



Gemeinde

4411 Seltisberg

Einwohnergemeinde

Rechnung 2012

Ergebnisse	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	5'019'551.82	4'848'902.76	4'702'000	4'689'100	4'878'791.72	4'885'766.28
Aufwandüberschuss		170'649.06		12'900		
Ertragsüberschuss					6'974.56	
Total Laufende Rechnung	5'019'551.82	5'019'551.82	4'702'000	4'702'000	4'885'766.28	4'885'766.28
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	405'869.44	445'364.55	931'000	480'000	612'050.50	169'245.30
Zunahme der Nettoinvestitionen				451'000		442'805.20
Abnahme der Nettoinvestitionen	39'495.11					
Total Investitionsrechnung	445'364.55	445'364.55	931'000	931'000	612'050.50	612'050.50
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen			451'000		442'805.20	
Abnahme der Nettoinvestitionen		39'495.11				
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		271'769.59		333'000		334'909.25
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		210'000.00				178'999.00
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	170'649.06		12'900			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						6'974.56
Finanzierungsfehlbetrag					130'900	
Finanzierungsüberschuss	350'615.64				78'077.61	
Total Finanzierung	521'264.70	521'264.70	463'900	463'900	520'882.81	520'882.81
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag			130'900			
Finanzierungsüberschuss		350'615.64				78'077.61
Passivierungen	927'134.14		813'000		683'153.55	
Aktivierungen		405'869.44		931'000		612'050.50
Abnahme des Kapitals		170'649.06		12'900		
Zunahme des Kapitals					6'974.56	
Total Kapitalveränderung	927'134.14	927'134.14	943'900	943'900	690'128.11	690'128.11

Laufende Rechnung Artengliederung		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	5'019'551.82		4'702'000		4'878'791.72	
30	Personalaufwand	1'567'054.15		1'561'300		1'570'235.25	
31	Sachaufwand	1'054'131.65		996'400		1'000'419.10	
32	Passivzinsen	28'946.75		36'000		43'208.85	
33	Abschreibungen	484'937.94		348'000		535'463.20	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	393'580.90		392'700		413'515.35	
36	Eigene Beiträge	1'157'801.85		1'218'300		991'691.09	
38	Einlagen in Sonderfinanzierung	242'953.85		58'100		216'691.20	
39	Interne Verrechnungen	90'144.73		91'200		107'567.68	
4	ERTRAG		4'848'902.76		4'689'100		4'885'766.28
40	Steuereinnahmen		3'129'880.50		3'409'000		3'342'537.55
41	Regalien und Konzessionen		6'226.00		6'200		6'235.00
42	Vermögenserträge		252'253.87		116'000		187'402.67
43	Entgelte		813'598.10		826'100		795'162.12
44	Beiträge ohne Zweckbindung		661.56		600		873.16
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		151'242.00		114'000		219'286.95
46	Beiträge für eigene Rechnung		173'284.40		118'300		220'402.50
48	Entnahmen aus Sonder- finanzierungen		231'611.60		7'700		6'298.65
49	Interne Verrechnungen		90'144.73		91'200		107'567.68
	Total	5'019'551.82	4'848'902.76	4'702'000	4'689'100	4'878'791.72	4'885'766.28
	Ertragsüberschuss					6'974.56	
	Aufwandüberschuss		170'649.06		12'900		
	Total	5'019'551.82	5'019'551.82	4'702'000	4'702'000	4'885'766.28	4'885'766.28

