ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**5'706'423.50**	**5'727'555.42**	**5'177'100.00**	**4'848'500.00**	**5'127'075.67**	**4'618'442.40**
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	855'065.98	172'569.31	853'200.00	166'100.00	844'378.77	166'146.62
Nettoergebnis		682'496.67		687'100.00		678'232.15
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT	261'737.62	53'985.48	207'800.00	53'800.00	212'618.69	55'690.71
Nettoergebnis		207'752.14		154'000.00		156'927.98
2 BILDUNG	1'652'094.94	75'421.35	1'469'400.00	46'900.00	1'528'656.87	57'955.10
Nettoergebnis		1'576'673.59		1'422'500.00		1'470'701.77
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	54'233.47	140'432.25	67'200.00	143'000.00	110'160.47	141'158.40
Nettoergebnis	86'198.78		75'800.00		30'997.93	
4 GESUNDHEIT	723'657.25	12'856.40	561'600.00	31'000.00	526'557.37	28'695.75
Nettoergebnis		710'800.85		530'600.00		497'861.62
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'055'226.18	420'414.75	1'036'100.00	404'200.00	868'371.81	378'347.46
Nettoergebnis		634'811.43		631'900.00		490'024.35
6 VERKEHR	266'140.57	73'799.31	320'400.00	48'800.00	212'797.34	63'002.29
Nettoergebnis		192'341.26		271'600.00		149'795.05
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	455'128.60	421'164.90	398'000.00	328'100.00	393'315.28	341'417.23
Nettoergebnis		33'963.70		69'900.00		51'898.05
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'429.45	14'727.01	800.00	13'500.00	1'280.45	13'957.76
Nettoergebnis	13'297.56		12'700.00		12'677.31	
9 FINANZEN & STEUERN	381'709.44	4'342'184.66	262'600.00	3'613'100.00	428'938.62	3'372'071.08
Nettoergebnis	3'960'475.22		3'350'500.00		2'943'132.46	
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS	**21'131.92**			**328'600.00**		**508'633.27**

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**855'065.98**	**172'569.31**	**853'200.00**	**166'100.00**	**844'378.77**	**166'146.62**
0110	Legislative	20'466.45	750.00	19'600.00		21'259.85	
0120	Exekutive	128'002.76		130'800.00		152'178.50	
0220	Allgemeine Dienste	590'622.69	67'587.21	589'600.00	67'700.00	558'767.72	61'022.62
0290	Verwaltungsliegenschaften	115'974.08	104'232.10	113'200.00	98'400.00	112'172.70	105'124.00

0220 verzögerte Anstellung im Bereich Finanzen (CHF +10'000.-)
Nachfakturen Steuerveranlagungen (CHF -12'000.-)

( ) *in Klammern die Abweichung zum Budget (+ positive / - negative Veränderungen)*

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**261'737.62**	**53'985.48**	**207'800.00**	**53'800.00**	**212'618.69**	**55'690.71**
1110	Polizei	49'070.15	4'872.00	49'000.00	5'000.00	47'082.85	3'850.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	16'999.20	4'090.00	18'000.00	3'800.00	13'722.60	4'870.00
1401	Kindes- und Erwachsenenschutz	79'926.52		41'000.00		57'070.15	
1500	Feuerwehr	88'378.90	45'023.48	69'000.00	45'000.00	67'571.99	46'970.71
1611	Schiesswesen (Militär)	9'698.25		12'800.00		5'891.75	
1620	Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	17'664.60		18'000.00		21'279.35	

1401 KESB: zunehmende, teilweise aufwendige und kostenintensive Fälle (CHF -39'000.-)

1500 Feuerwehr: unerwarteter Kostenanstieg (CHF -19'000.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**1'652'094.94**	**75'421.35**	**1'469'400.00**	**46'900.00**	**1'528'656.87**	**57'955.10**
2110	Kindergarten	234'791.75		221'300.00		240'946.09	
2120	Primarschule	954'845.86	29'115.35	857'000.00		830'248.58	8'784.80
2140	Musikschule	61'893.95		35'000.00		60'998.20	
2170	Schulliegenschaften	238'050.28	22'250.00	214'300.00	23'000.00	238'205.10	24'583.30
2171	Liegenschaft Kindergarten	14'968.25	20'856.00	15'800.00	20'700.00	15'769.25	20'856.00
2180	Schulergänzende Tagesbetreuung	5'730.00		2'000.00		12'777.00	531.00
2190	Schulleitung und Schulrat	138'072.85		120'200.00		125'963.65	
2192	Volksschule, sonstiges	542.00		600.00		549.00	
2990	Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00

