



EINWOHNERGEMEINDE RÖSCHENZ

# Budget 2016



# Inhaltsverzeichnis Budget 2016

## Seite

1	Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte
2 - 9	Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget
4 – 7	Bemerkungen einzelne Konti Erfolgsrechnung
8 – 9	Bemerkungen einzelne Konti Investitionsrechnung
10	Auflistung der Finanzkennzahlen
11	Ergebnisübersicht
12	Steuern und Gebühren
13	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen
14 - 27	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Arten
28 - 56	Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung
57	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen
58 - 62	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Arten
63 - 68	Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung
68 - 70	Auflistung der Investitionen Budget 2016
71 - 72	Bericht der Rechnungsprüfungskommission
73	Verwendung des Ertragsüberschusses
74	Kennzahlen

# Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2016

Liebe Röschenzerinnen und Röschenzer

Das Budget der Erfolgsrechnung unserer Gemeinde für das Jahr 2016 weist bei **Aufwendungen** von **CHF 7'326'241** und **Erträgen** von **CHF 7'358'043** einen Ertragsüberschuss (Gewinn) von **CHF 31'802** auf.

Das bestehende Verwaltungsvermögen wird im Jahr 2016 zu 9.0% des Buchwertes am 31.12.2015 beschrieben. Für bestehendes Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser gilt ein Abschreibungssatz von 7.5% auf dem Buchwert am 31.12.2015.

Das neue Verwaltungsvermögen, welches nach 2014 in Betrieb genommen wurde, wird im Jahr 2016 nun nach den Abschreibungssätzen der Gemeinderechnungsverordnung **linear** beschrieben.

Die Funktion Allgemeine Verwaltung wird weniger stark belastet. Das Stellenpensum auf der Verwaltung wurde infolge Auslagerung Sozialberatung reduziert, weniger Anschaffungen sind geplant und die Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden konnten tiefer budgetiert werden.

In der öffentlichen Ordnung und Sicherheit konnten Polizeiaufgaben tiefer budgetiert werden und Dienstleistungen durch Dritte entfallen teilweise ganz. Die KESB (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde), Feuerwehr und Zivilschutz sind in etwa wie im Vorjahr budgetiert.

In der Funktion Bildung entstehen höhere Kosten, da eine weitere Klasse doppelt geführt werden muss. Die 2. und 4. Klasse wird nun doppelt geführt und gemäss Harnos ist auch die 6. Primarklasse dazugekommen (8 Klassen Primarschule sowie 2 Klassen Kindergarten – gesamthaft ergeben sich 10 Schulklassen). Daraus resultieren entsprechend höhere Gesamtlohnkosten des Lehrkörpers und dessen Infrastruktur, welche sich auf das Budget auswirken. Die Mehrkosten der 6. Primarklasse werden über den Finanzausgleich ausgeglichen. Die Bildung ist der grösste Aufwandsposten unserer Gemeinde und macht mehr als die Hälfte unseres Gesamthaushalts aus.

Die Funktion Kultur, Sport und Freizeit konnte tiefer budgetiert werden. Es wurden tiefere Unterhaltskosten eingesetzt.

In der Gesundheit ist mit Mehrkosten zu rechnen, da der Kanton neu für die Pflegefinanzierung pro Einwohner CHF 43.00 und für die Spitex pro Einwohner CHF 6.00 erhebt. Ansonsten wurden die Kosten für die Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen unverändert berechnet – lediglich die Anzahl Heimbewohner wurden berücksichtigt.

Die Beiträge der Ergänzungsleistungen zur AHV konnten tiefer budgetiert werden. Die Sozialhilfeunterstützungen sind auch zurückgegangen. Diese sind jedoch sehr schwierig einzuschätzen – im Moment sind die Anzahl Fälle unverändert tief – dies kann jedoch innert kurzer Frist ganz anders aussehen.

Das Asylwesen wurde in etwa wie im Vorjahr budgetiert. Die Lage ist aber auf Grund des eskalierenden Bürgerkrieges in Syrien schwierig einzuschätzen. Für die Gemeinde entstehen hier aber keine höheren Kosten, da die Kosten des Flüchtlingswesens vom Kanton getragen werden.

In der Funktion Verkehr musste das Budget nur wenig angepasst werden und es sind keine grossen Veränderungen enthalten.

In den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung ist der Druck aus den geltenden Bestimmungen und der wachsenden technischen und qualitativen Anforderungen an die Einrichtungen nach wie vor hoch. Das Gesetz gibt vor, dass die Einnahmen und Ausgaben der Wasserkasse ausgeglichen sein müssen. Es darf keine Quersubventionierung durch Steuergelder stattfinden. Die Finanzierung der Investitionen wird über die Anschlussgebühren vorgenommen,

während der laufende Betrieb, der Kapitalsdienst und die Erhaltung der Werke über die Verbrauchsgebühren bezahlt werden.

2016 tritt schweizweit die Abwasserabgabe zur Finanzierung der technischen Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen in der ARA in Kraft. Das BAFU (Bundesamt für Umwelt) wird CHF 9.00 pro Einwohner erheben. Deshalb muss die Verbrauchsgebühr um Fr. 0.20 pro m<sup>3</sup> Trinkwasserverbrauch angehoben werden – somit neu CHF 1.20 pro m<sup>3</sup> Trinkwasserverbrauch (alt CHF 1.00). Unsere Gebühren liegen im Mittelfeld vergleichbarer Gemeinden.

Gemäss Hundereglement §10 müssen die Hundegebühren kostendeckend sein. Damit der Unterhalt und die Aufwendungen wieder kostendeckend sind, muss die Hundegebühr von CHF 100.00 auf CHF 150.00 pro Hund angehoben werden.

Weitere Details der Gebührenstruktur findet man unter „Steuern und Gebühren 2016“.

Die Höhe des Finanzausgleichs und der Steuereinnahmen sind nach wie vor schwierig abzuschätzen. Wir haben uns an die Empfehlungen des Kantons gehalten. Aufgrund dieser Zahlen, ist mit einem etwas höheren Finanzausgleich als im Vorjahresbudget zu rechnen. Die Steuereinnahmen sind in etwa gleich hoch.

Der weitaus grösste Teil der Gemeindeausgaben sind durch eidgenössische und kantonale Vorgaben gesetzlich gebunden. Der Entscheidungsspielraum für Ausgaben wird immer kleiner. Die bisher erfolgreiche Röschenzer Finanzpolitik der letzten Jahre wird weitergeführt.

Im Jahre 2015 konnten einige Investitionsprojekte noch nicht realisiert werden, weshalb diese dann auch 2016 wieder in der Investitionsrechnung zu finden sind. Unser Investitionsvolumen für das Jahr 2016 konnte gegenüber dem Vorjahresbudget fast halbiert werden.

Für Interessenten und Mitglieder von Kommissionen und Behörden ist die detaillierte Zusammenstellung nach wie vor als Arbeitsmittel sehr wichtig. Aus Kosten und Umweltschutzgründen möchten wir auf eine doppelte Ausgabe verzichten. Für die Leser die sich lediglich einen Überblick verschaffen möchten, verweisen wir auf den Zusammenzug des Budgets und die Aufstellung Aufwand/Ertrag nach Kostenarten.

Zusätzlich kann das detaillierte Budget, bzw. die Rechnung auch als Excel- und pdf-Datei von der Röschenzer Internetseite [www.roeschenz.ch](http://www.roeschenz.ch) bezogen werden. Dies erlaubt es dem interessierten Bürger, auf einfache Weise seine eigenen Berechnungen und Vergleiche zu machen.

Das Budget 2016 ist geprägt von zwei grossen Unbekannten: Zum einen stagniert die regionale Wirtschaft aufgrund des starken Frankenkurses. Dies wird sich früher oder später auch über Gewinn- und Einkommensteuern in den Steuereinnahmen der Gemeinde niederschlagen. Zum anderen ist im Moment kaum absehbar, welche Auswirkungen die Sparmassnahmen des Kantons auf die Gemeinden haben werden. Vor diesem Hintergrund wird es immer schwieriger verlässliche Zahlen und Prognosen abzugeben. Als Gemeinde reagieren wir auf diese Situation indem wir das Wünschbare klar vom Nötigen trennen, zurückhaltend investieren und versuchen langfristig Schulden abzubauen.

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 3'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung		
					in CHF *	in % *		
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
0110.3158.00	EDV-Programm Wahlen	400		4'000		3'600	90.00	nur noch Wartung Abstimmungsprogramm
0120.3000.00	Behörden und Kommissionen	85'000		90'000		5'000	5.56	weniger Sitzungsgelder
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	550		8'000		7'450	93.13	Verschiebung Beitrag Promotion Laufental
0120.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500				-7'500	-100.00	Verschiebung Beitrag Promotion Laufental
0220.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	366'300		385'700		19'400	5.03	weniger Personalaufwand Stellenabbau (Folge Sozialber.)
0220.3052.00	Pensionskassen	38'000		30'000		8'000	-26.67	höhere PK Leistungen
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Mattegumper	37'000		28'400		-8'600	-30.28	neues Layout für Mattegumper
0220.3110.00	Anschaff. Büromöbel und -geräte			10'000		10'000	100.00	keine Anschaffungen geplant
0220.3110.01	Anschaff. Büromaschinen und -geräte	4'000				-4'000	-100.00	Ersatz PC und Drucker
0220.3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge			30'000		30'000	100.00	keine Anschaffungen geplant
0220.3132.00	Baubewilligungskosten	12'000		15'000		3'000	20.00	weniger Bauprojekte
0220.3132.01	Bauberatung Ortskern	10'000		20'000		10'000	50.00	weniger Bauberatungen
0220.3132.02	Homepage Redesign	2'000		40'000		38'000	95.00	Redesign abgeschlossen 2015
0220.3133.01	WLAN-Netz Röschenz	5'000				-5'000	-100.00	Jahresgebühren
0290.3111.01	Schliessanlage Dorfplatz 1	1'500		18'000		16'500	91.67	Unterhaltkosten
0290.3120.04	Wasser, Energie Hagenbuchenstrasse 2	15'000		19'000		4'000	21.05	infolge Photovoltaik tiefer budgetiert
0290.3140.01	Unterhalt Gemeindeplatz Dorfplatz 1	7'000		10'000		3'000	30.00	neuer Veloständer Dorfplatz
0290.3144.01	Unterhalt Dorfplatz 1	10'700		2'000		-8'700	-435.00	Diverser Unterhalt, Ersatz Pissoir und WC-Anlagen
0290.3144.10	Unterhalt Hochbauten Diverse	1'000		17'000		16'000	94.12	Diverser Unterhalt
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>								
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		30'000		17'600	58.67	Polizeiaufgaben tiefer gem. JR 2014
1400.3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000		20'000	100.00	Wegfall aufgrund Vorjahre
1400.3132.01	Honorare für Nachführungen usw.	12'000		20'000		8'000	40.00	tieferer Kosten erwartet
1400.3132.02	Honorare für GIS	5'000		25'000		20'000	80.00	tieferer Kosten erwartet
1400.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungen		12'000		15'000	-3'000	-20.00	weniger Bauvorhaben
1401.3612.00	KESB: Betriebsbeitrag	85'500		72'287		-13'213	-18.28	höhere Kosten erwartet
1401.3612.01	KESB: Direktkosten Klienten	20'000		25'000		5'000	20.00	tieferer Kosten erwartet
1500.4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht (FW-Steuer)		95'000		85'000	10'000	11.76	Erhöhung gem. JR 2014
1611.3300.00	Planmässige Abschreibungen			17'000		17'000	100.00	Abschreibung entfällt, da Sanierung Schiessanlage voll in ER verbucht wird (neu gem. HRM2)

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 3'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
<b>2 BILDUNG</b>							
2110.3020.00 Löhne Lehrkräfte KiGa	198'000		180'000		-18'000	-10.00	Erhöhung aufgrund Besoldung aktueller Lehrpersonen
2110.3612.00 Schulgelder KiGa			3'800		3'800	100.00	entfällt, da kein Kind auswärts den KiGa besucht
2120.3020.00 Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'086'600		830'000		-256'600	-30.92	Erhöhung infolge Doppelführung 2 Klassen und 6. Primar
2120.3050.00 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'850		63'000		-20'850	-33.10	Erhöhung infolge Doppelführung 2 Klassen und 6. Primar
2120.3052.00 Pensionskassen	76'000		58'000		-18'000	-31.03	Erhöhung infolge Doppelführung 2 Klassen und 6. Primar
2120.3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		4'000		-5'000	-125.00	Weiterbildung und vergeschr. Schulpool
2120.3113.00 Anschaff. Hardware (ICT Harnos)	33'000		25'000		-8'000	-32.00	ICT infolge Harnos (Vorschrift Kanton)
2120.3158.00 Informatik-Unterhalt Software	8'000		16'000		8'000	50.00	tieferer Unterhalt, da Neuanschaffungen
2120.3171.02 Winterlager Primarschule 5./6. Klasse	7'000				-7'000	-100.00	Gemeindeanteil Winterlager
2120.3199.01 Präventionspool inkl. KiGa	5'000				-5'000	-100.00	Erschaffung Präventionspool
2120.3612.00 Schulgelder Primarschule	30'800		21'500		-9'300	-43.26	Erhöhung infolge mehr Kinder auswärts in Primarschule
2120.3632.00 Beiträge Sonderschule Laufen	322'000		301'024		-20'976	-6.97	Gemäss Kostenverteiler Stadt Laufen
2120.3632.01 Beiträge Logopädie Laufen	88'000		55'746		-32'254	-57.86	Gemäss Kostenverteiler Stadt Laufen
2120.3632.00 Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	132'000		140'000		8'000	5.71	Gemäss Budgetangaben Musikschule
2170.3110.00 Anschaff. Mobiliar	28'000				-28'000	-100.00	Ersatz 3 Schultafeln, Ersellung begehrbarer Aussenschrank
2170.3111.00 Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'000		2'000		-20'000	-1'000.00	Neuanschaff. Audio-/Video-/Microanlage Aula
2170.3120.00 Wasser, Energie	45'000		40'000		-5'000	-12.50	Erhöhung aufgrund Vorjahre
2170.3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften inkl. Anlagen	49'790		23'150		-26'640	-115.08	Ersatz Zaun hinter Schulhaus, Turnhalle/Aula FI-Schutz
2170.3300.00 Planmässige Abschreibungen	25'600		14'500		-11'100	-76.55	Gemäss Berechnung Abschreibung
2170.4631.00 Kantonsbeitrag Miete Sekundarschulstufe "A"				41'000	-41'000	-100.00	entfällt - Wegzug Sekundarschule
2174.3300.00 Planmässige Abschreibungen	76'800		81'000		4'200	5.19	Gemäss Berechnung Abschreibung
2171.3940.00 Verr. Passivzinsen	5'437		10'244		4'807	46.93	Interne Berechnungen (Ansatz 0.7%)
2180.3612.00 Kindertagesbetreuung	7'000		12'000		5'000	41.67	tiefer ausgefallen Vorjahr
2190.3010.00 Löhne Schulsekretariat	21'300		14'500		-6'800	-46.90	Pensumerhöhung infolge Mehrklassen
2190.3113.00 Anschaff. Hardware Sekretariat			3'000		3'000	100.00	keine Anschaffungen geplant
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT</b>							
3290.3199.03 Banntag			4'000		4'000	100.00	wird 2016 von Bürgerkoproation durchgeführt (alle 3 Jahre)
3290.3199.05 Dorrfest 2015			100'000		100'000	100.00	entfällt
3414.3111.00 Anschaff. Maschinen, Geräte	3'000				-3'000	-100.00	Anschaff Kleinmaschinen (ev. Ersatz)
3414.3143.00 Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	12'000		32'000		20'000	62.50	jährlicher Unterhalt