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	623'142.14	136'228.70 486'913.44	630'700	146'300 484'400	589'205.84	140'047.22 449'158.62
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	147'191.90	89'187.60 58'004.30	158'200	92'400 65'800	149'886.65	122'624.00 27'262.65
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'786'217.97	291'354.70 1'494'863.27	1'556'400	62'400 1'494'000	1'702'631.39	110'790.00 1'591'841.39
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	288'150.46	96'574.85 191'575.61	315'900	91'300 224'600	505'335.75	119'445.75 385'890.00
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	278'615.35	68'738.20 209'877.15	297'800	70'500 227'300	256'162.75	85'550.95 170'611.80
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	318'320.75	56'287.60 262'033.15	299'100	5'000 294'100	309'188.04	98'966.65 210'221.39
6	VERKEHR Nettoaufwand	130'220.42	29'360.00 100'860.42	106'100	22'700 83'400	36'223.33	11'750.00 24'473.33
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	851'601.98	796'023.30 55'578.68	682'000	626'200 55'800	726'838.19	678'313.35 48'524.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	22'336.95	6'887.56 15'449.39	21'300	6'800 14'500	21'037.80	7'108.16 13'929.64
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	573'753.90	3'278'260.25	634'500	3'565'500	582'281.98	3'511'170.20
		2'704'506.35		2'931'000		2'928'888.22	
	Total	5'019'551.82	4'848'902.76	4'702'000	4'689'100	4'878'791.72	4'885'766.28
	Ertragsüberschuss					6'974.56	
	Aufwandüberschuss		170'649.06		12'900		
	Total	5'019'551.82	5'019'551.82	4'702'000	4'702'000	4'885'766.28	4'885'766.28

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Gemeindeversammlung Nettoaufwand	16'358.75	16'358.75	15'200	15'200	20'041.40	20'041.40
012	Gemeinderat, Kommissionen Nettoaufwand	67'829.45	67'829.45	68'300	68'300	67'570.40	67'570.40
020	Gemeindeverwaltung Nettoaufwand	538'953.94	136'228.70 402'725.24	547'200	146'300 400'900	501'594.04	140'047.22 361'546.82
100	Grundbuch Nettoaufwand	12'318.25	12'318.25	12'400	12'400	12'400.75	12'400.75
101	Übrige Rechtspflege Nettoertrag / Aufwand	14'522.50	1'160.00 13'362.50	4'000	1'700 2'300	1'435.00 355.00	1'790.00
140	Feuerwehr Nettoertrag / Aufwand	83'542.15	78'321.75 5'220.40	101'200	83'000 18'200	71'892.90 12'192.45	84'085.35
150	Militär Nettoertrag		1'197.00				
151	Schiesswesen Nettoaufwand	6'125.65	6'125.65	4'600	4'600	2'968.50	2'968.50
160	Zivilschutz Nettoaufwand	30'683.35	8'508.85 22'174.50	36'000	7'700 28'300	61'189.50	36'748.65 24'440.85
200	Kindergarten Nettoaufwand	158'102.05	12'640.00 145'462.05	155'000	14'000 141'000	207'675.59	23'040.00 184'635.59
210	Primarschule Nettoaufwand	818'928.98	61'716.70 757'212.28	792'600	33'000 759'600	778'224.10	49'360.00 728'864.10
212	Kleinklassen Primar Nettoaufwand	45'032.55	45'032.55	41'000	41'000	40'894.15	22'720.00 18'174.15

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241	Liegenschaft Kindergarten Nettoaufwand	36'028.45		40'100		40'907.65	
			36'028.45		40'100		40'907.65
242	Liegenschaft Primarschule Nettoaufwand	482'677.69	200'000.00	270'000		345'891.75	
			282'677.69		270'000		345'891.75
243	Liegenschaft Mehrzweckhalle Nettoaufwand	38'547.25	1'550.00	35'500	2'000	37'578.80	2'300.00
			36'997.25		33'500		35'278.80
244	Liegenschaften Sekundarschule Nettoaufwand					39'462.00	
							39'462.00
250	Jugendmusikschule Nettoaufwand	200'601.00	14'498.00	215'900	12'500	205'578.00	12'420.00
			186'103.00		203'400		193'158.00
260	IV-Sonderschulen						
292	Erwachsenenbildung Nettoaufwand	3'800.00	950.00	3'800	900	3'800.00	950.00
			2'850.00		2'900		2'850.00
295	Mittagstisch Nettoaufwand	2'500.00		2'500		2'619.35	
			2'500.00		2'500		2'619.35
300	Kulturförderung Nettoaufwand	155'273.90	3'864.00	177'700	2'500	243'046.65	2'103.00
			151'409.90		175'200		240'943.65
320	Gemeinschaftsantennenanlage	92'710.85	92'710.85	88'800	88'800	117'342.75	117'342.75
340	Sport (MZH, Aussensportanlagen) Nettoaufwand	24'928.96		34'500		129'726.05	
			24'928.96		34'500		129'726.05
342	Sport (Hallenbad) Nettoaufwand	8'000.00		8'000		8'000.00	
			8'000.00		8'000		8'000.00

