

Budget 2019 Kurzfassung

(Antrag des Gemeinderats vom 5. November 2018)



**Budgetgemeindeversammlung vom
Montag, 10. Dezember 2018, 20.00 Uhr, Bienken-Saal**

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2019				Budget 2018				Rechnung 2017			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
	(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%		
0 Allgemeine Verwaltung	2'425	10.6	3'462	1'037	2'449	10.8	5'223	2'775	2'501	12.3	5'422	2'921
0110 Legislative	83		83		61		61		88		88	
0120 Exekutive	268		278	10	275		285	10	307		317	10
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	630		890	260	583		894	310	594		916	322
0220 Allgemeine Dienste, übrige	813		1'024	211	889		1'078	189	882		1'131	249
0222 Bauverwaltung	-6		388	394	156		545	389	182		573	391
0228 Allgemeine Personalkosten	145		145		0		1'697	1'697	0		1'719	1'719
029 Verwaltungsliegenschaften	492		654	162	484		664	180	450		680	230
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit	124	.5	1'122	998	262	1.2	1'182	920	194	1.0	1'215	1'021
1201 Friedensrichter	5		5		5		5		9		9	
1403 Marktwesen	36		125	89	34		127	93	83		171	88
1500 Feuerwehr	45		675	630	185		727	542	127		661	533
162 Zivilschutz	38		317	279	38		323	285	-25		375	400
2 Bildung	9'696	42.5	11'620	1'924	9'551	42.2	11'437	1'886	9'418	46.4	11'366	1'948
2110 Kindergarten	995		1'359	364	1'035		1'395	360	1'021		1'426	405
212 Primarschule / Werken	3'206		4'487	1'281	3'091		4'378	1'287	3'156		4'393	1'237
213 Sekundarstufe	3'266		3'349	83	3'154		3'189	34	3'023		3'106	83
2140 Musikschulen	13		13		10		10		7		7	
2170 Schulliegenschaften	1'053		1'158	105	1'029		1'143	113	1'055		1'188	132
2180 Tagesbetreuung	70		111	41	68		109	41	40		87	47
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	346		346		415		415		382		382	
2194 Schulsozialarbeit	50		99	50	51		103	51	44		88	44
2200 Sonderschulen	620		620		620		620		618		618	
2990 Bildung, übrige	78		78		78		78		73		73	
3 Kultur, Sport + Freizeit	888	3.9	1'000	112	946	4.2	1'057	111	937	4.6	1'057	121
3120 Denkmalpflege, Heimatschutz	20		20		20		20		35		35	
3210 Bibliothek	92		110	19	127		145	19	126		143	17
3290 Kultur, übrige	89		94	5	157		162	5	128		132	4
3320 Massenmedien	23		23		19		23	4	41		43	2
341 Sport, Sportzentrum	571		595	24	530		552	22	523		557	34
3420 Freizeit	1		1		1		1		0			
3422 Kinderspielplätze	10		10		6		6		1		1	
3423 Ferienhaus Bellwald	-40		15	55	-43		10	53	-43		7	50
3425 Jugendarbeit	101		103	2	107		109	2	100		103	3
3429 Übrige Freizeitgestaltung	20		28	8	21		28	7	24		35	11
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1		1		1		1		1		1	
4 Gesundheit	1'087	4.8	1'088	1	1'010	4.5	1'011	1	992	4.9	994	3
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	491		491		473		473		463		463	
4210 Ambulante Krankenpflege	413		413		360		360		348		348	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	110		110		107		107		106		106	
4330 Schulgesundheitsdienst	70		71	1	69		69		73		75	2
4340 Lebensmittelkontrolle	2		3	1	2		3	1			3	1
5 Soziale Sicherheit	5'710	25.0	6'042	331	5'090	22.5	5'960	870	5'511	27.2	6'129	618
52 Invalidität / Ergänzungsleistungen	800		800		758		758		744		744	
53 Alter und Hinterlassene	1'031		1'040	9	1'028		1'037	9	1'007		1'016	9
54 Familie und Jugend	152		152		205		221	17	207		223	17
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'622		3'660	38	3'211		3'244	33	3'417		3'458	41
5730 Asylwesen	102		386	284	-127		685	812	131		683	552
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	4		4		15		15	0	5		5	
6 Verkehr	1'831	8.0	3'012	1'181	1'950	8.6	3'465	1'515	2'150	10.6	3'720	1'569
6130 Kantonsstrassen	44		44		23		23		12		12	
6150 Gemeindestrassen	1'161		1'202	40	1'362		1'396	35	1'335		1'383	48
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0		110	110	0		85	85	0		72	72
6152 Winterdienst	72		80	8	47		62	15	114		132	18
6153 Werkhof	0		995	995	0		1'352	1'352	0		1'399	1'399
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	8		8		11		11		8		8	
6230 Ortsbus	0				93		93		285		289	5
6290 Öffentlicher Verkehr, übriger	546		574	28	415		444	29	397		424	27

