



Gemeinde

4411 Seltisberg

Einwohnergemeinde

Rechnung 2013

Ergebnisse	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	5'943'069.83	6'192'656.79	4'814'700	4'566'600	5'019'551.82	4'848'902.76
Aufwandüberschuss				248'100		170'649.06
Ertragsüberschuss	249'586.96					
Total Laufende Rechnung	6'192'656.79	6'192'656.79	4'814'700	4'814'700	5'019'551.82	5'019'551.82
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen	1'883'172.65	289'027.90	3'554'000	190'000	405'869.44	445'364.55
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'594'144.75		3'364'000		
Abnahme der Nettoinvestitionen					39'495.11	
Total Investitionsrechnung	1'883'172.65	1'883'172.65	3'554'000	3'554'000	445'364.55	445'364.55
Finanzierung						
Zunahme der Nettoinvestitionen	1'594'144.75		3'364'000			
Abnahme der Nettoinvestitionen						39'495.11
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		398'147.75		416'000		271'769.59
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'015'997.00		20'000		210'000.00
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			248'100		170'649.06	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		249'586.96				
Finanzierungsfehlbetrag				3'176'100		
Finanzierungsüberschuss	69'586.96				350'615.64	
Total Finanzierung	1'663'731.71	1'663'731.71	3'612'100	3'612'100	521'264.70	521'264.70
Kapitalveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag			3'176'100			
Finanzierungsüberschuss		69'586.96				350'615.64
Passivierungen	1'703'172.65		626'000		927'134.14	
Aktivierungen		1'883'172.65		3'554'000		405'869.44
Abnahme des Kapitals				248'100		170'649.06
Zunahme des Kapitals	249'586.96					
Total Kapitalveränderung	1'952'759.61	1'952'759.61	3'802'100	3'802'100	927'134.14	927'134.14

Laufende Rechnung Artengliederung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	5'943'069.83		4'814'700		5'019'551.82	
30	Personalaufwand	2'004'421.71		1'773'800		1'567'054.15	
31	Sachaufwand	985'762.27		959'950		1'054'131.65	
32	Passivzinsen	27'669.65		27'500		28'946.75	
33	Abschreibungen	1'427'594.45		446'000		484'937.94	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	350'233.15		392'000		393'580.90	
36	Eigene Beiträge	871'877.95		1'092'800		1'157'801.85	
38	Einlagen in Sonderfinanzierung	168'795.24		23'450		242'953.85	
39	Interne Verrechnungen	106'715.41		99'200		90'144.73	
4	ERTRAG		6'192'656.79		4'566'600		4'848'902.76
40	Steuereinnahmen		3'581'490.10		3'175'400		3'129'880.50
41	Regalien und Konzessionen		6'704.00		6'200		6'226.00
42	Vermögenserträge		114'108.94		110'700		252'253.87
43	Entgelte		886'300.59		855'500		813'598.10
44	Beiträge ohne Zweckbindung		275.20		600		661.56
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		169'537.00		157'000		151'242.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		158'527.55		116'300		173'284.40
48	Entnahmen aus Sonder- finanzierungen		1'168'998.00		45'700		231'611.60
49	Interne Verrechnungen		106'715.41		99'200		90'144.73
	Total	5'943'069.83	6'192'656.79	4'814'700	4'566'600	5'019'551.82	4'848'902.76
	Ertragsüberschuss	249'586.96			248'100		170'649.06
	Aufwandüberschuss						
	Total	6'192'656.79	6'192'656.79	4'814'700	4'814'700	5'019'551.82	5'019'551.82

