

Budget 2018 Kurzfassung

(Antrag des Gemeinderats vom 17. Januar 2018)



Haubentaucher beim Dünnernsammler

**Zweite Budgetgemeindeversammlung vom
Dienstag, 30. Januar 2018, 19.00 Uhr, Bienken-Saal**

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in CHF 1'000)

	Budget 2018				Budget 2017				Rechnung 2016			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
	(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%		
0 Allgemeine Verwaltung	2'449	10.8	5'223	2'775	2'515	11.1	5'291	2'775	2'390	12.6	5'221	2'832
0110 Legislative	61		61		92		92		56		56	
0120 Exekutive	275		285	10	319		333	14	339		353	14
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	583		894	310	575		884	309	544		757	213
0220 Allgemeine Dienste, übrige	889		1'078	189	1'011		1'238	227	886		1'223	337
0222 Bauverwaltung	156		545	389	183		592	409	175		565	390
0228 Allgemeine Personalkosten	0		1'697	1'697	0		1'548	1'548	0		1'611	1'611
029 Verwaltungsliegenschaften	484		664	180	335		603	268	389		657	267
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit	262	1.2	1'182	920	323	1.4	1'316	994	227	1.2	1'142	915
1201 Friedensrichter	5		5		5		5		2		2	0
1403 Marktwesen	34		127	93	59		154	96	47		138	91
1500 Feuerwehr	185		727	542	215		792	578	143		712	569
0162 Zivilschutz	38		322.6	285	44		364.5	321	35		289	254
2 Bildung	9'551	42.2	11'437	1'886	9'382	41.4	11'234	1'852	8'590	45.4	10'463	1'873
2110 Kindergarten	1'035		1'395	360	1'018		1'388	370	951		1'334	383
2120 Primarschule	3'091		4'378	1'287	2'902		4'142	1'240	2'833		4'064	1'231
0213 Sekundarstufe I	3'154		3188.6	34	3'150		3181.4	31	2'792		2'873	81
2140 Musikschulen	10		10		9		9		6		6	
2170 Schulliegenschaften	1'029		1'143	113	1'145		1'267	122	944		1'039	96
2180 Tagesbetreuung	68		109	41	59		96	37	29		70	41
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	415		415		396		396		347		347	0
2194 Schulsozialarbeit	51		103	51	52		103	52	48		90	41
2200 Sonderschulen	620		620		570		570		581		581	
2980 Bildung, übrige	78		78		81		81		60		60	0
3 Kultur, Sport + Freizeit	946	4.2	1'057	111	1'023	4.5	1'168	145	840	4.4	1'059	219
3120 Denkmalpflege, Heimatschutz	20		20		35		35		35		35	
3210 Bibliothek	127		145	19	119		139	19	130		147	17
3290 Kultur, übrige	157		162	5	153		158	5	113		130	18
3320 Önziger, Internetauftritt	19		23	4	46		50	4	44		45	2
341 Sport, Sportzentrum	530		552	22	508		565	57	448		573	125
3420 Freizeit	1		1		1		1		1		1	
3422 Kinderspielplätze	6		6		10		10		11		11	
3423 Ferienhaus Bellwald	-43		10	53	-4		48	52	-39		8	48
3425 Jugendarbeit	107		109	2	132		134	2	78		80	2
3429 Übrige Freizeitgestaltung	21		28	7	22		28	6	20		28	8
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1		1		1		1		1		1	
4 Gesundheit	1'010	4.5	1'011	1	857	3.8	859	2	1'024	5.4	1'026	1
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	473		473		368		368		470		470	
4210 Ambulante Krankenpflege	360		360		313		313		380		380	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	107		107		106		106		114		114	
4330 Schulgesundheitsdienst	69		69		69		70	1	59		60	1
4340 Lebensmittelkontrolle	2		3	1	2		3	1			3	1
5 Soziale Sicherheit	5'080	22.4	5'950	870	5'273	23.3	5'931	658	5'068	26.8	5'606	538
52 Invalidität	758		758		777		777		816		816	
53 Alter und Hinterlassene	1'028		1'037	9	1'011		1'020	9	1'011		1'020	9
54 Familie und Jugend	205		221	17	216		216		133		133	
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'211		3'244	33	3'245		3'274	29	3'087		3'125	38
573 Asylwesen	-136		675	812	20		640	620	15		506	491
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	15		15	0	5		5	0	5		5	0
6 Verkehr	1'950	8.6	3'465	1'515	2'410	10.6	4'003	1'593	1'300	6.9	3'679	2'378
6130 Kantonsstrassen	23		23		38		38		7		7	
6150 Gemeindestrassen	1'362		1'396	35	1'616		1'651	35	779		1'339	560
6151 Parkplatzbewirtschaftung	0		85	85	0		130	130	0		322	322
6152 Winterdienst	47		62	15	60		70	10	101		105	4
6153 Werkhof	0		1'352	1'352	0		1'390	1'390	0		1'433	1'433
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	11		11		12		12		10		10	
6230 Ortsbus	93		93		268		268		7		38	31
6290 Öffentlicher Verkehr, übriger	415		444	29	417		445	28	397		424	28

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in CHF 1'000)

