



Gemeinde

4411 Seltisberg

Einwohnergemeinde

Budget 2014

	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	5'014'040	4'985'410	4'901'400	4'885'600		
Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss	75'130		92'000		
	Ertragsüberschuss					
Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss					
	Ertragsüberschuss	54'300	76'200			
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):	Aufwandüberschuss	20'830		15'800		
	Ertragsüberschuss					
Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss	7'800				
	Ertragsüberschuss					
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):	Aufwandüberschuss	28'630		15'800		
	Ertragsüberschuss					
INVESTITIONSRECHNUNG	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	30'000	1'310'000	3'554'000	190'000		
Abnahme der Nettoinvestitionen	1'280'000			3'364'000		

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	522'350	147'000	656'900	148'000		
	Nettoaufwand		375'350		508'900		
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	171'500	88'100	175'100	96'000		
	Nettoaufwand		83'400		79'100		
2	BILDUNG	1'902'820	270'300	1'803'000	206'300		
	Nettoaufwand		1'632'520		1'596'700		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	283'150	93'800	291'900	94'200		
	Nettoaufwand		189'350		197'700		
4	GESUNDHEIT	376'950	90'500	329'100	90'500		
	Nettoaufwand		286'450		238'600		
5	SOZIALE SICHERHEIT	273'100	1'400	248'500	1'400		
	Nettoaufwand		271'700		247'100		
6	VERKEHR	179'620	21'900	124'400	26'200		
	Nettoaufwand		157'720		98'200		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	732'750	665'650	728'400	678'500		
	Nettoaufwand		67'100		49'900		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'800	6'200	21'200	6'200		
	Nettoaufwand		15'600		15'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	550'000	3'600'560	522'900	3'538'300		
	Nettoertrag	3'050'560		3'015'400			
	Total	5'014'040	4'985'410	4'901'400	4'885'600		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		28'630		15'800		
	Total	5'014'040	5'014'040	4'901'400	4'901'400		

