Gemeinde Brienz / Brinzauls

Budget 2012

Kurzfassung

Die ausführliche Fassung kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.

V O R A N S C H L A G 2012

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	247'000	62'500	232'400	61'900	262'386.62	60'924.65
	Saldo		184'500		170'500		201'461.97
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	41'100	13'700	42'200	15'100	54'027.15	46'574.15
	Saldo		27'400		27'100		7'453.00
2	BILDUNG	200'800	500	164'200	300	191'956.25	20.00
	Saldo		200'300		163'900		191'936.25
3	KULTUR UND FREIZEIT	20'900	200	13'100	600	8'240.90	163.90
	Saldo		20'700		12'500		8'077.00
4	GESUNDHEIT	22'000	1'200	21'200	1'200	17'578.50	840.05
	Saldo		20'800		20'000		16'738.45
5	SOZIALE WOHLFAHRT	6'400	0	15'800	0	10'739.00	4'039.25
	Saldo		6'400		15'800		6'699.75
6	VERKEHR	98'100	43'800	88'400	43'800	88'430.40	41'204.80
	Saldo		54'300		44'600		47'225.60
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	154'000	146'700	142'600	135'200	167'748.26	164'370.61
	Saldo		7'300		7'400		3'377.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	437'000	431'600	443'900	437'100	416'394.03	398'327.43
	Saldo		5'400		6'800		18'066.60
9	FINANZEN UND STEUERN	105'000	603'000	106'900	531'700	116'828.25	654'761.80
	Saldo	498'000		424'800		537'933.55	
	Total Aufwand	1'332'300		1'270'700		1'334'329.36	
	Total Ertrag		1'303'200		1'226'900		1'371'226.64
	Aufwandüberschuss		29'100		43'800		
	Ertragsüberschuss					36'897.28	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
3	**A U F W A N D**	**1'332'300**		**1'270'700**		**1'334'329.36**	
30	Personalaufwand	206'700		204'800		203'311.50	
31	Sachaufwand	544'500		525'300		528'083.12	
32	Passivzinsen	2'500		2'500		6'399.15	
33	Abschreibungen	145'700		129'700		122'096.50	
34	Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	3'000		2'500		3'025.60	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	243'800		201'500		236'413.11	
36	Eigene Beiträge	78'500		74'100		79'935.95	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	16'500		41'300		66'994.43	
39	Interne Verrechnungen	91'100		89'000		88'070.00	
4	**E R T R A G**		**1'303'200**		**1'226'900**		**1'371'226.64**
40	Steuern		551'000		480'900		603'521.40
41	Regalien und Konzessionen		20'000		19'000		19'372.95
42	Vermögenserträge		51'300		50'800		54'123.45
43	Entgelte		470'100		490'000		478'817.38
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		13'700		14'100		39'996.10
46	Beiträge für eigene Rechnung		56'200		46'400		41'892.45
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		49'800		36'700		45'432.91
49	Interne Verrechnungen		91'100		89'000		88'070.00
	Total Aufwand	**1'332'300**		**1'270'700**		**1'334'329.36**	
	Total Ertrag		**1'303'200**		**1'226'900**		**1'371'226.64**
	Aufwandüberschuss		**29'100**		**43'800**		
	Ertragsüberschuss					**36'897.28**	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	247'000	62'500	232'400	61'900	262'386.62	60'924.65
	Saldo		184'500		170'500		201'461.97
011	Legislative	6'800	700	6'800	700	5'887.15	694.45
	Saldo		6'100		6'100		5'192.70
012	Exekutive	50'100	0	41'500	0	52'841.60	0.00
	Saldo		50'100		41'500		52'841.60