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	852'892.66	173'070.75 679'821.91	695'900	149'400 546'500	623'142.14	136'228.70 486'913.44
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	136'790.00	82'520.80 54'269.20	175'100	96'000 79'100	147'191.90	89'187.60 58'004.30
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'870'695.73	107'140.00 1'763'555.73	1'684'300	105'900 1'578'400	1'786'217.97	291'354.70 1'494'863.27
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoertrag / Aufwand	291'442.94 104'261.11	395'704.05	284'700	94'200 190'500	288'150.46	96'574.85 191'575.61
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	295'276.95	101'407.05 193'869.90	319'100	90'500 228'600	278'615.35	68'738.20 209'877.15
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	318'684.60	72'724.05 245'960.55	258'700	258'700	318'320.75	56'287.60 262'033.15
6	VERKEHR Nettoaufwand	134'584.96	25'905.00 108'679.96	122'200	26'200 96'000	130'220.42	29'360.00 100'860.42
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG Nettoaufwand	1'687'940.54	1'529'835.04 158'105.50	730'600	678'500 52'100	851'601.98	796'023.30 55'578.68
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	22'064.20	6'979.20 15'085.00	21'200	6'800 14'400	22'336.95	6'887.56 15'449.39
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	332'697.25 3'364'673.60	3'697'370.85	522'900 2'796'200	3'319'100	573'753.90 2'704'506.35	3'278'260.25
	Total Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	5'943'069.83 249'586.96	6'192'656.79	4'814'700	4'566'600 248'100	5'019'551.82	4'848'902.76 170'649.06
	Total	6'192'656.79	6'192'656.79	4'814'700	4'814'700	5'019'551.82	5'019'551.82

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Gemeindeversammlung Nettoaufwand	16'485.84	16'485.84	15'200	15'200	16'358.75	16'358.75
012	Gemeinderat, Kommissionen Nettoaufwand	69'721.30	69'721.30	68'300	68'300	67'829.45	67'829.45
020	Gemeindeverwaltung Nettoaufwand	766'685.52	173'070.75 593'614.77	612'400	149'400 463'000	538'953.94	136'228.70 402'725.24
100	Grundbuch Nettoaufwand	12'318.25	12'318.25	12'400	12'400	12'318.25	12'318.25
101	Übrige Rechtspflege Nettoaufwand	18'688.65	1'690.00 16'998.65	16'000	1'700 14'300	14'522.50	1'160.00 13'362.50
140	Feuerwehr Nettoaufwand	81'304.40	80'830.80 473.60	98'000	82'600 15'400	83'542.15	78'321.75 5'220.40
150	Militär Nettoertrag					1'197.00	1'197.00
151	Schiesswesen Nettoaufwand	13'303.65	13'303.65	13'600	13'600	6'125.65	6'125.65
160	Zivilschutz Nettoaufwand	11'175.05	11'175.05	35'100	11'700 23'400	30'683.35	8'508.85 22'174.50
200	Kindergarten Nettoaufwand	204'953.35	12'640.00 192'313.35	197'400	14'000 183'400	158'102.05	12'640.00 145'462.05
210	Primarschule Nettoaufwand	986'371.09	71'720.00 914'651.09	870'300	57'400 812'900	818'928.98	61'716.70 757'212.28
212	Kleinklassen Primar Nettoaufwand	45'584.45	6'360.00 39'224.45	62'000	18'600 43'400	45'032.55	45'032.55