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 3'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung		
					in CHF *	in % *		
<b>4 GESUNDHEIT</b>								
4120.3614.00	Beiträge Pflgetaxen Heime	219'250		153'000		-66'250	-43.30	Schätzung 10 Personen, neue Kosten p/EW Fr. 43.00 an Kt.
4120.3637.00	Beiträge Pflege zu Hause	12'000				-12'000	-100.00	Schätzung Kosten gem. Neureglement
4210.3636.00	Beiträge Verein Spitex Laufental	125'400		118'443		-6'957	-5.87	gem. Budget Spitex, neue Kosten p/EW Fr. 9.00 an Kt.
4331.3132.01	Honorare, Kieferorthopädie	43'000		40'000		-3'000	-7.50	höhere Kosten gemäss Vorjahre
4331.4260.00	Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		60'000		55'000	5'000	9.09	höhere Kosten gemäss Vorjahre
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>								
5320.3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur AHV	433'105		486'500		53'395	10.98	neu EL zur AHV Total von Gde., dafür entfällt EL zur IV (Kt.)
5720.3637.00	Sozialhilfeunterstützung	200'000		220'000		20'000	9.09	Schätzung tiefer
5730.4611.00	Rückerstattung Asylwesen Kanton		119'900		116'600	3'300	2.83	Berechnung aufgrund Asylbewerber
<b>6 VERKEHR</b>								
6150.3010.00	Löhne Aussendienstmitarbeiter	280'600		275'500		-5'100	-1.85	aufgrund Besoldung aktueller Aussendienstmitarbeiter
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		23'000		3'000	13.04	tiefere Schätzung aufgrund Vorjahre
6150.3113.00	Anschaff. Hardware	3'000				-3'000	-100.00	Anschaff. Drucker, Anschaff. Telefon (Anbindung Gemeindeverw.)
6150.3120.00	Wasser, Energie	44'500		40'500		-4'000	-9.88	höhere Schätzung infolge Vorjahre
6150.3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	24'000		20'500		-3'500	-17.07	höhere Schätzung infolge Vorjahre
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		16'000		-5'400	-33.75	Strassenreinigung 4x, Pikettdienst extern, Diverses
6150.3132.01	Nachführungen Leitungskataster etc.	3'500				-3'500	-100.00	gem. Aufwand Vorjahre (neu HRM2 in ER - vorher in IR)
6150.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000		75'500		54'500	72.19	Schachtabdeckungen ers., Div. Strassenunterhalt
6150.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		12'000		-3'000	-25.00	alle Fahrzeuge 2016 MFK Prüfung
6150.3300.00	Planmässige Abschreibungen	37'800		16'750		-21'050	-125.67	Gemäss Berechnung Abschreibung
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>								
7101.3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	7'300				-7'300	-100.00	gem. Aufwand Vorjahre (neu HRM2 in ER - vorher in IR)
7101.3143.00	Unterhalt Pumpwerk, Reservoir, Quellfassung	44'000		38'000		-6'000	-15.79	Ersatz 2. Netzpumpe Kächbrunnen, Rev. Netzpumpen
7101.3143.01	Unterhalt Wasserleitungsnetz	84'100		80'500		-3'600	-4.47	jährl. Unterhalt, Wasserleitungsbrüche, Schieberersatz
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	54'971		75'651		20'680	27.34	Einlage in Spezialfinanzierung
7201.3131.00	Honorare GEP-Check	5'000				-5'000	-100.00	Honorare GEP-Check
7201.3132.00	Honorare ext. Berater, Rev. Abwasserreglement	10'000		50'000		40'000	80.00	Rev. Abwasserreglement tiefer budgetiert
7201.3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	7'300				-7'300	-100.00	gem. Aufwand Vorjahre (neu HRM2 in ER - vorher in IR)

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Erfolgsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 3'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF *	in % *	
						* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
7201.3300.00	Planmässige Abschreibungen	47'500		38'700		-8'800	-22.74	Gemäss Berechnung Abschreibung
7201.4240.00	Abwassergebühren		310'000		275'000	35'000	12.73	Erhöhung Abwassergebühr um Fr. 0.20 für Elimination von Mikroverunreinigungen
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		34'325		82'415	-48'090	-58.35	Entnahme aus Spezialfinanzierung
7201.4940.00	Verr. Aktivzinsen		3'300		7'100	-3'800	-53.52	Interne Berechnungen (Ansatz 0.7%)
7620.4240.00	Hundegebühren		18'000		10'000	8'000	80.00	Erhöhung Hundesteuer auf Fr. 150.00 p/Hund / Kostendeckend
7690.3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte			3'000		3'000	100.00	keine Anschaffungen geplant
7690.3130.00	Dienstleistungen, Honorare / Beiträge	3'000				-3'000	-100.00	Gemeindebeitrag Förderung Hochstammbäume
7710.3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	16'000		4'000		-12'000	-300.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab (Stein und Gartengestaltung)
7900.3130.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		25'000		20'000	80.00	weniger Dritteleistungen Raumplanung
7900.3132.00	Ortsplanung	5'000		10'000		5'000	50.00	weniger Ortsplanung
7900.3132.01	Bau- und Strassenlinienplan	5'000		20'000		15'000	75.00	weniger Bau- und Strassenlinienplan
7900.3320.00	Planmässige Abschreibungen	15'600				-15'600	-100.00	Gemäss Berechnung Abschreibung
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>							
9100.4000.00	Einkommenssteuern NP		2'920'000		2'880'000	40'000	-2.08	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9100.4000.01	Nach-, Strafsteuern NP		2'000		8'000	-6'000	-75.00	vorsichtig budgetiert
9100.4001.00	Vermögenssteuer NP		293'000		235'000	58'000	16.17	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung
9101.4000.00	Einkommensteuern NP VJ		200'000		250'000	-50'000	-20.00	vorsichtige Schätzung
9101.4001.00	Vermögenssteuern NP VJ		61'000		50'000	11'000	22.00	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen
9300.3623.00	FA Aufgabenverschiebungen	36'860				-36'860	-100.00	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.3623.01	FA Finanzierung durch Einwohner (Ausgleichsfonds)			33'300		33'300	100.00	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4621.00	FA Sonderlastenausgleich		448'000		387'800	60'200	15.52	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'045'000		1'002'007	42'993	4.29	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9300.4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		386'093		371'900	14'193	3.82	gemäss Berechnung Finanzausgleich Kanton BL
9610.3406.00	Verzinsung langfristiger Schulden	9'000		31'000		22'000	70.97	tiefere Zinskosten
9610.3940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst	18'300		31'600		13'300	42.09	Interne Berechnungen (Ansatz 0.7%)
9610.4940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst		29'905		37'177	-7'272	-19.56	Interne Berechnungen (Ansatz 0.7%)
9950.3010.00	Rückst. Ferien-/Überzeitguthaben des Personal	50'000				-50'000	-100.00	Schätzung gem. Vorjahr



## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Investitionsrechnung</b>	<b>Budget 2016</b>		<b>Budget 2015</b>		<b>Abweichung</b>		<b>Begründung</b>
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* negative Werte = Verschlechterung	* positive Werte = Verbesserung	
					in CHF *	in % *	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
0220.5200.00 Migration Ruf	150'000				-150'000	-100.00	Umstellung auf anderen IT-Anbieter
0290.5040.00 Schindelhofstrasse 20	280'000		1'150'000		870'000	75.65	einfache Sanierung Liegenschaft 18 + 20 Asylheim
0290.5040.01 Unterdorfstrasse 47	50'000		200'000		150'000	75.00	Sanierung Liegenschaft Projekt
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>							
1400.5290.00 Werterhalt Infrastrukturen (GIS)			20'000		20'000	100.00	entfällt
1400.5290.01 Transformation Datenbestand LV03-LV95			40'000		40'000	100.00	entfällt
1400.5290.02 Neuvermessung AV 93 Feld und Wald	23'400		40'000		16'600	41.50	gem. Angabe Kanton
<b>2 BILDUNG</b>							
2170.5000.00 Projekt "Hinter Krämers Bündten" Schulhaus Erw.	10'000		25'000		15'000	60.00	Projekt Landerwerb
2170.5040.03 Schulhaus Heizung	450'000		550'000		100'000	18.18	Durchführung Sanierung Heizung Schulhaus
2170.5040.05 Schulhaus Untert. Eckzimmer in Gruppenr. 1. OG			25'000		25'000	100.00	entfällt
2170.5040.06 Schulhaus Umgestaltung ehem. Medienraum in Schulzimmer 2. Etage			30'000		30'000	100.00	Fertigstellung 2015
2171.5040.01 Kindergarten Schalldämmung Akkustikoptimierung	15'000		40'000		25'000	62.50	Im 2015 für Dreiklang - für 2016 im Kindergarten
<b>6 VERKEHR</b>							
6150.5010.01 Bündtenweg			160'000		160'000	100.00	Fertigstellung 2015
6150.5010.03 Pfarrweg			180'000		180'000	100.00	Fertigstellung 2015
6150.5010.06 Burgstrasse 4. Etappe			15'000		15'000	100.00	entfällt
6150.5010.08 Strassenanpassung Klarengarten			47'000		47'000	100.00	Fertigstellung 2015
6150.5010.09 Vorprojekt Burgstrasse Verbindung Challstrasse	5'000		50'000		45'000	90.00	Vorprojekt
6150.5010.10 Burgstrasse Belagssanierung	150'000				-150'000	-100.00	Sanierung Burgstrasse
6150.5040.00 Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.	350'000				-350'000	-100.00	Mietobjekt Zikola (ex Feuerwehrmagazin)
6150.5040.01 Platzentwässerung Werkhof / Trennsystem	50'000				-50'000	-100.00	Entwässerung Vorplatz / Abfallsammelstelle Werkhof
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
7101.5030.01 Wasser Bündtenweg			100'000		100'000	100.00	Fertigstellung 2015
7101.5030.03 Wasser Pfarrweg			125'000		125'000	100.00	Fertigstellung 2015
7101.5040.00 Sanierung Reservoir			230'000		230'000	100.00	Fertigstellung 2015
7101.5040.01 Pumpwerk Autom. Wasseraustausch Reservoir Bromberg			75'000		75'000	100.00	Fertigstellung 2015

## Bemerkungen zu den einzelnen Konten der Investitionsrechnung

Die Konti mit Abweichungen mit mind. Fr. 10'000.00 im Vergleich zum Budget 2015 werden beschrieben

<b>Investitionsrechnung</b>		Budget 2016		Budget 2015		Abweichung		Begründung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF *	in % *	
7101.5040.02	Permanente Leckerkennung Wasserversorgung	80'000				-80'000	-100.00	Leckerkennung WV
7101.5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)	75'000				-75'000	-100.00	3. Pumpe (für Notfunktion)
7101.5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem (Software Steuerung)	40'000		80'000		40'000	50.00	Software Steuerung Prozessleitsystem
7101.6371.00	Anschlussbeiträge Wasser		90000		110000	-20'000	-18.18	Anschlussbeiträge geschätzt
7201.5030.01	KL Bündtenweg			100'000		100'000	100.00	Fertigstellung 2015
7201.6371.00	Anschlussbeiträge Abwasser		60000		28000	32'000	114.29	Anschlussbeiträge geschätzt
7201.6372.00	Erschliessungsbeiträge Abwasser		30000		12000	18'000	150.00	Erschliessungsbeiträge geschätzt
7500.6310.00	Subvention Biotop				30000	-30'000	-100.00	bereits im 2014 eingegangen
7900.5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern	10'000		45'000		35'000	77.78	Zonenplan Dorfkern
7900.5290.01	Zonenplan Landschaft	5'000		30'000		25'000	83.33	Zonenplan Landschaft
7900.5290.02	Teilrevision Zonenplan Siedlung			10'000		10'000	100.00	entfällt
7900.5290.04	Teilrevision Gewässerraum			15'000		15'000	100.00	entfällt
7900.5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	5'000		15'000		10'000	66.67	Revision Gewässerschutzzonen
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
8900.5030.00	Sanierung Deponie Eichmättli			25'000		25'000	100.00	entfällt, muss nicht saniert werden

Einwohnergemeinde Röschenz		FINANZKENNZAHLEN Budget 2016				
Kennzahl		Budget 2016		Budget 2015	5 Jahre	Kantonale Richtwerte
		Wert	Bewertung	Wert	Wert	
Selbstfinanzierungsgrad	- Gesamthaushalt	12%	-	7%	-	Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
	- Allgemeiner Haushalt	9%	-	6%	-	
	- Wasser	61%	-	17%	-	
	- Abwasser	N/V	-	-73%	-	
Zinsbelastungsanteil		-0%	Gut	0%	-	<4%: Gut 4%-10%: Genügend >10%: Schlecht
Kapitaldienstanteil		3%	Geringe Belastung	3%	-	<5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil		4%	Schlecht	4%	-	>20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
Investitionsanteil		39%	Starke Investitionstätigkeit	66%	-	<10%: Schwache Investitionstätigkeit 10%-20%: Mittlere Investitionstätigkeit 20%-40%: Starke Investitionstätigkeit >40%: Sehr starke Investitionstätigkeit

NV: Nicht verfügbar - Wert kann nicht berechnet werden.

