



Gemeinde

4411 Seltisberg

Einwohnergemeinde

Budget 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	5'341'057	5'292'097	5'380'836	5'346'314	4'967'703.40	4'909'159.32
Betriebliches Ergebnis:		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		86'672		127'776.46
Ergebnis aus Finanzierung:		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss				4'517'052.10
	71'400		59'950		91'695.68	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung):		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		26'722		4'553'132.88
Ausserordentliches Ergebnis:		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		7'800		11'231.65
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich):		Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		26'722		47312.43
INVESTITIONSRECHNUNG						
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	140'000	140'000	30'000	730'000	428'286.40	579'858.70
Abnahme der Nettoinvestitionen			700'000		151'572.30	

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	547'910	176'300	545'700	141'000	531'865.34	155'482.40
	Nettoaufwand		371'610		404'700		376'382.94
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	158'920	82'700	177'700	89'100	128'532.32	82'928.70
	Nettoaufwand		76'220		88'600		45'603.62
2	BILDUNG	1'890'810	61'150	1'905'680	206'850	1'939'256.73	312'802.20
	Nettoaufwand		1'829'660		1'698'830		1'626'454.53
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	257'570	92'140	297'689	93'816	269'361.30	92'868.70
	Nettoaufwand		165'430		203'873		176'492.60
4	GESUNDHEIT	406'310	81'000	366'450	90'500	317'479.25	79'933.75
	Nettoaufwand		325'310		275'950		237'545.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	394'120	104'900	375'040	104'600	263'258.85	49'909.50
	Nettoaufwand		289'220		270'440		213'349.35
6	VERKEHR	335'040	221'600	201'079	1'900	81'260.81	9'575.00
	Nettoaufwand		113'440		199'179		71'685.81
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	713'477	649'207	762'776	686'576	739'442.95	677'524.80
	Nettoaufwand		64'270		76'200		61'918.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'700	7'000	21'400	7'000	22'019.75	6'786.00
	Nettoaufwand		14'700		14'400		15'233.75
9	FINANZEN UND STEUERN	615'200	3'816'100	727'322	3'924'972	675'226.10	3'452'579.92
	Nettoertrag	3'200'900		3'197'650		2'777'353.82	
	Total	5'341'057	5'292'097	5'380'836	5'346'314	4'967'703.40	4'920'390.97
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		48'960		34'522		47'312.43
	Total	5'341'057	5'341'057	5'380'836	5'380'836	4'967'703.40	4'967'703.40

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	5'341'057		5'380'836		4'967'703.40	
30	PERSONALAUFWAND	1'845'360		1'693'940		1'708'098.80	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	968'340		1'145'470		845'779.80	
33	ABSCHREIBUNGEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN	240'200		264'100		210'660.36	
34	FINANZAUFWAND	38'700		49'350		34'288.20	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	44'022		80'442		140'554.70	
36	TRANSFERAUFWAND	1'875'935		1'884'540		1'737'942.32	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	100		7'800		11'231.65	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	328'400		255'194		279'147.57	
4	E R T R A G		5'292'097		5'346'314		4'909'159.32
40	FISKALERTRAG		3'579'000		3'747'000		3'363'860.61
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		8'000		8'700		7'536.00
42	ENTGELTE		853'977		865'900		872'616.50
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						11'231.65
439	Übriger Ertrag						11'231.65
4	E R T R A G		5'292'097		5'346'314		4'909'159.32
44	FINANZERTRAG		110'100		109'300		125'983.88
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		9'770		53'520		
46	TRANSFERERTRAG		402'850		306'700		260'014.76
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		328'400		255'194		279'147.57
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
	Total	5'341'057	5'292'097	5'380'836	5'346'314	4'967'703.40	4'920'390.97
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		48'960		34'522		47'312.43
	Total	5'341'057	5'341'057	5'380'836	5'380'836	4'967'703.40	4'967'703.40

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative	19'810		17'750		15'759.70	
	Nettoaufwand		19'810		17'750		15'759.70
012	Exekutive	69'800		69'300		68'183.75	
	Nettoaufwand		69'800		69'300		68'183.75
022	Gemeindeverwaltung	414'600	116'600	427'150	83'600	403'425.29	94'813.20
	Nettoaufwand		298'000		343'550		308'612.09
029	Verwaltungsliegenschaften	43'700	59'700	31'500	57'400	44'496.60	60'669.20
	Nettoertrag	16'000		25'900		16'172.60	
140	Vermessung, Patente und KESB	42'900	1'000	31'600	1'700	19'737.52	750.00
	Nettoaufwand		41'900		29'900		18'987.52
150	Feuerwehr	86'800	81'700	111'600	80'200	67'174.70	82'178.70
	Nettoertrag / Aufwand		5'100		31'400	15'004.00	
161	Militärische Verteidigung	4'400		6'200		15'552.25	
	Nettoaufwand		4'400		6'200		15'552.25
162	Zivile Verteidigung	24'820		28'300	7'200	26'067.85	
	Nettoaufwand		24'820		21'100		26'067.85
211	Kindergarten	308'600	15'000	236'670	15'000	291'404.00	25'280.00
	Nettoaufwand		293'600		221'670		266'124.00
212	Primarschule	1'121'100	39'000	937'100	31'000	971'166.91	84'930.40
	Nettoaufwand		1'082'100		906'100		886'236.51
214	Musikschulen	130'100	4'200	168'300	6'500	154'091.20	7'255.00
	Nettoaufwand		125'900		161'800		146'836.20
217	Schulliegenschaften	309'080	2'000	545'090	153'450	498'663.37	194'386.80
	Nettoaufwand		307'080		391'640		304'276.57

