



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	5'177'100.00	4'848'500.00	5'059'500.00	4'723'000.00	5'170'008.06	5'175'242.35
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	853'200.00	166'100.00 687'100.00	778'900.00	159'100.00 619'800.00	811'517.94	236'609.02 574'908.92
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	207'800.00	53'800.00 154'000.00	183'700.00	56'800.00 126'900.00	257'892.25	52'450.98 205'441.27
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'469'400.00	46'900.00 1'422'500.00	1'396'200.00	44'900.00 1'351'300.00	1'310'250.82	81'046.10 1'229'204.72
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	67'200.00 75'800.00	143'000.00	111'500.00 31'500.00	143'000.00	76'289.19 52'311.56	128'600.75
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	561'600.00	31'000.00 530'600.00	585'600.00	40'000.00 545'600.00	521'848.15	29'724.54 492'123.61
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'036'100.00	404'200.00 631'900.00	1'002'000.00	346'200.00 655'800.00	863'507.80	273'703.80 589'804.00
6 VERKEHR Nettoergebnis	320'400.00	48'800.00 271'600.00	285'100.00	50'800.00 234'300.00	248'679.85	109'181.61 139'498.24
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	398'000.00	328'100.00 69'900.00	413'100.00	312'700.00 100'400.00	411'507.63	357'321.90 54'185.73
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	800.00 12'700.00	13'500.00	800.00 15'200.00	16'000.00	3'002.85 11'033.73	14'036.58
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	262'600.00 3'350'500.00	3'613'100.00	302'600.00 3'250'900.00	3'553'500.00	665'511.58 3'227'055.49	3'892'567.07
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS		328'600.00		336'500.00	5'234.29	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	853'200.00	166'100.00	778'900.00	159'100.00	811'517.94	236'609.02
0110 Legislative	19'600.00		20'400.00		10'921.00	
0120 Exekutive	130'800.00		130'300.00		132'970.85	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	589'600.00	67'700.00	517'600.00	66'700.00	547'224.99	79'254.47
0290 Verwaltungsliegenschaften	113'200.00	98'400.00	110'600.00	92'400.00	120'401.10	157'354.55

0220 Pensenerhöhung und Teuerung (CHF -48'000.-)

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



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	207'800.00	53'800.00	183'700.00	56'800.00	257'892.25	52'450.98
1110 Polizei	49'000.00	5'000.00	49'000.00	8'000.00	49'120.15	2'254.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	18'000.00	3'800.00	25'000.00	3'800.00	15'985.10	4'429.99
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	41'000.00		24'000.00		102'901.42	
1500 Feuerwehr	69'000.00	45'000.00	62'500.00	45'000.00	60'708.13	45'766.99
1611 Schiesswesen (Militär)	12'800.00		7'200.00		14'783.95	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	18'000.00		16'000.00		14'393.50	

1401 Fallzunahme (CHF -17'000.-) beim Kindes- und Erwachsenenschutz



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'469'400.00	46'900.00	1'396'200.00	44'900.00	1'310'250.82	81'046.10
2110 Kindergarten	221'300.00		192'900.00		181'522.05	6'115.00
2120 Primarschule	857'000.00		778'200.00		747'462.32	13'255.10
2140 Musikschule	35'000.00		60'000.00		28'151.35	
2170 Schulliegenschaften	214'300.00	23'000.00	229'100.00	21'000.00	212'099.90	34'710.00
2171 Liegenschaft Kindergarten	15'800.00	20'700.00	17'800.00	20'700.00	14'582.25	20'856.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	2'000.00		12'000.00		15'231.25	2'910.00
2190 Schulleitung und Schulrat	120'200.00		102'400.00		107'463.70	
2192 Volksschule, sonstiges	600.00		600.00		538.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00

2110 zusätzlicher Klassenzug für 7 Monate (CHF -30'000.-)

2120 ISF/DaZ/Entlastung und gesetzliche Neuerungen (CHF -45'000.-) sowie Teuerung (CHF -15'000.-)

2140 rückläufige Schülerzahlen (CHF +25'000.-)

