



Gemeinde

4411 Seltisberg

**Einwohnergemeinde**

Budget 2017



	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	5'277'511	5'265'234	5'341'057	5'292'097	5'172'158.39	5'053'222.77
Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss		104'327		120'260		309'230.72
Ertragsüberschuss						
Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss						4'756'641.87
Ertragsüberschuss	92'150		71'400		82'422.68	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung): Aufwandüberschuss		12'177		48'860		4'983'449.91
Ertragsüberschuss						
Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss		100		100		
Ertragsüberschuss					107'872.42	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich): Aufwandüberschuss		12'277		48'860		118'935.62
Ertragsüberschuss						
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen	260'000	140'000	140'000	140'000	989'971.00	77'182.25
Abnahme der Nettoinvestitionen		120'000				912'788.75

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	<b>617'360</b>	<b>181'050</b> 436'310	<b>547'910</b>	<b>176'300</b> 371'610	<b>498'887.92</b>	<b>178'509.50</b> 320'378.42
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>166'355</b>	<b>83'350</b> 83'005	<b>158'920</b>	<b>82'700</b> 76'220	<b>146'584.17</b>	<b>86'837.13</b> 59'747.04
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoaufwand	<b>1'851'610</b>	<b>52'150</b> 1'799'460	<b>1'890'810</b>	<b>61'150</b> 1'829'660	<b>2'052'307.90</b>	<b>258'605.70</b> 1'793'702.20
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b> Nettoaufwand	<b>219'030</b>	<b>72'300</b> 146'730	<b>257'570</b>	<b>92'140</b> 165'430	<b>273'266.60</b>	<b>86'607.35</b> 186'659.25
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoaufwand	<b>358'850</b>	<b>77'200</b> 281'650	<b>406'310</b>	<b>81'000</b> 325'310	<b>307'022.85</b>	<b>71'439.40</b> 235'583.45
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoaufwand	<b>445'720</b>	<b>51'700</b> 394'020	<b>394'120</b>	<b>104'900</b> 289'220	<b>319'474.41</b>	<b>62'201.05</b> 257'273.36
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoaufwand	<b>376'902</b>	<b>204'100</b> 172'802	<b>335'040</b>	<b>221'600</b> 113'440	<b>225'128.49</b>	<b>5'294.73</b> 219'833.76
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoaufwand	<b>683'434</b>	<b>591'234</b> 92'200	<b>713'477</b>	<b>649'207</b> 64'270	<b>845'729.74</b>	<b>806'759.99</b> 38'969.75
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoaufwand	<b>21'700</b>	<b>7'000</b> 14'700	<b>21'700</b>	<b>7'000</b> 14'700	<b>21'646.05</b>	<b>6'337.00</b> 15'309.05
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	<b>536'550</b> 3'408'600	<b>3'945'150</b>	<b>615'200</b> 3'200'900	<b>3'816'100</b>	<b>482'110.26</b> 3'008'520.66	<b>3'490'630.92</b>
	<b>Total</b>	5'277'511	5'265'234	5'341'057	5'292'097	5'172'158.39	5'053'222.77
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		12'277		48'960		118'935.62
	<b>Total</b>	5'277'511	5'277'511	5'341'057	5'341'057	5'172'158.39	5'172'158.39

