



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'450'300.00	4'306'200.00	4'213'300.00	4'153'400.00	4'196'995.77	10'393'068.24
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	742'100.00	169'400.00 572'700.00	697'500.00	171'800.00 525'700.00	666'475.09	174'848.25 491'626.84
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	188'100.00	61'600.00 126'500.00	196'600.00	67'600.00 129'000.00	159'613.57	64'173.23 95'440.34
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'216'500.00	68'000.00 1'148'500.00	1'078'500.00	67'500.00 1'011'000.00	1'033'694.09	78'409.35 955'284.74
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	81'000.00 59'500.00	140'500.00	99'500.00 38'000.00	137'500.00	83'133.70 63'667.65	146'801.35
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	341'900.00	13'000.00 328'900.00	282'900.00	13'000.00 269'900.00	206'587.71	17'524.55 189'063.16
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	858'700.00	271'000.00 587'700.00	852'900.00	231'000.00 621'900.00	745'463.36	255'837.05 489'626.31
6 VERKEHR Nettoergebnis	328'100.00	46'700.00 281'400.00	260'000.00	46'700.00 213'300.00	330'955.85	58'006.97 272'948.88
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	408'100.00	320'300.00 87'800.00	398'600.00	312'300.00 86'300.00	447'443.15	391'781.20 55'661.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	800.00 14'700.00	15'500.00	800.00 13'500.00	14'300.00	1'587.70 15'266.29	16'853.99
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	285'000.00 2'915'200.00	3'200'200.00	346'000.00 2'745'700.00	3'091'700.00	522'041.55 8'666'790.75	9'188'832.30
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		144'100.00		59'900.00	6'196'072.47	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	742'100.00	169'400.00	697'500.00	171'800.00	666'475.09	174'848.25
0110 Legislative	13'800.00		12'100.00		9'692.88	
0120 Exekutive	144'700.00		138'500.00		114'975.65	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	478'300.00	61'700.00	451'600.00	60'700.00	452'138.56	56'193.35
0290 Verwaltungsliegenschaften	105'300.00	107'700.00	95'300.00	111'100.00	89'668.00	118'654.90

0220 Zusätzliche Anstellung (Teilzeitpensum) auf der Gemeindeverwaltung (CHF -11'000.-)

0290 Laufende Unterhaltsarbeiten an Gebäuden (CHF -18'000.-)

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



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	188'100.00	61'600.00	196'600.00	67'600.00	159'613.57	64'173.23
1110 Polizei	21'400.00	8'000.00	25'400.00	14'000.00	22'594.60	11'380.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	38'000.00	4'600.00	38'000.00	4'600.00	15'942.25	4'140.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	25'000.00		21'000.00		31'825.20	
1500 Feuerwehr	75'000.00	45'000.00	78'000.00	45'000.00	65'041.97	44'753.23
1611 Schiesswesen (Militär)	13'500.00		18'000.00		7'699.45	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	15'200.00	4'000.00	16'200.00	4'000.00	16'510.10	3'900.00



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'216'500.00	68'000.00	1'078'500.00	67'500.00	1'033'694.09	78'409.35
2110 Kindergarten	159'100.00		155'400.00		155'610.15	
2120 Primarschule	589'700.00		530'900.00		517'612.46	9'750.00
2140 Musikschule	75'000.00		78'000.00		62'051.80	
2170 Schulliegenschaften	277'700.00	38'000.00	223'600.00	37'500.00	208'599.84	39'841.80
2171 Liegenschaft Kindergarten	17'100.00	21'000.00	17'100.00	21'000.00	10'537.09	20'934.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	30'000.00	6'000.00	22'000.00	6'000.00	23'655.45	2'664.00
2190 Schulleitung und Schulrat	64'100.00		47'700.00		52'001.30	2'119.55
2192 Volksschule, sonstiges	800.00		800.00		526.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00

- 2110 Voraussichtliche Umstellung auf einen 3. Klassenzug im Sommer 2019 aufgrund der steigenden Schülerzahlen (CHF -20'000.-)
 Neueinstufungen des Lehrpersonals gemäss kantonalen Lohn Tabellen (CHF -16'000.-)
- 2170 Mauersanierung rund um den Pausenplatz (CHF -22'000.-)
 Ersatz des Spielturms inklusive Fallschutz (CHF -35'000.-)
- 2180 Zunehmende Beanspruchung Familienergänzender Kinderbetreuung (FEB): Mittagstisch, Tagesmütter (CHF -8'000.-)
- 2190 Pensenerhöhung Schulleitung (CHF -14'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	81'000.00	140'500.00	99'500.00	137'500.00	83'133.70	146'801.35
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'200.00		25'200.00		1'185.00	
3220 Konzert & Theater	1'500.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	418.90	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	10'000.00		10'000.00		6'418.90	470.00
3410 Übriger Sport	8'000.00		6'500.00		19'006.15	1'660.00
3411 Gartenbad	2'000.00		2'000.00		2'177.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	31'800.00		31'800.00		28'857.15	
3415 Bootshafen	16'000.00	90'500.00	16'000.00	87'500.00	17'822.20	94'671.35
3420 Freizeit (Vereine)	3'000.00		3'000.00		3'747.90	

3120 Neuer Dorfbrunnen als Ersatz des Holzbrunnens im "Birch" im Vorjahr (CHF +20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	341'900.00	13'000.00	282'900.00	13'000.00	206'587.71	17'524.55
4120 Kranken- und Pflegeheime	180'000.00		160'000.00		96'991.30	
4210 Ambulante Krankenpflege	139'000.00		100'000.00		87'707.40	
4330 Schulgesundheitsdienst	500.00		500.00		344.66	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	22'000.00	13'000.00	22'000.00	13'000.00	21'157.70	17'524.55
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		386.65	