	Budget 2018				Budget 2017				Rechnung 2016			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
	(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%		
7 Umweltschutz und Raumordnung	575	2.5	3'984	3'410	518	2.3	4'071	3'553	470	2.5	5'136	4'666
7100 Wasserversorgung (allgemein)	25		25		15		15		20		20	
7101 Wasserversorgung (Spez.-Finanz.)	0		1'439	1'267	0		1'427	1276	0		1'413	1'696
-Aufwand-/Ertragsüberschuss				172				151			283	
7201 Abwasserentsorgung (Spez.-Finanz.)	0		923	1'442	0		826	1461	0		1'236	2'248
-Ertragsüberschuss				519				635			1'013	
7300 Abfallbeseitigung (allgemein)	113		115	2	25		27	2	112		113	2
7301 Abfallbeseitigung (Spez.-Finanz.)	-1		497	469	0		618	603	0		678	546
-Aufwandsüberschuss				29				15				132
7410 Gewässerverbauungen	66		66	0	95		95	0	29		29	0
75 Arten- und Landschaftsschutz	60		60		40		40		43		43	0
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	38		64	26	41		82	41	46		85	39
7710 Friedhof und Bestattung	103		104	1	108		110	2	102		103	1
7900 Raumplanung	170		172	2	193		195	2	119		121	3
8 Volkswirtschaft	44	.2	44	0	45	.2	45	0	46	.2	46	0
9 Finanzen und Steuern	-21'736		1'762	23'499	-21'652		1'928	23'579	-17'998		2'191	20'189
91 Steuern	-22'648	(100%)	378	23'026	-22'669		423	23'092	-18'911		352	19'263
9300 Finanz- und Lastenausgleich	836	3.7	1'094	259	1'025	4.5	1'268	243	1'336	7.1	1'571	235
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	19	.1	227	208	-3	.0	237	240	-418	-2.2	268	686
97 Rückverteilungen	-6			6	-5			5	-5			5
9990 Abschluss	63	.3	63		0	.0		0	0	.0		
Total I			35'116	34'986			35'845	35'151			35'568	33'611
Aufw.-/Ertragsüberschuss	-130	-0.6		130	-694	-3.1		694	-1'957	-10.3		1'957
Total II			35'116	35'116			35'845	35'845			35'568	35'568

Gemeindesteuern

natürliche Personen
juristische Personen

Budget 2018

111%
111%

Budget 2017

107%
107%

Rechnung 2016

107%
107%

Gebühren Wasser
Gebühren Abwasser
Gebühren Abfall

unverändert
unverändert
unverändert

Reduktion
Reduktion*
Erhöhung

unverändert
unverändert
unverändert

* Am 21. März 2016 genehmigte die Gemeindeversammlung eine Änderung des Reglements über die Abwassergebühren sowie des Reglements über die Abwasserbeseitigung und setzte dieses mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. Der Regierungsratsbeschluss steht noch aus, und somit kann voraussichtlich erst 2018 mit einer Gebührenreduktion gerechnet werden.

SACHGRUPPE (ARTEN)-GLIEDERUNG DER ERFOLGSRECHNUNG

(in CHF 1'000)

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
30 Personalaufwand	10'363		10'255	30	9'958	45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'275		6'121		5'335	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'587		2'020		1'483	
34 Finanzaufwand	169		159		173	
35 Einlage in Fonds u. Spezialfinanzierungen	789		868		1'791	
36 Transferaufwand	13'155		12'733		13'075	
38 Ausserordentlicher Aufwand	63					
39 Interne Verrechnungen	3'717		3'690		3'753	
4 ERTRAG						
40 Fiskalertrag (Steuern)		23'025		23'091		19'261
41 Regalien und Konzessionen		39		42		36
42 Entgelte		3'985		4'307		4'088
43 Verschiedene Erträge		1		9		14
44 Finanzertrag		451		509		536
45 Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen		438		408		415
46 Transferertrag		3'331		3'067		5'040
48 Ausserordentlicher Ertrag						424
49 Interne Verrechnungen		3'717		3'690		3'753
Total Ausgaben / Einnahmen	35'116	34'986	35'845	35'151	35'569	33'612
90 Aufwand- / Ertragsüberschuss		130		694		1'957
Total	35'116	35'116	35'845	35'845	35'569	35'569

Investitionsrechnung

(in CHF 1'000)

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung - Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsliegenschaften			100		221	
1 öffentliche Sicherheit - Feuerwehr	600	300			170	
2 Bildung - Kindergärten, Schulen, Schulliegenschaften	4'282		757		609	
3 Kultur - Sport, Freizeit, Sportzentrum	60	1	15	1	706	367
5 Soziale Sicherheit - Sozialhilfe, Asylwesen						
6 Verkehr - Gemeinde- und Kantonsstrassen, Werkhof, Öffentlicher Verkehr	574	243	3'613		4'204	971
7 Umweltschutz und Raumordnung - Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattung, Raumordnung	2'537	1'525	7'720	1'050	4'981	1'516
8 Volkswirtschaft - Land-/Forstwirtschaft, Tourismus						
Total Ausgaben / Einnahmen	8'054	2'069	12'205	1'051	10'890	2'853
Nettoinvestitionen		5'985		11'154		8'037
Total	8'054	8'054	12'205	12'205	10'890	10'890