2180 Tagesfamilien wegen Kita und mangels Angebot eher auslaufend (CHF +10'000.-)

2190 gesetzliche Anpassungen (CHF -10'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	67'200.00	143'000.00	111'500.00	143'000.00	76'289.19	128'600.75
3120	Denkmalpflege & Heimatschutz	2'200.00		5'200.00		5'423.30	
3220	Konzert & Theater	1'000.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	378.70	37'122.15
3290	Kultur, sonstiges	6'500.00		8'500.00		4'244.29	290.00
3410	Übriger Sport	3'000.00		3'500.00		3'126.00	
3411	Gartenbad	3'000.00		3'500.00		3'000.00	
3414	Leichtathletik- & Fussballanlagen	32'800.00		34'300.00		41'068.95	
3415	Bootshafen	17'500.00	93'000.00	53'500.00	93'000.00	17'972.05	91'188.60
3420	Freizeit (Vereine)	1'200.00		1'500.00		1'075.90	

3415 Erneuerung Bootssteg und Elektrik im 2023 (CHF +30'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	561'600.00	31'000.00	585'600.00	40'000.00	521'848.15	29'724.54
4120 Kranken- und Pflegeheime	262'000.00		235'000.00		158'041.10	
4210 Ambulante Krankenpflege	251'000.00		290'000.00		318'476.90	-73.70
4330 Schulgesundheitsdienst	200.00		200.00		167.35	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	40'000.00	31'000.00	50'000.00	40'000.00	37'653.15	29'798.24
4900 Übriges Gesundheitswesen	400.00		400.00		409.90	
4901 Versorgungsregion	8'000.00		10'000.00		7'099.75	

4120 ansteigende Fallzahlen von Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen (CHF -27'000.-)

4210 Spitex: rückläufige Fallzahlen aufgrund vermehrter Heimeintritte (CHF +44'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'036'100.00	404'200.00	1'002'000.00	346'200.00	863'507.80	273'703.80
5310	Alters- & Hinterlassenenvers.	4'000.00		4'000.00		4'737.90	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	105'000.00		111'000.00		125'708.00	
5350	Leistungen an das Alter	30'600.00		25'600.00		10'112.40	
5450	Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	25'000.00		20'000.00		11'682.94	
5601	Mietzinsbeiträge	40'000.00	20'000.00				
5720	Sozialhilfe	370'000.00	23'000.00	410'000.00	25'000.00	348'443.90	20'979.70
5722	Sozialhilfe Asylbereich	40'000.00	10'000.00	60'000.00	20'000.00	44'394.15	
5730	Asylwesen	350'000.00	350'000.00	300'000.00	300'000.00	250'063.36	251'524.10
5790	Übriges Sozialwesen	70'300.00		70'200.00		67'165.15	

5601 Gesetzesanpassung verpflichtet Gemeinden zu Mietzinsbeiträgen an Familien in bescheidenen Verhältnissen (CHF -20'000.-)

5720 Wegzüge und erfolgreiche Integration (CHF +30'000.-)

5722 aktuell weniger Sozialfälle aus dem Asylbereich (CHF +20'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	320'400.00	48'800.00	285'100.00	50'800.00	248'679.85	109'181.61
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	319'400.00	48'800.00	284'100.00	50'800.00	247'679.85	109'181.61
6310	Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 weniger Aushilfskräfte (CHF +19'000.-)

höherer Bedarf an Projektierungen für Strassensanierungen (CHF -20'000.-)

höherer Bedarf für Strassenunterhalt (CHF -15'000.-)

steigender Abschreibungsbedarf aufgrund diverser Strassenbauten: Curiastrasse, Poststrasse, Forumstrasse (CHF -24'000.-)

8	VOLKSWIRTSCHAFT	800.00	13'500.00	800.00	16'000.00	3'002.85	14'036.58
8120	Strukturverbesserungen	500.00		500.00		469.15	
8200	Forstwirtschaft					1'784.05	
8300	Jagd und Fischerei	200.00	2'000.00	200.00	2'500.00	237.20	1'681.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	100.00		100.00		230.00	
8710	Elektrizität		3'500.00		3'500.00		4'842.10
8720	Gas		8'000.00		10'000.00		7'513.48
8730	Übrige Energie					282.45	



