



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>3'397'800.00</b>	<b>3'284'000.00</b>	<b>3'262'800.00</b>	<b>3'147'700.00</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	691'600.00	159'600.00 532'000.00	671'300.00	206'100.00 465'200.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	152'300.00	49'600.00 102'700.00	152'800.00	54'600.00 98'200.00
2 BILDUNG Nettoergebnis	907'900.00	70'500.00 837'400.00	886'700.00	70'500.00 816'200.00
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	88'900.00 48'600.00	137'500.00	80'500.00 52'500.00	133'000.00
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	252'000.00	22'000.00 230'000.00	219'000.00	25'000.00 194'000.00
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	547'200.00	137'500.00 409'700.00	567'900.00	182'500.00 385'400.00
6 VERKEHR Nettoergebnis	170'600.00	35'000.00 135'600.00	172'600.00	35'000.00 137'600.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	359'300.00	318'800.00 40'500.00	343'500.00	281'000.00 62'500.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'000.00 14'500.00	15'500.00	1'000.00 16'000.00	17'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	227'000.00 2'111'000.00	2'338'000.00	167'500.00 1'975'500.00	2'143'000.00
<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS - AUFWAND</b>		<b>113'800.00</b>		<b>115'100.00</b>



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

		Budget 2014		Budget 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>691'600.00</b>	<b>159'600.00</b>	<b>671'300.00</b>	<b>206'100.00</b>
0110	Legislative	10'300.00		10'500.00	
0120	Exekutive	127'500.00		130'500.00	
0220	Allgemeine Dienste (Verwaltung)	452'600.00	47'700.00	466'100.00	47'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	101'200.00	111'900.00	64'200.00	158'400.00

- 0220 Pensenanpassung Verwaltung (CHF + 10'000.-)  
 Einführung HRM2 im Vorjahr (CHF -24'000.-); Harmonisiertes Rechnungsmodell
- 0290 Sanierungsarbeiten Wohnung Feuerwehrmagazin (CHF +30'000.-)  
 Schliessung Asylunterkunft (CHF -45'000.-)

( ) in Klammern die Abweichung zum Vorjahres Budget



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 ÖFFENTL. ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>152'300.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>152'800.00</b>	<b>54'600.00</b>
1110 Polizei	23'300.00	10'000.00	23'300.00	10'000.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (Kataster)	17'000.00	3'600.00	13'000.00	11'600.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	25'000.00	1'000.00	26'000.00	1'000.00
1500 Feuerwehr	65'300.00	31'000.00	63'000.00	29'000.00
1611 Schiesswesen (Militär)	8'000.00		14'500.00	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	13'700.00	4'000.00	13'000.00	3'000.00

- 1400 Gesetzliche Anpassungen im Leitungskataster (CHF +12'000.-)  
Wegfall Vorfinanzierungen (CHF -8'000.-)
- 1500 Abschreibungen Feuerwehrmagazin bereits erfolgt (CHF -10'000.-)  
höhere personelle Anforderungen (CHF +12'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 BILDUNG</b>	<b>907'900.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>886'700.00</b>	<b>70'500.00</b>
2110 Kindergarten	100'100.00		99'600.00	
2120 Primarschule	432'700.00		434'700.00	
2140 Musikschule	52'000.00		62'000.00	
2170 Schulliegenschaften	275'700.00	46'500.00	250'000.00	46'500.00
2171 Liegenschaft Kindergarten	9'500.00	21'000.00	5'500.00	21'000.00
2180 Schullergänzende Tagesbetreuung	2'000.00		1'000.00	
2190 Schulleitung und Schulrat	32'900.00		30'900.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00

2140 geringere Anzahl Musikschüler (CHF -10'000.-)

2170 verschiedene bauliche Unterhaltsarbeiten in Schulzimmern, Foyer und Turnhalle (CHF +63'000.-)

Abschreibungen Schulhaussanierung bereits erfolgt (CHF -20'000.-)

2171 Sanierung Kanalisationsanschluss Kindergarten (CHF +5'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>88'900.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>133'000.00</b>
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000.00		5'000.00	
3220 Konzert und Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	7'000.00		8'000.00	
3410 Übriger Sport (Tennis-, Beachanlage)	5'500.00		5'500.00	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	5'000.00		5'000.00	
3414 Leichtathletik- und Fussballanlagen	23'700.00		20'500.00	
3415 Bootshafen	16'200.00	87'500.00	30'000.00	83'000.00
3420 Freizeit (Vereine)	5'000.00		5'000.00	

3120 Versetzen Dorfbrunnen (CHF +20'000.-)

3415 Abschreibungen Bootshafen bereits erfolgt (CHF -14'000.-)  
Mietzinsanpassung Bootshafen (CHF +5'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

		Budget 2014		Budget 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>252'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
4120	Kranken- und Pflegeheime	150'000.00		120'000.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	77'000.00		69'000.00	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	25'000.00	22'000.00	30'000.00	25'000.00

4120 geringere Anzahl Pflegeheimbewohner/-bewohnerinnen (CHF -20'000.-)

