



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)	3'263'800.00	3'148'700.00	3'314'100.00	3'194'900.00	3'405'284.22	3'460'260.53
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	676'500.00	193'200.00 483'300.00	657'000.00	146'200.00 510'800.00	649'871.90	167'384.84 482'487.06
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	154'200.00	53'500.00 100'700.00	188'200.00	65'500.00 122'700.00	299'124.68	78'821.08 220'303.60
2 BILDUNG Nettoaufwand	876'700.00	67'500.00 809'200.00	858'400.00	64'500.00 793'900.00	952'295.04	73'375.70 878'919.34
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoertrag	70'500.00 62'500.00	133'000.00	104'500.00 25'500.00	130'000.00	249'071.42	140'470.55 108'600.87
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	226'000.00	25'000.00 201'000.00	217'000.00	31'000.00 186'000.00	96'753.75	16'180.90 80'572.85
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	567'900.00	180'000.00 387'900.00	560'100.00	175'000.00 385'100.00	424'300.70	206'578.65 217'722.05
6 VERKEHR Nettoaufwand	173'000.00	53'000.00 120'000.00	175'500.00	53'000.00 122'500.00	191'191.90	36'255.00 154'936.90
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	338'500.00	277'000.00 61'500.00	355'500.00	298'000.00 57'500.00	341'441.36	290'702.96 50'738.40
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoertrag	9'000.00 11'500.00	20'500.00	9'000.00 6'000.00	15'000.00	13'315.80 8'090.10	21'405.90
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	171'500.00 1'974'500.00	2'146'000.00	188'900.00 2'027'800.00	2'216'700.00	187'917.67 2'241'167.28	2'429'084.95
ERTRAGSÜBERSCHUSS - AUFWAND		115'100.00		119'200.00	54'976.31	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	676'500.00	193'200.00	657'000.00	146'200.00	649'871.90	167'384.84
011 Gemeindeversammlung	8'000.00		6'500.00		7'511.40	
012 Gemeinderat, Kommissionen	130'500.00		129'500.00		115'680.25	
020 Gemeindeverwaltung	528'000.00	193'200.00	511'000.00	146'200.00	518'080.45	167'384.84
030 Leistungen für Pensionierte	10'000.00		10'000.00		8'599.80	

020.315 Einführung HRM2 (CHF +24'000.-) Harmonisiertes Rechnungsmodell

020.427 Vermietung Asylunterkunft (CHF +48'000.-)

() in Klammern die Abweichung zum Vorjahres Budget



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT	154'200.00	53'500.00	188'200.00	65'500.00	299'124.68	78'821.08
100 Grundbuch, Mass und Gewicht	13'000.00	8'000.00	25'000.00	18'000.00	23'074.45	18'000.00
101 übrige Rechtspflege	26'000.00	2'500.00	27'000.00	2'500.00	34'700.05	1'650.00
113 Gemeindepolizei	23'300.00	10'000.00	23'300.00	10'000.00	22'108.70	11'880.00
140 Feuerwehr	64'000.00	30'000.00	81'500.00	35'000.00	184'165.53	34'241.08
151 Schiesswesen	14'500.00		20'000.00		7'713.45	
160 Zivilschutz	13'400.00	3'000.00	11'400.00		27'362.50	13'050.00

100.318 Amtliche Vermessung AV93 abgeschlossen (CHF -20'000.-)

101.318 Wegfall extern betreuter Beistandschaften (CHF -25'000.-)

101.352 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (CHF +24'000.-)

140.331 weniger Abschreibungen Feuerwehrmagazin (CHF -11'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	876'700.00	67'500.00	858'400.00	64'500.00	952'295.04	73'375.70
200 Kindergarten	95'600.00		91'600.00	21'000.00	95'513.85	
210 Primarschule	465'100.00		482'300.00		451'773.74	2'662.30
220 Realschule					339'027.95	49'701.40
240 Schulhaus	249'500.00	46'500.00	234'500.00	43'500.00	6'304.00	21'012.00
241 Kindergarten	4'500.00	21'000.00				
250 Jugendmusikschule	62'000.00		50'000.00		59'675.50	
260 IV - Sonderschulen						

200.427 neu im Kontokreis 241 zu verbuchen (CHF -21'000.-)

210.351/365 Leistungen an auswärtige Schulbesuche im Sparprogramm abgelehnt (CHF -21'000.-)

240.314 Renovationsarbeiten an der Turnhalle (CHF +14'000.-)

241.427 bisher im Kontokreis 200 verbucht (CHF +21'000.-)

250.362 Kreismusikschule: zusätzliche Lektionen (CHF +12'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR UND FREIZEIT	70'500.00	133'000.00	104'500.00	130'000.00	249'071.42	140'470.55
300 Kulturförderung	14'500.00	50'000.00	14'500.00	50'000.00	12'627.27	58'500.00
340 Sport	56'000.00	83'000.00	90'000.00	80'000.00	236'444.15	81'970.55

340.331 Bootshafen: aufgrund bereits getätigter Abschreibungen (CHF -38'000.-)

4 GESUNDHEIT	226'000.00	25'000.00	217'000.00	31'000.00	96'753.75	16'180.90
410 Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		13'983.40	
440 Ambulante Krankenpflege	74'000.00		60'000.00		59'756.65	
450 Krankheitsbekämpfung						
460 Schulärztliche Pflege						
461 Kinder- und Jugendzahnpflege	30'000.00	25'000.00	35'000.00	31'000.00	21'313.75	16'180.90
490 Übriges Gesundheitswesen	2'000.00		2'000.00		1'699.95	