4120 Steigende Bewohnerzahlen und höhere Pflegestufen in Alters- und Pflegeheimen (CHF -20'000.-)

4210 Spitex: Neuer Abrechnungsmodus nach bezogenen Leistungen anstatt nach Einwohnerzahlen (CHF -38'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	858'700.00	271'000.00	852'900.00	231'000.00	745'463.36	255'837.05
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	2'500.00		2'500.00		2'813.00	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	185'000.00		240'000.00		228'465.00	
5350 Leistungen an das Alter	40'600.00		25'600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
5600 Soziales Wohnungswesen						3'200.00
5720 Sozialhilfe	320'000.00	40'000.00	310'000.00	40'000.00	236'318.01	35'547.45
5722 Sozialhilfe Asylbereich	70'000.00	30'000.00	95'000.00	50'000.00	71'519.25	41'325.65
5730 Asylwesen	200'000.00	200'000.00	140'000.00	140'000.00	168'768.10	173'763.95
5790 Übriges Sozialwesen	39'600.00		38'800.00		34'980.00	

5320 Reduktion dank der Einführung einer EL Obergrenze (CHF +55'000.-)

5350 Beitrag an Leistungen fürs Alter (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	328'100.00	46'700.00	260'000.00	46'700.00	330'955.85	58'006.97
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	327'100.00	46'700.00	259'000.00	46'700.00	328'972.50	58'006.97
6230 Agglomerationsverkehr					983.35	
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Winterdienst und Signalisationen (CHF -10'000.-)

Projektierungen für Strassensanierungen in Curiastrasse und Hochbordweg (CHF -10'000.-)

Nachhaltige Sanierung des Parkplatzes bei den Sportanlagen: Fussball, Tennis, Minigolf (CHF -42'000.-)

8 VOLKSWIRTSCHAFT	800.00	15'500.00	800.00	14'300.00	1'587.70	16'853.99
8120 Strukturverbesserungen	500.00		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen					593.45	
8300 Jagd und Fischerei	200.00	2'500.00	200.00	2'500.00	173.90	2'801.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	100.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'000.00		3'000.00		3'392.10
8720 Gas		10'000.00		8'800.00		10'660.89
8730 Übrige Energie					266.20	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	408'100.00	320'300.00	398'600.00	312'300.00	447'443.15	391'781.20
7101 Wasserversorgung SF	159'500.00	159'500.00	146'000.00	146'000.00	150'493.05	150'493.05
Mehr - Ertrag		11'500.00	18'500.00		58'510.25	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	134'100.00	134'100.00	132'100.00	132'100.00	215'423.15	215'423.15
Mehr - Ertrag		10'000.00		10'000.00	115'602.35	
7300 Abfallbewirtschaftung	6'000.00	3'000.00	7'000.00	3'500.00	5'584.45	2'679.00
7301 Abfallbeseitigung (SF)	8'000.00	8'000.00	15'000.00	15'000.00	12'225.30	12'225.30
Mehr - Ertrag			500.00		4'142.95	
7410 Gewässerverbauungen	700.00		700.00		2'356.00	
7620 Hundehaltung	8'500.00	4'000.00	8'500.00	4'000.00	5'388.80	3'360.00
7690 Übriger Umweltschutz					101.20	
7710 Friedhof und Bestattung	24'300.00	11'700.00	24'300.00	11'700.00	19'994.25	7'600.70
7900 Raumplanung	67'000.00		65'000.00		35'876.95	

7101 Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) (CHF -40'000.-)

Projektierungen für Werkleitungssanierungen "Wasser" in Curiastrasse und Hochbordweg (CHF -9'000.-)

7201 Projektierungen für Werkleitungssanierungen "Abwasser" in Curiastrasse und Hochbordweg (CHF -13'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	285'000.00	3'200'200.00	346'000.00	3'091'700.00	522'041.55	9'188'832.30
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'480'000.00		2'470'000.00		2'566'931.35
9101 Steuern Vorjahre	30'000.00		12'000.00		40'809.44	173'895.70
9102 Zinsendienst Steuern	92'000.00	15'000.00	90'000.00	15'000.00	78'829.53	15'888.71
9300 Finanz- und Lastenausgleich	27'000.00	231'000.00	114'000.00	132'500.00	198'966.00	315'246.00
9610 Zinsen		1'000.00		1'000.00		475.31
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	44'000.00	71'000.00	38'000.00	71'000.00	46'610.95	5'519'402.52
9631 Baurechtsparzellen		144'000.00		144'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	84'000.00	193'000.00	84'000.00	193'000.00	73'859.25	194'213.77
9690 Übriges Finanzvermögen	8'000.00	65'000.00	8'000.00	65'000.00	29'466.38	258'125.40
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		200.00		804.14
9950 Neutrale Aufw. und Erträge					53'500.00	

9100 Moderate zusätzliche Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF +10'000.-)

9101 Tendenziell laufend zunehmender Abschreibungsbedarf bei den Steuerausständen (CHF -18'000.-)

9300 Finanzausgleich: Wechsel von Geber- zur Nehmergemeinde aufgrund der Erhöhung des Ausgleichsniveaus (CHF +194'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		220'000.00		220'000.00		151'136.15	310'567.90
2	BILDUNG						
2170	Schulliegenschaften						
6	VERKEHR	220'000.00		220'000.00			
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	220'000.00		220'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					151'136.15	310'567.90
7101	Wasserversorgung (SF)					151'136.15	231'368.75
7201	Abwasserbeseitigung (SF)						79'199.15
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			220'000.00		220'000.00	159'431.75	

6150 Die Belagssanierung in der Gallezenstrasse wurde nochmals um ein Jahr verschoben.