

Budget 2020 Kurzfassung

(Antrag des Gemeinderats vom 18. November 2019)



**Budgetgemeindeversammlung vom
Montag, 9. Dezember 2019, 20.00 Uhr, Bienken-Saal**

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2020				Budget 2019				Rechnung 2018			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
		%				%				%		
0 Allgemeine Verwaltung	2'482	12.1	3'467	985	2'425	10.6	3'462	1'037	2'342	11.0	3'448	1'106
0110 Legislative	69		69		83		83		62		62	
0120 Exekutive	265		278	13	268		278	10	253		265	12
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	670		930	260	630		890	260	637		938	300
0220 Allgemeine Dienste, übrige	897		1'106	209	813		1'024	211	782		997	215
0222 Bauverwaltung	13		395	382	-6		388	394	170		544	373
0228 Allgemeine Personalkosten	0		0	0	145		145		0			
029 Verwaltungsliegenschaften	567		690	122	492		654	162	438		643	205
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit	199	1.0	951	752	124	.5	1'122	998	183	.9	1'046	864
1201 Friedensrichter	5		5		5		5		5		5	
1403 Marktwesen	72		156	84	36		125	89	65		159	93
1500 Feuerwehr	55		678	624	45		675	630	58		581	523
016 Verteidigung	67		111	45	38		317	279	54		301	247
2 Bildung	10'299	50.2	12'267	1'968	9'696	42.5	11'620	1'924	9'403	44.3	11'543	2'140
2110 Kindergarten	1'010		1'376	366	995		1'359	364	979		1'367	388
212 Primarschule / Werken	3'251		4'536	1'285	3'206		4'487	1'281	3'018		4'405	1'387
213 Sekundarstufe	3'535		3'620	85	3'266		3'349	83	3'223		3'334	111
214 Musikschulen	13		13		13		13		10		10	
217 Schulliegenschaften	1'329		1'448	119	1'053		1'158	105	911		1'064	152
218 Tagesbetreuung	59		122	63	70		111	41	44		98	53
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	353		353		346		346		398		398	
2194 Schulsozialarbeit	48		98	50	50		99	50	49		97	49
22 Sonderschulen	620		620		620		620		693		693	
29 Übriges Bildungswesen	81		81		78		78		76		76	
3 Kultur, Sport + Freizeit	878	4.3	970	91	888	3.9	1'000	112	755	3.6	942	188
3120 Denkmalpflege, Heimatschutz	20		20		20		20		20		20	
3210 Bibliothek	88		107	19	92		110	19	114		132	17
3290 Kultur, übrige	99		104	5	89		94	5	145		189	43
3320 Massenmedien	21		21		23		23		10		11	2
341 Sport, Sportzentrum	560		563	3	571		595	24	376		433	56
3420 Freizeit	1		1		1		1		1		1	
3422 Kinderspielplätze	10		10		10		10		5		5	
3423 Ferienhaus Bellwald	-24		32	55	-40		15	55	-22		31	54
3425 Jugendarbeit	82		84	2	101		103	2	84		88	4
3429 Übrige Freizeitgestaltung	20		28	8	20		28	8	20		32	12
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1		1		1		1		1		1	
4 Gesundheit	1'523	7.4	1'526	3	1'087	4.8	1'088	1	1'056	5.0	1'059	3
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	873		873		491		491		467		467	
4210 Ambulante Krankenpflege	468		468		413		413		416		416	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	110		110		110		110		107		107	
4330 Schulgesundheitsdienst	70		72	2	70		71	1	63		65	2
4340 Lebensmittelkontrolle	2		3	1	2		3	1			3	1
5 Soziale Sicherheit	5'299	25.8	5'537	238	5'710	25.0	6'042	331	5'478	25.8	6'225	747
52 Invalidität / Ergänzungsleistungen	5		5		800		800		793		793	
53 Alter und Hinterlassene	2'082		2'091	9	1'031		1'040	9	1'001		1'010	9
54 Familie und Jugend	194		202	8	152		152		190		206	17
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'016		3'047	31	3'622		3'660	38	3'540		3'570	30
5730 Asylwesen	1		192	191	102		386	284	-56		636	692
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	0				4		4		9		9	
6 Verkehr	1'861	9.1	3'031	1'171	1'831	8.0	3'012	1'181	1'894	8.9	3'108	1'214
6130 Kantonsstrassen	15		15		44		44		15		15	
6150 Gemeindestrassen	1'228		1'269	41	1'161		1'202	40	1'345		1'397	53
6151 Parkplatzbewirtschaftung (Spez-Finanz.) -Aufwand-/Ertragsüberschuss	0		100	184	0		110	191	0		69	121
				-84				-81				-52
6152 Winterdienst	80		82	2	72		80	8	16		21	5
6153 Werkhof	0		1'000	1'000	0		995	995	0		1'059	1'059
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7		7		8		8		4		4	
6230 Ortsbus	0		0	0	0		0	0	3		3	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriger	530		558	28	546		574	28	511		539	28