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	398'000.00	328'100.00	413'100.00	312'700.00	411'507.63	357'321.90
7101	Wasserversorgung SF	147'000.00	147'000.00	141'000.00	141'000.00	163'212.50	163'212.50
	Mehr - Aufwand / Ertrag	5'000.00				42'724.85	
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	142'500.00	142'500.00	134'600.00	134'600.00	148'146.10	148'146.10
	Mehr - Aufwand		11'500.00		10'600.00	28'782.25	
7300	Abfallbewirtschaftung	1'000.00		1'000.00		978.00	
7301	Abfallbeseitigung (SF)	16'000.00	16'000.00	15'000.00	15'000.00	17'601.60	17'601.60
	Mehr - Ertrag	1'000.00				4'826.00	
7410	Gewässerverbauungen	700.00		700.00		790.00	
7620	Hundehaltung	8'500.00	5'500.00	8'500.00	5'000.00	6'863.20	5'415.00
7710	Friedhof und Bestattung	32'300.00	17'100.00	32'300.00	17'100.00	47'195.90	22'946.70
7900	Raumplanung	50'000.00		80'000.00		26'720.33	

7101 Zunahme bei Projektierungen und Netzunterhalt (CHF -20'000.-)

7900 Raumplanungskosten deutlich rückläufig (CHF +30'000.-)



BUDGET EINWOHNERGEMEINDE 2024

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	262'600.00	3'613'100.00	302'600.00	3'553'500.00	665'511.58	3'892'567.07
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'556'000.00		2'507'000.00		2'368'755.50
9101 Steuern Vorjahre	25'000.00		30'000.00		20'574.27	388'111.60
9102 Zinsendienst Steuern	77'500.00	25'000.00	84'000.00	28'000.00	77'100.40	18'347.74
9300 Finanz- und Lastenausgleich	28'000.00	545'700.00	33'500.00	508'500.00	41'635.00	598'316.00
9400 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		48'400.00		50'000.00		40'500.35
9610 Zinsen					6'486.64	21.98
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	50'000.00	67'000.00	50'000.00	74'000.00	48'657.35	63'694.60
9631 Baurechtsparzellen		121'000.00		121'000.00		120'584.10
9632 Ehingerhof	70'700.00	196'000.00	93'700.00	208'000.00	91'988.72	205'629.70
9690 Übriges Finanzvermögen	11'400.00	53'000.00	11'400.00	56'000.00	337'069.20	47'073.65
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		1'145.09
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge					42'000.00	40'386.76

9100 zunehmende Steuereinnahmen auf Basis der aktuellen Hochrechnungen (CHF +49'000.-)

9300 Finanzausgleich: Berechnung gemäss aktueller Hochrechnung und Vorgaben Kanton (CHF +47'000.-)

Abnahme der Kompensationsleistungen: 6. Schuljahr und Ergänzungsleistungen (CHF -10'000.-)

9632 Planungsarbeiten für Zukunftsentwicklung Ehingerhof werden über Planungskredit abgewickelt (CH +18'000.-)

Rückgang Mieteinnahmen aufgrund der Kündigung des Ökonomiegebäudes per Mitte 2024 (CHF -12'000.-)



INVESTITIONEN EINWOHNERGEMEINDE 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		70'000.00		550'000.00		404'746.32	9'979.45
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG					43'467.65	
0290	Verwaltungsliegenschaften					43'467.65	
2	BILDUNG			50'000.00			
2170	Schulliegenschaften			50'000.00			
6	VERKEHR	70'000.00		500'000.00		99'564.17	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	70'000.00		500'000.00		99'564.17	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					261'714.50	9'979.45
7101	Wasserversorgung (SF)					918.10	7'305.35
7201	Abwasserbeseitigung (SF)					260'796.40	2'674.10
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			70'000.00		550'000.00		394'766.87

6150 Ersatz Kommunalfahrzeug