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>5'277'511</b>		<b>5'341'057</b>		<b>5'172'158.39</b>	
30	PERSONALAUFWAND	1'915'570		1'845'360		1'774'722.75	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	1'046'970		968'340		1'009'577.30	
33	ABSCHREIBUNGEN VER- WALTUNGSVERMÖGEN	212'086		240'200		304'291.34	
34	FINANZAUFWAND	33'850		38'700		31'523.06	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	27'425		44'022		217'738.99	
36	TRANSFERAUFWAND	1'802'510		1'875'935		1'564'257.23	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	100		100		53.17	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	239'000		328'400		269'994.55	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>5'265'234</b>		<b>5'292'097</b>		<b>5'053'222.77</b>
40	FISKALERTRAG		3'667'000		3'579'000		3'296'881.49
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		8'000		8'000		7'247.00
42	ENTGELTE		781'527		826'477		925'832.36
<b>43</b>	<b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>						
439	Übriger Ertrag						
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>5'265'234</b>		<b>5'292'097</b>		<b>5'053'222.77</b>
44	FINANZERTRAG		126'000		110'100		113'945.74
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		35'057		37'270		6'181.43
46	TRANSFERERTRAG		408'650		402'850		325'214.61
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						107'925.59
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		239'000		328'400		269'994.55
900	Abschluss Erfolgsrechnung						
	<b>Total</b>	5'277'511	5'265'234	5'341'057	5'292'097	5'172'158.39	5'053'222.77
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		12'277		48'960		118'935.62
	<b>Total</b>	5'277'511	5'277'511	5'341'057	5'341'057	5'172'158.39	5'172'158.39

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>18'810</b>		<b>19'810</b>		<b>21'245.55</b>	
	Nettoaufwand		18'810		19'810		21'245.55
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>69'950</b>		<b>69'800</b>		<b>69'239.00</b>	
	Nettoaufwand		69'950		69'800		69'239.00
<b>022</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>485'600</b>	<b>119'850</b>	<b>414'600</b>	<b>116'600</b>	<b>371'011.67</b>	<b>116'675.70</b>
	Nettoaufwand		365'750		298'000		254'335.97
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>43'000</b>	<b>61'200</b>	<b>43'700</b>	<b>59'700</b>	<b>37'391.70</b>	<b>61'833.80</b>
	Nettoertrag	18'200		16'000		24'442.10	
<b>140</b>	<b>Vermessung, Patente und KESB</b>	<b>67'900</b>	<b>1'000</b>	<b>42'900</b>	<b>1'000</b>	<b>43'070.17</b>	<b>910.00</b>
	Nettoaufwand		66'900		41'900		42'160.17
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>68'800</b>	<b>82'350</b>	<b>86'800</b>	<b>81'700</b>	<b>72'308.30</b>	<b>79'745.70</b>
	Nettoertrag / Aufwand	13'550			5'100	7'437.40	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>6'235</b>		<b>4'400</b>		<b>6'067.25</b>	
	Nettoaufwand		6'235		4'400		6'067.25
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>23'420</b>		<b>24'820</b>		<b>25'138.45</b>	<b>6'181.43</b>
	Nettoaufwand		23'420		24'820		18'957.02
<b>211</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>295'330</b>	<b>20'000</b>	<b>308'600</b>	<b>15'000</b>	<b>280'311.20</b>	<b>25'599.20</b>
	Nettoaufwand		275'330		293'600		254'712.00
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>1'069'190</b>	<b>23'000</b>	<b>1'121'100</b>	<b>39'000</b>	<b>1'114'141.25</b>	<b>47'102.55</b>
	Nettoaufwand		1'046'190		1'082'100		1'067'038.70
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>151'800</b>	<b>4'200</b>	<b>130'100</b>	<b>4'200</b>	<b>128'138.30</b>	<b>4'158.00</b>
	Nettoaufwand		147'600		125'900		123'980.30
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>240'900</b>	<b>4'000</b>	<b>309'080</b>	<b>2'000</b>	<b>507'610.70</b>	<b>180'795.95</b>
	Nettoaufwand		236'900		307'080		326'814.75

