



Gemeinde

4411 Seltisberg

**Einwohnergemeinde**

Budget 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	5'380'836	5'346'314	5'014'040	4'985'410		
Betriebliches Ergebnis:		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		75'130		
Ergebnis aus Finanzierung:	59'950	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	54'300			
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		20'830		
Ausserordentliches Ergebnis:		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		7'800		
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		20'830		
		86'672				
		26'722				
		7'800				
		34'522				
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	30'000	730'000	30'000	1'310'000		
Abnahme der Nettoinvestitionen	700'000		1'280'000			

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>545'700</b>	<b>141'000</b>	<b>522'350</b>	<b>147'000</b>		
	Nettoaufwand		404'700		375'350		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>177'700</b>	<b>89'100</b>	<b>171'500</b>	<b>88'100</b>		
	Nettoaufwand		88'600		83'400		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'905'680</b>	<b>206'850</b>	<b>1'902'820</b>	<b>270'300</b>		
	Nettoaufwand		1'698'830		1'632'520		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>297'689</b>	<b>93'816</b>	<b>283'150</b>	<b>93'800</b>		
	Nettoaufwand		203'873		189'350		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>366'450</b>	<b>90'500</b>	<b>376'950</b>	<b>90'500</b>		
	Nettoaufwand		275'950		286'450		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>375'040</b>	<b>104'600</b>	<b>273'100</b>	<b>1'400</b>		
	Nettoaufwand		270'440		271'700		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>201'079</b>	<b>1'900</b>	<b>179'620</b>	<b>21'900</b>		
	Nettoaufwand		199'179		157'720		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>762'776</b>	<b>686'576</b>	<b>732'750</b>	<b>665'650</b>		
	Nettoaufwand		76'200		67'100		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>21'400</b>	<b>7'000</b>	<b>21'800</b>	<b>6'200</b>		
	Nettoaufwand		14'400		15'600		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>762'776</b>	<b>686'576</b>	<b>732'750</b>	<b>665'650</b>		
	Nettoaufwand		76'200		67'100		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>21'400</b>	<b>7'000</b>	<b>21'800</b>	<b>6'200</b>		
	Nettoaufwand		14'400		15'600		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>727'322</b>	<b>3'924'972</b>	<b>550'000</b>	<b>3'600'560</b>		
	Nettoertrag	3'197'650		3'050'560			
	<b>Total</b>	5'380'836	5'346'314	5'014'040	4'985'410		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		34'522		28'630		
	<b>Total</b>	5'380'836	5'380'836	5'014'040	5'014'040		

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>5'380'836</b>		<b>5'014'040</b>			
30	PERSONALAUFWAND	1'693'940		1'604'820			
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'145'470		958'270			
33	ABSCHREIBUNGEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN	264'100		380'300			
34	FINANZAUFWAND	49'350		54'000			
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	80'442		30'090			
36	TRANSFERAUFWAND	1'884'540		1'674'100			
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	7'800		7'800			
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	255'194		304'660			
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>5'346'314</b>		<b>4'985'410</b>		
40	FISKALERTRAG		3'747'000		3'454'000		
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		8'700		7'900		
42	ENTGELTE		865'900		909'600		
44	FINANZERTRAG		109'300		108'300		
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		53'520		30'450		
46	TRANSFERERTRAG		306'700		170'500		
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		255'194		304'660		
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>						
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
	<b>Total</b>	5'380'836	5'346'314	5'014'040	4'985'410		
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		34'522		28'630		
	<b>Total</b>	5'380'836	5'380'836	5'014'040	5'014'040	0.00	0.00

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>011</b>	<b>Legislative</b> Nettoaufwand	<b>17'750</b>	17'750	<b>17'250</b>	17'250		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b> Nettoaufwand	<b>69'300</b>	69'300	<b>68'300</b>	68'300		
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b> Nettoaufwand	<b>427'150</b>	<b>83'600</b> 343'550	<b>378'400</b>	<b>89'600</b> 288'800		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>31'500</b> 25'900	<b>57'400</b>	<b>58'400</b>	<b>57'400</b> 1'000		
<b>140</b>	<b>Vermessung, Patente und KESB</b> Nettoaufwand	<b>31'600</b>	<b>1'700</b> 29'900	<b>27'000</b>	<b>1'700</b> 25'300		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b> Nettoaufwand	<b>111'600</b>	<b>80'200</b> 31'400	<b>98'700</b>	<b>79'200</b> 19'500		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>6'200</b>	6'200	<b>13'700</b>	13'700		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b> Nettoaufwand	<b>28'300</b>	<b>7'200</b> 21'100	<b>32'100</b>	<b>7'200</b> 24'900		
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b> Nettoaufwand	<b>236'670</b>	<b>15'000</b> 221'670	<b>237'870</b>	<b>7'000</b> 230'870		
<b>212</b>	<b>Primarschule</b> Nettoaufwand	<b>937'100</b>	<b>31'000</b> 906'100	<b>870'700</b>	<b>32'800</b> 837'900		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b> Nettoaufwand	<b>168'300</b>	<b>6'500</b> 161'800	<b>192'700</b>	<b>12'500</b> 180'200		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoaufwand	<b>545'090</b>	<b>153'450</b> 391'640	<b>579'950</b>	<b>217'100</b> 362'850		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand			<b>5'000</b>			5'000
<b>219</b>	<b>Uebrige Schulkosten</b> Nettoaufwand	<b>14'720</b>	14'720	<b>12'800</b>			12'800
<b>299</b>	<b>Erwachsenenbildung</b> Nettoaufwand	<b>3'800</b>	<b>900</b> 2'900	<b>3'800</b>	<b>900</b>		2'900
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoaufwand	<b>1'100</b>	1'100	<b>500</b>			500
<b>322</b>	<b>Musik und Gesang</b> Nettoaufwand	<b>12'500</b>	12'500	<b>13'000</b>			13'000
<b>329</b>	<b>Uebrige kulturelle Beiträge</b> Nettoaufwand	<b>152'073</b>	<b>2'500</b> 149'573	<b>137'850</b>	<b>2'500</b>		135'350
<b>332</b>	<b>Kabelfernsehen</b>	<b>91'316</b>	<b>91'316</b>	<b>91'300</b>	<b>91'300</b>		
<b>341</b>	<b>Sport</b> Nettoaufwand	<b>33'600</b>	33'600	<b>33'900</b>			33'900
<b>342</b>	<b>Freizeit</b> Nettoaufwand	<b>5'500</b>	5'500	<b>3'900</b>			3'900
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b> Nettoaufwand	<b>1'600</b>	1'600	<b>2'700</b>			2'700
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoaufwand	<b>110'000</b>	110'000	<b>110'000</b>			110'000
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoaufwand	<b>144'300</b>	144'300	<b>154'800</b>			154'800