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241	Liegenschaft Kindergarten Nettoaufwand	32'724.90		40'700		36'028.45	
			32'724.90		40'700		36'028.45
242	Liegenschaft Primarschule Nettoaufwand	387'866.84		285'700		482'677.69	200'000.00
			387'866.84		285'700		282'677.69
243	Liegenschaft Mehrzweckhalle Nettoaufwand	35'816.10	2'970.00	29'000	2'500	38'547.25	1'550.00
			32'846.10		26'500		36'997.25
244	Liegenschaften Sekundarschule						
250	Jugendmusikschule Nettoaufwand	169'579.00	12'500.00	191'400	12'500	200'601.00	14'498.00
			157'079.00		178'900		186'103.00
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	4'000.00		4'000		2'500.00	
			4'000.00		4'000		2'500.00
300	Kulturförderung Nettoaufwand	161'893.20	3'183.50	148'000	2'500	155'273.90	3'864.00
			158'709.70		145'500		151'409.90
320	Gemeinschaftsantennenanlage	92'520.55	92'520.55	91'700	91'700	92'710.85	92'710.85
340	Sport (MZH, Aussensportanlagen) Nettoaufwand	23'152.89		30'400		24'928.96	
			23'152.89		30'400		24'928.96
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 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
344	Leichtathletik- und Fussball Nettoertrag		300'000.00				
		300'000.00					
359	Übrige Freizeitgestaltung Nettoaufwand	4'539.65		3'900		4'638.90	
			4'539.65		3'900		4'638.90
390	Kirche Nettoaufwand	1'336.65		2'700		2'597.85	
			1'336.65		2'700		2'597.85
410	Pflegeheime Nettoaufwand	48'597.10		75'300		59'159.85	
			48'597.10		75'300		59'159.85
440	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	125'147.75		143'500		135'152.40	
			125'147.75		143'500		135'152.40
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch						
459	Krankheitsbekämpfung						
460	Schulärztliche Pflege Nettoaufwand	720.00		800		790.00	
			720.00		800		790.00
461	Kinder- und Jugendzahnpflege Nettoaufwand	119'962.10	101'407.05	99'500	90'500	82'663.10	68'738.20
			18'555.05		9'000		13'924.90
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoaufwand	850.00				850.00	
			850.00				850.00
530	Ergänzungsleistungen AHV / IV Nettoaufwand	204'987.00		199'000		198'909.00	
			204'987.00		199'000		198'909.00
540	Jugend (Beitr. Institutionen) Nettoaufwand	2'654.15		5'000		4'267.70	
			2'654.15		5'000		4'267.70

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau						
581	Unterstützungen gem. Sozialhilfegesetz	109'113.45	72'724.05	51'500		105'825.65	56'287.60
	Nettoaufwand		36'389.40		51'500		49'538.05
585	Asylwesen					335.40	
	Nettoaufwand						335.40
589	Übrige Sozialhilfe	1'930.00		3'200		8'983.00	
	Nettoaufwand		1'930.00		3'200		8'983.00
620	Gemeindestrassen / Werkhof	108'284.96	3'180.00	97'100	1'600	105'620.42	8'735.00
	Nettoaufwand		105'104.96		95'500		96'885.42
651	Regionalverkehr	500.00		500			
	Nettoaufwand		500.00		500		
690	Tageskarten	25'800.00	22'725.00	24'600	24'600	24'600.00	20'625.00
	Nettoaufwand		3'075.00				3'975.00
700	Wasserversorgung	686'983.95	686'983.95	297'700	297'700	300'879.10	300'879.10
710	Abwasserbeseitigung	688'249.45	688'249.45	252'700	252'700	332'649.95	332'649.95
720	Abfallbeseitigung	149'461.64	149'461.64	122'800	122'800	158'219.25	158'219.25
730	Abfallbewirtschaftung	3'101.40		4'000		3'639.70	
	Nettoaufwand		3'101.40		4'000		3'639.70

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	18'696.25	1'000.00 17'696.25	25'400	1'000 24'400	28'919.40	28'919.40
770	Naturschutz Nettoaufwand	3'251.10	3'251.10	7'500	7'500	2'837.40	2'837.40
785	Hundehaltung Nettoaufwand	13'008.75	4'140.00 8'868.75	8'500	4'300 4'200	11'478.83	4'275.00 7'203.83
790	Raumplanung Nettoaufwand	125'188.00	125'188.00	12'000	12'000	12'978.35	12'978.35
800	Landwirtschaft Nettoaufwand	1'322.75	1'322.75	300	300	1'602.50	1'602.50
810	Forstwirtschaft Nettoaufwand	20'379.20	20'379.20	20'400	20'400	20'379.20	20'379.20
820	Jagd / Fischerei Nettoertrag	15.30 2'033.70	2'049.00	100 1'900	2'000	15.30 2'033.70	2'049.00
860	Elektrizität Nettoertrag	346.95 4'308.05	4'655.00	400 3'800	4'200	339.95 3'837.05	4'177.00
869	CO2-Abgabe Nettoertrag	275.20	275.20	600	600	661.56	661.56
900	Ordentliche Steuern natürliche Personen Nettoertrag	1'000.00 3'118'583.05	3'119'583.05	800 2'962'600	2'963'400	813.40 2'999'148.15	2'999'961.55
901	Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen Nettoertrag	366'671.40	366'671.40	155'000	155'000	73'623.65	73'623.65