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand	<b>1'000</b>	1'000				
<b>219</b>	<b>Uebrige Schulkosten</b> Nettoaufwand	<b>89'590</b>	89'590	<b>18'130</b>	18'130	<b>18'306.45</b>	18'306.45
<b>299</b>	<b>Erwachsenenbildung</b> Nettoaufwand	<b>3'800</b>	<b>950</b> 2'850	<b>3'800</b>	<b>950</b> 2'850	<b>3'800.00</b>	<b>950.00</b> 2'850.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b> Nettoaufwand	<b>10'700</b>	10'700	<b>1'100</b>	1'100		
<b>322</b>	<b>Musik und Gesang</b> Nettoaufwand	<b>13'000</b>	13'000	<b>13'000</b>	13'000	<b>12'500.00</b>	12'500.00
<b>329</b>	<b>Uebrige kulturelle Beiträge</b> Nettoaufwand	<b>89'930</b>	<b>1'300</b> 88'630	<b>117'430</b>	<b>1'500</b> 115'930	<b>141'817.20</b>	<b>1'067.00</b> 140'750.20
<b>332</b>	<b>Kabelfernsehen</b> Nettoertrag	<b>71'000</b>	<b>71'000</b>	<b>90'640</b>	<b>90'640</b>	<b>85'540.35</b>	<b>85'540.35</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b> Nettoaufwand	<b>28'700</b>	28'700	<b>30'200</b>	30'200	<b>27'505.25</b>	27'505.25
<b>342</b>	<b>Freizeit</b> Nettoaufwand	<b>5'700</b>	5'700	<b>5'200</b>	5'200	<b>5'903.80</b>	5'903.80
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoaufwand	<b>110'000</b>	110'000	<b>125'900</b>	125'900	<b>97'694.00</b>	97'694.00
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b> Nettoaufwand	<b>148'800</b>	148'800	<b>168'460</b>	168'460	<b>121'866.10</b>	121'866.10

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		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>89'200</b>	<b>77'200</b> 12'000	<b>101'100</b>	<b>81'000</b> 20'100	<b>86'612.75</b>	<b>71'439.40</b> 15'173.35
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> Nettoaufwand	<b>850</b>	850	<b>850</b>	850	<b>850.00</b>	850.00
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Nettoaufwand			<b>100'000</b>	100'000	<b>94'825.00</b>	94'825.00
<b>531</b>	<b>AHV</b> Nettoertrag	1'700	<b>1'700</b>	1'700	<b>1'700</b>		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoaufwand	<b>315'000</b>	315'000	<b>140'000</b>	140'000	<b>130'469.40</b>	130'469.40
<b>535</b>	<b>Beiträge fürs Alter</b> Nettoaufwand	<b>1'400</b>	1'400	<b>5'300</b>	5'300	<b>1'300.00</b>	1'300.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b> Nettoaufwand	<b>2'000</b>	2'000	<b>5'000</b>	5'000	<b>2'341.80</b>	2'341.80
<b>572</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoaufwand	<b>70'000</b>	70'000	<b>32'200</b>	32'200	<b>78'204.00</b>	<b>15'735.30</b> 62'468.70
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b> Nettoertrag	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>103'200</b>	<b>103'200</b>	<b>5'774.96</b> 40'690.79	<b>46'465.75</b>
<b>579</b>	<b>Sozialhilfebehörden</b> Nettoaufwand	<b>6'920</b>	6'920	<b>8'020</b>	8'020	<b>6'283.25</b>	6'283.25
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b> Nettoaufwand	<b>400</b>	400	<b>400</b>	400	<b>276.00</b>	276.00



Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoaufwand	<b>359'602</b>	<b>204'100</b> 155'502	<b>332'240</b>	<b>221'600</b> 110'640	<b>225'128.49</b>	<b>5'294.73</b> 219'833.76
<b>623</b>	<b>Agglomerationverkehr</b> Nettoaufwand	<b>17'300</b>	17'300	<b>2'800</b>	2'800		
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b> Nettoaufwand	<b>256'114</b>	<b>256'114</b>	<b>264'725</b>	<b>264'725</b>	<b>308'941.80</b>	<b>308'941.80</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>164'920</b>	<b>164'920</b>	<b>219'922</b>	<b>219'922</b>	<b>235'769.80</b>	<b>235'769.80</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>167'200</b>	<b>163'700</b> 3'500	<b>161'560</b>	<b>158'060</b> 3'500	<b>257'696.74</b>	<b>254'168.39</b> 3'528.35
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoaufwand	<b>16'910</b>	16'910	<b>8'010</b>	8'010	<b>7'736.10</b>	7'736.10
<b>762</b>	<b>Hundehaltung</b> Nettoertrag	<b>3'050</b> 3'450	<b>6'500</b>	<b>3'750</b> 2'750	<b>6'500</b>	<b>1'849.90</b> 4'530.10	<b>6'380.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b> Nettoaufwand	<b>25'800</b>	25'800	<b>26'900</b>	26'900	<b>23'537.50</b>	<b>1'500.00</b> 22'037.50
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoaufwand	<b>49'440</b>	49'440	<b>28'610</b>	28'610	<b>10'197.90</b>	10'197.90
<b>814</b>	<b>Landwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>850</b>	850	<b>850</b>	850	<b>900.30</b>	900.30
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b> Nettoaufwand	<b>20'400</b>	20'400	<b>20'400</b>	20'400	<b>20'379.20</b>	20'379.20