2120 Zunahme Lohnkosten wegen Schwangerschaften und Krankheit (netto CHF -100'000.-)
teilweise Rückerstattungen von Versicherungen und EO (CHF +29'000.-)

2140 Anstieg der Schülerzahlen (CHF -27'000.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCH**	**54'233.47**	**140'432.25**	**67'200.00**	**143'000.00**	**110'160.47**	**141'158.40**
3120	Denkmalpflege & Heimatschutz	2'247.55		2'200.00		2'195.00	
3220	Konzert & Theater	231.65	50'000.00	1'000.00	50'000.00	580.15	50'000.00
3290	Kultur, sonstiges	8'043.46		6'500.00		8'247.57	
3410	Übriger Sport	3'783.76	-200.00	3'000.00		3'700.00	
3411	Gartenbad	-802.85		3'000.00		2'896.40	
3414	Leichtathletik- & Fussballanlagen	23'265.40		32'800.00		29'645.65	
3415	Bootshafen	15'825.70	90'632.25	17'500.00	93'000.00	62'645.70	91'158.40
3420	Freizeit (Vereine)	1'638.80		1'200.00		250.00	

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**723'657.25**	**12'856.40**	**561'600.00**	**31'000.00**	**526'557.37**	**28'622.05**
4120	Kranken- und Pflegeheime	418'275.00		262'000.00		223'614.80	
4210	Ambulante Krankenpflege	278'848.30		251'000.00		258'287.12	-73.70
4330	Schulgesundheitsdienst			200.00		401.80	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	18'272.40	12'856.40	40'000.00	31'000.00	35'930.25	28'695.75
4900	Übriges Gesundheitswesen	454.00		400.00		434.75	
4901	Versorgungsregion	7'807.55		8'000.00		7'888.65	

4120 starker Anstieg an Heimbewohnern und generell höhere Pflegestufen (CHF -156'000.-)
4210 Anstieg privater Spitexangebote (CHF -16'000.-)
4331 weniger Schulzahnpflegekosten (CHF +8'000.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'055'226.18**	**420'414.75**	**1'036'100.00**	**404'200.00**	**868'371.81**	**378'347.46**
5310	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	4'709.65		4'000.00		4'792.75	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	101'145.00		105'000.00		106'803.00	
5350	Leistungen an Alter	47'797.00		30'600.00		26'732.85	
5450	Leistungen an Familien, allgemein	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	23'657.05		25'000.00		17'206.00	
5601	Mietzinsbeiträge	1'590.50	750.00	40'000.00	20'000.00		
5720	Sozialhilfe	339'971.21	53'368.35	370'000.00	23'000.00	236'633.90	71'032.36
5722	Sozialhilfe Asylbereich	49'916.45		40'000.00	10'000.00	57'553.15	
5730	Asylwesen	416'386.22	365'096.40	350'000.00	350'000.00	347'352.31	306'115.10
5790	Übriges Sozialwesen	68'853.10		70'300.00		70'097.85	

5350 Zunahme Finanzierungslücke wegen hoher Heimbewohnerzahl (CHF -13'000.-)
5601 kaum beanspruchtes neues Angebot (CHF +19'000.-)
5720 erfreulicher Rückgang aufgrund von Integration und Wegzügen (CHF +62'000.-)
5722 stetige Zunahme wegen wegfallender Bundesgelder (CHF -10'000.-)
5730 Anstieg der Asylkosten bei gleichbleibenden Bundesgeldern (CHF -56'000.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**266'140.57**	**73'799.31**	**320'400.00**	**48'800.00**	**212'797.34**	**63'002.29**
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	265'140.57	73'799.31	319'400.00	48'800.00	211'797.34	63'002.29
6310	Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Strassenprojekte und -planungen mehrheitlich über die Investitionsrechnung abgerechnet (CHF +17'000.-)
wenig Winterdienst und wenig sonstiger Strassenunterhalt (CHF +21'000.-)
weniger Abschreibungen durch Projektverzögerung Poststrasse (CHF +16'000.-)
Kostenbeteiligung Kanton an Rheinuferprävention (CHF +19'000.-)