Erhöhung Gemeindebeitrag für Pflegeheimbewohner/-bewohnerinnen (CHF +50'000.-)

4210 Neuer Spitex Finanzvertrag (CHF +8'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>547'200.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>567'900.00</b>	<b>182'500.00</b>
5220 Ergänzungsleistungen IV	57'200.00		51'800.00	
5310 Alters- u. Hinterlassenenvers. AHV		1'500.00		1'500.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	95'000.00		85'900.00	
5350 Leistungen an das Alter	600.00		600.00	
5450 Leistungen an Familien, allg. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5590 Arbeitslosigkeit	50'000.00	25'000.00	20'000.00	
5720 Sozialhilfe	292'000.00	60'000.00	337'200.00	110'000.00
5730 Asylwesen	50'000.00	50'000.00	70'000.00	70'000.00
5790 Übriges Sozialwesen	1'400.00		1'400.00	

5220 Ergänzungsleistungen IV: kantonale Vorgabe (CHF +6000.-)

5320 Ergänzungsleistungen AHV: kantonale Vorgabe (CHF +9'000.-)

5590 Eingliederungsmassnahmen: Arbeitscoach; Projekte Littering / Gastro (netto CHF +5'000.-)

5720 Sozialhilfekosten: leicht erhöhter Unterstützungsanspruch (netto CHF +5'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

		Budget 2014		Budget 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>170'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>172'600.00</b>	<b>35'000.00</b>
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	169'600.00	35'000.00	171'600.00	35'000.00
6230	Agglomerationsverkehr	1'000.00		1'000.00	

<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>17'000.00</b>
8140	Produktionsverbesserungen - Landwirtschaft	500.00		500.00	
8300	Jagd und Fischerei	500.00	2'500.00	500.00	2'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		1'500.00		1'500.00
8710	Elektrizität		3'000.00		3'000.00
8720	Gas		8'500.00		10'000.00





## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

		Budget 2014		Budget 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMP.</b>	<b>359'300.00</b>	<b>318'800.00</b>	<b>343'500.00</b>	<b>281'000.00</b>
7101	Wasserversorgung SF	134'700.00	134'700.00	114'000.00	112'000.00
	Mehr - Ertrag	24'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	162'600.00	162'600.00	147'500.00	147'500.00
	Mehr - Aufwand		19'600.00		9'500.00
7300	Abfallbewirtschaftung	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00
7301	Abfallbeseitigung (SF)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	Mehr - Aufwand/Ertrag				
7620	Hundehaltung	5'500.00	4'500.00	5'500.00	4'500.00
7690	Übriger Umweltschutz	500.00		500.00	
7710	Friedhof und Bestattung	10'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
7900	Raumplanung	30'000.00		30'000.00	

- 7101 Erhöhung Wasserzins (CHF +24'000.-)
- 7201 Werkleitungskataster Abwasser (CHF 15'000.-)
- 7710 Planung Sanierungsarbeiten Friedhof abgeschlossen (CHF -10'000.-)
- Unterhaltsarbeiten am Friedhof im Rahmen der Kreditvorlage (CHF -10'000.-)



## BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>227'000.00</b>	<b>2'338'000.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>2'143'000.00</b>
9100 Steuern aktuelles Jahr		1'650'000.00		1'580'000.00
9101 Steuern Vorjahre	15'000.00	140'000.00	15'000.00	120'000.00
9102 Zinsendienst Steuern (Skonto, Verzugszins)	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	40'000.00	140'000.00	20'000.00	125'000.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'500.00	24'000.00	35'500.00	24'000.00
9631 Baurechtsparzellen		153'000.00		153'000.00
9632 Ehingerhof	81'500.00	140'000.00		
9690 Übriges Finanzvermögen	28'000.00	80'000.00	37'000.00	130'000.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00

9100/1 Zunahme Steuereinnahmen (CHF +90'000.-)

9300 Kompensationsleistungen CHF 27.-/Einwohner (CHF +20'000.-)

Finanzausgleich gemäss Rechnungsmodell (CHF +15'000.-)

9630 weniger baulicher Unterhalt als im Vorjahr (CHF -14'000.-)

keine Abschreibungen auf Finanzvermögen gemäss HRM2 (CHF +19'000.-)

9632 neue Liegenschaft im Finanzvermögen (netto CHF +58'500.-)

9690 weniger Vermögensverwaltungskosten wegen der Umschichtung des Finanzvermögens (CHF -10'000.-)

weniger Zins- und Dividendenerträge wegen der Umschichtung des Finanzvermögens (CHF -40'000.-)



## INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Budget 2014		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>215'000.00</b>	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	60'000.00	60'000.00		
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand			95'000.00	95'000.00
6 VERKEHR Nettoaufwand				
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	1'020'000.00	1'020'000.00	120'000.00	120'000.00
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag				
<b>Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>215'000.00</b>

1 Kreditantrag für den Ersatz der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude vom 27. November 2013 von CHF 60'000.-

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

Kreditantrag für den Ersatz der Wasserleitung in der Hauptstrasse vom 27. November 2013 von CHF 900'000.-