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	7'326'241	7'358'043	7'171'510	7'235'022	6'153'910.59	6'723'985.09
Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss		131'558		80'648		
					515'906.23	
Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss						5'574'096.72
	163'360		144'160		154'168.27	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): Aufwandüberschuss						4'904'022.22
	31'802		63'512			
Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss						100'000.00
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss						
	31'802		63'512		570'074.50	
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	2'643'400	180'000	4'322'000	180'000	1'936'158.70	291'744.60
Abnahme der Nettoinvestitionen		2'463'400		4'142'000		1'644'414.10

**Hundegebühr** Fr. 150.00 je Hund

## Abfallbeseitigung

### Kehrichtgebühren

Sackgebühr, Container, Bündelmarken, Sperrgut laut Tarif

### Haushaltgrundgebühr

Fr. 70.00 je Haushalt

## Steuern

### Natürliche Personen

Einkommenssteuern 58 % von der Staatssteuer  
Vermögenssteuer

### Juristische Personen

Ertragssteuer 3.5% des Reinertrages  
Kapitalsteuer 2.75‰ des steuerbaren Kapitals

### Natürliche Personen

Feuerwehrpflicht-Ersatzsteuer 0.25% vom steuerpflichtigen  
Einkommen, max. Fr. 300.00

## Wasserrechnung

### Grundgebühr

Grundgebühr Fr. 50.00 je Haushalt

### Wassermengengebühr

Mengengebühr Infrastruktur Fr. 2.30 / m3

Mengengebühr Betriebskosten Fr. 0.50 / m3

### Mietgebühr Wasserzähler

gemäss Wasserreglement (nach Grösse)

### Anschlussbeiträge

gemäss Wasserreglement

## Abwasserrechnung

### Grundgebühren

Schmutzwasser Fr. 28.00

Regenwasser Fr. 6.00

### Verbrauchsgebühren

einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch Fr. 1.20 / m3 Schmutzwasser inkl. Elimination  
von Mikroverunreinigungen

einheitlich, nach Trinkwasserverbrauch Fr. 0.10 / m3 Fremdwasser

Regenwasser Mischsystem - total versiegelte Fläche Fr. 1.50 0.8 m3 / m2

Regenwasser Trennsystem - total versiegelte Fläche Fr. 0.50 0.8 m3 / m2

### Erschliessungsbeiträge

Pro Grundstück Erschliessungsgebühr Fr. 10.00 / m2

### Anschlussbeiträge

Pro Wasserverbraucher / Schmutzwasserverursacher  
Anschlussgebühr Fr. 300.00 pro SVGW-Wert

Pro Regenentwässerungsfläche / Sauberwasserverursacher  
Anschlussgebühr Fr. 32.00 / m2 versiegelte Fläche

Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget 2016 an seiner Sitzung vom 28.09.2015 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget inklusive der Investitionsrechnung zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget gemäss Gemeindegesetz § 158 begutachtet.

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	<b>999'158</b>	<b>252'760</b> 746'398	<b>1'124'668</b>	<b>252'160</b> 872'508	<b>920'208.70</b>	<b>283'772.20</b> 636'436.50
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoaufwand	<b>286'485</b>	<b>110'900</b> 175'585	<b>358'955</b>	<b>106'000</b> 252'955	<b>201'354.76</b>	<b>121'324.30</b> 80'030.46
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b> 2'737'289	<b>2'278'177</b>	<b>63'000</b> 2'215'177	<b>2'129'788.52</b>	<b>82'718.45</b> 2'047'070.07
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b> Nettoaufwand	<b>83'544</b>	<b>1'000</b> 82'544	<b>202'247</b>	<b>1'000</b> 201'247	<b>82'876.10</b>	<b>750.00</b> 82'126.10
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	<b>630'450</b>	<b>233'900</b> 396'550	<b>541'921</b>	<b>226'863</b> 315'058	<b>491'678.02</b>	<b>226'797.40</b> 264'880.62
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>831'031</b>	<b>171'700</b> 659'331	<b>902'660</b>	<b>168'300</b> 734'360	<b>647'084.50</b>	<b>95'191.70</b> 551'892.80
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	<b>626'528</b>	<b>200'700</b> 425'828	<b>629'470</b>	<b>202'500</b> 426'970	<b>588'192.17</b>	<b>207'130.05</b> 381'062.12
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	<b>903'556</b>	<b>799'825</b> 103'731	<b>936'872</b>	<b>808'615</b> 128'257	<b>761'832.27</b>	<b>685'947.02</b> 75'885.25
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>40'940</b> 43'460	<b>84'400</b>	<b>46'240</b> 38'160	<b>84'400</b>	<b>119'571.55</b>	<b>75'491.00</b> 44'080.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	<b>168'460</b> 5'315'598	<b>5'484'058</b>	<b>150'300</b> 5'171'884	<b>5'322'184</b>	<b>211'324.00</b> 4'733'538.97	<b>4'944'862.97</b>
	<b>Total</b> Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	7'326'241 31'802	7'358'043	7'171'510 63'512	7'235'022	6'153'910.59 570'074.50	6'723'985.09
	<b>Total</b>	7'358'043	7'358'043	7'235'022	7'235'022	6'723'985.09	6'723'985.09

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>7'326'241</b>		<b>7'171'510</b>		<b>6'153'910.59</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>2'704'780</b>		<b>2'339'463</b>		<b>2'272'641.70</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>113'000</b>		<b>122'000</b>		<b>108'366.65</b>	
3000	Behörden, Kommissionen und Richter	113'000		122'000		108'366.65	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>892'600</b>		<b>850'200</b>		<b>878'476.50</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892'600		850'200		878'476.50	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'284'600</b>		<b>1'010'000</b>		<b>950'021.15</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'284'600		1'010'000		950'021.15	
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>						
3030	Temporäre Arbeitskräfte						
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>30'000</b>		<b>27'600</b>		<b>27'100.00</b>	
3040	Erziehungszulagen	30'000		27'600		27'100.00	
3042	Verpflegungszulagen						
3049	Übrige Zulagen						
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>356'380</b>		<b>304'963</b>		<b>293'536.15</b>	
3050	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'900		145'313		142'145.05	
3052	Pensionskassen	156'720		128'000		126'619.50	
3053	Unfallversicherungen	20'960		20'650		19'853.40	
3054	Familienausgleichskasse						
3055	Krankentaggeldversicherungen	7'800		11'000		4'918.20	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>						
3060	Arbeitgeberleistungen						
3061	Renten oder Rentenanteile						
3062	Teuerungszulagen auf Renten						
3064	Überbrückungsrenten						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3069	Übrige Arbeitgebenleistungen						
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>24'700</b>		<b>15'141.25</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'200		19'200		10'041.35	
3091	Personalrekrutierung	500		500		150.00	
3099	Sonstiger Personalaufwand	5'500		5'000		4'949.90	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>1'603'900</b>		<b>1'859'845</b>		<b>1'284'075.53</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>182'550</b>		<b>169'350</b>		<b>134'026.69</b>	
3100	Büromaterial	21'900		21'650		14'860.70	
3101	Betriebs-, und Verbrauchsmaterial	49'000		50'100		36'659.87	
3102	Drucksachen, Publikationen	38'550		30'800		20'600.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften						
3104	Lehrmittel	46'500		41'000		36'105.27	
3105	Lebensmittel						
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	26'600		25'800		25'800.00	
<b>311</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>152'200</b>		<b>137'735</b>		<b>94'904.65</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	35'000		11'400		14'227.15	
3111	Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		91'835		72'400.60	
3112	Dienstkleider	1'500				1'710.20	
3113	Hardware	44'200		33'000		5'835.20	
3118	Immaterielle Anlagen	1'500		1'500		731.50	
3119	Übrige Anschaffungen						
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>209'700</b>		<b>198'400</b>		<b>209'555.65</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	209'700		198'400		209'555.65	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>473'570</b>		<b>641'800</b>		<b>384'024.92</b>	
3130	Dienstleistungen und Honorare	185'600		248'600		134'912.45	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000					
3132	Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten	197'350		313'500		169'550.07	



Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000		41'000		40'775.15	
3134	Sachversicherungsprämien	39'620		38'700		38'787.25	
3137	Steuern und Abgaben						
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>361'340</b>		<b>395'650</b>		<b>280'491.70</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	7'000		10'000			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	31'000		85'500		15'095.30	
3142	Unterhalt Wasserbau						
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	198'400		195'000		165'398.35	
3144	Unterhalt Hochbauten	109'490		88'250		89'012.20	
3145	Unterhalt Wald	9'000		9'000		9'000.00	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'450		7'900		1'985.85	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>82'600</b>		<b>90'370</b>		<b>56'428.77</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000		17'900		15'170.62	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500		28'000		13'217.60	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500		1'500			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'600		42'970		28'040.55	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>	<b>70'590</b>		<b>70'840</b>		<b>55'632.40</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	65'090		65'340		49'714.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500		5'500		5'918.40	
3162	Raten für operatives Leasing						
3169	Übrige Miete und Benutzungsgebühren						
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>29'500</b>		<b>23'600</b>		<b>18'967.35</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	16'000		17'300		12'953.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen, Lager	13'500		6'300		6'013.80	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>					<b>16'853.20</b>	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181	Tatsächliche Forderungsverluste						
3182	Wertber. Steuerguthaben NP					9'790.00	
3183	Tatsächl. Forderungsverluste Steuerguthaben NP					7'063.20	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>41'850</b>		<b>132'100</b>		<b>33'190.20</b>	
3190	Schadenersatzleistungen						
3192	Abgeltung von Rechten						
3199	Übriger Betriebsaufwand	41'850		132'100		33'190.20	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>236'100</b>		<b>202'350</b>		<b>208'667.20</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>220'500</b>		<b>202'350</b>		<b>191'993.05</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	220'500		202'350		191'993.05	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen						
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>15'600</b>				<b>16'674.15</b>	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	15'600				16'674.15	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>13'500</b>		<b>35'500</b>		<b>21'723.10</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>13'500</b>		<b>35'500</b>		<b>21'723.10</b>	
3400	Zinsaufwand						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					88.55	
3403	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	4'500		4'500		4'660.80	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000		31'000		16'973.75	
3409	Übrige Passivzinsen						
<b>341</b>	<b>Realisierte Verluste Finanzvermögen</b>						
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen						
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffung und -verwaltung</b>						
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung						
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>						
3430	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3431	Nicht baulicher Unterhalt Finanzvermögen						
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzanlagen						
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen						
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>						
3499	Übriger Finanzaufwand						
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>71'771</b>		<b>90'351</b>		<b>54'026.68</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>71'771</b>		<b>90'351</b>		<b>54'026.68</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen	71'771		90'351		54'026.68	
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals						
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>2'411'685</b>		<b>2'338'924</b>		<b>1'930'576.98</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>708'950</b>		<b>630'702</b>		<b>542'736.30</b>	
3610	Entschädigungen an Bund						
3611	Entschädigung an Kanton	55'000		55'000		52'570.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	434'700		422'702		350'808.15	
3614	Entschädigungen an öffentl. Unternehmungen	219'250		153'000		139'358.15	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>36'860</b>		<b>33'300</b>		<b>33'226.00</b>	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622	Horizontaler Finanzausgleich						
3623	Finanzierung Ausgleichsfonds	36'860		33'300		33'226.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>1'665'875</b>		<b>1'674'922</b>		<b>1'354'614.68</b>	
3630	Beiträge an den Bund						
3631	Beiträge an Kanton	484'505		538'000		362'741.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	682'344		636'619		591'071.35	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		1'588.25	
3635	Beiträge an private Unternehmungen						
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	207'250		201'043		170'639.43	
3637	Beiträge an private Haushalte	289'276		296'760		228'574.65	
<b>364</b>	<b>Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen</b>						
3640	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen						
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen						
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>						
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3661	Ausserplanm. Abschreibungen Investitionsbeiträge						
<b>369</b>	<b>Verschiedener Transferaufwand</b>						
3690	Verschiedener Transferaufwand						
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>					<b>100'000.00</b>	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>380</b>	<b>Ausserordentlichecher Personalaufwand</b>						
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						
<b>381</b>	<b>Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand</b>						
3810	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
<b>384</b>	<b>Ausserordentlicher Finanzaufwand</b>						
3840	Ausserordentlicher Finanzaufwand						
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>100'000.00</b>	
3890	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen					100'000.00	
3898	Einlagen in die Reserven im EK						
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>284'505</b>		<b>305'077</b>		<b>282'199.40</b>	
<b>390</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>	<b>9'300</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300.00</b>	
3900	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	9'300		9'300		9'300.00	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>227'000</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000.00</b>	
3910	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	227'000		227'000		227'000.00	
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						
3920	Interne Verrechnungen von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930	Interne Verrechnungen Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>48'205</b>		<b>68'777</b>		<b>45'899.40</b>	
3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'205		68'777		45'899.40	
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
3990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>7'358'043</b>		<b>7'235'022</b>		<b>6'723'985.09</b>
<b>40</b>	<b>FISKALERTRAG</b>		<b>3'548'360</b>		<b>3'496'000</b>		<b>3'717'837.59</b>
<b>400</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>		<b>3'519'800</b>		<b>3'468'000</b>		<b>3'687'213.54</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		3'122'000		3'138'000		3'235'283.55
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		379'000		310'000		427'661.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen		18'800		20'000		24'268.74
<b>401</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>28'560</b>		<b>28'000</b>		<b>30'624.05</b>
4010	Ertragssteuern juristische Personen		17'660		17'000		13'071.05
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		10'900		11'000		17'553.00
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>84'400</b>		<b>84'400</b>		<b>75'491.00</b>
<b>410</b>	<b>Regalien</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000.00</b>
4100	Regalien		8'000		8'000		8'000.00
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>76'400</b>		<b>76'400</b>		<b>67'491.00</b>
4120	Konzessionen		76'400		76'400		67'491.00
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>1'044'500</b>		<b>983'800</b>		<b>990'571.32</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>95'000</b>		<b>85'000</b>		<b>99'268.70</b>

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Ersatzabgaben		95'000		85'000		99'268.70
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>27'300</b>		<b>30'000</b>		<b>30'363.60</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		27'300		30'000		30'363.60
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>						
4220	Taxen und Kostgelder						
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>						
4230	Schulgelder						
4231	Kursgelder						
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>741'600</b>		<b>698'600</b>		<b>632'339.69</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		741'600		698'600		632'339.69
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>26'600</b>		<b>25'800</b>		<b>26'376.50</b>
4250	Verkäufe		26'600		25'800		26'376.50
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>154'000</b>		<b>144'400</b>		<b>164'907.33</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		154'000		144'400		164'907.33
<b>427</b>	<b>Bussen</b>						
4270	Bussen						
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>						<b>37'315.50</b>
4290	Übrige Entgelte						37'315.50
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>						
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>						
4310	Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						
4312	Aktivierbare Projektierungskosten						
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>						
4390	Übriger Ertrag						
4391	Übertrag aus der Investitionsrechnung						
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>176'860</b>		<b>179'660</b>		<b>175'891.37</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>26'200</b>		<b>27'000</b>		<b>36'336.67</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		1'200		2'000		1'634.17
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4403	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		34'702.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne Finanzvermögen</b>						
4410	Realisierte Gewinne auf Finanzanlagen						
4411	Realisierte Gewinne auf Sachanlagen						
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>						
4420	Dividenden						
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>						
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen						
4431	Vergütung für Dienstwohnungen Finanzvermögen						
4432	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften Finanzvermögen						
4439	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen						



Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Finanzvermögen</b>						
4440	Marktwertanpassungen Finanzanlagen						
4443	Marktwertanpassungen Sachanlagen						
<b>445</b>	<b>Ertrag aus Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen</b>						
4450	Ertrag aus Darlehen Verwaltungsvermögen						
<b>446</b>	<b>Ertrag von öffentlichen Unternehmungen</b>						
4460	Ertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4462	Ertrag von Zweckverbänden						
4463	Ertrag von privatrechtlichen Unternehmen in öffentlicher Hand						
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>150'660</b>		<b>152'660</b>		<b>139'554.70</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		138'840		140'040		131'732.20
4472	Benützungsgebühren Liegenschaften		8'700		9'500		7'222.50
4470	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'120		3'120		600.00
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>						
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
<b>449</b>	<b>Übriger Finanzertrag</b>						
4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						
<b>45</b>	<b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>34'325</b>		<b>82'415</b>		<b>31'462.05</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>34'325</b>		<b>82'415</b>		<b>31'462.05</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		34'325		82'415		31'462.05
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>2'185'093</b>		<b>2'103'670</b>		<b>1'450'532.36</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>296'500</b>		<b>291'663</b>		<b>207'826.00</b>
4610	Entschädigungen vom Bund						
4611	Entschädigungen vom Kanton		121'700		118'300		41'716.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		174'800		173'363		166'109.75
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>1'493'000</b>		<b>1'389'807</b>		<b>1'168'205.00</b>
4621	Sonderlastenabgeltungen		448'000		387'800		355'112.00
4622	Horizontaler Finanzausgleich		1'045'000		1'002'007		813'093.00
4625	Zusatzbeitrag						
4626	Einzelbeitrag						
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>395'093</b>		<b>421'900</b>		<b>73'526.35</b>
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge vom Kanton		395'093		421'900		73'526.35
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>		<b>500</b>		<b>300</b>		<b>975.01</b>
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		500		300		975.01
<b>48</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>						
<b>484</b>	<b>Ausserordentliche Finanzerträge</b>						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
<b>489</b>	<b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>						
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
4893	Entnahme aus Vorfinanzierungen						
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>284'505</b>		<b>305'077</b>		<b>282'199.40</b>
<b>490</b>	<b>Material- und Warenbezüge</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300</b>		<b>9'300.00</b>
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'300		9'300		9'300.00
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000</b>		<b>227'000.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'000		227'000		227'000.00
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>						
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>						
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>48'205</b>		<b>68'777</b>		<b>45'899.40</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		48'205		68'777		45'899.40
<b>495</b>	<b>Abschreibungen</b>						

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950	Interne Verrechnung von Abschreibungen						
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>						
4990	Übrige interne Verrechnungen						
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>						
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>						
9000	Ertragsüberschuss						
9001	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	7'326'241	7'358'043	7'171'510	7'235'022	6'153'910.59	6'723'985.09
	Ertragsüberschuss	31'802		63'512		570'074.50	
	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	7'358'043	7'358'043	7'235'022	7'235'022	6'723'985.09	6'723'985.09

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>999'158</b>	<b>252'760</b>	<b>1'124'668</b>	<b>252'160</b>	<b>920'208.70</b>	<b>283'772.20</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>137'450</b>		<b>152'200</b>		<b>118'005.05</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>14'500</b>		<b>22'500</b>		<b>9'123.15</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>14'500</b>		<b>22'500</b>		<b>9'123.15</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen	7'000		7'000		6'850.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'500		6'500		2'138.35	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon			2'000			
3158.00	EDV-Programm Wahlen	400		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		134.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>122'950</b>		<b>129'700</b>		<b>108'881.90</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>122'950</b>		<b>129'700</b>		<b>108'881.90</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen	85'000		90'000		82'033.30	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		7'000		6'298.90	
3053.00	Unfallversicherungen	200		200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200		1'000		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	550		8'000		700.00	
3132.00	Honorare externe Berater	6'000		6'000		1'518.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500		14'500		10'153.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'500				8'066.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>861'708</b>	<b>252'760</b>	<b>972'468</b>	<b>252'160</b>	<b>802'203.65</b>	<b>283'772.20</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>711'800</b>	<b>103'000</b>	<b>792'970</b>	<b>101'200</b>	<b>660'988.35</b>	<b>109'274.50</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>711'800</b>	<b>103'000</b>	<b>792'970</b>	<b>101'200</b>	<b>660'988.35</b>	<b>109'274.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	366'300		385'700		363'401.00	
3010.01	Löhne Temporäre Arbeitskräfte	2'500		1'500		2'586.50	
3040.00	Erziehungszulagen	12'600		10'200		12'450.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		28'000		27'569.75	
3052.00	Pensionskassen	38'000		30'000		32'725.30	
3053.00	Unfallversicherungen	5'700		5'500		5'549.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'500		1'041.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000			
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'000		2'000		641.20	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		5'855.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		300		192.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Mattegumper	37'000		28'400		19'978.35	
3110.00	Anschaff. Büromöbel und -geräte			10'000			
3110.01	Anschaff. Büromaschinen und -geräte	4'000					
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge			30'000			
3113.00	Anschaff. Hardware	3'000		5'000		2'488.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		10'700		5'003.20	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	14'000		14'000		12'593.60	
3130.02	Verschiedene Beiträge an Institutionen	4'000		3'500		3'467.00	
3130.03	Bankspesen und Gebühren	2'000		2'000		1'863.13	
3130.04	Betreibungs- und Rechtskosten	1'000		1'000			
3130.05	Gebühren Steuerverwaltung Kanton	500		500		149.00	
3132.00	Baubewilligungskosten	12'000		15'000		11'417.32	
3132.01	Bauberatung Ortskern	10'000		20'000		18'519.95	
3132.02	Homepage Redesign	2'000		40'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	41'000		41'000		40'775.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	WLAN-Netz Röschenz	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'700		11'700		11'621.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3150.01	Unterhalt Kopierer	6'000		6'000		6'198.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000			
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	3'000		3'000		7'078.75	
3158.01	Internet	16'000		13'770		10'729.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		958.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		3'561.70	
3611.00	Veranlagungs- und Inkassokosten Kanton	55'000		55'000		52'570.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		9'290.00
4210.01	Mahn- und Betreuungskosten		500		500		280.00
4210.02	Ordnungsbussen Steuerverwaltung Kanton						14.20
4210.03	Gebühren Steuerverwaltung Kanton		3'000		3'000		3'001.80
4240.00	Inserate Mattegumper		1'000		1'000		1'510.00
4250.00	Verkäufe						96.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		12'600		10'200		18'165.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						1'037.00
4612.00	Bezugsprovisionen Kirchgemeinden		9'900		10'500		9'880.00
4910.00	Verr. Aufwand Asylwesen		4'000		4'000		4'000.00
4910.01	Verr. Aufwand Wasser		15'000		15'000		15'000.00
4910.02	Verr. Aufwand Abwasser		10'000		10'000		10'000.00
4910.03	Verr. Aufwand Abfall		4'000		4'000		4'000.00
4910.04	Verr. Aufwand Friedhof		4'000		4'000		4'000.00
4910.05	Verr. Aufwand Hundewesen		4'000		4'000		4'000.00
4910.06	Verr. Aufwand Ausgleichskasse		2'000		2'000		2'000.00
4910.07	Verr. Aufwand Strassen		12'000		12'000		12'000.00
4910.08	Verr. Aufwand Schulwesen		5'000		5'000		5'000.00
4910.09	Verr. Aufwand Mütter-/Väterberatung		6'000		6'000		6'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>149'908</b>	<b>149'760</b>	<b>179'498</b>	<b>150'960</b>	<b>141'215.30</b>	<b>174'497.70</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>149'908</b>	<b>149'760</b>	<b>179'498</b>	<b>150'960</b>	<b>141'215.30</b>	<b>174'497.70</b>
3010.00	Löhne Hauswart	22'200		23'400		20'141.95	
3040.00	Erziehungszulagen	7'800		7'800		5'050.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'310.90	
3053.00	Unfallversicherungen	50		50		46.95	
3111.01	Schliessanlage Dorfplatz 1	1'500		18'000			
3113.00	Anschaff. Hardware	2'000					
3120.01	Wasser, Energie Dorfplatz 1	10'000		10'000		9'007.65	
3120.02	Wasser, Energie Schindelhofstrasse 18						
3120.03	Wasser, Energie Unterdorfstrasse 47	15'000		15'000		9'788.35	
3120.04	Wasser, Energie Hagenbuchenstrasse 2	15'000		19'000		14'479.80	
3120.05	Wasser, Energie Schindelhofstrasse 20	500		500		192.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.01	Sachversicherungsprämien Dorfplatz 1	800		750		794.10	
3134.02	Sachversicherungsprämien Schindelhofstrasse 18	150		150		142.85	
3134.03	Sachversicherungsprämien Unterdorfstrasse 47	800		750		791.15	
3134.04	Sachversicherungsprämien Hagenbuchenstrasse 2	6'300		6'200		6'284.95	
3134.05	Sachversicherungsprämien Schindelhofstrasse 20	300		300		318.50	
3134.06	Sachversicherungsprämien Fluhstrasse 64	170				267.60	
3134.10	Sachversicherungsprämien Div. Liegenschaften	100		300			
3140.01	Unterhalt Gemeindeplatz Dorfplatz 1	7'000		10'000			
3144.01	Unterhalt Dorfplatz 1	10'700		2'000		20'253.50	
3144.02	Unterhalt Schindelhofstrasse 18	2'000		2'000		961.15	
3144.03	Unterhalt Unterdorfstrasse 47	6'000		6'000		1'858.15	
3144.04	Unterhalt Hagenbuchenstrasse 2	17'000		15'100		17'888.10	
3144.06	Unterhalt Fluhstrasse 64	2'000		2'000		9'617.25	
3144.10	Unterhalt Hochbauten Diverse	1'000		17'000		60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		100.00	



