



GEMEINDE BÜTTENHARDT

Kommentar zum Budget 2017

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Bauarbeiten im Gebiet „Langärgete“ sind in vollem Gange und schon bald werden die ersten Neuzuzüger in ihr neues Heim einziehen können. Unsere Dorfbevölkerung wird dadurch Zuwachs erhalten, was wiederum zusätzliche Einnahmen bei den Steuern generieren wird. Der Gemeinderat hat diesen Mehrertrag „konservativ“ kalkuliert, da keine Vergleiche zu Vorjahren herangezogen werden können. Auffallend sind die hohen Kosten bei den „Unterstützungen“ (Konto 586.3660). Die Verdoppelung der Ausgaben im Bereich **Soziale Wohlfahrt** nimmt der Gemeinderat zur Kenntnis. Die Situation ist aber nicht weiter beunruhigend, da dieser nicht kalkulierbare Mehraufwand, sich durch tiefere Abschreibungsbeträge abfedern lässt. Einige Objekte sind ja bereits auf NULL abgeschrieben. Nichts desto trotz hat sich der Gemeinderat auch Gedanken über die nähere Zukunft gemacht. Die finanziellen Ressourcen erlauben es der Gemeinde, dem Souverän die Herabsetzung des Steuerfusses um **2%**, auf **NEU 100%** zu beantragen. Das Budget wurde auf Basis des neuen, tieferen Steuerfusses erstellt und präsentiert sich wie folgt: Bei **Ausgaben** von **CHF 1'206'265.00** und **Einnahmen** von **CHF 1'199'275.00** resultiert ein **Aufwandüberschuss** von **CHF 6'990.00**. Nachstehend finden Sie einige Detailerläuterungen zu einzelnen Konten:

Konto:	Kommentar
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
013.3190	Nebst dem allgemeinen Aufwand von CHF 3'000.00 werden noch CHF 1'500.00 für Kurse budgetiert.
022.3010	Zur Grundbesoldung von CHF 18'500.00 kommen noch Kosten für zusätzlichen Aufwand dazu.
022.3101	In diesem Betrag sind Kosten von CHF 1'500.00 für den externen Druck der Gmaandsposcht enthalten.
022.3110	Die Kanzlei benötigt dringend einen neuen Laptop.
024.3180	Der Jahresbeitrag fürs GIS beträgt CHF 350.00 dazu wurden CHF 500.00 an Kostenbeteiligungen für die Gefahrenkarte eingerechnet.
090.3010 (siehe 219.3010 auch)	Der budgetierte Betrag entspricht einem Drittel des Aufwandes für Besoldung Pedell / Aussenabwart / Ferienablösungen.
090.3140 (siehe 219.3140 auch)	Der budgetierte Betrag entspricht einem 1/3 des Gesamtaufwandes (090.3140) bzw. 2/3 (219.3140) für folgende Ausgaben: - Ersatz Absperrgitter CHF 10'000.00 - Humus auffüllen CHF 3'000.00 - Reparatur Pingpong-Tisch CHF 800.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
104.3180	2 Mandate à CHF 1'500.00
104.3520	Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 365 Einwohner x CHF 20.50 (aufgerundet)
141.3181	Der Betrag ergibt sich durch Schnurgerüstabnahmen & Kanalisationskontrollen BWP.
141.3100 und 141.4360	Bauausschreibungen und Rückerstattung für Ausschreibungsgebühren heben sich auf.
2	BILDUNG
220.3620	Anteilsmässiger Beitrag für die Monate Januar bis Juli 2017
3	KULTUR / FREIZEIT