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'014'040		4'901'400			
30	PERSONALAUFWAND	1'604'820		1'780'600			
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	958'270		858'750			
33	ABSCHREIBUNGEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN	380'300		417'000			
34	FINANZAUFWAND	54'000		36'500			
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	30'090		14'450			
36	TRANSFERAUFWAND	1'674'100		1'594'500			
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	7'800					
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	304'660		199'600			
4	E R T R A G		4'985'410		4'885'600		
40	FISKALERTRAG		3'454'000		3'389'000		
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		7'900		7'900		
42	ENTGELTE		909'600		898'600		
44	FINANZERTRAG		108'300		112'700		
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		30'450		45'700		
46	TRANSFERERTRAG		170'500		232'100		
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		304'660		199'600		
9	A B S C H L U S S						
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
	Total	5'014'040	4'985'410	4'901'400	4'885'600		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		28'630		15'800		
	Total	5'014'040	5'014'040	4'901'400	4'901'400	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative	17'250		15'200			
	Nettoaufwand		17'250		15'200		
012	Exekutive	68'300		68'300			
	Nettoaufwand		68'300		68'300		
022	Gemeindeverwaltung	378'400	89'600	524'800	88'600		
	Nettoaufwand		288'800		436'200		
029	Verwaltungsliegenschaften	58'400	57'400	48'600	59'400		
	Nettoertrag / Aufwand		1'000	10'800			
140	Vermessung, Patente und KESB	27'000	1'700	28'400	1'700		
	Nettoaufwand		25'300		26'700		
150	Feuerwehr	98'700	79'200	98'000	82'600		
	Nettoaufwand		19'500		15'400		
161	Militärische Verteidigung	13'700		13'600			
	Nettoaufwand		13'700		13'600		
162	Zivile Verteidigung	32'100	7'200	35'100	11'700		
	Nettoaufwand		24'900		23'400		
211	Kindergarten	237'870	7'000	197'900	14'000		
	Nettoaufwand		230'870		183'900		
212	Primarschule	870'700	32'800	919'900	76'000		
	Nettoaufwand		837'900		843'900		
214	Musikschulen	192'700	12'500	191'400	12'500		
	Nettoaufwand		180'200		178'900		
217	Schulliegenschaften	579'950	217'100	475'800	102'900		
	Nettoaufwand		362'850		372'900		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung Nettoaufwand	5'000	5'000	4'000	4'000		
219	Uebrige Schulkosten Nettoaufwand	12'800	12'800	10'200	10'200		
299	Erwachsenenbildung Nettoaufwand	3'800	900 2'900	3'800	900 2'900		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	500	500				
322	Musik und Gesang Nettoaufwand	13'000	13'000	13'000	13'000		
329	Uebrige kulturelle Beiträge Nettoaufwand	137'850	2'500 135'350	142'200	2'500 139'700		
332	Kabelfernsehen	91'300	91'300	91'700	91'700		
341	Sport Nettoaufwand	33'900	33'900	38'400	38'400		
342	Freizeit Nettoaufwand	3'900	3'900	3'900	3'900		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'700	2'700	2'700	2'700		
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	110'000	110'000	75'000	75'000		
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	154'800	154'800	143'800	143'800		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	10'000	10'000	10'000	10'000		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	101'300	90'500 10'800	100'300	90'500 9'800		
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	850	850				
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	84'500	84'500				
531	AHV Nettoertrag	1'400	1'400	1'400	1'400		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	140'000	140'000	199'000	199'000		
535	Beiträge fürs Alter Nettoaufwand	5'300	5'300	1'300	1'300		
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000		
572	Sozialhilfe Nettoaufwand	32'000	32'000	32'400	32'400		
579	Sozialhilfebehörden Nettoaufwand	5'900	5'900	10'400	10'400		
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	400	400	400	400		
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	152'520	1'900 150'620	99'300	1'600 97'700		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
623	Agglomerationverkehr	500		500			
	Nettoaufwand		500		500		
629	Öffentlicher Verkehr	26'600	20'000	24'600	24'600		
	Nettoaufwand		6'600				
710	Wasserversorgung	293'400	293'400	297'700	297'700		
720	Abwasserbeseitigung	235'200	235'200	250'500	252'700		
	Nettoertrag			2'200			
730	Abfallwirtschaft	136'150	131'750	126'800	122'800		
	Nettoaufwand		4'400		4'000		
750	Arten- und Landschaftsschutz	9'300		7'500			
	Nettoaufwand		9'300		7'500		
762	Hundehaltung	13'600	4'300	8'500	4'300		
	Nettoaufwand		9'300		4'200		
771	Friedhof und Bestattungen	26'100	1'000	25'400	1'000		
	Nettoaufwand		25'100		24'400		
790	Raumordnung	19'000		12'000			
	Nettoaufwand		19'000		12'000		
814	Landwirtschaft	900		300			
	Nettoaufwand		900		300		
820	Forstwirtschaft	20'400		20'400			
	Nettoaufwand		20'400		20'400		
830	Jagd und Fischerei	100	2'000	100	2'000		
	Nettoertrag	1'900		1'900			

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität	400	4'200	400	4'200		
	Nettoertrag	3'800		3'800			
910	Steuern	36'000	3'472'000	36'000	3'402'000		
	Nettoertrag	3'436'000		3'366'000			
930	Finanz- und Lastenausgleich	479'000	90'000	454'000	101'400		
	Nettoaufwand		389'000		352'600		
961	Zinsen	15'350	36'260	30'750	32'600		
	Nettoertrag	20'910		1'850			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		1'700		1'700		
	Nettoertrag	1'700		1'700			
969	Finanzvermögen	19'650		2'150			
	Nettoaufwand		19'650		2'150		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600		600		
	Nettoertrag	600		600			
	Total	5'014'040	4'985'410	4'901'400	4'885'600		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		28'630		15'800		
	Total	5'014'040	5'014'040	4'901'400	4'901'400	0.00	0.00

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	30'000	10'000 20'000	184'000	10'000 174'000		
6	VERKEHR Nettoeinnahmen / Ausgaben	940'000	940'000	1'280'000	1'280'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	360'000	360'000	2'090'000	180'000 1'910'000		
	Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	30'000 1'280'000	1'310'000	3'554'000	190'000 3'364'000		
	Total	1'310'000	1'310'000	3'554'000	3'554'000		