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen	14'200		15'000		17'575.20	
3900.00	Verr. Aufwand Gemeinde für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
3900.01	Verr. Aufwand Werkhof für Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	1'038		1'898		2'284.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		7'800		7'800		5'050.00
4290.00	Übrige Entgelte						37'115.50
4470.02	Mietzinsertrag Schindelhofstrasse 18		13'200		14'400		13'200.00
4470.03	Mietzinsertrag Unterdorfstrasse 47		43'000		43'000		28'515.00
4470.04	Mietzinsertrag Hagenbuchenstrasse 2		56'000		56'000		63'377.20
4470.06	Mietzinsertrag Fluhstrasse 64		22'200		22'200		22'200.00
4470.07	Mietzinsertrag Parkplätze		1'440		1'440		1'440.00
4479.03	Nebenkosten Unterdorfstrasse 47		3'120		3'120		600.00
4479.06	Nebenkosten Fluhstrasse 64		3'000		3'000		3'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>286'485</b>	<b>110'900</b>	<b>358'955</b>	<b>106'000</b>	<b>201'354.76</b>	<b>121'324.30</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>12'400</b>		<b>30'000</b>		<b>12'328.30</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>12'400</b>		<b>30'000</b>		<b>12'328.30</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>12'400</b>		<b>30'000</b>		<b>12'328.30</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		30'000		12'328.30	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>129'750</b>	<b>13'000</b>	<b>168'787</b>	<b>16'000</b>	<b>63'628.91</b>	<b>16'757.60</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>129'750</b>	<b>13'000</b>	<b>168'787</b>	<b>16'000</b>	<b>63'628.91</b>	<b>16'757.60</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>24'250</b>	<b>13'000</b>	<b>71'500</b>	<b>16'000</b>	<b>9'716.60</b>	<b>16'757.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000			
3132.00	Honorare für Amtl. Vermessung	5'750		5'000		3'752.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Honorare für Nachführungen usw.	12'000		20'000			
3132.02	Honorare für GIS	5'000		25'000		5'964.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Baubewilligungen		12'000		15'000		16'557.60
4210.01	Gebühren Einbürgerungen		1'000		1'000		200.00
<b>1401</b>	<b>Kinder- und Erwachsenenschutz</b>	<b>105'500</b>		<b>97'287</b>		<b>53'912.31</b>	
3612.00	KESB: Betriebsbeitrag	85'500		72'287		47'711.01	
3612.01	KESB: Direktkosten Klienten	20'000		25'000		6'201.30	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>105'050</b>	<b>85'000</b>	<b>91'877.20</b>	<b>99'268.70</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>105'050</b>	<b>85'000</b>	<b>91'877.20</b>	<b>99'268.70</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>106'381</b>	<b>95'000</b>	<b>105'050</b>	<b>85'000</b>	<b>91'877.20</b>	<b>99'268.70</b>
3300.00	Planmässige Abschreibungen	4'600		4'600			
3632.00	Beitrag FW-Verbund Laufental	94'550		94'150		85'577.20	
3900.00	Verr. Aufwand Löschwasser	6'300		6'300		6'300.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	931					
4200.00	Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht (FW-Steuer)		95'000		85'000		99'268.70
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>	<b>37'954</b>	<b>2'900</b>	<b>55'118</b>	<b>5'000</b>	<b>33'520.35</b>	<b>5'298.00</b>
<b>161</b>	<b>Militär</b>	<b>2'500</b>		<b>20'059</b>		<b>3'028.35</b>	
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>2'500</b>		<b>20'059</b>		<b>3'028.35</b>	
3143.00	Unterhalt Schiessanlage	2'500		2'500		2'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen			17'000			
3940.00	Verr. Passivzinsen			559		528.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>162</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>35'454</b>	<b>2'900</b>	<b>35'059</b>	<b>5'000</b>	<b>30'492.00</b>	<b>5'298.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>32'634</b>	<b>2'900</b>	<b>32'259</b>	<b>5'000</b>	<b>27'720.00</b>	<b>5'298.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300					
3632.00	Beitrag Zivilschutzverbund	32'334		32'259		27'720.00	
4940.00	Verr. Aktivzinsen		2'900		5'000		5'298.00
<b>1621</b>	<b>Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'820</b>		<b>2'800</b>		<b>2'772.00</b>	
3632.00	Beitrag Regionaler Führungsstab (RFS)	2'820		2'800		2'772.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b>	<b>2'278'177</b>	<b>63'000</b>	<b>2'129'788.52</b>	<b>82'718.45</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'756'089</b>	<b>18'800</b>	<b>2'278'177</b>	<b>63'000</b>	<b>2'129'788.52</b>	<b>82'718.45</b>
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>246'230</b>		<b>223'600</b>		<b>195'984.62</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>246'230</b>		<b>223'600</b>		<b>195'984.62</b>	
3020.00	Löhne Lehrkräfte KiGa	198'000		180'000		151'644.15	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200		13'000		11'949.70	
3052.00	Pensionskassen	12'720		11'000		10'114.55	
3053.00	Unfallversicherungen	310		300		229.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	500		1'200		447.65	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		460.60	
3101.00	Verbrauchsmaterial KiGa	2'500		2'000		1'179.70	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	8'500		6'800		9'322.12	
3110.00	Anschaff. Schulmobiliar	2'000				225.30	
3113.00	Anschaff. Hardware	1'000					
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	1'500		1'500		1'457.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software					172.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		300		13.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'700		2'367.30	
3612.00	Schulgelder KiGa			3'800		6'400.00	
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'836'650</b>		<b>1'456'905</b>		<b>1'354'542.55</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'836'650</b>		<b>1'456'905</b>		<b>1'354'542.55</b>	
3020.00	Löhne Lehrkräfte Primarschule	1'086'600		830'000		798'377.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'850		63'000		61'593.65	
3052.00	Pensionskassen	76'000		58'000		54'897.75	
3053.00	Unfallversicherungen	1'700		1'200		1'215.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	3'200		5'200		2'347.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		4'000		1'998.00	
3091.00	Personalrekrutierung / Stelleninserate	500		500		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		2'762.20	
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		3'182.45	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'881.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000		70.00	
3104.00	Lehrmittel / Schulmaterial	17'000		15'500		12'003.88	
3104.01	Lehrmittel Handarbeit und Werken	9'500		8'000		8'000.00	
3104.03	Schulmaterial Fördergruppe	500		500			
3104.04	Schulmaterial Begabtenförderung	500		1'000		324.40	
3104.05	Schulmaterial DAZ	500		200		203.60	
3104.06	Schulmaterial ISF	500		500		21.00	
3104.07	Schulmaterial Musikgrundschule	500		500		219.70	
3104.08	Ludothek / Lernspiele Unterricht	1'000		1'000		20.00	
3104.09	Schulmaterial Projektw./Exkursionen themenbez.	5'000		3'000		1'952.00	
3110.00	Anschaff. Mobiliar und Geräte Schule	1'000		1'000		14'001.85	
3111.00	Anschaff. Werken (Maschinen usw.)	7'500		5'835		690.00	
3113.00	Anschaff. Hardware (ICT Harmos)	33'000		25'000			
3118.00	Anschaff. Software	1'500		1'500		731.50	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	3'500		3'300		2'820.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte Schule	2'000		4'400		3'860.50	
3150.01	Unterhalt Kopierer	6'000		6'500		5'111.22	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	8'000		16'000		6'358.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Sommerlager Primarschule	4'000		4'000		4'000.00	
3171.01	Schulreisen Primarschule	2'000		2'000		2'000.00	
3171.02	Winterlager Primarschule 5./6. Klasse	7'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		3'000		1'246.95	
3199.01	Präventionspool inkl. KiGa	5'000					
3612.00	Schulgelder Primarschule	30'800		21'500		17'760.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge Sonderschule Laufen	322'000		301'024		272'346.25	
3632.01	Beiträge Logopädie Laufen	88'000		55'746		67'394.85	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	5'000		5'000		5'000.00	
<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>141'500</b>	<b>5'000</b>	<b>149'500</b>	<b>5'000</b>	<b>133'701.30</b>	<b>2'589.90</b>
<b>2140</b>	<b>Musikschule</b>	<b>141'500</b>	<b>5'000</b>	<b>149'500</b>	<b>5'000</b>	<b>133'701.30</b>	<b>2'589.90</b>
3612.00	Schulgelder Musikförderung	9'500		9'500		8'910.00	
3632.00	Beiträge Musikschule Laufental-Thierstein	132'000		140'000		124'791.30	
4260.00	Elternbeiträge Schulgelder Musikförderung		5'000		5'000		2'589.90
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>451'609</b>	<b>13'800</b>	<b>368'972</b>	<b>58'000</b>	<b>374'210.90</b>	<b>80'128.55</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>318'882</b>	<b>10'100</b>	<b>227'388</b>	<b>53'500</b>	<b>221'212.00</b>	<b>76'406.05</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	22'000		22'000		17'430.45	
3050.00	AVH, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'458.70	
3053.00	Unfallversicherungen	400		400		336.45	
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'106.40	
3110.00	Anschaff. Mobiliar	28'000					
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'000		2'000		1'636.90	
3120.00	Wasser, Energie	45'000		40'000		53'902.30	
3120.01	Enthärtungsanlage	1'500		1'000		1'948.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung Kehricht	2'000		2'000		1'094.50	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon						
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'400		3'266.80	
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften inkl. Anlagen	49'790		23'150		29'767.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'000		1'263.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	25'600		14'500			
3910.00	Verr. Aufwand Schulhaus	90'000		90'000		90'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Verr. Aufwand Lehrling	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	2'592		4'038			
4240.00	Rückerstattung Mehrkosten Reinigung, Kehrricht, Ersatzmaterial						308.00
4472.00	Benützungsgeb. Schulliegenschaften inkl. Aula		4'000		4'000		2'750.00
4631.00	Kantonsbeitrag Miete Sekundarschulstufe "A"				41'000		64'498.05
4900.00	Verr. Aufwand Kindergarten Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4900.01	Verr. Aufwand Werkhof Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4900.02	Verr. Aufwand Gemeinde Reinigungsmaterial		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen		3'100		5'500		5'850.00
<b>2171</b>	<b>Kindergartenliegenschaft</b>	<b>132'727</b>	<b>3'700</b>	<b>141'584</b>	<b>4'500</b>	<b>152'998.90</b>	<b>3'722.50</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	6'000		5'900		6'009.35	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		369.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'073.05	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge usw.	5'000		5'000		3'428.35	
3120.00	Wasser, Energie Pfarrweg 4	6'500		6'500		4'621.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'650		1'600		1'619.75	
3144.00	Unterhalt KiGa-Liegenschaft Pfarrweg 4	6'000		6'000		5'259.00	
3160.00	Baurechtszins KiGa Pfarrweg 4	22'440		22'440		22'440.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	76'800		81'000		94'848.45	
3900.00	Verr. Aufwand Kindergarten Reinigungsmat.	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	5'437		10'244		12'330.30	
4472.00	Benützungsgebühren KiGa / 3-Klang		3'700		4'500		3'722.50
<b>218</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>24'500</b>		<b>27'000</b>		<b>21'333.18</b>	
<b>2180</b>	<b>Schulergänzende Tagesbetreuung</b>	<b>24'500</b>		<b>27'000</b>		<b>21'333.18</b>	
3612.00	Kindertagesbetreuung	7'000		12'000		6'992.00	
3636.00	Beitrag an Familienverein Röschenz	17'500		15'000		14'341.18	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Elternbeiträge Mittagstisch						
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>55'600</b>		<b>52'200</b>		<b>50'015.97</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulrat</b>	<b>31'600</b>		<b>27'200</b>		<b>24'324.40</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen Schulra	6'500		6'500		6'450.00	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	21'300		14'500		12'599.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'300		1'423.50	
3052.00	Pensionskassen					127.15	
3053.00	Unfallversicherungen	100				26.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	100				35.20	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					1'073.30	
3110.00	Anschaff. Mobilier und Geräte Sekretariat			400			
3113.00	Anschaff. Hardware Sekretariat			3'000		1'645.80	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	1'200		1'200		943.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
<b>2192</b>	<b>Volksschule, sonstiges</b>	<b>24'000</b>		<b>25'000</b>		<b>25'691.57</b>	
3104.00	Schüler- und Lehrerbibliothek	3'000		4'000		4'038.57	
3637.00	Beiträge Schüler-Abonnemente (U-Abo)	21'000		21'000		21'653.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>83'544</b>	<b>1'000</b>	<b>202'247</b>	<b>1'000</b>	<b>82'876.10</b>	<b>750.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>24'250</b>		<b>128'797</b>		<b>29'539.20</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>9'200</b>		<b>9'200</b>		<b>8'078.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>9'200</b>		<b>9'200</b>		<b>8'078.00</b>	



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag Stedtli-Bibliothek Laufen	9'200		9'200		8'078.00	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>3220</b>	<b>Konzerte und Theater</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000.00</b>	
3636.00	Beitrag Musikverein Röschenz	4'000		4'000		4'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur allgemein</b>	<b>24'250</b>		<b>128'797</b>		<b>29'539.20</b>	
<b>329</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>15'050</b>		<b>119'597</b>		<b>21'461.20</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, sonstiges</b>	<b>15'050</b>		<b>119'597</b>		<b>21'461.20</b>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'550		4'600		4'405.45	
3199.01	Jungbürgerfeier	1'000		1'000		469.95	
3199.02	Bundesfeier 1. August	3'500		3'500		3'419.20	
3199.03	Banntag			4'000		5'051.60	
3199.04	Skitag	2'000		2'000		1'620.00	
3199.05	Dorffest 2015			100'000			
3636.00	Versch. Beiträge/Spenden a/Institutionen	4'000		4'000		6'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen			497		495.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>55'294</b>	<b>1'000</b>	<b>69'450</b>	<b>1'000</b>	<b>49'336.90</b>	<b>750.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>6'818</b>		<b>6'000</b>		<b>4'617.95</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'818</b>		<b>1'000</b>		<b>267.95</b>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	1'600		1'000			
3940.00	Verr. Passivzinsen	218				267.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3411</b>	<b>Gartenbad</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'350.00</b>	
3637.00	Anteil Schwimmbadabo	5'000		5'000		4'350.00	
<b>3414</b>	<b>Leichtathletik- und Fussballanlagen</b>	<b>36'150</b>	<b>1'000</b>	<b>51'150</b>	<b>1'000</b>	<b>40'911.25</b>	<b>750.00</b>
3010.00	Löhne Reinigungspersonal FC-Garderobe	3'500		3'500		3'226.45	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		250.00	
3053.00	Unfallversicherungen					7.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte	3'000					
3120.00	Wasser, Energie FC-Garderobe	8'500		7'000		8'580.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350		349.20	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze / Sportanl.	12'000		32'000		24'901.15	
3144.00	Unterhalt Liegenschaft FC-Garderobe	5'000		5'000		2'956.65	
3151.00	Unterhalt Rasenroboter	3'000		2'500		640.50	
4472.00	Benützungsgebühren Kunstrasenplatz		1'000		1'000		750.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>12'326</b>		<b>12'300</b>		<b>3'807.70</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>12'326</b>		<b>12'300</b>		<b>3'807.70</b>	
3144.00	Unterhalt Spielplatz Gasse	9'000		9'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	3'000		3'300		3'807.70	
3940.00	Verr. Passivzinsen	326					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>630'450</b>	<b>233'900</b>	<b>541'921</b>	<b>226'863</b>	<b>491'678.02</b>	<b>226'797.40</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>233'750</b>		<b>155'500</b>		<b>140'946.40</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>233'750</b>		<b>155'500</b>		<b>140'946.40</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>233'750</b>		<b>155'500</b>		<b>140'946.40</b>	
3614.00	Beiträge Pflgetaxen Heime	219'250		153'000		139'358.15	
3634.00	Beiträge an Alters-/Pflegeheime	2'500		2'500		1'588.25	
3637.00	Beiträge Pflege zu Hause	12'000					
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>303'421</b>	<b>162'863</b>	<b>270'131.02</b>	<b>156'229.75</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>303'421</b>	<b>162'863</b>	<b>270'131.02</b>	<b>156'229.75</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>312'200</b>	<b>164'900</b>	<b>303'421</b>	<b>162'863</b>	<b>270'131.02</b>	<b>156'229.75</b>
3010.00	Löhne Mütter-/Väterberatung (MVB)	113'000		113'000		107'023.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (MVB)	8'500		7'413		8'324.90	
3052.00	Pensionskassen (MVB)	9'000		9'000		8'145.05	
3053.00	Unfallversicherungen (MVB)	1'000		1'000		1'530.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen (MVB)	500		1'100		242.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (MVB)	1'200		1'200		1'110.00	
3100.00	Büromaterial (MVB)	2'000		1'650		2'176.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (MVB)	500		300		829.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (MVB)	550		400		552.50	
3113.00	Anschaffungen Hardware (MVB)	2'200				1'700.75	
3120.00	Wasser, Energie (MVB)	900		1'200		169.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (MVB)	700		1'200		470.00	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon (MVB)	3'600		3'600		3'520.85	
3132.00	Geburten, ambulante (Hebammenentsch.)	1'500		1'500		650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien (MVB)	500		500			
3151.00	Unterhalt Masch./Geräte/Mobiliar usw. (MVB)	200		200		155.25	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge inkl. Vers. (MVB)	3'800		3'800		3'666.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware (MVB)	500		500			
3158.00	Informatik-Unterhalt Software (MVB)	1'500		1'500		1'243.25	
3160.00	Miete und NK Lokal Mütter-/Väterberatung (MVB)	7'850		8'100		8'579.35	
3161.00	Miete Defibrillatoren (3 Stk.)	5'500		5'500		5'918.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen (MVB)	900		1'200		789.80	
3612.00	Mütter- und Väterberatung Anteil Röschenz	14'900		15'115		14'103.45	
3636.00	Beiträge Verein Spitex Laufental	125'400		118'443		93'229.45	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	6'000		6'000		6'000.00	
4612.00	Rückerstattung für Mütter-/Väterberatung		164'900		162'863		156'229.75
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>84'500</b>	<b>69'000</b>	<b>83'000</b>	<b>64'000</b>	<b>80'600.60</b>	<b>70'567.65</b>
<b>432</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>3'500</b>		<b>6'000</b>		<b>1'004.70</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>3'500</b>		<b>6'000</b>		<b>1'004.70</b>	
3636.00	Regionale Fachstelle Altersfragen	3'500		6'000		1'004.70	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>81'000</b>	<b>69'000</b>	<b>77'000</b>	<b>64'000</b>	<b>79'595.90</b>	<b>70'567.65</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>			
3132.00	Dienstleistungen Schularzt	2'000		2'000			
<b>4331</b>	<b>Kinder- und Jugendzahnpflege</b>	<b>79'000</b>	<b>69'000</b>	<b>75'000</b>	<b>64'000</b>	<b>79'595.90</b>	<b>70'567.65</b>
3132.00	Honorare, normale Gebisse	36'000		35'000		36'262.75	
3132.01	Honorare, Kieferorthopädie	43'000		40'000		43'333.15	
4260.00	Elternbeiträge, normale / kieferorth. Gebisse		60'000		55'000		61'539.35
4631.00	Beiträge Kanton KJZ		9'000		9'000		9'028.30
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>831'031</b>	<b>171'700</b>	<b>902'660</b>	<b>168'300</b>	<b>647'084.50</b>	<b>95'191.70</b>
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>					<b>128'974.49</b>	
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>128'974.49</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>					<b>128'974.49</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur IV					128'974.49	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>435'105</b>	<b>1'800</b>	<b>488'500</b>	<b>1'700</b>	<b>184'332.51</b>	<b>1'873.80</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>2'000</b>	<b>1'800</b>	<b>2'000</b>	<b>1'700</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'873.80</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenversicherung AHV</b>	<b>2'000</b>	<b>1'800</b>	<b>2'000</b>	<b>1'700</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'873.80</b>
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	2'000		2'000		2'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		1'800		1'700		1'873.80
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>433'105</b>		<b>486'500</b>		<b>182'332.51</b>	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>433'105</b>		<b>486'500</b>		<b>182'332.51</b>	
3631.00	Beiträge an Kanton, EL zur AHV	433'105		486'500		182'332.51	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>40'900</b>		<b>40'400</b>		<b>40'283.70</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>40'900</b>		<b>40'400</b>		<b>40'283.70</b>	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz, allgemein</b>	<b>33'500</b>		<b>33'000</b>		<b>32'927.70</b>	
3636.00	Beiträge Vereine, Jugendförderung	6'000		6'000		6'000.00	
3636.01	Beiträge Stiftung Jugendsozialwerk	27'500		27'000		26'927.70	
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>7'400</b>		<b>7'400</b>		<b>7'356.00</b>	
3636.00	Beitrag Kinderheim Laufen	7'400		7'400		7'356.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>355'026</b>	<b>169'900</b>	<b>373'760</b>	<b>166'600</b>	<b>293'493.80</b>	<b>93'317.90</b>
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>202'750</b>	<b>50'000</b>	<b>224'000</b>	<b>50'000</b>	<b>184'789.70</b>	<b>53'475.45</b>
<b>5720</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>202'750</b>	<b>50'000</b>	<b>224'000</b>	<b>50'000</b>	<b>184'789.70</b>	<b>53'475.45</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Übrige Beiträge	2'750		4'000		3'702.40	
3637.00	Sozialhilfeunterstützung	200'000		220'000		181'087.30	
3637.99	Sozialhilfe Unterstützung Sammelkonto						
4260.00	Rückerstattung Sozialhilfe		50'000		50'000		53'475.45
4611.99	Sozialhilfe Rückerstattung Sammelkonto						
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>92'276</b>	<b>119'900</b>	<b>91'760</b>	<b>116'600</b>	<b>44'415.20</b>	<b>39'842.45</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>92'276</b>	<b>119'900</b>	<b>91'760</b>	<b>116'600</b>	<b>44'415.20</b>	<b>39'842.45</b>
3111.00	Anschaff. Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	200		200		220.00	
3160.00	Miete Schindelhofstr. 18, inkl. NK	14'400		14'400		17'994.65	
3160.01	Miete Unterdorfstr. 47, inkl. NK	20'400		20'400		700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		16.20	
3637.00	Beiträge Asylbewerber Budget	51'276		50'760			
3637.99	Asylbewerber Unterstützung Sammelkonto					21'484.35	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Rückerstattung Asylwesen Kanton		119'900		116'600		35'310.40
4611.99	Asylwesen Rückerstattung Kanton						4'532.05
<b>579</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>60'000</b>		<b>58'000</b>		<b>64'288.90</b>	
<b>5790</b>	<b>Übriges Sozialwesen</b>	<b>60'000</b>		<b>58'000</b>		<b>64'288.90</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Sozialhilfebehörde					50.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.90	
3612.00	SDL Sozialhilfeberatung	60'000		58'000		64'235.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>626'528</b>	<b>200'700</b>	<b>629'470</b>	<b>202'500</b>	<b>588'192.17</b>	<b>207'130.05</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>600'970</b>	<b>176'700</b>	<b>562'038.32</b>	<b>180'850.05</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>600'970</b>	<b>176'700</b>	<b>562'038.32</b>	<b>180'850.05</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>598'428</b>	<b>174'100</b>	<b>600'970</b>	<b>176'700</b>	<b>562'038.32</b>	<b>180'850.05</b>
3010.00	Löhne Aussendienstmitarbeiter	280'600		275'500		277'300.30	
3040.00	Kinder-/Erziehungszulagen	9'600		9'600		9'600.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'150		20'000		21'131.50	
3052.00	Pensionskassen	21'000		20'000		20'609.70	
3053.00	Unfallversicherungen	11'500		12'000		10'910.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		803.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'643.35	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand					473.20	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	200		200		935.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		23'000		11'558.75	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		3'000		34'984.90	
3111.01	Anschaff. Fahnen	4'000		4'000		2'735.50	
3111.02	Anschaff. Fahrzeuge					6'500.00	
3112.00	Dienstkleider	1'500				1'710.20	
3113.00	Anschaff. Hardware	3'000					
3120.00	Wasser, Energie	44'500		40'500		44'751.60	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	24'000		20'500		23'950.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400		16'000		15'243.12	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	2'500		2'200		3'183.30	
3132.01	Nachführungen Leitungskataster etc.	3'500				2'293.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	8'900		8'300		8'910.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	21'000		75'500		11'284.85	
3141.01	Unterhalt Beleuchtungsnetz	10'000		10'000		3'810.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500		749.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		12'000		6'741.70	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software					2'087.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen	37'800		16'750		18'720.25	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	12'000		12'000		12'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	7'278		5'920		3'415.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter / Familienausgleichskasse		9'600		9'600		9'600.00
4260.01	Erwerbsausfallentschädigung						3'550.05
4290.00	Ertrag Diverses						200.00
4910.00	Verr. Aufwand Wasser		35'000		35'000		35'000.00
4910.01	Verr. Aufwand Abwasser		8'000		8'000		8'000.00
4910.02	Verr. Aufwand Abfall		6'000		6'000		6'000.00
4910.03	Verr. Aufwand Friedhof		6'000		6'000		6'000.00
4910.04	Verr. Aufwand Hundewesen		11'000		11'000		11'000.00
4910.05	Verr. Aufwand Lehrling		5'000		5'000		5'000.00
4910.06	Verr. Aufwand Schulhaus		90'000		90'000		90'000.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen		3'500		6'100		6'500.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'500</b>	<b>25'800</b>	<b>26'153.85</b>	<b>26'280.00</b>
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'500</b>	<b>25'800</b>	<b>26'153.85</b>	<b>26'280.00</b>
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>28'100</b>	<b>26'600</b>	<b>28'500</b>	<b>25'800</b>	<b>26'153.85</b>	<b>26'280.00</b>
3000.00	Behörden und Kommission / Verkehrskommission	1'500		2'500		350.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		3.85	
3109.00	Tageskarten SBB	26'600		25'800		25'800.00	
4250.00	Verkäufe Tageskarten SBB		26'600		25'800		26'280.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>903'556</b>	<b>799'825</b>	<b>936'872</b>	<b>808'615</b>	<b>761'832.27</b>	<b>685'947.02</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>370'200</b>	<b>370'200</b>	<b>303'559.75</b>	<b>303'559.75</b>



