



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>	<b>3'314'100.00</b>	<b>3'194'900.00</b>	<b>3'240'150.00</b>	<b>3'175'600.00</b>	<b>3'738'101.01</b>	<b>3'746'591.24</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	657'000.00	146'200.00 510'800.00	688'500.00	148'500.00 540'000.00	703'827.14	178'335.33 525'491.81
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	188'200.00	65'500.00 122'700.00	163'550.00	43'000.00 120'550.00	165'072.98	79'935.51 85'137.47
2 BILDUNG Nettoaufwand	858'400.00	64'500.00 793'900.00	947'200.00	59'000.00 888'200.00	1'341'958.13	308'531.00 1'033'427.13
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoertrag	104'500.00 25'500.00	130'000.00	104'500.00 31'500.00	136'000.00	227'051.41	147'300.00 79'751.41
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	217'000.00	31'000.00 186'000.00	100'000.00	24'000.00 76'000.00	99'609.10	30'877.60 68'731.50
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	560'100.00	175'000.00 385'100.00	542'500.00	155'000.00 387'500.00	509'672.88	168'443.26 341'229.62
6 VERKEHR Nettoaufwand	175'500.00	53'000.00 122'500.00	179'500.00	40'000.00 139'500.00	160'975.70	33'700.00 127'275.70
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	355'500.00	298'000.00 57'500.00	349'800.00	295'800.00 54'000.00	371'635.15	328'168.20 43'466.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	9'000.00 6'000.00	15'000.00	9'000.00 2'000.00	11'000.00	9'103.00 8'197.78	17'300.78
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	188'900.00 2'027'800.00	2'216'700.00	155'600.00 2'107'700.00	2'263'300.00	149'195.52 2'304'804.04	2'453'999.56
<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS - AUFWAND</b>		<b>119'200.00</b>		<b>64'550.00</b>	<b>8'490.23</b>	



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>657'000.00</b>	<b>146'200.00</b>	<b>688'500.00</b>	<b>148'500.00</b>	<b>703'827.14</b>	<b>178'335.33</b>
011 Gemeindeversammlung	6'500.00		7'000.00		4'662.90	
012 Gemeinderat, Kommissionen	129'500.00		137'000.00		110'363.80	
020 Gemeindeverwaltung	511'000.00	146'200.00	534'500.00	148'500.00	580'200.64	178'335.33
030 Leistungen für Pensionierte	10'000.00		10'000.00		8'599.80	

012.318 Juristische Beratung: weniger Bedarf (CHF -10'000.-)

020.311 EDV Umstellung 2011 (CHF -6'000.-)

020.314 Archiverneuerung 2011 (CHF -20'000.-)

( ) in Klammern die Abweichung zum Vorjahres Budget



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>188'200.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>163'550.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>165'072.98</b>	<b>79'935.51</b>
100 Grundbuch, Mass und Gewicht	25'000.00	18'000.00	25'000.00		19'830.70	18'010.60
101 übrige Rechtspflege	27'000.00	2'500.00	2'000.00	2'500.00	17'632.00	350.00
113 Gemeindepolizei	23'300.00	10'000.00	22'300.00	10'500.00	20'830.00	11'420.02
140 Feuerwehr	81'500.00	35'000.00	89'850.00	30'000.00	75'139.88	37'850.89
151 Schiesswesen	20'000.00		15'000.00		11'084.65	
160 Zivilschutz	11'400.00		9'400.00		20'555.75	12'304.00

100.482 Entnahme aus Vorfinanzierung: Amtlich Vermessung AV93 (CHF +18'000.-)

101.318 externe Beistandschaften (CHF +25'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 BILDUNG</b>	<b>858'400.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>947'200.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>1'341'958.13</b>	<b>308'531.00</b>
200 Kindergarten	91'600.00	21'000.00	85'600.00	22'000.00	91'801.60	19'261.00
210 Primarschule	482'300.00		453'100.00		446'014.15	8'240.00
220 Realschule						
240 Schulhaus	234'500.00	43'500.00	361'500.00	37'000.00	746'668.53	281'030.00
250 Jugendmusikschule	50'000.00		47'000.00		57'473.85	
260 IV - Sonderschulen						