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2019				Budget 2018				Rechnung 2017			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
	(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%		
7 Umweltschutz und Raumordnung	529	2.3	3'674	3'145	575	2.5	3'984	3'410	457	2.3	3'667	3'210
7100 Wasserversorgung (allgemein)	26		26		25		25		25		25	
7101 Wasserversorgung (Spez.-Finanz.)	0		1'575	1'282	0		1'439	1'267	0		1'334	1'334
-Aufwand-/Ertragsüberschuss				293				172				
7201 Abwasserbeseitigung (Spez.-Finanz.)	27		1'096	1'123	0		923	1'442	0		1'370	1'370
-Ertragsüberschuss				-27			519					
7300 Abfallbeseitigung (allgemein)	109		111	2	113		115	2	107		109	2
7301 Abfallbeseitigung (Spez.-Finanz.)	0		468	468	-1		497	469	0		463	463
-Aufwand-/Ertragsüberschuss				0				29				
7410 Gewässerverbauungen	35		36	1	66		66	0	25		27	1
75 Arten- und Landschaftsschutz	50		50		60		60		47		47	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22		22		38		64	26	26		66	40
7710 Friedhof und Bestattung	110		110	1	103		104	1	98		98	1
7900 Raumplanung	178		180	2	170		172	2	129		129	
8 Volkswirtschaft	62	.3	62	0	45	.2	45	0	32	.2	35	3
9 Finanzen und Steuern	-22'637		1'091	23'728	-21'736		1'762	23'499	-19'140		2'351	21'491
91 Steuern	-22'822	(100%)	439	23'261	-22'648		378	23'026	-20'280		693	20'973
9300 Finanz- und Lastenausgleich	167	.7	425	257	836	3.7	1'094	259	1'025	5.1	1'268	243
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	24	.1	227	203	19	.1	227	208	58	.3	327	269
97 Rückverteilungen	-6			6	-6			6	-6			6
9990 Abschluss	0	.0			63	.3	63		63	.3	63	
Total I			32'172	32'457			35'126	34'986			35'957	32'905
Aufw./-Ertragsüberschuss	285	1.3	285		-140	-0.6		140	-3'052	-15.0		3'052
Total II			32'457	32'457			35'126	35'126			35'957	35'957

Gemeindesteuern

natürliche Personen
juristische Personen

Gebühren Wasser
Gebühren Abwasser
Gebühren Abfall

Budget 2019

111%
111%

Erhöhung
Reduktion
unverändert

Budget 2018

111%
111%

unverändert
unverändert
unverändert

Rechnung 2017

107%
107%

unverändert
unverändert
unverändert

SACHGRUPPE (ARTEN)-GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in Fr. 1'000)

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
30 Personalaufwand	10'107	20	10'362		10'382	31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'176		5'285		6'084	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'735		1'587		1'361	
34 Finanzaufwand	157		169		253	
35 Einlage in Fonds u. Spezialfinanzierungen	443		789		777	
36 Transferaufwand	13'016		13'155		13'311	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'539		63		63	
39 Interne Verrechnungen			3'717		3'727	
4 ERTRAG						
40 Fiskalertrag (Steuern)		23'258		23'025		20'972
41 Regalien und Konzessionen		38		39		37
42 Entgelte		3'816		3'985		4'012
43 Verschiedene Erträge		10		1		12
44 Finanzertrag		453		451		552
45 Entnahmen Fonds+Spezialfinanzierungen		434		438		404
46 Transferertrag		2'891		3'331		3'161
48 Ausserordentlicher Ertrag						
49 Interne Verrechnungen		1'539		3'717		3'727
Total Ausgaben / Einnahmen	32'173	32'458	35'126	34'986	35'957	32'905
90 Aufwand- / Ertragsüberschuss	285			140		3'052
Total	32'458	32'458	35'126	35'126	35'957	35'957

Investitionsrechnung

(in Fr. 1'000)

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	200				123	
- Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsliegenschaften						
1 öffentliche Sicherheit	300	150	600	300		
- Feuerwehr						
2 Bildung	5'597		4'282		1'202	5
- Kindergärten, Schulen, Schulliegensch.						
3 Kultur	190	1	60	1	3	-6
- Sport, Freizeit, Sportzentrum						
5 Soziale Sicherheit						
- Sozialhilfe, Asylwesen						
6 Verkehr	2'731	208	574	243	1'948	
- Gemeinde- und Kantonsstrassen, Werkhof, Öffentlicher Verkehr						
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'145	2'709	2'537	1'525	3'166	764
- Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattung, Raumordnung						
8 Volkswirtschaft					763	6'441
- Land-/Forstwirtschaft, Tourismus						
Total Ausgaben / Einnahmen	12'164	3'068	8'053	2'069	7'204	7'204
Nettoinvestitionen		9'096		5'984		0
Total	12'164	12'164	8'053	8'053	7'204	7'204