reinach.ag

Budget 2016

Ortsbürgergemeinde

Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Der Gesamtumsatz der Erfolgsrechnung ist gegenüber der Rechnung 2014 zurückgegangen. Der Grund liegt darin, dass damals die neue Küche in der Waldhütte Stierenberg über die Erfolgsrechnung finanziert wurde.

b) Erfolgsrechnung

Für das kommende Jahr liegt die Erfolgsrechnung wieder im üblichen Rahmen. Die schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'300.00 ab. Dieser kann über das Eigenkapital finanziert werden.

110 Legislative
3132 Honorar für die Bilanzprüfung durch eine Treuhandgesellschaft.

290 Verwaltungsliegenschaften
In dieser Abteilung werden die Kosten für die Waldhütte verbucht. Durch die vorgenommenen Renovationen am Gebäude kann mit einer Attraktiviätssteigerung gerechnet werden. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der Vermietungen zunehmen werden.

8209 Nichtbetrieb
3511.01 Die Holzpreise haben sich erneut verschlechtert. Mit der Aufhebung
3632 des Euromindestkurses sind diem Preise nochmals unter Druck geraten. Aus diesem Grund kann die Forstrechnung nicht mehr ausgeglichen abgeschlossen werden. Es wird ein Beitrag seitens Ortsbürgergemeinde notwendig.
Dadurch kann auch praktisch keine Einlage in die Forstreserve vorgenommen werden.

9610 Zinsen
3409.00 Die internen Guthaben werden mit 0.05 % verzinst.

c) Investitionsrechnung

Es ist vorgesehen die WC-Anlagen in der Waldhütte Stierenberg zu erneuern. Dafür wird ein Kredit von CHF 100'000.00 beantragt.
Die Finanzierung wird über die Forstreserve erfolgen. Der aktuelle Stand erlaubt es, die Mittel für diesen Zweck einzusetzen.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

01.01.2016 - 31.12.2016

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	2'450.00	2'450.00	261.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'600.00	11'950.00	66'481.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	150.00	24'000.00	0.00
36	Transferaufwand	23'350.00	2'650.00	2'730.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**43'550.00**	**41'050.00**	**69'472.90**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	18'500.00	11'500.00	10'233.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	2'000.00	3'170.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**18'500.00**	**13'500.00**	**13'403.55**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-25'050.00**	**-27'550.00**	**-56'069.35**
34	Finanzaufwand	750.00	2'000.00	0.00
44	Finanzertrag	24'450.00	27'200.00	27'136.90
	Ergebnis aus Finanzierung	**23'700.00**	**25'200.00**	**27'136.90**
	Operatives Ergebnis	**-1'350.00**	**-2'350.00**	**-28'932.45**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**-1'350.00**	**-2'350.00**	**-28'932.45**
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde
01.01.2016 - 31.12.2016

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	100'000.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Invesitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Ergebnis Investitionsrechnung	**100'000.00**	**0.00**	**0.00**
	Selbstfinanzierung	**-1'200.00**	**21'650.00**	**-28'932.45**
	Finanzierungsergebnis	**-101'200.00**	**21'650.00**	**-28'932.45**

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung

01.01.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**44'300.00**	**44'300.00**	**43'050.00**	**43'050.00**	**94'786.20**	**94'786.20**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**22'800.00**	**21'500.00**	**17'050.00**	**14'500.00**	**69'472.90**	**13'055.00**
	Nettoergebnis		1'300.00		2'550.00		56'417.90
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**20'750.00**	**20'750.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**25'313.30**	**25'313.30**
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**750.00**	**2'050.00**	**2'000.00**	**4'550.00**		**56'417.90**
	Nettoergebnis	1'300.00		2'550.00		56'417.90	