440.365 Spitex: Kosten aus der neuen Pflegefinanzierung (CHF +14'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE WOHLFAHRT	567'900.00	180'000.00	560'100.00	175'000.00	424'300.70	206'578.65
500 Altersversicherung						
530 Ergänzungsleistungen AHV/IV	137'700.00		142'000.00		123'010.00	
540 Jugend	1'000.00		3'000.00		567.50	
560 Sozialer Wohnungsbau						
581 Unterstützungen gem. Gesetz	337'200.00	110'000.00	323'100.00	100'000.00	243'396.25	152'713.10
585 Asylwesen	70'000.00	70'000.00	80'000.00	75'000.00	53'865.55	53'865.55
586 Eingliederungsmassnahmen	20'000.00		10'000.00		1'620.00	
589 Uebrige Sozialhilfe	2'000.00		2'000.00		1'841.40	
590 Hilfsaktionen im Inland						

581.301/366 Sozialhilfekosten: erhöhter Unterstützungsanspruch (CHF 16'000.-)

586.366 Eingliederungsmassnahmen: Arbeitscoach; Projekte Littering / Gastro (CHF +10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	173'000.00	53'000.00	175'500.00	53'000.00	191'191.90	36'255.00
620 Gemeindestrassen / Werkhof	172'000.00	53'000.00	175'500.00	53'000.00	190'191.90	36'255.00
651 Regionalverkehr	1'000.00				1'000.00	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMP.	338'500.00	277'000.00	355'500.00	298'000.00	341'441.36	290'702.96
700 Wasserversorgung	112'000.00	112'000.00	122'000.00	122'000.00	124'398.73	124'398.73
Mehr - Aufwand				4'000.00		6'681.27
710 Abwasserbeseitigung	147'500.00	147'500.00	158'500.00	158'500.00	144'998.03	144'998.03
Mehr - Aufwand/Ertrag		9'500.00		20'500.00	56'326.53	
720 Abfallbeseitigung	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	13'501.20	13'501.20
Mehr - Aufwand						6'483.20
740 Friedhof und Bestattungen	30'000.00	5'000.00	26'000.00	5'000.00	28'166.20	3'400.00
780 Uebriger Umweltschutz	5'500.00		5'500.00		5'190.00	
785 Hundehaltung	5'500.00	4'500.00	5'500.00	4'500.00	6'544.95	4'405.00
790 Raumplanung	30'000.00		30'000.00		18'642.25	

710.351 Entschädigung an Kanton an Abwasserreinigung rückläufig (CHF -15'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	9'000.00	20'500.00	9'000.00	15'000.00	13'315.80	21'405.90
800 Landwirtschaft	8'500.00	4'000.00	8'500.00	4'000.00	7'055.65	3'154.00
810 Forstverwaltung					43.00	
820 Jagd / Fischerei	500.00	2'500.00	500.00	2'000.00	121.20	2'737.55
840 Industrie, Gewerbe, Handel					885.00	
860 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		2'731.90
861 Gasversorgung		10'000.00		5'000.00		12'472.00
869 Übrige Energie		1'000.00		1'000.00	5'210.95	310.45



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	171'500.00	2'146'000.00	188'900.00	2'216'700.00	187'917.67	2'429'084.95
900 Ord. Steuern nat. Personen		1'320'000.00		1'350'000.00		1'386'072.20
901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P.		80'000.00		80'000.00		154'082.00
902 Quellensteuer		100'000.00		100'000.00		125'060.75
903 Steuerabschreibungen/-erlasse	15'000.00		10'000.00		12'460.41	
904 Ord. Steuern jur. Personen		160'000.00		140'000.00		162'988.90
905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P.		40'000.00		40'000.00		40'346.45
906 Steuerabschreibungen					25.98	
921 Finanzausgleich	20'000.00	125'000.00	62'000.00	150'000.00	34'959.00	193'836.00
940 Kapital- und Zinsendienst	37'000.00	130'000.00	37'700.00	150'000.00	40'459.97	167'272.48
941 Zinsendienst Steuern	60'000.00	10'000.00	50'000.00	7'000.00	54'777.81	10'625.87
942 Liegenschaften Finanzverm.	35'500.00	177'000.00	24'500.00	195'000.00	40'534.50	184'100.30
960 Stipendienfonds	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	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	700.00	700.00

900-905 Steuereinnahmen insgesamt leicht rückläufig (CHF -10'000.-)

921.361 Kompensationsleistungen an Kanton aufgrund von Aufgabenverschiebungen (CHF -40'000.-)

921.441 Finanzausgleich: gemäss Hochrechnung (CHF -25'000.-)

940.422 Kapitalerträge Finanzvermögen: kaum gute Anlagemöglichkeiten (CHF -20'000.-)

941.321 vermehrte Nutzung des Skontos (CHF +10'000.-)

942.314 Renovationsbedarf Liegenschaft Fortunastrasse (CHF +14'000.-)

942.423 Wegfall Mieteinnahmen durch Verkauf der Liegenschaft Schufenholzweg 20 (CHF -18'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2013

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)	215'000.00		425'000.00	335'000.00	381'174.50	78'042.86
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand						
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand					200'000.00	200'000.00
2 BILDUNG Nettoaufwand						
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	95'000.00	95'000.00	10'000.00	10'000.00		
6 VERKEHR Nettoaufwand			80'000.00	80'000.00		
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	120'000.00	120'000.00			88'318.95	78'042.86 10'276.09
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag			335'000.00	335'000.00	92'855.55	92'855.55
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen		215'000.00		90'000.00		303'131.64

3 Kreditantrag für den Bau von Sanitäranlagen beim Bootshafen vom 28. November 2012 von CHF 95'000.-

7 Kreditantrag für den Ersatz der Wasserleitung in der Sighelenstrasse vom 31. Mai 2012 von CHF 120'000.-