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>370'200</b>	<b>370'200</b>	<b>303'559.75</b>	<b>303'559.75</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>368'700</b>	<b>368'700</b>	<b>370'200</b>	<b>370'200</b>	<b>303'559.75</b>	<b>303'559.75</b>
3000.00	Behörden und Kommissionen					200.00	
3010.00	Löhne Pikettdienst Brunnenmeister	4'000		4'000		3'461.50	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		337.40	
3053.00	UVG, SUVA						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'000		1'290.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'603.15	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte	5'000		3'000		2'484.25	
3111.01	Anschaff. Wasseruhren	15'000		15'000		11'424.80	
3120.00	Wasser, Energie	31'000		30'000		32'657.30	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare, Pikett Dritte	21'000		21'000		18'973.35	
3130.01	Porti, Gebühren, Telefon	2'000		2'000		1'807.35	
3132.00	Trinkwasserproben / Wasseruntersuchungen	4'000		4'000		4'130.50	
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	7'300				16'288.10	
3132.05	Gewässerschutzzone	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien inkl. MFK	4'300		4'300		4'336.45	
3143.00	Unterhalt Pumpwerk, Reservoir, Quellfassung	44'000		38'000		30'925.60	
3143.01	Unterhalt Wasserleitungsnetz	84'100		80'500		67'826.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	4'700		4'700		370.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	9'400		10'500		12'151.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	54'971		75'651		42'251.85	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	35'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	3'129		3'249			
4240.00	Wasserverbrauchsgebühren		300'000		300'000		242'051.40
4240.01	Haushaltbeiträge		41'000		41'000		41'179.15
4240.02	Wasserzählermieten		12'800		12'800		6'209.15

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Bauwasser		1'500		1'500		1'045.65
4240.04	Wassezins "in der Eich", Beitrag Stadt Laufen		2'800		2'800		2'458.70
4240.10	Diverse Erträge		500		500		640.00
4900.00	Verr. Aufwand Löschwasser		6'300		6'300		6'300.00
4940.00	Verr. Aktivzinsen		3'800		5'300		3'675.70
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>364'515</b>	<b>364'515</b>	<b>304'176.24</b>	<b>304'176.24</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>364'515</b>	<b>364'515</b>	<b>304'176.24</b>	<b>304'176.24</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>347'625</b>	<b>347'625</b>	<b>364'515</b>	<b>364'515</b>	<b>304'176.24</b>	<b>304'176.24</b>
3000.00	Behörden, Kommissionen					50.00	
3050.00	AHV, IV, ALV, EO					3.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3.65	
3120.00	Wasser, Energie	700		600		665.55	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000			
3131.00	Honorare GEP-Check	5'000					
3132.00	Honorare ext. Berater	10'000		50'000			
	Revision Abwasserreglement						
3132.01	Leitungskataster / Werkdokumentationen etc.	7'300				23'130.35	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	39'800		38'000		38'849.60	
3170.00	Spesenentschädigungen					88.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	47'500		38'700		44'889.60	
3612.00	Betriebskosten ARA Verband Zwingen	204'500		203'000		176'429.39	
3612.01	Benutzungskosten "in der Eich" Stadt Laufen	2'500		2'500		2'066.00	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Brunnenmeister	8'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Verr. Passivzinsen	7'325		8'715			
4240.00	Abwassergebühren		310'000		275'000		271'885.64
4240.10	Diverse Erträge						537.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		34'325		82'415		31'462.05

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Verr. Aktivzinsen		3'300		7'100		290.60
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>68'700</b>	<b>64'700</b>	<b>67'400</b>	<b>63'400</b>	<b>70'120.78</b>	<b>66'291.03</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>68'700</b>	<b>64'700</b>	<b>67'400</b>	<b>63'400</b>	<b>70'120.78</b>	<b>66'291.03</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'829.75</b>	
3632.00	Konfiskatsammelstelle	4'000		4'000		3'829.75	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)</b>	<b>64'700</b>	<b>64'700</b>	<b>63'400</b>	<b>63'400</b>	<b>66'291.03</b>	<b>66'291.03</b>
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte					5'414.70	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	500		500			
3130.01	Grünabfall-Entsorgung	36'900		37'700		36'900.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		2'201.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	16'800		14'700		11'774.83	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	6'000		6'000		6'000.00	
4240.00	Abfall-Haushaltgrundgebühren		54'000		54'000		53'614.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter / KELSAG		9'000		6'800		9'900.58
4940.00	Verr. Aktivzinsen		1'700		2'600		2'776.40
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'428</b>		<b>10'236</b>		<b>7'135.10</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'428</b>		<b>10'236</b>		<b>7'135.10</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'428</b>		<b>10'236</b>		<b>7'135.10</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Naturschutzkomm.	4'500		5'000		4'300.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		200		19.35	
3100.00	Büromaterial			300			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	650		1'000		650.00	
3149.00	Unterhalt Naturschutz / Allgemein	1'500		3'000		1'823.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		322.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3940.00	Verr. Passivzinsen	128		136		19.30	
<b>76</b>	<b>Tierhaltung und übriger Umweltschutz</b>	<b>34'300</b>	<b>18'000</b>	<b>34'900</b>	<b>10'000</b>	<b>28'305.90</b>	<b>10'900.00</b>
<b>762</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>19'500</b>	<b>18'000</b>	<b>19'500</b>	<b>10'000</b>	<b>20'825.25</b>	<b>10'900.00</b>
<b>7620</b>	<b>Hundehaltung</b>	<b>19'500</b>	<b>18'000</b>	<b>19'500</b>	<b>10'000</b>	<b>20'825.25</b>	<b>10'900.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'724.05	
3111.00	Anschaff. Diverses / Robidog	2'000		2'000		3'101.20	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	11'000		11'000		11'000.00	
4240.00	Hundegebühren		18'000		10'000		10'900.00
<b>769</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>14'800</b>		<b>15'400</b>		<b>7'480.65</b>	
<b>7690</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>14'800</b>		<b>15'400</b>		<b>7'480.65</b>	
3000.00	Behörden und Kommissionen / Umweltschutzkomm.	6'500		6'500		6'083.35	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		400		19.35	
3111.00	Anschaff. Maschinen, Werkzeuge, Geräte			3'000			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare / Beiträge	3'000				695.00	
3149.00	Unterhalt allgemein	4'950		4'900		162.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		401.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		500		118.80	
<b>77</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>32'700</b>	<b>500</b>	<b>27'349.00</b>	<b>1'020.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>32'700</b>	<b>500</b>	<b>27'349.00</b>	<b>1'020.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'700</b>	<b>800</b>	<b>32'700</b>	<b>500</b>	<b>27'349.00</b>	<b>1'020.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		507.35	
3120.00	Wasser, Energie	4'600		4'600		3'747.10	
3130.02	Kremationskosten	10'000		10'000		10'552.35	
3130.03	Friedhofabfall	2'000		2'000		1'266.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		83.30	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	16'000		4'000		396.00	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	1'000		1'000		390.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					405.55	
3910.00	Verr. Aufwand Verwaltung	4'000		4'000		4'000.00	
3910.01	Verr. Aufwand Aussendienst	6'000		6'000		6'000.00	
4210.00	Friedhof-/Grabsteingebühren		800		500		1'020.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>32'103</b>		<b>56'921</b>		<b>21'185.50</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>32'103</b>		<b>56'921</b>		<b>21'185.50</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>32'103</b>		<b>56'921</b>		<b>21'185.50</b>	
3050.00	AHV, IV, ALV.EO					18.60	
3053.00	UVG, SUVA						
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	5'000		25'000		35.00	
3132.00	Ortsplanung	5'000		10'000			
3132.01	Bau- und Strassenlinienplan	5'000		20'000		2'290.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen	15'600				16'674.15	
3940.00	Verr. Passivzinsen	1'503		1'921		2'167.65	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>40'940</b>	<b>84'400</b>	<b>46'240</b>	<b>84'400</b>	<b>119'571.55</b>	<b>75'491.00</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'600</b>		<b>1'900</b>		<b>70.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>1'600</b>		<b>1'900</b>		<b>70.00</b>	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen</b>	<b>1'600</b>		<b>1'900</b>		<b>70.00</b>	
3010.00	Lohn Landwirtschaftsbeauftragter	1'200		1'200			
3130.00	Dienstleistungen, Honorare (inkl. Feldmausen)	200		500		70.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>		<b>9'100.00</b>	
3145.00	Unterhalt Wald / Waldwege	9'000		9'000		9'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		100.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240</b>	<b>8'000</b>	<b>8'240.00</b>	<b>8'000.00</b>
3631.00	Wildschadenverhütungsmassnahmen	1'600		1'600		1'600.00	
3632.00	Beitrag Burgerkorporation, Waldunterhalt	6'640		6'640		6'640.00	
4100.00	Jagdpachtzinsen		8'000		8'000		8'000.00
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>22'000</b>	<b>76'400</b>	<b>27'000</b>	<b>76'400</b>	<b>2'161.55</b>	<b>67'491.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>76'400</b>		<b>76'400</b>		<b>67'491.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>76'400</b>		<b>76'400</b>		<b>67'491.00</b>
4120.00	Konzessionen BKW		76'400		76'400		67'491.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>22'000</b>		<b>27'000</b>		<b>2'161.55</b>	
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>22'000</b>		<b>27'000</b>		<b>2'161.55</b>	
3000.00	Behörden, Kommissionen (Energiekommission)	2'000		4'500		2'000.00	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		58.15	
3130.00	Dienstleistungen, Honorare	20'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					103.40	
<b>89</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>100'000.00</b>	
<b>890</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>100'000.00</b>	
<b>8900</b>	<b>Sonst. gewerbl. Betriebe</b>					<b>100'000.00</b>	
3893.00	Vorfinanz. Sanierung Deponie Eichmättli					100'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>168'460</b>	<b>5'484'058</b>	<b>150'300</b>	<b>5'322'184</b>	<b>211'324.00</b>	<b>4'944'862.97</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'500</b>	<b>3'573'360</b>	<b>4'500</b>	<b>3'521'000</b>	<b>21'514.00</b>	<b>3'752'540.09</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>4'500</b>	<b>3'573'360</b>	<b>4'500</b>	<b>3'521'000</b>	<b>21'514.00</b>	<b>3'752'540.09</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern aktuelles Jahr</b>		<b>3'268'700</b>		<b>3'178'000</b>		<b>3'502'034.14</b>
4000.00	Einkommenssteuern NP		2'920'000		2'880'000		3'124'034.75
4000.01	Nach-, Strafsteuern NP		2'000		8'000		
4001.00	Vermögenssteuer NP		293'000		235'000		316'836.75
4001.01	Sondersteuern NP		10'000		10'000		9'824.20
4002.00	Quellensteuern NP		18'800		20'000		24'268.74
4010.00	Ertragssteuern JP		15'000		15'000		11'136.60
4011.00	Kapitalsteuern JP		9'900		10'000		15'933.10
<b>9101</b>	<b>Steuern Vorjahre</b>		<b>279'660</b>		<b>318'000</b>	<b>16'853.20</b>	<b>215'803.45</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.00	Wertber. Steuerguthaben NP					9'790.00	
3183.00	Tatsächl. Forderungsverluste					7'063.20	
4000.00	Einkommensteuern NP VJ		200'000		250'000		111'685.85
4000.04	Pauschale Steueranrechnung VJ						-437.05
4001.00	Vermögenssteuern NP VJ		61'000		50'000		77'531.20
4001.01	Sondersteuern NP VJ		15'000		15'000		23'469.10
4010.00	Ertragssteuern JP VJ		2'660		2'000		1'934.45
4011.00	Kapitalsteuern JP VJ		1'000		1'000		1'619.90
<b>9102</b>	<b>Zinsdienst Steuern</b>	<b>4'500</b>	<b>25'000</b>	<b>4'500</b>	<b>25'000</b>	<b>4'660.80</b>	<b>34'702.50</b>
3403.00	Vergütungszinsen / Skonti Steuern	4'500		4'500		4'660.80	
4403.00	Verzugszinsen Steuern		25'000		25'000		34'702.50
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>83'200</b>	<b>1'761'707</b>	<b>83'060.00</b>	<b>1'168'205.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>83'200</b>	<b>1'761'707</b>	<b>83'060.00</b>	<b>1'168'205.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>86'660</b>	<b>1'879'093</b>	<b>83'200</b>	<b>1'761'707</b>	<b>83'060.00</b>	<b>1'168'205.00</b>
3623.00	FA Aufgabenverschiebungen	36'860					
3623.01	FA Finanzierung durch Einwohner (Ausgleichsfonds)			33'300		33'226.00	
3631.00	FA Aufgabenverschiebungen	49'800		49'900		49'834.00	
4621.00	FA Sonderlastenausgleich		448'000		387'800		355'112.00
4622.00	Horizontaler Finanzausgleich		1'045'000		1'002'007		813'093.00
4631.00	FA Aufgabenverschiebungen		386'093		371'900		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>62'600</b>	<b>39'177</b>	<b>41'453.00</b>	<b>23'142.87</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>62'600</b>	<b>39'177</b>	<b>41'453.00</b>	<b>23'142.87</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>27'300</b>	<b>31'105</b>	<b>62'600</b>	<b>39'177</b>	<b>41'453.00</b>	<b>23'142.87</b>
3401.00	Verzinsung kurzfristiger Schulden					88.55	