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Leichtathletik- und Fussball						
359	Übrige Freizeitgestaltung Nettoaufwand	4'638.90	4'638.90	5'000	5'000	4'675.75	4'675.75
390	Kirche Nettoaufwand	2'597.85	2'597.85	1'900	1'900	2'544.55	2'544.55
410	Pflegeheime Nettoaufwand	59'159.85	59'159.85	75'300	75'300	14'941.55	14'941.55
440	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	135'152.40	135'152.40	132'900	132'900	138'454.65	138'454.65
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch						
459	Krankheitsbekämpfung						
460	Schulärztliche Pflege Nettoaufwand	1'640.00	1'640.00	600	600	740.00	740.00
461	Kinder- und Jugendzahnpflege Nettoaufwand	82'663.10	68'738.20 13'924.90	89'000	70'500 18'500	102'026.55	85'550.95 16'475.60
460	Schulärztliche Pflege Nettoaufwand	1'640.00	1'640.00	600	600	740.00	740.00
530	Ergänzungsleistungen AHV / IV Nettoaufwand	198'909.00	198'909.00	202'000	202'000	178'810.00	178'810.00
540	Jugend (Beitr. Institutionen) Nettoaufwand	4'267.70	4'267.70	2'400	2'400	2'601.05	2'601.05

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau						
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	105'825.65	56'287.60	86'500	5'000	97'998.94	74'484.70
	Nettoaufwand		49'538.05		81'500		23'514.24
585	Asylwesen	335.40				25'876.05	24'481.95
	Nettoaufwand		335.40				1'394.10
589	Übrige Sozialhilfe	8'983.00		8'200		3'902.00	
	Nettoaufwand		8'983.00		8'200		3'902.00
620	Gemeindestrassen / Werkhof	105'620.42	8'735.00	83'000	100	71'613.53	1'750.00
	Nettoaufwand		96'885.42		82'900		69'863.53
651	Regionalverkehr			500		-57'990.20	
	Nettoertrag / Aufwand				500	57'990.20	
690	Tageskarten	24'600.00	20'625.00	22'600	22'600	22'600.00	10'000.00
	Nettoaufwand		3'975.00				12'600.00
700	Wasserversorgung	300'879.10	300'879.10	277'000	277'000	255'158.30	255'158.30
710	Abwasserbeseitigung	332'649.95	332'649.95	222'800	222'800	299'098.85	299'098.85
720	Abfallbeseitigung	158'219.25	158'219.25	120'700	120'700	119'296.20	119'296.20
730	Abfallbewirtschaftung	3'639.70		4'000		3'868.25	
	Nettoaufwand		3'639.70		4'000		3'868.25

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	28'919.40		29'000	1'500	27'289.65	500.00
			28'919.40		27'500		26'789.65
770	Naturschutz Nettoaufwand	2'837.40		7'300		4'772.55	
			2'837.40		7'300		4'772.55
785	Hundehaltung Nettoaufwand	11'478.83	4'275.00	7'500	4'200	4'366.09	4'260.00
			7'203.83		3'300		106.09
790	Raumplanung Nettoaufwand	12'978.35		13'700		12'988.30	
			12'978.35		13'700		12'988.30
800	Landwirtschaft Nettoaufwand	1'602.50		400		299.30	
			1'602.50		400		299.30
810	Forstwirtschaft Nettoaufwand	20'379.20		20'400		20'379.20	
			20'379.20		20'400		20'379.20
820	Jagd / Fischerei Nettoertrag	15.30	2'049.00	100	2'000	15.30	2'049.00
		2'033.70		1'900		2'033.70	
860	Elektrizität Nettoertrag	339.95	4'177.00	400	4'200	344.00	4'186.00
		3'837.05		3'800		3'842.00	
869	CO2-Abgabe Nettoertrag		661.56		600		873.16
		661.56		600		873.16	
900	Ordentliche Steuern natürliche Personen Nettoertrag	813.40	2'999'961.55	400	3'227'000	1'075.68	3'066'920.60
		2'999'148.15		3'226'600		3'065'844.92	
901	Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen Nettoertrag		73'623.65		135'000		210'749.25
		73'623.65		135'000		210'749.25	