020	Gemeindeverwaltung	178'900	46'100	173'200	45'500	168'041.00	44'697.75
	Saldo		132'800		127'700		123'343.25
025	Sachversicherungen	2'300	0	2'500	0	2'256.40	0.00
	Saldo		2'300		2'500		2'256.40
070	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	8'900	15'700	8'400	15'700	33'360.47	15'532.45
	Saldo	6'800		7'300			17'828.02
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	41'100	13'700	42'200	15'100	54'027.15	46'574.15
	Saldo		27'400		27'100		7'453.00
100	Grundbuch	0	10'000	0	10'000	0.00	37'019.10
	Saldo	10'000		10'000		37'019.10	
101	Vermessung und Vermarkung	1'000	0	200	0	893.80	37.15
	Saldo		1'000		200		856.65
110	Gemeindepolizei	5'100	0	100	0	598.00	0.00
	Saldo		5'100		100		598.00
120	Bezirks- und Kreisamt	7'700	0	9'100	0	15'527.05	0.00
	Saldo		7'700		9'100		15'527.05
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	24'200	2'900	31'700	4'300	33'648.40	8'684.60
	Saldo		21'300		27'400		24'963.80
151	Schiesswesen	2'000	0	0	0	2'223.60	0.00
	Saldo		2'000				2'223.60
160	Zivilschutz	1'100	800	1'100	800	1'136.30	833.30
	Saldo		300		300		303.00
2	BILDUNG	200'800	500	164'200	300	191'956.25	20.00
	Saldo		200'300		163'900		191'936.25
200	Kindergarten	16'100	0	5'600	0	10'460.35	0.00
	Saldo		16'100		5'600		10'460.35
210	Primarschule	66'000	0	57'000	0	75'148.30	0.00
	Saldo		66'000		57'000		75'148.30
212	Sekundar- und Realschule	75'000	0	59'000	0	59'170.30	0.00
	Saldo		75'000		59'000		59'170.30
214	Musikschule	3'800	0	3'700	0	3'673.85	0.00
	Saldo		3'800		3'700		3'673.85
217	Schulliegenschaften und Anlagen	23'500	500	22'800	300	22'619.10	20.00
	Saldo		23'000		22'500		22'599.10
219	Volksschule Übriges	4'300	0	4'500	0	4'541.50	0.00
	Saldo		4'300		4'500		4'541.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
220	Sonderschulung	2'100	0	1'600	0	3'048.25	0.00
	Saldo		2'100		1'600		3'048.25
230	Berufsbildung	10'000	0	10'000	0	13'294.60	0.00
	Saldo		10'000		10'000		13'294.60
3	KULTUR UND FREIZEIT	20'900	200	13'100	600	8'240.90	163.90
	Saldo		20'700		12'500		8'077.00
300	Kulturförderung	12'000	100	4'800	500	6'400.50	100.00
	Saldo		11'900		4'300		6'300.50
330	Parkanlagen, Wanderwege	1'200	0	3'200	0	150.00	0.00
	Saldo		1'200		3'200		150.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	6'800	0	4'300	0	760.00	0.00
	Saldo		6'800		4'300		760.00
390	Kirche	900	100	800	100	930.40	63.90
	Saldo		800		700		866.50
4	GESUNDHEIT	22'000	1'200	21'200	1'200	17'578.50	840.05
	Saldo		20'800		20'000		16'738.45
400	Spitäler	16'000	0	11'300	0	8'723.00	0.00
	Saldo		16'000		11'300		8'723.00
410	Kranken- und Pflegeheime	0	0	3'100	0	3'103.25	0.00
	Saldo				3'100		3'103.25
440	Ambulante Krankenpflege	3'700	0	4'500	0	4'509.10	0.00
	Saldo		3'700		4'500		4'509.10
450	Krankheitsbekämpfung	200	0	200	0	155.15	0.00
	Saldo		200		200		155.15
460	Schulgesundheitsdienst	2'100	1'200	2'100	1'200	1'088.00	840.05
	Saldo		900		900		247.95
5	SOZIALE WOHLFAHRT	6'400	0	15'800	0	10'739.00	4'039.25
	Saldo		6'400		15'800		6'699.75
560	Sozialer Wohnungsbau	0	0	9'600	0	0.00	0.00
	Saldo				9'600		
581	Unterstützungen	6'200	0	6'000	0	10'559.00	4'039.25
	Saldo		6'200		6'000		6'519.75
590	Hilfsaktionen	200	0	200	0	180.00	0.00
	Saldo		200		200		180.00