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> Nettoaufwand	<b>10'000</b>	10'000	<b>10'000</b>	10'000		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Nettoaufwand	<b>101'300</b>	<b>90'500</b> 10'800	<b>101'300</b>	<b>90'500</b> 10'800		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Nettoaufwand	<b>850</b>	850	<b>850</b>	850		
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Nettoaufwand	<b>94'170</b>	94'170	<b>84'500</b>	84'500		
<b>531</b>	<b>AHV</b> Nettoertrag	1'400	<b>1'400</b>	1'400	<b>1'400</b>		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoaufwand	<b>132'870</b>	132'870	<b>140'000</b>	140'000		
<b>535</b>	<b>Beiträge fürs Alter</b> Nettoaufwand	<b>1'300</b>	1'300	<b>5'300</b>	5'300		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Nettoaufwand	<b>5'000</b>	5'000	<b>5'000</b>	5'000		
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoaufwand	<b>32'200</b>	32'200	<b>32'000</b>	32'000		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>103'200</b>	<b>103'200</b>				
<b>579</b>	<b>Sozialhilfebehörden</b> Nettoaufwand	<b>5'900</b>	5'900	<b>5'900</b>	5'900		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Nettoaufwand	<b>400</b>	400	<b>400</b>	400		



Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoaufwand	<b>198'279</b>	<b>1'900</b> 196'379	<b>152'520</b>	<b>1'900</b> 150'620		
<b>623</b>	<b>Agglomerationverkehr</b> Nettoaufwand	<b>2'800</b>	2'800	<b>500</b>	500		
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Nettoaufwand			<b>26'600</b>	<b>20'000</b> 6'600		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>342'800</b>	<b>342'800</b>	<b>293'400</b>	<b>293'400</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>220'080</b>	<b>220'080</b>	<b>235'200</b>	<b>235'200</b>		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>124'796</b>	<b>118'396</b> 6'400	<b>136'150</b>	<b>131'750</b> 4'400		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoaufwand	<b>11'900</b>	11'900	<b>9'300</b>	9'300		
<b>762</b>	<b>Hundehaltung</b> Nettoaufwand	<b>9'700</b>	<b>4'300</b> 5'400	<b>13'600</b>	<b>4'300</b> 9'300		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b> Nettoaufwand	<b>20'800</b>	<b>1'000</b> 19'800	<b>26'100</b>	<b>1'000</b> 25'100		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoaufwand	<b>32'700</b>	32'700	<b>19'000</b>	19'000		
<b>814</b>	<b>Landwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>500</b>	500	<b>900</b>	900		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>20'400</b>	20'400	<b>20'400</b>	20'400		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> Nettoertrag	<b>100</b> 1'900	<b>2'000</b>	<b>100</b> 1'900	<b>2'000</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoaufwand	<b>32'700</b>	32'700	<b>19'000</b>	19'000		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b> Nettoertrag	<b>400</b> 4'600	<b>5'000</b>	<b>400</b> 3'800	<b>4'200</b>		
<b>910</b>	<b>Steuern</b> Nettoertrag	<b>36'000</b> 3'729'000	<b>3'765'000</b>	<b>36'000</b> 3'436'000	<b>3'472'000</b>		
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoaufwand	<b>608'300</b>	<b>118'300</b> 490'000	<b>479'000</b>	<b>90'000</b> 389'000		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b> Nettoertrag	<b>30'372</b> 9'000	<b>39'372</b>	<b>15'350</b> 20'910	<b>36'260</b>		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoertrag	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>		
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b> Nettoaufwand	<b>11'350</b>	11'350	<b>19'650</b>	19'650		
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> Nettoertrag	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Nettoaufwand	<b>41'300</b>	41'300				
<b>Total</b> Ertragsüberschuss		5'380'836	5'346'314	5'014'040	4'985'410		
Aufwandüberschuss			34'522		28'630		
<b>Total</b>		5'380'836	5'380'836	5'014'040	5'014'040	0.00	0.00

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>Bildung</b>						
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>	<b>30'000</b>	<b>10'000</b>		
	Nettoausgaben		20'000		20'000		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>360'000</b>		<b>940'000</b>		
	Nettoeinnahmen	360'000		940'000			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>		<b>360'000</b>		<b>360'000</b>		
	Nettoeinnahmen	360'000		360'000			
	<b>Total</b>	30'000	730'000	30'000	1'310'000		
	Einnahmenüberschuss	700'000		1'280'000			
	Ausgabenüberschuss						
	<b>Total</b>	730'000	730'000	1'310'000	1'310'000		