309.3110	Kauf von 2-3 quadratischen Fahnen für die Fahnenstangen (1 Fahne à 4 m2)
309.3192	2017 werden es 8 Jungbürgerinnen oder Jungbürger sein
350.3650	Gemäss Beschluss an der Gemeindeversammlung vom 26.11.2015 wurde der Betrag auf CHF 1'000.00 belassen.
4	GESUNDHEIT
5	SOZIALE WOHLFAHRT
520.3600	Der Totalbetrag von CHF 74'500.00 (aufgerundet) setzt sich wie folgt zusammen: 365 Einwohner à CHF 204.00. (Angaben des Kantons)
586.3660 und 586.4360 und 586.4610	Unterstützungsbeiträge, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung bekannt waren. Für die zu leistenden Ausgaben, werden Rückerstattungsbeiträge in der Höhe von CHF 3'600.00 und Kantonsbeiträge von CHF 30'400.00 erwartet.
6	VERKEHR
620.3130	5 Strassenlampen (4 x Reibäckerli und 1 x Neuwis) müssen ersetzt werden.
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG
710.3800	Einlage in den Kanalisationsfonds für „schlechtere Jahre“.
712.4340	Die Abwassergebühren setzen sich wie folgt zusammen: 26'000 m3 à CHF 1.00 (Vorbehältlich Genehmigung an der Gemeindeversammlung)
712.4341	Die Einnahmen für die Abwasser-Grundgebühren errechnen sich wie folgt: 165 Haushalte à CHF 30.00
720.3140	Das Planieren des Schuttlochs generiert Ausgaben von CHF 3'000.00.
720.4343	Es wird von einem Verkauf von 8000 Abfallmarken à CHF 1.60 = CHF 12'800.00 ausgegangen, dazu kommen noch Containergebühren von rund CHF 2'700.00.
770.3190	Dieser Betrag wurde fürs „Chriesiland“ budgetiert
8	VOLKSWIRTSCHAFT
9	FINANZEN UND STEUERN
900.4000 und 900.4001 und 900.4003	Der Gemeinderat geht aufgrund der wachsenden Dorfbevölkerung davon aus, dass Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen von rund CHF 30'000.00 gegenüber der Rechnung 2015 generiert werden können. Die Quellensteuer-Einnahmen werden weiterhin sinken. Bei den Steuereinnahmen juristischer Personen rechnen wir hingegen mit einer Zunahme von rund 15 bis 20% gegenüber der Rechnung 2015.
905.3130	Gemäss Verordnungsentwurf soll auf Hundemarken verzichtet werden.
905.3190 und 905.4060	39 Hunde à CHF 30.00 = CHF 1'200.00 (aufgerundet) Gebühren Veterinärsamt 39 Hunde à CHF 120.00 = CHF 4'700.00 (aufgerundet) Einnahmen Hundesteuer
940.3220	Das Darlehen wurde vollständig zurück bezahlt, weshalb keinerlei Zinsen anfallen.
	ABSCHREIBUNGEN
990.3313 und 990.3314	Ja nach Resultat des definitiven Rechnungsabschlusses 2017, kann der budgetierte Betrag noch erhöht werden. Beim Abschreibungsbetrag auf der Wasserversorgung handelt es sich um die letzte Tranche.
990.3325	Eine erste Abschreibung auf dem neuerstellten Feuerwehrmagazin in Lohn.

INVESTITIONSRECHNUNG

0	ALLGEMEINE VERWALTUNG
090.5010	Geplant ist der Einbau eines Behindertenlifts. Dieser soll über den Subfonds „Erbschaft“ finanziert werden. Die genaue Erläuterung erfolgt an der Gemeindeversammlung.
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
140.5031	Neusten Berechnungen zufolge (Verzicht Lohns auf Archivraum, neues Sitzungszimmer für VOR) beträgt der Anteil der Gemeinde Büttenhardt am neuen Feuerwehrmagazin in Lohn CHF 344'00.00.
6	STRASSEN
620.5018	Mergeleinbau bei der „Strasse Ferienheim“
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG
700.5010	Die Wasserleitung „Dorfstrasse Süd“ betrifft das Gebiet Dorfplatz – Dorfausgang (Dorfstrasse 50)
9	FINANZEN UND STEUERN
942.7092	Die Grundbuchgebühren sind für den Verkauf von 3 Grundstücken berechnet
942.8000	Der Verkauf dieser 3 Grundstücke generiert einen Ertrag von rund CHF 750'000.00
942.8001	Bei den Erträgen „Anschlussgebühren Kanalisation“ rechnen wir mit 5 Neuanschlüssen. Tendenziell werden es eher mehr sein.

Gemeinde Büttenhardt

Der Finanzreferent:
Moritz Marcuzzi