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
902	Quellensteuern Nettoertrag		20'978.30		5'000		8'329.50
		20'978.30		5'000		8'329.50	
903	Steuerabschreibungen natürliche Personen Nettoaufwand	3'168.35		15'000		21'554.95	
			3'168.35		15'000		21'554.95
904	Ordentliche Steuern juristische Personen Nettoertrag		35'369.30		28'000		34'587.85
		35'369.30		28'000		34'587.85	
905	Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen Nettoertrag / Aufwand		-52.30		14'000		21'950.35
			52.30		14'000		21'950.35
906	Steuerabschreibungen juristische Personen						
921	Finanzausgleich Nettoaufwand	509'677.00	101'457.00	560'500	103'400	480'010.00	105'734.00
			408'220.00		457'100		374'276.00
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein Nettoertrag	33'786.50	33'786.50	33'600	41'400	54'304.85	54'304.85
				7'800			
941	Zinsendienst Steuern Nettoaufwand	26'308.65	11'428.20	25'000	10'000	25'336.50	6'865.75
			14'880.45		15'000		18'470.75
942	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag		1'708.05		1'700		1'728.05
		1'708.05		1'700		1'728.05	

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'019'551.82	4'848'902.76	4'702'000	4'689'100	4'878'791.72	4'885'766.28
Ertragsüberschuss					6'974.56	
Aufwandüberschuss		170'649.06		12'900		
Total	5'019'551.82	5'019'551.82	4'702'000	4'702'000	4'885'766.28	4'885'766.28

Investitionsrechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	65'208.55	65'208.55	70'000	70'000		
2	BILDUNG Nettoausgaben	151'877.89	151'877.89			228'238.05	228'238.05
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoausgaben	46'986.05	23'500.00 23'486.05	30'000	10'000 20'000	44'952.60	2'500.00 42'452.60
6	VERKEHR Nettoeinnahmen / Ausgaben	86'943.10 134'803.90	221'747.00	31'000 229'000	260'000	246'074.05	20'000.00 226'074.05
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	54'853.85 145'263.70	200'117.55	800'000	210'000 590'000	92'785.80 53'959.50	146'745.30
	Total Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss	405'869.44 39'495.11	445'364.55	931'000	480'000 451'000	612'050.50	169'245.30 442'805.20
	Total	445'364.55	445'364.55	931'000	931'000	612'050.50	612'050.50

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2012		Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2012	
Zusammenzug							
1	AKTIVEN	5'105'027.78	100.00%	13'557'695.89	13'707'933.99	4'954'789.68	100.00%
10	Finanzvermögen	2'290'995.78	44.88%	13'151'826.45	12'926'064.55	2'516'757.68	50.79%
11	Verwaltungsvermögen allgemein	2'708'029.00	53.05%	304'029.54	680'030.54	2'332'028.00	47.07%
12	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Antenne	106'000.00	2.08%	46'986.05	46'986.05	106'000.00	2.14%
13	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Wasser	2.00		51'738.70	51'737.70	3.00	
14	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Abwasser	1.00		3'115.15	3'115.15	1.00	
18	Sonderfinanzierungen	0.00		0.00	0.00	0.00	
2	PASSIVEN	5'105'027.78	100.00%	5'213'202.20	5'363'440.30	4'954'789.68	100.00%
20	Fremdkapital	645'201.62	12.64%	4'970'248.35	4'961'179.64	654'270.33	13.20%
28	Sonderfinanzierungen	3'800'203.44	74.44%	242'953.85	231'611.60	3'811'545.69	76.93%
29	Eigenkapital	659'622.72	12.92%	0.00	170'649.06	488'973.66	9.87%
	Differenz Aktiv / Passiv	0.00		8'344'493.69	8'344'493.69	0.00	