6	VERKEHR	98'100	43'800	88'400	43'800	88'430.40	41'204.80
	Saldo		54'300		44'600		47'225.60
620	Gemeindestrassen und Fussgängeranlagen	35'200	1'500	31'000	1'500	40'245.45	1'450.00
	Saldo		33'700		29'500		38'795.45
622	Werkdienst	57'600	42'300	53'000	42'300	43'855.20	39'754.80
	Saldo		15'300		10'700		4'100.40
624	Strassenbeleuchtung	3'100	0	2'700	0	2'324.50	0.00
	Saldo		3'100		2'700		2'324.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
650	Orts- und Regionalverkehr	2'200	0	1'700	0	2'005.25	0.00
	Saldo		2'200		1'700		2'005.25
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	154'000	146'700	142'600	135'200	167'748.26	164'370.61
	Saldo		7'300		7'400		3'377.65
700	Wasserversorgung	39'700	39'700	43'300	43'300	78'909.70	78'909.70
	Saldo						
710	Abwasserbeseitigung	74'500	74'500	61'800	61'800	51'150.46	51'150.46
	Saldo						
720	Abfallbeseitigung	32'200	32'200	29'800	29'800	33'170.45	33'170.45
	Saldo						
740	Friedhof und Bestattung	2'700	0	1'800	0	1'845.40	500.00
	Saldo		2'700		1'800		1'345.40
781	Tierkörperbeseitigung	500	0	500	0	492.25	0.00
	Saldo		500		500		492.25
782	Bauschuttdeponie	2'000	300	3'000	300	120.00	640.00
	Saldo		1'700		2'700	520.00	
789	Übrige Immissionen	2'300	0	2'300	0	1'960.00	0.00
	Saldo		2'300		2'300		1'960.00
790	Raumordnung	100	0	100	0	100.00	0.00
	Saldo		100		100		100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	437'000	431'600	443'900	437'100	416'394.03	398'327.43
	Saldo		5'400		6'800		18'066.60
800	Alpen und Weiden	6'000	4'800	7'200	4'900	19'463.60	5'172.40
	Saldo		1'200		2'300		14'291.20
801	Betriebs- und Bodenverbesserung	12'000	6'000	11'500	6'000	9'940.75	6'723.95
	Saldo		6'000		5'500		3'216.80
810	Forstverwaltung	87'900	89'700	100'200	101'200	66'799.30	66'240.70
	Saldo	1'800		1'000			558.60
830	Tourismus	64'200	64'200	57'000	57'000	59'647.25	59'647.25
	Saldo						
861	Energieversorgung, Netznutzung	144'900	144'900	157'000	157'000	136'847.50	136'847.50
	Saldo						
865	Energieversorgung, Energlielieferung	122'000	122'000	111'000	111'000	123'695.63	123'695.63
	Saldo						
9	FINANZEN UND STEUERN	105'000	603'000	106'900	531'700	116'828.25	654'761.80
	Saldo	498'000		424'800		537'933.55	
900	Gemeindesteuern	0	551'000	0	480'900	0.00	600'686.40
	Saldo	551'000		480'900		600'686.40	
920	Finanzausgleich	3'000	0	2'500	0	3'025.60	0.00
	Saldo		3'000		2'500		3'025.60
935	Konzessionen	0	20'000	0	19'000	0.00	19'372.95
	Saldo	20'000		19'000		19'372.95	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012 Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
940	Zinsen	21'800	1'700	19'700	1'500	25'199.15	4'378.45
	Saldo		20'100		18'200		20'820.70
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'000	30'300	9'700	30'300	11'107.00	30'324.00
	Saldo	22'300		20'600		19'217.00	
980	Abschreibungen auf das Finanzvermögen	200	0	0	0	196.50	0.00
	Saldo		200				196.50
981	Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen	72'000	0	75'000	0	77'300.00	0.00
	Saldo		72'000		75'000		77'300.00
	Total Aufwand	1'332'300		1'270'700		1'334'329.36	
	Total Ertrag		1'303'200		1'226'900		1'371'226.64
	Aufwandüberschuss		29'100		43'800		
	Ertragsüberschuss					36'897.28	