzierung)	189'000	189'000	183'100	153'621.30	153'621.30
73	Abfallwirtschaft	16'650	10'900	16'850	15'242.65	11'012.50
730	Abfallwirtschaft	16'650	10'900	16'850	15'242.65	11'012.50
7300	Abfallbewirtschaftung	16'650	10'900	16'850	15'242.65	11'012.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	40'500		32'500	12'076.15	
750	Arten- und Landschaftsschutz	40'500		32'500	12'076.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'500	0	32'500	12'076.15	0.00
76	Tierhaltung und übriger Um- weltschutz	7'000	13'000	11'500	5'000.00	13'207.55
761	Luftreinhaltung und Klima- schutz		5'000	4'500		5'120.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	0	5'000	4'500	0	0.00	5'120.00
	Luftreinhaltung und Klimaschutz					
762	7'000	8'000	7'000	8'000	5'000.00	8'087.55
7620	7'000	8'000	7'000	8'000	5'000.00	8'087.55
	Hundehaltung					
77	14'050		13'550		8'186.45	
	Friedhof und Bestattung					
771	14'050		13'550		8'186.45	
7710	14'050	0	13'550	0	8'186.45	0.00
	Friedhof und Bestattung					
79	8'200		28'500		16'578.90	
	Raumordnung					
790	8'200		28'500		16'578.90	
7900	8'200	0	28'500	0	16'578.90	0.00
	Raumplanung					
8	83'350	68'450	116'850	72'750	103'896.20	78'671.64
	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	4'700		3'700		3'309.55	
	Landwirtschaft					
814	4'700		3'700		3'309.55	
8140	4'700	0	3'700	0	3'309.55	0.00
	Produktionsverbesserungen					
82	18'300	5'400	18'300	11'500	16'489.35	17'248.64
	Forstwirtschaft					
820	18'300	5'400	18'300	11'500	16'489.35	17'248.64
8200	18'300	5'400	18'300	11'500	16'489.35	17'248.64
	Forstwirtschaft					
83	750	3'950	750	3'950	752.30	3'923.00
	Jagd und Fischerei					
830	750	3'950	750	3'950	752.30	3'923.00
8300	750	3'950	750	3'950	752.30	3'923.00
	Jagd und Fischerei					
87	59'600	59'100	94'100	57'300	83'345.00	57'500.00
	Energie					
873	59'600	59'100	94'100	57'300	83'345.00	57'500.00
	Übrige Energie					

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8730	0	500	0	500	0.00	455.20
8731	59'600	58'600	94'100	56'800	83'345.00	57'044.80
9	122'060	2'935'350	262'160	2'931'550	404'525.01	2'826'410.20
91	6'800	2'468'500	7'000	2'561'000	7'102.30	2'363'220.95
910	6'800	2'468'500	7'000	2'561'000	7'102.30	2'363'220.95
9100	0	2'448'500	0	2'546'000	3'483.75	2'443'660.90
9101	5'000	0	5'000	0	1'905.60	101'698.95-
9102	1'800	20'000	2'000	15'000	1'712.95	21'259.00
93	34'500	381'000	55'000	284'200	35'532.00	387'148.00
930	34'500	381'000	55'000	284'200	35'532.00	387'148.00
9300	34'500	369'400	55'000	284'200	35'532.00	387'148.00
9400	0	11'600	0	0	0.00	0.00
96	24'220	85'850	81'050	86'350	172'866.84	76'041.25
961	3'970	85'850	7'900	86'350	16'243.10	76'041.25
9610	3'970	0	7'900	0	16'243.10	0.00
963	19'050	85'850	72'150	86'350	155'473.35	76'041.25
9630	19'050	85'850	72'150	86'350	155'473.35	76'041.25
969	1'200	0	1'000	0	1'150.39	0.00
9690	1'200	0	1'000	0	1'150.39	0.00
99	56'540	0	119'110	0	189'023.87	0.00
995	0	0	0	0	200.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	200.00	0.00
999	Abschluss	56'540	0	119'110	0	188'823.87	0.00
9990	Abschluss	56'540	0	119'110	0	188'823.87	0.00