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2020				Budget 2019				Rechnung 2018			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
		%				%				%		
7 Umweltschutz und Raumordnung	497	2.4	3'541	3'044	529	2.3	3'674	3'145	483	2.3	3'702	3'219
7100 Wasserversorgung (allgemein)	15		15		26		26		10		10	
7101 Wasserversorgung (Spez.-Finanz.)	0		1'427	1'338	0		1'575	1'282	0		1'242	1'173
-Aufwandüberschuss				90				293				69
7201 Abwasserbeseitigung (Spez.-Finanz.)	0		1'145	1'459	0		1'096	1'123	0		1'485	1'547
-Ertragsüberschuss				-314				-27				-62
7300 Abfallbeseitigung (allgemein)	102		104	2	109		111	2	98		100	2
7301 Abfallbeseitigung (Spez.-Finanz.)	0		467	490	0		468	604	0		466	495
-Ertragsüberschuss				-23				-135				-31
7410 Gewässerverbauungen	35		36	1	35		36	1	30		36	7
75 Arten- und Landschaftsschutz	50		50		50		50		21		21	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37		37		22		22		16		35	18
7710 Friedhof und Bestattung	108		109	1	110		110	1	102		103	1
7900 Raumplanung	150		152	2	178		180	2	205		205	
8 Volkswirtschaft	76	.4	76	0	62	.3	62	0	42	.2	42	0
9 Finanzen und Steuern	-21'832		636	22'468	-22'637		1'091	23'728	-20'456		1'473	21'929
91 Steuern	-20'518	(100%)	393	20'910	-22'822	(100%)	439	23'261	-21'242		129	21'371
9300 Finanz- und Lastenausgleich	-1'288	-6.3		1'288	167	.7	425	257	836	3.9	1'094	259
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-21	-1	243	264	24	.1	227	203	-37	-2	250	286
97 Rückverteilungen	-6			6	-6			6	-13			13
9990 Abschluss	0	.0			0	.0			0	.0		
Total I			32'002	30'721			32'172	32'457			32'588	31'409
Aufw.-/Ertragsüberschuss				1'281			285					1'179
Total II			32'002	32'002			32'457	32'457			32'588	32'588

Gemeindesteuern

natürliche Personen
juristische Personen

Gebühren Wasser
Gebühren Abwasser
Gebühren Abfall

Budget 2020

111%
111%

unverändert
unverändert
unverändert

Budget 2019

111%
111%

Erhöhung
Reduktion
unverändert

Rechnung 2018

111%
111%

unverändert
unverändert
unverändert

SACHGRUPPE (ARTEN)-GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
30 Personalaufwand	9'773		10'107	20	9'875	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'084		5'176		4'615	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'965		1'735		1'494	
34 Finanzaufwand	173		157		188	
35 Einlage in Fonds u. Spezialfinanzierungen	636		443		283	
36 Transferaufwand	12'821		13'016		13'770	
38 Ausserordentlicher Aufwand					716	
39 Interne Verrechnungen	1'550		1'539		1'646	
4 ERTRAG						
40 Fiskalertrag (Steuern)		20'906		23'258		21'367
41 Regalien und Konzessionen		38		38		41
42 Entgelte		3'908		3'816		4'210
43 Verschiedene Erträge		2		10		6
44 Finanzertrag		466		453		553
45 Entnahmen Fonds+Spezialfinanzierungen		245		434		168
46 Transferertrag		3'607		2'891		3'417
48 Ausserordentlicher Ertrag						
49 Interne Verrechnungen		1'550		1'539		1'646
Total Ausgaben / Einnahmen	32'002	30'721	32'173	32'458	32'587	31'408
90 Aufwand- / Ertragsüberschuss		1'281	285			1'179
Total	32'002	32'002	32'458	32'458	32'587	32'587

Investitionsrechnung

(in Fr. 1'000)

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung			200			
- Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsliegenschaften						
1 öffentliche Sicherheit			150		595	294
- Feuerwehr						
2 Bildung	630		5'597		4'538	
- Kindergärten, Schulen, Schulliegensch.						
3 Kultur	90	1	190	1	35	1
- Sport, Freizeit, Sportzentrum						
5 Soziale Sicherheit						
- Sozialhilfe, Asylwesen						
6 Verkehr	1'310	208	2'523	0	245	
- Gemeinde- und Kantonsstrassen, Werkhof, Öffentlicher Verkehr						
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'974	1'959	436	0	1'824	929
- Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattung, Raumordnung						
8 Volkswirtschaft						
- Land-/Forstwirtschaft, Tourismus						
Total Ausgaben / Einnahmen	4'004	2'168	9'097	1	7'238	1'224
Nettoinvestitionen		1'836		9'096		6'014
Total	4'004	4'004	9'097	9'097	7'238	7'238