

Budget 2016 (2. Version / ER-Sitzung vom 14.01.2016)

Budgetberatung / Antrag Gemeinderat vom 07.12.2015

Grundlage: Budget 2016 / Abstimmungsvorlage 22.11.2015

Ergänzungen / Streichungen / Anpassungen

(Angaben in CHF)

Konto	Text	Begründung	Aufwand	Ertrag
0212.3090.00	Aus.- u. Weiterbildung	Reduktion Weiterbildungskosten (einmalig)	-1'000	
0212.3100.00	Büromaterial	Reduktion (Schätzung)	-500	
0212.3110.00	Anschaffung Büromöbel	Reduktion (Ersatz nur bei Defekt)	-1'000	
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	Streichung Vorbereitung GEVER-Projekt	-5'000	
0220.3158.00	Unterhalt immat. Anlagen	Streichung Symantec Backup	-2'500	
1401.4210.03	Gebühren Einw.kontrolle	Gebührenanhebung (v. a. Hauptwohnsitzbeinigungen etc.)		4'000
2130.3111.00	Anschaffung Geräte	Anschaffung Audio-Anlage Aula OSOS (Verschiebung)	-18'000	
2130.3161.00	Miete, Benützungsk. Anlagen	Miete Audio-Anlage (infolge Verschiebung / siehe oben)	2'000	
2170.3111.00	Anschaffung Büromöbel	keine Ersatzbeschaffung Stapelstühle OSOS (Verschiebung)	-5'400	
3211.4637.00	Beiträge priv. Haushaltungen	Anhebung Benützungsgebühren (Bibliothek)		1'000
3424.4637.00	Beiträge priv. Haushaltungen	Anhebung Benützungsgebühren (Ludothek)		500
4120.3631.00	Beiträge an Kanton	Erhöhung Pflegefinanzierung (aufgrund Erfahrungszahlen 2015)	100'000	
5720.3637.01	Materielle Hilfe	Annahme: weniger Sozialhilfe	-100'000	
6130.3111.00	Anschaffung Maschinen etc.	Kein Ersatz der Fahnen im Kreisel	-9'000	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	Sanierung Kirchweg (bei Friedhof) / Verschiebung	-40'000	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen	Verzicht auf Kleinreparaturen	-20'000	
6150.4240.00	Benützungsgebühren	Anpassung Nachtparkgebühren (von Fr. 40.-- auf Fr. 60.--/Mt.) (Anpassung per 01.07.2016 / ER-Beschluss)		6'000
7690.3132.00	Honorare ext. Berater	Standort Hardboden / keine Nachuntersuchungen notwendig	-1'000	
7690.3132.00	Honorare ext. Berater	Standort Höll / keine Nachuntersuchungen notwendig	-12'000	

Budgetberatung / Antrag Gemeinderat vom 07.12.2015

Grundlage: Budget 2016 / Abstimmungsvorlage 22.11.2015

Ergänzungen / Streichungen / Anpassungen

(Angaben in CHF)

Konto	Text	Begründung	Aufwand	Ertrag
7710.4240.00	Benützungsgebühren, DL	Bestattungen / Verrechnung Überführungskosten		8'000
8130.3635.00	Beiträge priv. Unternehmungen	Kürzung Beitrag an Viehversicherung	-2'000	
9100.4000.30	Pausch. Steueranrechnung	Vorzeichen (-) fehlte ...	15'000	-15'000
9610.3400.00	Verzins. lauf. Verbindlichkeiten	Annahme weniger Aufwand (tiefe Zinsen)	-10'000	
9610.3401.00	Verzins. Finanzverbindlichkeiten	Annahme weniger Aufwand (tiefe Zinsen)	-5'000	
9100.4000.00	Einkommenssteuer nat. Personen	Steuerfuss nur 103 % statt 105 % (von 98 auf 103 %)		-364'000
9100.4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen	Steuerfuss nur 103 % statt 105 % (von 98 auf 103 %)		-54'000
9100.4000.00	Einkommenssteuer nat. Personen	weniger Steuerertrag (neue Erkenntnisse / Hochrechnung 2015)		-150'000
9100.4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen	weniger Steuerertrag (neue Erkenntnisse / Hochrechnung 2015)		-50'000
9100.4010.00	Gewinnsteuer Jur. Personen	weniger Aktiensteuern (neue Erkenntnisse / Hochrechnung 2015)		-100'000
Ergebnis ändern:				
9990.9000.01	Ertragsüberschuss ER	Anpassung Ertragsüberschuss ... (um Gesamt-Veränderung Fr. 598'100 / siehe unten)		
Gesamt-Salden			-115'400	-713'500
Veränderung gegenüber letztem Budget-Entwurf				-598'100