Erfolgsrechnung Funktional - Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b> Nettoertrag	<b>50</b> 1'950	<b>2'000</b>	<b>50</b> 1'950	<b>2'000</b>	<b>15.30</b> 2'033.70	<b>2'049.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>						
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b> Nettoertrag	<b>400</b> 4'600	<b>5'000</b>	<b>400</b> 4'600	<b>5'000</b>	<b>351.25</b> 3'936.75	<b>4'288.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b> Nettoertrag	<b>22'000</b> 3'651'500	<b>3'673'500</b>	<b>36'000</b> 3'552'000	<b>3'588'000</b>	<b>28'985.50</b> 3'273'347.74	<b>3'302'333.24</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b> Nettoaufwand	<b>435'000</b>	<b>253'000</b> 182'000	<b>486'200</b>	<b>184'000</b> 302'200	<b>370'266.00</b>	<b>157'778.00</b> 212'488.00
<b>961</b>	<b>Zinsen</b> Nettoertrag	<b>500</b> 15'750	<b>16'250</b>	<b>31'700</b> 10'000	<b>41'700</b>	<b>27'172.70</b> 634.69	<b>27'807.39</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> Nettoertrag		<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>1'668.05</b>
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b> Nettoaufwand	<b>21'350</b>		<b>10'700</b>		<b>2'160.91</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b> Nettoertrag		<b>700</b>		<b>700</b>		<b>1'044.24</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b> Nettoaufwand	<b>57'700</b>		<b>50'600</b>		<b>53'525.15</b>	
	<b>Total</b> Ertragsüberschuss	<b>5'277'511</b>	<b>5'265'234</b>	<b>5'341'057</b>	<b>5'292'097</b>	<b>5'172'158.39</b>	<b>5'053'222.77</b>
	Aufwandüberschuss		<b>12'277</b>		<b>48'960</b>		<b>118'935.62</b>
	<b>Total</b>	<b>5'277'511</b>	<b>5'277'511</b>	<b>5'341'057</b>	<b>5'341'057</b>	<b>5'172'158.39</b>	<b>5'172'158.39</b>

Funktionale Gliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben			<b>50'000</b>	50'000		
<b>2</b>	<b>Bildung</b> Nettoausgaben	<b>230'000</b>	230'000			<b>68'291.60</b>	68'291.60
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoausgaben	<b>30'000</b>	<b>10'000</b> 20'000	<b>30'000</b>	<b>10'000</b> 20'000	<b>98'664.20</b>	98'664.20
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoausgaben					<b>317'136.30</b>	317'136.30
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoeinnahmen / Ausgaben	130'000	<b>130'000</b>	<b>60'000</b> 70'000	<b>130'000</b>	<b>505'878.90</b>	<b>77'182.25</b> 428'696.65
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
	<b>Total</b> Einnahmenüberschuss	260'000	140'000	140'000	140'000	989'971.00	77'182.25
	Ausgabenüberschuss		120'000				912'788.75
	<b>Total</b>	260'000	260'000	140'000	140'000	989'971.00	989'971.00