210.351 Spar-Paket BL: Standardkosten bei Sonderschulung (CHF +16'000.-)

210.365 Spar-Paket BL: Beiträge an Privatschulen (CHF +5'000.-)

240.331 Reduktion aufgrund bereits getätigter Abschreibungen (CHF -62'000.-)

240.361 Aufgabenverschiebung (CHF -65'000.-) vgl. 921.361



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>104'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>104'500.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>227'051.41</b>	<b>147'300.00</b>
300 Kulturförderung	14'500.00	50'000.00	14'500.00	58'000.00	19'830.21	58'500.00
340 Sport	90'000.00	80'000.00	90'000.00	78'000.00	207'221.20	88'800.00

300.451 Kreditbeitrag für Theaterbespielung (CHF -8'000.-)

<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>217'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>99'609.10</b>	<b>30'877.60</b>
410 Pflegeheime	120'000.00		8'000.00			
440 Ambulante Krankenpflege	60'000.00		60'000.00		60'361.25	
450 Krankheitsbekämpfung						
460 Schulärztliche Pflege					260.00	
461 Kinder- und Jugendzahnpflege	35'000.00	31'000.00	30'000.00	24'000.00	36'856.50	30'877.60
490 Übriges Gesundheitswesen	2'000.00		2'000.00		2'131.35	

410.365 Neue Pflegefinanzierung: Mehrbelastung der Gemeinden zugunsten der Heimbewohner (CHF +112'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>560'100.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>542'500.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>509'672.88</b>	<b>168'443.26</b>
500 Altersversicherung					2'409.40	
530 Ergänzungsleistungen AHV/IV	142'000.00		122'400.00		108'852.00	
540 Jugend	3'000.00		3'000.00		1'548.25	
560 Sozialer Wohnungsbau						1'325.00
581 Unterstützungen gem. Gesetz	323'100.00	100'000.00	333'100.00	90'000.00	315'323.73	90'298.11
585 Asylwesen	80'000.00	75'000.00	70'000.00	65'000.00	79'697.50	76'820.15
586 Eingliederungsmassnahmen	10'000.00		12'000.00			
589 Uebrige Sozialhilfe	2'000.00		2'000.00		1'842.00	
590 Hilfsaktionen im Inland						

530.361 Ergänzungsleistungen: Zunahme gemäss kantonaler Vorgabe (CHF +20'000.-)

581.366 Sozialhilfe: leichte Abnahme der Fälle (-10'000.-)

581.436 Sozialhilfe: Rückerstattungen von AHV/IV (CHF +10'000.-)

585.365 Asylwesen: Zunahme der Fälle (CHF +10'000.-)

585.451 Asylwesen: Zunahme der Rückerstattungen (CHF +10'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>175'500.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>160'975.70</b>	<b>33'700.00</b>
620 Gemeindestrassen / Werkhof	175'500.00	53'000.00	179'500.00	40'000.00	159'975.70	33'700.00
651 Regionalverkehr					1'000.00	

620.434 Neues Parkierungskonzept: Parkkarten (CHF +13'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMP.</b>	<b>355'500.00</b>	<b>298'000.00</b>	<b>349'800.00</b>	<b>295'800.00</b>	<b>371'635.15</b>	<b>328'168.20</b>
700 Wasserversorgung	122'000.00	122'000.00	133'300.00	133'300.00	176'109.90	176'109.90
Mehr - Aufwand		4'000.00		13'800.00		63'863.75
710 Abwasserbeseitigung	158'500.00	158'500.00	147'000.00	147'000.00	130'169.60	130'169.60
Mehr - Aufwand/Ertrag		20'500.00	23'000.00		9'986.00	
720 Abfallbeseitigung	8'000.00	8'000.00	6'000.00	6'000.00	13'983.70	13'983.70
Mehr - Aufwand						5'505.20
740 Friedhof und Bestattungen	26'000.00	5'000.00	22'000.00	5'000.00	16'801.85	3'600.00
780 Uebriger Umweltschutz	5'500.00		5'500.00		5'990.00	
785 Hundehaltung	5'500.00	4'500.00	6'000.00	4'500.00	5'000.00	4'305.00
790 Raumplanung	30'000.00		30'000.00		23'580.10	