8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'429.45**	**14'727.01**	**800.00**	**13'500.00**	**1'280.45**	**13'957.76**
8120	Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8140	Produktionsverbesserungen	133.30				133.30	
8300	Jagd und Fischerei	376.50	1'797.00	200.00	2'000.00	237.20	1'566.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	150.00		100.00		150.00	
8710	Elektrizität		4'161.14		3'500.00		4'589.06
8720	Gas		8'768.87		8'000.00		7'802.70
8730	Übrige Energie	300.50				290.80	

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG**	**455'128.60**	**421'164.90**	**398'000.00**	**328'100.00**	**393'315.28**	**341'417.23**
7101	Wasserversorgung (SF)	239'958.80	239'958.80	147'000.00	147'000.00	158'598.73	158'598.73
	Mehr - Ertrag / Aufwand		71'753.15				13'722.26
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	152'796.80	152'796.80	142'500.00	142'500.00	142'454.45	142'454.45
	Mehr - Ertrag / Aufwand	7'661.40			11'500.00		19'333.95
7300	Abfallbewirtschaftung	924.00		1'000.00		999.00	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	13'252.15	13'252.15	16'000.00	16'000.00	16'567.35	16'567.35
	Mehr - Ertrag / Aufwand		451.00	1'000.00		2'842.10	
7410	Gewässerverbauungen	790.00		700.00		790.00	
7620	Hundehaltung	8'922.40	5'770.00	8'500.00	5'500.00	8'642.95	5'640.00
7710	Friedhof und Bestattung	28'715.05	9'387.15	32'300.00	17'100.00	27'890.70	18'156.70
7900	Raumplanung	9'769.40		50'000.00		37'372.10	

7101 Vielzahl an Leitungsbrüchen (CHF -81'000.-), folglich Mehraufwand durch Wasserversorgung Pratteln (CHF -16'000.-)
erhöhter Wasserverbrauch (CHF +14'000.-)

7201 Der Kostenzunahme für kantonale Gebühren (CHF -22'000.-) steht die Zinsverrechnung des Eigenkapitals (CHF +28'000.-) gegenüber

7900 wenig Raumplanungsarbeiten, Verzögerungen Nutzungs- und Quartierplanung (CHF +40'000.-)

ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**381'709.44**	**4'342'184.66**	**262'600.00**	**3'613'100.00**	**428'938.62**	**3'372'071.08**
9100	Steuern aktuelles Jahr		2'363'111.10		2'556'000.00		2'338'535.75
9101	Steuern Vorjahre	25'307.36	221'543.32	25'000.00		30'159.48	268'812.55
9102	Zinsendienst Steuern	78'288.66	18'935.29	77'500.00	25'000.00	84'873.74	18'328.97
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'240.00	409'548.00	28'000.00	545'700.00	43'798.00	158'705.00
9400	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		41'579.15		48'400.00		38'876.65
9610	Zinsen	0.65	26.12				1.62
9630	Liegenschaften Finanzvermögen	34'527.43	64'578.75	50'000.00	67'000.00	51'821.55	64'947.20
9631	Baurechtsparzellen	7'546.95	119'480.00		121'000.00		120'584.10
9632	Ehingerhof	77'950.10	201'760.25	70'700.00	196'000.00	82'135.55	220'747.60
9690	Übriges Finanzvermögen	115'556.39	900'007.27	11'400.00	53'000.00	13'150.30	141'638.65
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'009.33		1'000.00		892.99
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	14'291.90	606.08			123'000.00	

9100/1 Steuern 2024 etwas unter den Erwartungen, dafür hohe Zahlungseingänge von früheren Jahren (CHF +39'000.-)