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3406.00	Verzinsung langfristiger Schulden	9'000		31'000		16'973.75	
3940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst	18'300		31'600		24'390.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'200		2'000		1'634.17
4940.00	Verrechnung kalkul. inter. Kapitaldienst		29'905		37'177		21'508.70
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500</b>		<b>300</b>		<b>975.01</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>300</b>		<b>975.01</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>500</b>		<b>300</b>		<b>975.01</b>
4699.00	CO2-Rückerstattung		500		300		975.01
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>50'000</b>				<b>65'297.00</b>	
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>50'000</b>				<b>65'297.00</b>	
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>50'000</b>				<b>65'297.00</b>	
3010.00	Rückst. Ferien-/Überzeit- guthaben des Personal	50'000				65'297.00	
	<b>Total</b>	7'326'241	7'358'043	7'171'510	7'235'022	6'153'910.59	6'723'985.09
	Ertragsüberschuss	31'802		63'512		570'074.50	
	Aufwandüberschuss						
	<b>Total</b>	7'358'043	7'358'043	7'235'022	7'235'022	6'723'985.09	6'723'985.09

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	<b>480'000</b>		<b>1'350'000</b>			
			480'000		1'350'000		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoausgaben	<b>23'400</b>		<b>100'000</b>		<b>289'592.75</b>	
			23'400		100'000		289'592.75
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoausgaben	<b>675'000</b>		<b>870'000</b>		<b>395'867.60</b>	
			675'000		870'000		395'867.60
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoausgaben					<b>27'610.75</b>	
							27'610.75
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben	<b>735'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
			735'000		632'000		576'234.80
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoausgaben	<b>230'000</b>	<b>180'000</b>	<b>845'000</b>	<b>180'000</b>	<b>646'852.80</b>	<b>291'744.60</b>
			50'000		665'000		355'108.20
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoausgaben	<b>500'000</b>		<b>525'000</b>			
			500'000		525'000		
	<b>Total</b>	2'643'400	180'000	4'322'000	180'000	1'936'158.70	291'744.60
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		2'463'400		4'142'000		1'644'414.10
	<b>Total</b>	2'643'400	2'643'400	4'322'000	4'322'000	1'936'158.70	1'936'158.70

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>2'643'400</b>		<b>4'322'000</b>		<b>1'936'158.70</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2'395'000</b>		<b>4'007'000</b>		<b>1'749'547.00</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>10'000</b>		<b>25'000</b>		<b>46'804.30</b>	
5000	Grundstücke	10'000		25'000		46'804.30	
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>335'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	335'000		632'000		576'234.80	
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>						
15020	Wasserbau						
<b>503</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>350'000</b>		<b>558'117.55</b>	
5030	Übrige Tiefbauten			350'000		558'117.55	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'550'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>439'666.45</b>	
5040	Hochbauten	1'550'000		2'500'000		439'666.45	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>						
5060	Mobilien						
<b>509</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>		<b>128'723.90</b>	

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090	Übrige Sachanlagen	500'000		500'000		128'723.90	
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>248'400</b>		<b>315'000</b>		<b>49'051.90</b>	
<b>520</b>	<b>Software</b>	<b>190'000</b>		<b>80'000</b>			
5200	Software	190'000		80'000			
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>58'400</b>		<b>235'000</b>		<b>49'051.90</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	58'400		235'000		49'051.90	
<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>					<b>137'559.80</b>	
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>					<b>137'559.80</b>	
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					137'559.80	
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>						
5900	Passivierte Einnahmen						
<b>6</b>	<b>INVESTITIONSEINAHMEN</b>		<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>291'744.60</b>
<b>63</b>	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>180'000</b>		<b>180'000</b>		<b>291'744.60</b>
<b>630</b>	<b>Bund</b>						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>				<b>30'000</b>		<b>65'185.30</b>
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000		65'185.30
<b>632</b>	<b>Gemeinde und Zweckverbände</b>						<b>111'111.10</b>
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverb.						111'111.10
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>						
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
16371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		150'000		138'000		115'448.20
6372	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten		30'000		12'000		
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>						
6900	Aktivierte Ausgaben						
<b>7</b>	<b>SACHANLAGEN DES FINANZ- VERMÖGENS, AUSGABEN</b>						
<b>70</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen</b>						
<b>700</b>	<b>Grundstücke</b>						
7000	Investitionen in Grundstücke						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>704</b>	<b>Gebäude</b>						
7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten						
<b>72</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen</b>						
<b>720</b>	<b>Grundstücke</b>						
7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken						
<b>77</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>						
<b>770</b>	<b>Grundstücke</b>						
7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
<b>8</b>	<b>SACHANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS, EINKÜNFEN</b>						
<b>80</b>	<b>Verkauf von Sachanlagen</b>						
<b>800</b>	<b>Grundstücke</b>						
8000	Verkauf von Grundstücken						
<b>87</b>	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>						
<b>870</b>	<b>Grundstücke</b>						

## Investitionsrechnung

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8700	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
	<b>Total</b>	2'643'400	180'000	4'322'000	180'000	1'936'158.70	291'744.60
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		2'463'400		4'142'000		1'644'414.10
	<b>Total</b>	2'643'400	2'643'400	4'322'000	4'322'000	1'936'158.70	1'936'158.70

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>480'000</b>		<b>1'350'000</b>			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>480'000</b>		<b>1'350'000</b>			
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>150'000</b>					
<b>0220</b> 5200.00	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b> Migration Ruf	<b>150'000</b> 150'000					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>330'000</b>		<b>1'350'000</b>			
<b>0290</b> 5040.00 5040.01	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Schindelhofstrasse 20 Unterdorfstrasse 47	<b>330'000</b> 280'000 50'000		<b>1'350'000</b> 1'150'000 200'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>23'400</b>		<b>100'000</b>		<b>289'592.75</b>	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>23'400</b>		<b>100'000</b>		<b>23'309.05</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>23'400</b>		<b>100'000</b>		<b>23'309.05</b>	
<b>1400</b> 5290.00 5290.01 5290.02	<b>Allgemeines Rechtswesen</b> Werterhalt Infrastrukturen (GIS) Transformation Datenbestand LV03-LV95 Neuvermessung AV 93 Feld und Wald	<b>23'400</b>   23'400		<b>100'000</b> 20'000 40'000 40'000		<b>23'309.05</b>  23'309.05	
<b>15</b>	<b>FEUERWEHR</b>					<b>137'559.80</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>137'559.80</b>	



Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>					<b>137'559.80</b>	
5040.00	Stützpunktfeuerwehr-Magazin Gemeindeanteil Röschenz						
5620.00	Stützpunktfeuerwehr-Magazin Gemeindeanteil Röschenz 2. Rate					137'559.80	
<b>16</b>	<b>Militär und Bevölkerungsschutz</b>					<b>128'723.90</b>	
<b>161</b>	<b>Militär</b>					<b>128'723.90</b>	
<b>1611</b>	<b>Schiesswesen</b>					<b>128'723.90</b>	
5090.00	Sanierung Geschossfang					128'723.90	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>675'000</b>		<b>870'000</b>		<b>395'867.60</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>675'000</b>		<b>870'000</b>		<b>395'867.60</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>675'000</b>		<b>870'000</b>		<b>395'867.60</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>660'000</b>		<b>830'000</b>		<b>395'867.60</b>	
5000.00	Projekt "Hinter Krämers Bündten" Schulhaus Erweiterung	10'000		25'000			
5040.00	Schulhaus Lüftung (ehem. mit Heizung)					349'460.90	
5040.01	Schulhaus Umgebung (Heizungsbau)	150'000		150'000			
5040.02	Schulhaus Schliesssystem					34'522.40	
5040.03	Schulhaus Heizung	450'000		550'000		11'884.30	
5040.04	Schulhaus Evakuierungs-/Beschallungs- und Brandschutzanlage	50'000		50'000			
5040.05	Schulhaus Unterteilung Eckzimmer in 2 Gruppenräume 1. Etage			25'000			
5040.06	Schulhaus Umgestaltung ehem. Medienraum in Schulzimmer 2. Etage			30'000			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2171</b>	<b>Kindergartenliegenschaft</b>	<b>15'000</b>		<b>40'000</b>			
5040.01	Kindergarten Schalldämmung Akkustikoptimierung	15'000		40'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>27'610.75</b>	
<b>34</b>	<b>SPORT UND FREIZEIT</b>					<b>27'610.75</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>					<b>27'610.75</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>					<b>27'610.75</b>	
5030.00	Sport- und Freizeitgestaltung					27'610.75	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>735'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>735'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>735'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>735'000</b>		<b>632'000</b>		<b>576'234.80</b>	
5010.01	Bündtenweg			160'000		519'065.95	
5010.02	Buchbergstrasse (Instandsetzung)	150'000		150'000		4'987.65	
5010.03	Pfarrweg			180'000		6'290.10	
5010.04	LED Strassenbeleuchtung 2. Etappe	30'000		30'000		41'771.55	
5010.06	Burgstrasse 4. Etappe			15'000			
5010.08	Strassenanpassung Klarengarten			47'000		4'119.55	
5010.09	Vorprojekt Burgstrasse Verbindung Challstrasse	5'000		50'000			
5010.10	Burgstrasse Belagssanierung	150'000					
5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.	350'000					
5040.01	Platzentwässerung Werkhof / Trennsystem	50'000					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Digitales Leitungskataster						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>230'000</b>	<b>180'000</b>	<b>845'000</b>	<b>180'000</b>	<b>646'852.80</b>	<b>291'744.60</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>610'000</b>	<b>110'000</b>	<b>254'838.35</b>	<b>210'623.40</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>610'000</b>	<b>110'000</b>	<b>254'838.35</b>	<b>210'623.40</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>195'000</b>	<b>90'000</b>	<b>610'000</b>	<b>110'000</b>	<b>254'838.35</b>	<b>210'623.40</b>
5030.01	Wasser Bündtenweg			100'000		182'372.90	
5030.02	Wasserverbindung Laufen-Röschenz					28'666.60	
5030.03	Wasser Pfarrweg			125'000			
5040.00	Sanierung Reservoir			230'000		43'798.85	
5040.01	Pumpwerk Autom. Wasseraustausch Reservoir Bromberg			75'000			
5040.02	Permanente Leckerkennung Wasserversorgung	80'000					
5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)	75'000					
5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem (Software Steuerung)	40'000		80'000			
5290.00	Digitales Leitungskataster						
5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung						
6310.00	Investitionsbeiträge Kanton (Löschbeiträge Hydranten)						35'185.30
6320.00	Investitionsbeiträge Stadt Laufen an Wasserverb. Laufen-Röschenz						111'111.10
6371.00	Anschlussbeiträge Wasser		90'000		110'000		64'327.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>90'000</b>	<b>100'000</b>	<b>40'000</b>	<b>319'467.30</b>	<b>51'121.20</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>90'000</b>	<b>100'000</b>	<b>40'000</b>	<b>319'467.30</b>	<b>51'121.20</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>		<b>90'000</b>	<b>100'000</b>	<b>40'000</b>	<b>319'467.30</b>	<b>51'121.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	KL Bündtenweg			100'000		319'467.30	
5290.00	Digitales Leitungskataster						
6371.00	Anschlussbeiträge Abwasser		60'000		28'000		51'121.20
6372.00	Erschliessungsbeiträge Abwasser		30'000		12'000		
<b>175</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>				<b>30'000</b>	<b>46'804.30</b>	<b>30'000.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>				<b>30'000</b>	<b>46'804.30</b>	<b>30'000.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landsschaftsschutz</b>				<b>30'000</b>	<b>46'804.30</b>	<b>30'000.00</b>
5000.00	Erstellung Biotop					46'804.30	
6310.00	Subvention Biotop				30'000		30'000.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000</b>		<b>135'000</b>		<b>25'742.85</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000</b>		<b>135'000</b>		<b>25'742.85</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000</b>		<b>135'000</b>		<b>25'742.85</b>	
5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern	10'000		45'000		9'192.90	
5290.01	Zonenplan Landschaft	5'000		30'000		15'989.80	
5290.02	Teilrevision Zonenplan Siedlung			10'000		560.15	
5290.03	Kantonaler Richtplan (Anpassung 2011)	15'000		20'000			
5290.04	Teilrevision Gewässerraum			15'000			
5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	5'000		15'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>500'000</b>		<b>525'000</b>			
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>			
<b>873</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8730</b>	<b>Übrige Energie</b>	<b>500'000</b>		<b>500'000</b>			
5090.00	Photovoltaik-Anlage	500'000		500'000			
<b>89</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>			<b>25'000</b>			
<b>890</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>			<b>25'000</b>			
<b>8900</b>	<b>Sonst. gewerbliche Betriebe</b>			<b>25'000</b>			
5030.00	Sanierung Deponie Eichmättli			25'000			
	<b>Total</b>	2'643'400	180'000	4'322'000	180'000	1'936'158.70	291'744.60
	Einnahmenüberschuss		2'463'400		4'142'000		1'644'414.10
	Ausgabenüberschuss						
	<b>Total</b>	2'643'400	2'643'400	4'322'000	4'322'000	1'936'158.70	1'936'158.70

