



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'621'600.00	3'501'000.00	3'437'800.00	3'284'000.00	4'454'753.19	4'661'529.78
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	675'400.00	155'000.00 520'400.00	691'600.00	159'600.00 532'000.00	684'750.70	191'723.90 493'026.80
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	163'800.00	51'800.00 112'000.00	152'300.00	49'600.00 102'700.00	136'738.13	84'733.44 52'004.69
2 BILDUNG Nettoergebnis	908'100.00	65'500.00 842'600.00	907'900.00	70'500.00 837'400.00	1'089'728.72	137'405.85 952'322.87
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	89'600.00 45'900.00	135'500.00	128'900.00 8'600.00	137'500.00	162'866.69 61'377.51	224'244.20
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	227'400.00	14'500.00 212'900.00	252'000.00	22'000.00 230'000.00	157'095.35	14'331.30 142'764.05
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	696'300.00	142'500.00 553'800.00	547'200.00	137'500.00 409'700.00	553'356.17	282'313.68 271'042.49
6 VERKEHR Nettoergebnis	163'600.00	30'000.00 133'600.00	170'600.00	35'000.00 135'600.00	279'294.05 7165.25	286'459.30
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	399'700.00	329'200.00 70'500.00	359'300.00	318'800.00 40'500.00	549'041.58	382'706.83 166'334.75
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'500.00 11'900.00	14'400.00	1'000.00 14'500.00	15'500.00	2'763.65 11'523.90	14'287.55
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	295'200.00 2'267'400.00	2'562'600.00	227'000.00 2'111'000.00	2'338'000.00	839'118.15 2'204'205.58	3'043'323.73
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		120'600.00		153'800.00	206'776.59	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	675'400.00	155'000.00	691'600.00	159'600.00	684'750.70	191'723.90
0110 Legislative	13'300.00		10'300.00		10'308.30	
0120 Exekutive	131'400.00		127'500.00		147'130.60	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	461'100.00	43'700.00	452'600.00	47'700.00	463'258.75	44'765.65
0290 Verwaltungsliegenschaften	69'600.00	111'300.00	101'200.00	111'900.00	64'053.05	146'958.25

0290 Sanierung Wohnung Feuerwehrmagazin abgeschlossen (CHF +30'000.-)

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



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	163'800.00	51'800.00	152'300.00	49'600.00	136'738.13	84'733.44
1110 Polizei	23'500.00	10'000.00	23'300.00	10'000.00	21'346.05	8'590.67
1400 Allgemeines Rechtswesen	18'000.00	3'600.00	17'000.00	3'600.00	1'190.30	35'600.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	24'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	32'339.70	
1500 Feuerwehr	74'100.00	33'000.00	65'300.00	31'000.00	55'389.88	37'663.02
1611 Schiesswesen (Militär)	10'900.00		8'000.00		13'772.75	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	13'300.00	4'200.00	13'700.00	4'000.00	12'699.45	2'879.75

1500 Magazin Liebrüti - rutschfester Boden (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	908'100.00	65'500.00	907'900.00	70'500.00	1'089'728.72	137'405.85
2110 Kindergarten	107'100.00		100'100.00		108'139.58	
2120 Primarschule	449'800.00		432'700.00		428'440.51	
2140 Musikschule	58'000.00		52'000.00		55'493.50	60'000.00
2170 Schulliegenschaften	221'900.00	41'500.00	275'700.00	46'500.00	442'911.48	53'293.85
2171 Liegenschaft Kindergarten	31'400.00	21'000.00	9'500.00	21'000.00	14'861.55	21'012.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	3'000.00		2'000.00		3'099.40	
2190 Schulleitung und Schulrat	33'900.00		32'900.00		33'682.70	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00

2120 Umsetzung Harnos mit 6. Primarschulklasse ab Herbst 2015 (CHF -18'000.-)

2140 steigende Anzahl Musikschüler (CHF -8'000.-)

2170 Sanierungsarbeiten 2014 sind abgeschlossen (CHF +60'000.-)

Erneuerung der Spielgeräte im Aussenbereich (CHF -8'000.-)

2171 Erneuerung der Spielgeräte im Aussenbereich (CHF -20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	89'600.00	135'500.00	128'900.00	137'500.00	162'866.69	224'244.20
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	25'000.00		25'000.00		5'000.00	
3220 Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	594.65	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	8'000.00		7'000.00		4'583.95	
3410 Übriger Sport	5'500.00		25'500.00		5'745.10	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	5'000.00		5'000.00		4'867.50	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	26'700.00		43'700.00		28'726.20	
3415 Bootshafen	12'900.00	85'500.00	16'200.00	87'500.00	109'101.50	174'244.20
3420 Freizeit (Vereine)	5'000.00		5'000.00		4'247.79	

3410 50% an die abgeschlossene Parkplatzsanierung Husmatt 2014 (CHF +20'000.-)

3414 50% an die abgeschlossene Parkplatzsanierung Husmatt 2014 (CHF +20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	227'400.00	14'500.00	252'000.00	22'000.00	157'095.35	14'331.30
4120	Kranken- und Pflegeheime	120'000.00		150'000.00		78'282.20	
4210	Ambulante Krankenpflege	90'000.00		77'000.00		61'673.40	
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	17'000.00	14'500.00	25'000.00	22'000.00	16'812.20	14'331.30
4331	Kinder- und Jugendzahnpflege	400.00				327.55	

4120 tiefere Beiträge an Pflegeheimkosten (CHF +30'000.-)