9300 Finanzausgleich unter Erwartung wegen guter Steuersituation im Vorjahr (CHF -150'000.-)

9690 Zinsen an Spezialfinanzierungen (CHF -33'000.-)
Wertberichtigungen Wertschriften (CHF +263'000.-) und Wertberichtigungen Grundstücke (CHF +520'000.-)

9950 Abgrenzungen Pensionskasse (CHF -22'000.-)

INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		**563'868.51**	**230'869.35**	**70'000.00**		**463'356.16**	**613'752.00**
1	ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	114'835.55					
1620	Zivilschutz	114'835.55					
2	BILDUNG	97'427.40				60'474.15	
2170	Schulliegenschaften	48'369.70				60'474.15	
2171	Liegenschaft Kindergarten	49'057.70					
6	VERKEHR	281'793.16		70'000.00		348'179.16	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	281'793.16		70'000.00		348'179.16	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	69'812.40	230'869.35			54'702.85	613'752.00
7101	Wasserversorgung (SF)	40'483.90	173'351.25			19'930.70	373'393.55
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	29'328.50	57'518.10			34'772.15	240'358.45
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			**332'999.16**		**70'000.00**	**150'395.84**	

1620 Ertüchtigung Schutzraum Poststrasse; wird nach der Abnahme grösstenteils durch Fondsgelder finanziert

6150 Sanierung & Umgestaltung Poststrasse (CHF 190'000.-) / Neugestaltung Kraftwerkstrasse (CHF 21'000.-)
Ersatz Kommunalfahrzeug (CHF 63'000.-) / Umgestaltung Rheinstrasse (CHF 7'000.-)

7101 Wasserleitung Poststrasse

7201 Kanalisation Poststrasse / Hochbordweg

71/7201 Anschlussgebühren für Wasser/Abwasser

BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2024

		ANFANGSBESTAND 1.01.2024	ENDBESTAND 31.12.2024
1	**Aktiven**	**18'233'251.54**	**19'701'713.13**
10	**Finanzvermögen**	**16'164'801.40**	**17'357'235.88**
1000	Kasse	3'988.70	1'295.45
1001	Post	852'994.99	363'501.22
1002	Bank	2'338'747.45	2'204'026.35
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		1'004'308.00
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	250'714.99	326'516.23
1011	Kontokorrente mit Dritten	-26'211.77	22'221.40
1012	Steuerforderungen	652'819.29	627'120.38
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	369'637.95	395'731.40
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	336'524.80	359'838.95
1070	Aktien und Anteilscheine	2'143'085.00	2'397'092.00
1080	Grundstücke	3'939'500.00	3'914'500.00
1084	Überbaute Liegenschaften	5'303'000.00	5'741'084.50
14	**Verwaltungsvermögen**	**2'068'450.14**	**2'344'477.25**
1401	Strassen / Verkehrswege	791'510.43	1'058'814.29
1403	Übrige Tiefbauten	736'878.65	562'610.35
1404	Hochbauten	517'025.06	689'672.51
1406	Mobilien		10'344.10
1456	Beteilig.an priv.Org.o.Erwerbszweck	23'036.00	23'036.00

BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2024

		ANFANGSBESTAND 1.01.2024	ENDBESTAND 31.12.2024
2	**Passiven**	**18'233'251.54**	**19'701'713.13**
20	**Fremdkapital**	**1'986'856.97**	**3'540'910.24**
2000	Kreditoren	593'584.50	904'916.37
2001	Kontokorrente mit Dritten	19'810.25	16'713.60
2002	Steuern	1'082'926.52	989'977.57
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	33'300.00	1'700.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	25'940.00	22'118.00
2046	Passive Rechnungsabgr.Investit		1'371'789.00
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	42'000.00	33'700.00
2056	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	123'000.00	133'700.00
2091	Fonds im Fremdkapital	66'295.70	66'295.70
29	**Eigenkapital**	**16'246'394.57**	**16'160'802.89**
2900	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	3'297'399.22	3'232'856.47
2910	Fonds im Eigenkapital	81'800.00	82'800.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	35'580.00	36'780.00
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	1'022'832.30	978'451.45
2940	Finanzpolitische Reserve	2'100'000.00	2'100'000.00
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'708'783.05	9'729'914.97