Röschenz		Auflistung der Investitionen Budget 2016							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2014	Ausgaben 2015 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2016 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2016
		Datum	Art						
	<b>TOTAL</b>			<b>6'417'000.00</b>	<b>2'070'525.61</b>	<b>4'346'474.39</b>	<b>662'430.80</b>	<b>2'643'400.00</b>	<b>1'080'643.59</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>480'000.00</b>	<b>4'752.00</b>	<b>475'248.00</b>		<b>480'000.00</b>	<b>-4'752.00</b>
0220.5200.00	Migration Ruf	-	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000	
0290.5040.00	Sanierung Schindelhofstrasse 18/20	-	NNB	280'000.00	4'752.00	275'248.00		280'000	-4'752.00
0290.5040.01	Planung Unterdorfstrasse 47	-	NNB	50'000.00		50'000.00		50'000	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>			<b>750'000.00</b>	<b>413'912.81</b>	<b>336'087.19</b>	<b>28'000.00</b>	<b>23'400.00</b>	<b>284'687.19</b>
1400.5290.00	Werterhalt Infrastrukturen (GIS)	13.11.2014	BU	20'000.00		20'000.00			20'000.00
1400.5290.01	Transformation Datenbestand LV03-Lv95	14.11.2013	BU	40'000.00		40'000.00			40'000.00
1400.5290.02	Neuermessung 93 Feld und Wald	14.11.2013	BU	40'000.00	23'309.05	16'690.95		23'400	-6'709.05
1500.5040.00	Stützpunktfeuerwehr-Magazin	09.06.2011	SV	200'000.00	215'595.00	-15'595.00			-15'595.00
1611.5090.00	Sanierung Geschossfang	25.09.2013	SV	450'000.00	175'008.76	274'991.24	28'000		246'991.24
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>			<b>730'000.00</b>	<b>11'884.30</b>	<b>718'115.70</b>	<b>38'366.30</b>	<b>675'000.00</b>	<b>4'749.40</b>
2170.5000.00	Landerwerb "hinter Krämers Bündten)	12.11.2015	BU	10'000.00		10'000.00		10'000	
2170.5040.01	Schulhaus Umgebung inf. Heizung	-	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000	
2170.5040.03	Schulhaus Heizung	-	NNB	450'000.00	11'884.30	438'115.70		450'000	-11'884.30
2170.5040.04	Schulhaus Evak./Beschallung/Brandschutzanl.	-	NNB	50'000.00		50'000.00		50'000	
2170.5040.06	Schulhaus Umgest. Medienraum Schulzimmer	13.11.2014	BU	30'000.00		30'000.00	28'360		1'639.70
2171.5040.01	Kindergarten Schalldämmung/Akkustikopt.	13.11.2014	BU	40'000.00		40'000.00	10'006	15'000	14'994.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>			<b>33'000.00</b>	<b>48'220.40</b>	<b>-15'220.40</b>	<b>17'360.75</b>		<b>-32'581.15</b>
3410.5030.00	Sport- und Freizeitgestaltung	15.11.2012	BU	33'000.00	48'220.40	-15'220.40	17'361		-32'581.15
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>			<b>1'617'000.00</b>	<b>604'553.10</b>	<b>1'012'446.90</b>	<b>303'703.75</b>	<b>735'000.00</b>	<b>-26'256.85</b>
6150.5010.01	Bündtenweg	15.11.2012	SV	610'000.00	594'382.40	15'617.60	113'140		-97'522.40
6150.5010.02	Buchbergstrasse (Instandsetz.)	-	NNB	150'000.00	4'987.65	145'012.35		150'000	-4'987.65
6150.5010.03	Pfarrweg	13.11.2014	SV	180'000.00	1'701.45	178'298.55	165'000		13'298.55
6150.5010.04	LED Strassenbel. (Pilot Bündtenw.)	14.11.2013	BU	30'000.00	3'481.60	26'518.40	564		25'954.65
6150.5010.04	LED Strassenbeleuchtung	12.11.2015	BU	30'000.00		30'000.00		30'000	
6150.5010.06	Burgstrasse 4. Etappe	13.11.2014	BU	15'000.00		15'000.00			15'000.00
6150.5010.08	Strassenanpassung Klarengarten	13.11.2014	BU	47'000.00		47'000.00	25'000		22'000.00
6150.5010.09	Vorproj. Burgstrasse Verbindung Challstrasse	12.11.2015	BU	5'000.00		5'000.00		5'000	

Röschenz		Auflistung der Investitionen Budget 2016							
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2014	Ausgaben 2015 (Hoch- rechnung)	Ausgaben 2016 (Budget)	Verbleibender Ausgabenbe- trag per 31.12.2016
		Datum	Art						
6150.5010.10	Burgstrasse Belagssanierung	-	NNB	150'000.00		150'000.00		150'000	
6150.5040.00	Ausbau Werkhof Hagenbuchenstr.	01.10.2015	SV	350'000.00		350'000.00		350'000	
6150.5040.01	Platzentwässerung Werkhof/Trennsystem	-	NNB	50'000.00		50'000.00		50'000	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>			<b>2'347'000.00</b>	<b>987'203</b>	<b>1'359'797</b>	<b>275'000</b>	<b>230'000</b>	<b>854'797</b>
7101.5030.01	WL Bündtenweg	15.11.2012	SV	250'000.00	230'610.00	19'390.00	20'000		-610.00
7101.5030.02	Wasserverb. Laufen - Röschenz	25.04.2013	SV	540'000.00	224'142.70	315'857.30	75'000		240'857.30
7101.5030.03	WL Pfarrweg	13.11.2014	SV	125'000.00		125'000.00	90'000		35'000.00
7101.5040.00	Sanierung Reservoir	17.11.2011	SV	390'000.00	68'991.35	321'008.65	25'000		296'008.65
7101.5040.01	Pumpwerk Autom. Wasseraust. Bromberg	13.11.2014	BU	75'000.00		75'000.00			75'000.00
7101.5040.02	Permanente Leckerkennung Wasservers.	-	NNB	80'000.00		80'000.00		80'000	
7101.5040.03	Reservoir Cholholz 3. Pumpe (Notfunktion)	-	NNB	75'000.00		75'000.00		75'000	
7101.5200.00	Pumpwerk Upgrade Prozessleitsystem	18.06.2015	SV	112'000.00		112'000.00	25'000	40'000	47'000.00
7201.5030.01	KL Bündtenweg	15.11.2012	SV	520'000.00	452'520.70	67'479.30	30'000		37'479.30
7201.5290.01	GEP Check Pilotprojekt	14.11.2013	NNB	80'000.00		80'000.00			80'000.00
7500.5020.00	Erstellung Biotop	17.11.2011	BU	30'000.00	10'938.25	19'061.75	10'000		9'061.75
7900.5290.00	Revision Zonenplan Dorfkern	-	NNB	10'000.00		10'000.00		10'000	
7900.5290.01	Zonenplan Landschaft	-	NNB	5'000.00		5'000.00		5'000	
7900.5290.02	Teilrev. Zonenplan Siedlung	13.11.2014	BU	10'000.00		10'000.00			10'000.00
7900.5290.03	Kantonaler Richtplan (Anp. 2011)	-	NNB	15'000.00		15'000.00		15'000	
7900.5290.04	Teilrev. Gewässerraum	-	NNB	15'000.00		15'000.00			15'000.00
7900.5290.05	Revision Gewässerschutzzonen	-	NNB	15'000.00		15'000.00		5'000	10'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>460'000.00</b>		<b>460'000</b>		<b>500'000</b>	
8730.5090.00	Photovoltaik-Anlage	18.06.2015	SV	460'000.00		460'000.00		500'000	



# Einwohnergemeinde Röschenz

## Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Dorfplatz 1  
4244 Röschenz  
Tel. 061 766 90 10  
Fax 061 766 90 11  
gemeinde@roeschenz.ch  
www.roeschenz.ch

An die Gemeindeversammlung  
c/o Gemeinde Röschenz  
Dorfplatz 1  
CH-4244 Röschenz

Datum	18. Oktober 2015
Sachbearbeitung	Marc Achermann
Direktwahl	+41 79 816 16 06
E-Mail	marc.achermann@novartis.com
Akten-Nr.	

## Budget 2016

Die GRPK der Gemeinde Röschenz hat den Budgetvorschlag an seiner Sitzung vom 19. Oktober 2015 begutachtet und empfiehlt dessen Annahme an der kommenden Gemeindeversammlung:

Das Budget zur **Erfolgsrechnung** berücksichtigt adäquat die bedrückte Konjunktur und die momentan schlechte Planbarkeit in Zusammenarbeit mit dem Kanton. Die Schätzung des Steuereinkommens wurde eingehend beraten und sollte die Erwartungen korrekt abbilden. Die sehr stark ansteigenden Kosten in der Schule haben vor allem mit dem erfreulichen Zuwachs im Dorf zu tun, aber auch mit dem Anstieg der Ansprüche ans Schulsystem. Gewisse Kostengruppen wie die Berater-Honorare (weiterhin sehr hoch) und den Material-, Sach- und Betriebsaufwand sind im Vergleich zu 2014 recht generös budgetiert worden. Ist wirklich alles so bitter nötig? Bei allem operativen Zwang, möchten wir den Gemeinderat bitten, diese Parameter besser unter Kontrolle zu haben.

Der **Investitionsplan** ist wieder realistisch und berücksichtigt eine leichte Anspannung in der Wirtschaft.

Im Bereich Abwasser gibt's weiterhin ein Defizit, obwohl die ARA gut arbeitet und die Gross-Investitionen im Dorf hinter uns sind! Auch hier sind Berater-Honorare im Spiel. Warum unser GEP und Reglement überprüft werden sollten ist schwer nachvollziehbar; wir haben im Vergleich zu anderen Gemeinden unsere Aufgaben zeitnah und nachhaltig umgesetzt. Wir empfehlen dazu einen kritischen Umgang mit den Auflagen vom Kanton.

Eine Erhöhung der Abwassergebühren bietet sich trotz allem in den nächsten Jahren an, da auf die ARA ziemlich viele Auflagen zukommen, die sie nicht abwenden kann (Schutzzonen, Hochwasserschutz Laufen, etc...). Ob ein neues Reglement das Problem besser löst ist fragwürdig.

Der Beitrag aus dem Finanzausgleich wurde nach kantonalen Vorgaben berechnet. Der Budget-Entwurf ist summarisch realistisch und der Kommentar im Vorbericht sorgt für die nötige Transparenz.

Wir begrüssen die Darstellung der Projekt Wunschliste, die zwar noch nicht verbindlich ist, jedoch in Bezug auf unsere Bedürfnisse mehr Klarheit bringt und unsere Debatten an der Gemeindeversammlung besser unterstützen werden.



Im Zusammenhang mit der sehr guten Rechnung 2014 kann man somit einen gewissen Optimismus in Bezug auf das Endergebnis behalten.

Mit freundlichen Grüßen

**Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission**

Nicole Schnell

Christian Mamie

Joerg Felix

Jens Bürgin

Marc Achermann , Präsident  
Kopien : Gemeindeverwaltung / Finanzverwaltung

## Verwendung des Ertragsüberschusses

Gemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des Ertragsüberschusses offen auszuweisen. Folgende Verwendung wird vorgeschlagen

**Ertragsüberschuss vor Abschluss** **31'802**

**= ausgewiesener Ertragsüberschuss /  
Einlage in Eigenkapital** **31'802**

## Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2016 mit der vorgeschlagenen Verwendung des Ertragsüberschusses zu genehmigen.

Röschenz, 26. Oktober 2015

## GEMEINDERAT RÖSCHENZ

Präsident

Verwalter



## Kennzahlen Budget 2016

	2016	2015	2014	2013
Einwohner per 31.12.:	1867	1853	1'843	1'839
Haushalte aus EWK:	775	769	765	766
Verschuldung Fremdkapital pro Kopf:	1'607	1'619	1'899	1'903
Je Schuljahr	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>	2014/2015	2013/2014
Schülerzahlen Kindergarten:	42	38	44	47
Kindergarten auswärts:	0	0	0	1
Schülerzahlen Primarschule:	133	127	104	102
Primarschüler auswärts:	2	2	3	2
Schüler Einführungs Klasse EK:	4	10	10	5
Klassen Kindergarten:	2	2	2	2
Klassen Primarschule:	8	8	6	6
Wasserverbrauch m3:	107'696	116'227	106'306	110'707
Heizölverbrauch Gemeindeliegenschaften lt:		96'003	96'003	92'788
Holzverbrauch Gemeindeliegenschaften SRm:	150	150	150	150
Stromverbrauch Haushalt EASY kWh:	5'079'198	5'039'875	5'013'660	5'154'046
Stromverbrauch Elektroheizung ECONOM kWh:	1'023'445	1'023'445	1'023'445	1'211'925
Öffentl. Beleuchtung LUMINA kWh:	95'242	101'546	108'267	115'433
Gewerbe (Pumpstation) PROFESSIONAL kWh:	285'667	285'667	285'667	115'433
TOTAL Strom Röschenz kWh:	6'483'552	6'450'533	6'431'039	6'649'492

Röschenz, 28.10.2015 / RO