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
902	Quellensteuern Nettoertrag		31'032.40		8'000		20'978.30
		31'032.40		8'000		20'978.30	
903	Steuerabschreibungen natürliche Personen Nettoaufwand	13'449.70		10'000		3'168.35	
			13'449.70		10'000		3'168.35
904	Ordentliche Steuern juristische Personen Nettoertrag		62'478.55		35'000		35'369.30
		62'478.55		35'000		35'369.30	
905	Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen Nettoertrag / Aufwand		1'724.70		14'000		-52.30
		1'724.70		14'000		52.30	
906	Steuerabschreibungen juristische Personen						
921	Finanzausgleich Nettoaufwand	257'247.00	71'293.00	454'000	101'400	509'677.00	101'457.00
			185'954.00		352'600		408'220.00
940	Kapital- / Zinsendienst allgemein Nettoertrag	36'361.05	36'361.05	32'100	32'600	33'786.50	33'786.50
				500			
941	Zinsendienst Steuern Nettoaufwand	24'639.50	6'518.65	26'000	8'000	26'308.65	11'428.20
			18'120.85		18'000		14'880.45
942	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag		1'708.05		1'700		1'708.05
		1'708.05		1'700		1'708.05	

Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug	Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'943'069.83	6'192'656.79	4'814'700	4'566'600	5'019'551.82	4'848'902.76
Ertragsüberschuss	249'586.96					
Aufwandüberschuss				248'100		170'649.06
Total	6'192'656.79	6'192'656.79	4'814'700	4'814'700	5'019'551.82	5'019'551.82

Investitionsrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Funktional - Zusammenzug							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					65'208.55	
	Nettoausgaben						65'208.55
2	BILDUNG			14'000		151'877.89	
	Nettoausgaben				14'000		151'877.89
3	KULTUR UND FREIZEIT	48'036.30	1'750.00	170'000	10'000	46'986.05	23'500.00
	Nettoausgaben		46'286.30		160'000		23'486.05
6	VERKEHR	588'601.95		1'280'000		86'943.10	221'747.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		588'601.95		1'280'000	134'803.90	
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	1'246'534.40	287'277.90	2'090'000	180'000	54'853.85	200'117.55
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		959'256.50		1'910'000	145'263.70	
	Total	1'883'172.65	289'027.90	3'554'000	190'000	405'869.44	445'364.55
	Einnahmenüberschuss					39'495.11	
	Ausgabenüberschuss		1'594'144.75		3'364'000		
	Total	1'883'172.65	1'883'172.65	3'554'000	3'554'000	445'364.55	445'364.55

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2013		Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2013	
Zusammenzug							
1	AKTIVEN	4'954'789.68	100.00%	15'895'120.65	15'634'448.62	5'215'461.71	100.00%
10	Finanzvermögen	2'516'757.68	50.79%	14'011'948.00	13'931'275.97	2'597'429.71	49.80%
11	Verwaltungsvermögen allgemein	2'332'028.00	47.07%	588'601.95	432'599.95	2'488'030.00	47.70%
12	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Antenne	106'000.00	2.14%	48'036.30	37'036.30	117'000.00	2.24%
13	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Wasser	3.00		569'505.80	556'507.80	13'001.00	0.25%
14	Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierung Abwasser	1.00		677'028.60	677'028.60	1.00	
18	Sonderfinanzierungen	0.00		0.00	0.00	0.00	
2	PASSIVEN	4'954'789.68	100.00%	7'561'789.16	7'301'117.13	5'215'461.71	100.00%
20	Fremdkapital	654'270.33	13.20%	7'143'406.96	6'132'119.13	1'665'558.16	31.94%
28	Sonderfinanzierungen	3'811'545.69	76.93%	168'795.24	1'168'998.00	2'811'342.93	53.90%
29	Eigenkapital	488'973.66	9.87%	249'586.96	0.00	738'560.62	14.16%
	Differenz Aktiv / Passiv	0.00		8'333'331.49	8'333'331.49	0.00	