4210 Kosten an die Ausfinanzierung der Pensionskasse der Spitexangestellten (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	696'300.00	142'500.00	547'200.00	137'500.00	553'356.17	282'313.68
5220 Ergänzungsleistungen IV			57'200.00		51'469.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.		1'500.00		1'500.00	1'079.25	1'450.80
5320 Ergänzungsleistungen AHV	236'700.00		95'000.00		85'351.00	
5350 Leistungen an das Alter	600.00		600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5590 Arbeitslosigkeit			50'000.00	25'000.00		
5720 Sozialhilfe	350'000.00	45'000.00	292'000.00	60'000.00	310'370.37	211'775.08
5730 Asylwesen	70'000.00	70'000.00	50'000.00	50'000.00	68'087.80	68'087.80
5790 Übriges Sozialwesen	38'000.00		1'400.00		34'298.75	

5220 Neuaufteilung des EL-Schlüssels Kanton/Gemeinde (CHF +57'000.-)

5320 Neuaufteilung des EL-Schlüssels Kanton/Gemeinde (CHF -142'000.-); Kompensation in Kostenstelle 9300

5590 umgebucht auf Kostenstelle 5720 (CHF +25'000.-)

5720 Sozialhilfekosten: erhöhter Unterstützungsanspruch (netto CHF -60'000.-)

5790 umgebucht von Kostenstelle 5720 (CHF -36'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	163'600.00	30'000.00	170'600.00	35'000.00	279'294.05	286'459.30
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	162'600.00	30'000.00	169'600.00	35'000.00	278'294.05	286'459.30
6230 Agglomerationsverkehr	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'500.00	14'400.00	1'000.00	15'500.00	2'763.65	14'287.55
8140 Produktionsverbesserungen - Land	500.00		500.00		286.00	
8300 Jagd und Fischerei	2'000.00	2'500.00	500.00	2'500.00	2'146.25	2'285.55
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		100.00		1'500.00		100.00
8710 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		3'039.00
8720 Gas		8'800.00		8'500.00	100.00	8'863.00



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	399'700.00	329'200.00	359'300.00	318'800.00	549'041.58	382'706.83
7101 Wasserversorgung SF	136'200.00	136'200.00	134'700.00	134'700.00	215'301.13	212'814.53
Mehr - Aufwand/Ertrag	22'050.00		24'000.00			101'163.39
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	148'000.00	148'000.00	162'600.00	162'600.00	131'426.75	131'426.75
Mehr - Aufwand/Ertrag	2'400.00			19'600.00	5'979.90	
7300 Abfallbewirtschaftung	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	7'851.85	3'837.55
7301 Abfallbeseitigung (SF)	23'000.00	23'000.00	8'000.00	8'000.00	24'308.00	24'308.00
Mehr - Ertrag	1'000.00				2'271.85	
7620 Hundehaltung	5'500.00	4'000.00	5'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
7690 Übriger Umweltschutz	500.00		500.00		2'897.10	
7710 Friedhof und Bestattung	23'500.00	14'000.00	10'000.00	5'000.00	116'646.65	5'820.00
7900 Raumplanung	55'000.00		30'000.00		46'110.10	

7101 Abschreibungsbedarf: bestehendes Wasserleitungsnetz (CHF -24'000.-); Sanierung Hauptstrasse (CHF -18'000.-)

7201 geringerer Aufwand für Werkleitungskataster Abwasser (CHF +17'000.-)

7900 Umsetzung Nutzungsplanung West (CHF -25'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	295'200.00	2'562'600.00	227'000.00	2'338'000.00	839'118.15	3'043'323.73
9100 Steuern aktuelles Jahr		1'830'000.00		1'650'000.00		1'817'301.50
9101 Steuern Vorjahre	15'000.00	160'000.00	15'000.00	140'000.00	22'082.01	202'173.35
9102 Zinsendienst Steuern	80'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	63'913.78	11'531.24
9300 Finanz- und Lastenausgleich	70'000.00	150'000.00	40'000.00	140'000.00	80'714.00	
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	21'000.00	62'400.00	2'500.00	24'000.00	14'845.45	18'000.00
9631 Baurechtsparzellen		143'000.00		153'000.00		146'437.25
9632 Ehingerhof	77'000.00	152'000.00	81'500.00	140'000.00	18'019.95	68'968.20
9690 Übriges Finanzvermögen	32'200.00	55'000.00	28'000.00	80'000.00	39'542.96	778'729.09
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		1'000.00		183.10
9950 Neutrale Aufw. und Erträge					600'000.00	

9100/1 Zusätzliche Steuereinnahmen aufgrund des Bevölkerungsanstiegs (CHF +210'000.-)

9102 zunehmende Beanspruchung des Skontos (CHF -20'000.-)

9300 Wechsel zur Gebergemeinde aufgrund der erhöhten Steuerkraft (CHF -170'000.-)

Kompensation EL-Verteilschlüssel (CHF +120'000.-) / Lastenausgleich Harmos, 6. Primarschuljahr (CHF +30'000.-)

9630 Übernahme der Alterswohnungen an der Poststrasse 5 durch die Gemeinde (CHF +25'000.-)

9631 Verkauf einer Baurechtsparzelle an der Steinlerstrasse (CHF -10'000.-)

9632 Neuvermietung einer renovierten Wohnung (CHF +12'000.-)

9690 rückläufige Zins-/Dividendeneinnahmen wegen des hohen Liquiditätsbedarf (CHF -20'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)			1'080'000.00		3'074'849.60	18'944.91
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand			60'000.00	60'000.00		
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand					94'059.80	94'059.80
6 VERKEHR Nettoaufwand					89'342.10	89'342.10
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoaufwand			1'020'000.00	1'020'000.00	41'447.70	18'944.91 22'502.79
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag					2'850'000.00	2'850'000.00
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen				1'080'000.00		3'055'904.69