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung Nettoaufwand					5'000.00	5'000.00
219	Uebrige Schulkosten Nettoaufwand	18'130	18'130	14'720	14'720	15'131.25	15'131.25
299	Erwachsenenbildung Nettoaufwand	3'800	950 2'850	3'800	900 2'900	3'800.00	950.00 2'850.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	1'100	1'100	1'100	1'100	838.00	838.00
322	Musik und Gesang Nettoaufwand	13'000	13'000	12'500	12'500	13'000.00	13'000.00
329	Uebrige kulturelle Beiträge Nettoaufwand	117'430	1'500 115'930	152'073	2'500 149'573	134'586.10	1'085.00 133'501.10
332	Kabelfernsehen	90'640	90'640	91'316	91'316	91'783.70	91'783.70
341	Sport Nettoaufwand	30'200	30'200	33'600	33'600	23'366.20	23'366.20
342	Freizeit Nettoaufwand	5'200	5'200	5'500	5'500	5'058.00	5'058.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand			1'600	1'600	729.30	729.30
412	Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	125'900	125'900	110'000	110'000	75'010.50	75'010.50
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	168'460	168'460	144'300	144'300	141'811.00	141'811.00

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoaufwand	10'000	10'000	10'000	10'000		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	101'100	81'000 20'100	101'300	90'500 10'800	99'807.75	79'933.75 19'874.00
434	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	850	850	850	850	850.00	850.00
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	100'000	100'000	94'170	94'170	218'034.00	218'034.00
531	AHV Nettoertrag	1'700	1'700	1'400	1'400	1'716.60	1'716.60
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	140'000	140'000	132'870	132'870		
535	Beiträge fürs Alter Nettoaufwand	5'300	5'300	1'300	1'300	5'800.00	5'800.00
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	5'000	5'000	5'000	5'000	2'410.65	2'410.65
572	Sozialhilfe Nettoertrag / Aufwand	32'200	32'200	32'200	32'200	31'555.00 16'637.90	48'192.90
573	Asylwesen	103'200	103'200	103'200	103'200		
579	Sozialhilfebehörden Nettoaufwand	8'020	8'020	5'900	5'900	5'459.20	5'459.20
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	400	400	400	400		

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	332'240	221'600 110'640	198'279	1'900 196'379	80'760.81	35.00 80'725.81
623	Agglomerationverkehr Nettoertrag / Aufwand	2'800	2'800	2'800	2'800	-500.00 500.00	
629	Öffentlicher Verkehr Nettoertrag					1'000.00 8'540.00	9'540.00
710	Wasserversorgung	264'725	264'725	342'800	342'800	312'817.25	312'817.25
720	Abwasserbeseitigung	219'922	219'922	220'080	220'080	233'104.50	233'104.50
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	161'560	158'060 3'500	124'796	118'396 6'400	130'119.80	126'880.55 3'239.25
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	8'010	8'010	11'900	11'900	3'241.15	3'241.15
762	Hundehaltung Nettoertrag / Aufwand	3'750 2'750	6'500	9'700	4'300 5'400	12'593.40	4'722.50 7'870.90
771	Friedhof und Bestattungen Nettoaufwand	26'900	26'900	20'800	1'000 19'800	21'561.05	21'561.05
790	Raumordnung Nettoaufwand	28'610	28'610	32'700	32'700	26'005.80	26'005.80
814	Landwirtschaft Nettoaufwand	850	850	500	500	900.30	900.30
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	20'400	20'400	20'400	20'400	20'379.20	20'379.20

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei Nettoertrag	50 1'950	2'000	100 1'900	2'000	15.30 2'033.70	2'049.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand					378.00	378.00
871	Elektrizität Nettoertrag	400 4'600	5'000	400 4'600	5'000	346.95 4'390.05	4'737.00
910	Steuern Nettoertrag	36'000 3'552'000	3'588'000	36'000 3'729'000	3'765'000	39'112.10 3'337'744.91	3'376'857.01
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand	486'200	184'000 302'200	608'300	118'300 490'000	607'447.00	46'007.00 561'440.00
961	Zinsen Nettoertrag	31'700 10'000	41'700	30'372 9'000	39'372	26'761.10 486.40	27'247.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag		1'700		1'700		1'708.05
969	Finanzvermögen Nettoaufwand	10'700		11'350		1'905.90	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag		700		600		760.36
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoaufwand	50'600		41'300			
	Total Ertragsüberschuss	5'341'057	5'292'097	5'380'836	5'346'314	4'967'703.40	4'920'390.97
	Aufwandüberschuss		48'960		34'522		47'312.43
	Total	5'341'057	5'341'057	5'380'836	5'380'836	4'967'703.40	4'967'703.40

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	50'000	50'000				
2	Bildung						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoausgaben	30'000	10'000 20'000	30'000	10'000 20'000	8'332.95	2'500.00 5'832.95
6	VERKEHR Nettoeinnahmen			360'000	360'000	120'548.00 358'660.10	479'208.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	60'000 70'000	130'000	360'000	360'000	299'405.45	98'150.60 201'254.85
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	140'000	140'000	30'000 700'000	730'000	428'286.40 151'572.30	579'858.70
	Total	140'000	140'000	730'000	730'000	579'858.70	579'858.70