Erfolgsrechnung

01.01.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgsrechnung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**44'300.00**	**44'300.00**	**43'050.00**	**43'050.00**	**94'786.20**	**94'786.20**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**22'800.00**	**21'500.00**	**17'050.00**	**14'500.00**	**69'472.90**	**13'055.00**
	Nettoergebnis		**1'300.00**		**2'550.00**		**56'417.90**
01	**Legislative und Exekutive**	**500.00**		**500.00**		**511.00**	
	Nettoergebnis		**500.00**		**500.00**		**511.00**
011	**Legislative**	**500.00**		**500.00**		**511.00**	
	Nettoergebnis		**500.00**		**500.00**		**511.00**
0110	**Legislative**	**500.00**		**500.00**		**511.00**	
3132.00	Honorare externe Berater/Gutachter	500.00		500.00		511.00	
02	**Allgemeine Dienste**	**22'300.00**	**21'500.00**	**16'550.00**	**14'500.00**	**68'961.90**	**13'055.00**
	Nettoergebnis		**800.00**		**2'050.00**		**55'906.90**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'800.00**	**500.00**	**2'700.00**	**500.00**	**2'782.00**	
	Nettoergebnis		**2'300.00**		**2'200.00**		**2'782.00**
0220	**Allgemeine Dienste**	**2'800.00**	**500.00**	**2'700.00**	**500.00**	**2'782.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		52.00	
3612.04	Verwaltungsentschädigung	2'350.00		2'350.00		2'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400.00		300.00		380.00	
4260.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**19'500.00**	**21'000.00**	**13'850.00**	**14'000.00**	**66'179.90**	**13'055.00**
	Nettoergebnis	**1'500.00**		**150.00**			**53'124.90**

Erfolgsrechnung

01.01.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**19'500.00**	**21'000.00**	**13'850.00**	**14'000.00**	**66'179.90**	**13'055.00**
3010.00	Löhne	2'200.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	250.00		250.00			
3091.00	Personalwerbung					261.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		700.00		550.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		4'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		1'600.00		641.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		750.00		437.95	
3137.00	Steuern und Abgaben					12.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500.00		3'500.00		59'119.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.00		350.00		350.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		11'000.00		10'233.00
4430.02	Pachtzinserträge		3'000.00		3'000.00		2'822.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**20'750.00**	**20'750.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**25'313.30**	**25'313.30**
82	**Forstwirtschaft**	**20'750.00**	**20'750.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**25'313.30**	**25'313.30**
820	**Forstwirtschaft**	**20'750.00**	**20'750.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**25'313.30**	**25'313.30**
8209	**Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]**	**20'750.00**	**20'750.00**	**24'000.00**	**24'000.00**	**25'313.30**	**25'313.30**
3511.01	Einlagen in Forstreserve	150.00		24'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden	20'600.00					
4409.03	Verzinsung Forstreservefonds		750.00		2'000.00		2'142.75
4470.01	Mietzinsen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden				2'000.00		3'170.55
9010.00	Ertragsüberschuss					25'313.30	

Erfolgsrechnung

01.01.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgsrechnung	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2015 Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**750.00**	**2'050.00**	**2'000.00**	**4'550.00**		**56'417.90**
	Nettoergebnis	**1'300.00**		**2'550.00**		**56'417.90**	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**750.00**	**700.00**	**2'000.00**	**2'200.00**		**2'172.15**
	Nettoergebnis		**50.00**	**200.00**		**2'172.15**	
961	**Zinsen**	**750.00**	**700.00**	**2'000.00**	**2'200.00**		**2'172.15**
	Nettoergebnis		**50.00**	**200.00**		**2'172.15**	
9610	**Zinsen**	**750.00**	**700.00**	**2'000.00**	**2'200.00**		**2'172.15**
3409.03	Verzinsung Forstreservefonds	750.00		2'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		700.00		2'200.00		2'172.15
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**1'350.00**		**2'350.00**		**54'245.75**
	Nettoergebnis	**1'350.00**		**2'350.00**		**54'245.75**	
999	**Abschluss**		**1'350.00**		**2'350.00**		**54'245.75**
	Nettoergebnis	**1'350.00**		**2'350.00**		**54'245.75**	
9990	**Abschluss**		**1'350.00**		**2'350.00**		**54'245.75**
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'350.00				
9001.02	Aufwandüberschuss OBG				2'350.00		54'245.75

Investitionsrechnung

01.01.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**100'000.00**	**100'000.00**				
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**100'000.00**					
	Nettoergebnis		100'000.00				
02	**Allgemeine Dienste**	**100'000.00**					
	Nettoergebnis		100'000.00				
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**100'000.00**					
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**100'000.00**					
5040.02	Anbau Waldhütte Stierenberg GV 11.11.2015	100'000.00					
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**100'000.00**				
	Nettoergebnis	100'000.00					
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**100'000.00**				
	Nettoergebnis	100'000.00					
999	**Abschluss**		**100'000.00**				
9990	**Abschluss**		**100'000.00**				
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		100'000.00				