700.314 Anschaffung Ortomaten 2011 (CHF -20'000.-)

710.314 Massnahmenplan GEP (CHF +20'000.-)

710.492 tiefere interne Verzinsung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung (CHF -14'000.-)





## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>9'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>9'103.00</b>	<b>17'300.78</b>
800 Landwirtschaft	8'500.00	4'000.00	8'500.00	4'000.00	8'616.25	3'959.00
810 Forstverwaltung					43.00	
820 Jagd / Fischerei	500.00	2'000.00	500.00	2'000.00	121.20	2'417.55
840 Industrie, Gewerbe, Handel					85.00	
860 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		2'911.53
861 Gasversorgung		5'000.00		2'000.00		6'958.00
869 Übrige Energie		1'000.00			237.55	1'054.70



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>188'900.00</b>	<b>2'216'700.00</b>	<b>155'600.00</b>	<b>2'263'300.00</b>	<b>149'195.52</b>	<b>2'453'999.56</b>
900 Ord. Steuern nat. Personen		1'350'000.00		1'300'000.00		1'334'301.65
901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P.		80'000.00		80'000.00		109'942.55
902 Quellensteuer		100'000.00		120'000.00		145'659.80
903 Steuerabschreibungen/-erlasse	10'000.00		20'000.00		7'450.98	
904 Ord. Steuern jur. Personen		140'000.00		125'000.00		142'840.70
905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P.		40'000.00		30'000.00		36'302.60
906 Steuerabschreibungen					26.68	
921 Finanzausgleich	62'000.00	150'000.00	18'000.00	250'000.00	17'475.00	334'504.00
940 Kapital- und Zinsendienst	37'700.00	150'000.00	55'800.00	150'000.00	40'639.92	148'781.05
941 Zinsendienst Steuern	50'000.00	7'000.00	50'000.00	7'000.00	52'525.29	7'225.66
942 Liegenschaften Finanzverm.	24'500.00	195'000.00	5'500.00	195'000.00	26'377.65	189'741.55
960 Stipendienfonds	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00
961 Allémandi-Legat	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
962 Kirchenfonds	700.00	700.00	1'800.00	1'800.00	700.00	700.00

900.400 Natürliche Personen: tendenziell ansteigende Steuererträge (CHF +50'000.-)

902.400 Quellensteuer etwas rückläufig (CHF -20'000.-)

904/905 Juristische Personen: tendenziell ansteigende Steuererträge (CHF +15'000.-)

921.361 Kompensation Aufgabenverschiebung durch Übernahme SekSchulbauten (CHF +44'000.-)

921.441 Finanzausgleich: aufgrund erhöhter Steuerkraft 2011 (CHF -100'000.-)

940.392 tiefere interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen (CHF -18'000.-)

942.330 Abschreibung Erschliessungskosten Aurora (CHF +20'000.-)



## INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2012

	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>	<b>425'000.00</b>	<b>335'000.00</b>			<b>938'827.13</b>	<b>36'244.00</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand						
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand						
2 BILDUNG Nettoaufwand					630'683.83	630'683.83
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	10'000.00	10'000.00				
6 VERKEHR Nettoaufwand	80'000.00	80'000.00				
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand					164'602.10	36'244.00 128'358.10
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag	335'000.00	335'000.00			143'541.20	143'541.20
<b>Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>90'000.00</b>				<b>902'583.13</b>

3 Kreditantrag für die Projektierung von Sanitäranlagen beim Bootshafen vom 30. November 2011 von CHF 10'000.-

6 Kreditantrag für den Kostenanteil an die Sanierung der Zeppelinbrücke vom 24. Mai 2011 von CHF 80'000.-

9 Antrag für den Verkauf der Gebäude am Schufenholzweg 20 vom 30. November 2011 von CHF 335'000.-