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1						
Oeffentliche Sicherheit						
Nettoaufwand	60'000	60'000				
3						
Kultur und Freizeit						
Nettoaufwand					13'275.80	13'275.80
7						
Umwelt und Raumplanung						
Nettoaufwand	80'000	85'000	266'500	85'000	2'130.50	34'598.90
Nettoertrag	5'000			181'500	32'468.40	
T o t a l	140'000	85'000	266'500	85'000	15'406.30	34'598.90
Zunahme der Nettoinvestitionen		55'000		181'500		
Abnahme der Nettoinvestitionen					19'192.60	

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 SICHERHEIT	60'000					
16 Militär- und Bevölkerungsschutz	60'000					
161 Militär	60'000					
1611 Schiesswesen	60'000					
5090.01 Ersatz Trefferanzeige GSA	60'000		0		0.00	
2 BILDUNG					13'275.80	
24 Investitionsausgaben allg. Haushalt					13'275.80	
240 Investitionsausgaben allg. Haushalt					13'275.80	
3290 Kultur, sonstiges					13'275.80	
5040.00 Vorprojekt Dachstock Werkhof	0		0		13'275.80	
7 UMWELT- UND RAUMPLANUNG	80'000	85'000	266'500	85'000	2'130.50	34'598.90
71 Wasserversorgung	40'000	30'000	220'000	30'000		34'598.90
710 Wasserversorgung	40'000	30'000	220'000	30'000		34'598.90
7101 Wasserversorgung Spezialfinanzierung	40'000	30'000	220'000	30'000		34'598.90
5030.00 Wasserversorgung Tiefbau	40'000		40'000		0.00	
5030.04 Umlegung WL Buuserstrasse	0		110'000		0.00	
5060.00 Neues Leitsystem WV	0		70'000		0.00	
6371.00 Anschlussbeiträge		30'000		30'000		34'598.90

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Maisprach Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72 Abwasserbeseitigung	40'000	55'000	40'000	55'000		
720 Abwasserbeseitigung	40'000	55'000	40'000	55'000		
7201 Abwasserbeseitigung Spezial- finanzierung	40'000	55'000	40'000	55'000		
5030.00 Kanalisationswesen Tiefbau	40'000	55'000	40'000	55'000	0.00	0.00
6371.00 Anschlussbeiträge						
79 Raumordnung			6'500		2'130.50	
790 Raumordnung			6'500		2'130.50	
7900 Raumplanung			6'500		2'130.50	
5290.00 Revision Zonenplan Landschaft	0		6'500		2'130.50	
9 ABSCHLUSS	85'000	140'000	85'000	266'500	34'598.90	15'406.30
99 Investitionsrechnung	85'000	140'000	85'000	266'500	34'598.90	15'406.30
999 Aktivierungen und Passivierung	85'000	140'000	85'000	266'500	34'598.90	15'406.30
9990 Aktivierungen und Passivierung	85'000	140'000	85'000	266'500	34'598.90	15'406.30
5901.00 Passivierung Wasserversorgung	30'000		30'000		34'598.90	
5902.00 Passivierung Abwasser	55'000		55'000		0.00	
6900.00 Aktivierung Allg. Haushalt		60'000		6'500		15'406.30
6901.00 Aktivierung Wasserversorgung		40'000		220'000		0.00
6902.00 Aktivierung Abwasser		40'000		40'000		0.00

Finanzplan 2021 - 2025 (exkl. Spezialfinanzierung)

Ergebnisse, Zusammenzug

Beträge in CHF 1'000

Bezeichnung	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erfolgsrechnung						
Aufwand	3'856	3'839	3'873	3'904	3'925	3'941
Ertrag	3'913	3'973	3'991	4'059	4'099	4'140
Ertrags-/Aufwandüberschuss	57	134	118	155	174	199
Investitionsrechnung						
Ausgaben	60	150	0	200	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	60	150	0	200	0	0
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	60	150	0	200	0	0
- Abschreibung (Verw. Verm.)	308	304	300	292	290	282
- Ertrags-/Aufwandüberschuss	57	134	118	155	174	199
Selbstfinanzierung	365	438	418	447	464	481
Finanzierungssaldo	305	288	418	247	464	481