reinach.ag

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Erläuterungen zur Rechnung 2017 der Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Die Rechnung der Ortsbürgerverwaltung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'173.32 ab.

Die Waldwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'121.28 ab. Dieser Betrag wird der Forstreserve zugewiesen.

b) Zur Erfolgsrechnung

0290.3010	Löhne Hüttenwarte und Werkdienst.
0290.3130	Die Entschädigungen der Hüttenwarte werden über das Konto 3010 verbucht.
0290.3144	Ersatz UVC-Desinfektionsanlage für die Wasserversorgung der Waldhütte.
8209.4470.01	Mietzinseinnahmen Forstwerkhof.
8209.4632	Anteil am Ertragsüberschuss des Forstbetriebs aargauSüd.
8209.9010	Einlage in Forstreservefonds.
9990.9001	Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde.

c) Zur Bilanz

29100.01 Bestand Forstreservefonds.

d) Zur Investitionsrechnung

0290.5040.02 Anbau an Waldhaus Stierenberg.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	10'898.15	1'000.00	1'025.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'106.17	18'850.00	16'570.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	2'350.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	2'880.00	2'750.00	12'755.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**35'884.32**	**24'950.00**	**30'350.04**
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	20'183.50	20'500.00	20'913.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	5'121.28	0.00	47'550.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**25'304.78**	**20'500.00**	**68'463.40**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-10'579.54**	**-4'450.00**	**38'113.36**
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	23'527.50	23'000.00	22'822.00
	Ergebnis aus Finanzierung	**23'527.50**	**23'000.00**	**22'822.00**
	Operatives Ergebnis	**12'947.96**	**18'550.00**	**60'935.36**
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	**12'947.96**	**18'550.00**	**60'935.36**

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Investitionsausgaben	12'066.55	0.00	135'865.15
51	Sachanlagen	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	**12'066.55**	**0.00**	**135'865.15**
	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	**-12'066.55**	**0.00**	**-135'865.15**
	Selbstfinanzierung	12'947.96	20'900.00	60'935.36
	Finanzierungsergebnis	**881.41**	**20'900.00**	**-74'929.79**
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			0

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
00	**FUNKTIONALE GLIEDERUNG**	**51'005.60**	**51'005.60**	**44'950.00**	**44'950.00**	**91'285.40**	**91'285.40**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**25'854.20**	**23'711.00**	**24'950.00**	**23'500.00**	**20'341.30**	**65'735.00**
	Nettoergebnis		2'143.20		1'450.00	45'393.70	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**25'121.28**	**25'121.28**	**20'000.00**	**20'000.00**	**25'550.40**	**25'550.40**
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**30.12**	**2'173.32**		**1'450.00**	**45'393.70**	
	Nettoergebnis	2'143.20		1'450.00			45'393.70

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
00	**FUNKTIONALE GLIEDERUNG**	**51'005.60**	**51'005.60**	**44'950.00**	**44'950.00**	**91'285.40**	**91'285.40**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**25'854.20**	**23'711.00**	**24'950.00**	**23'500.00**	**20'341.30**	**65'735.00**
	Nettoergebnis		2'143.20		1'450.00	45'393.70	
01	**Legislative und Exekutive**	**1'276.85**		**500.00**		**250.00**	
	Nettoergebnis		1'276.85		500.00		250.00
011	**Legislative**	**1'276.85**		**500.00**		**250.00**	
	Nettoergebnis		1'276.85		500.00		250.00
0110	**Legislative**	**1'276.85**		**500.00**		**250.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	198.65					
3132.00	Honorare externe Berater/Gutachter	250.00		500.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	828.20					
02	**Allgemeine Dienste**	**24'577.35**	**23'711.00**	**24'450.00**	**23'500.00**	**20'091.30**	**65'735.00**
	Nettoergebnis		866.35		950.00	45'643.70	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**2'932.00**		**2'850.00**	**500.00**	**2'807.00**	
	Nettoergebnis		2'932.00		2'350.00		2'807.00
0220	**Allgemeine Dienste**	**2'932.00**		**2'850.00**	**500.00**	**2'807.00**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52.00		50.00		52.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			50.00			
3612.04	Verwaltungsentschädigung	2'350.00		2'350.00		2'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	530.00		400.00		405.00	
4260.00	Rückerstattungen				500.00		
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**21'645.35**	**23'711.00**	**21'600.00**	**23'000.00**	**17'284.30**	**65'735.00**
	Nettoergebnis	2'065.65		1'400.00		48'450.70	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**21'645.35**	**23'711.00**	**21'600.00**	**23'000.00**	**17'284.30**	**65'735.00**
3010.00	Löhne	10'262.85		900.00		1'025.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	522.45		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an FAK	112.85					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	579.80		1'250.00		4'021.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'634.45		3'500.00		2'813.65	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'500.00		9'075.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	346.90		350.00		349.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'717.45		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			150.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	468.60					
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt			2'350.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'953.00		20'000.00		20'913.00
4260.00	Rückerstattungen		230.50				
4430.02	Pachtzinserträge		3'527.50		3'000.00		2'822.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						42'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**25'121.28**	**25'121.28**	**20'000.00**	**20'000.00**	**25'550.40**	**25'550.40**
82	**Forstwirtschaft**	**25'121.28**	**25'121.28**	**20'000.00**	**20'000.00**	**25'550.40**	**25'550.40**
820	**Forstwirtschaft**	**25'121.28**	**25'121.28**	**20'000.00**	**20'000.00**	**25'550.40**	**25'550.40**
8209	**Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]**	**25'121.28**	**25'121.28**	**20'000.00**	**20'000.00**	**25'550.40**	**25'550.40**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden					10'000.00	
4470.01	Mietzinsen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'121.28				5'550.40
9010.00	Ertragsüberschuss	15'121.28		20'000.00		15'550.40	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**30.12**	**2'173.32**		**1'450.00**	**45'393.70**	
	Nettoergebnis	2'143.20		1'450.00			45'393.70
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**30.12**				**8.74**	
	Nettoergebnis		30.12				8.74
961	**Zinsen**	**30.12**				**8.74**	
	Nettoergebnis		30.12				8.74
9610	**Zinsen**	**30.12**				**8.74**	
3130.05	Bank- und Postspesen	30.12				8.74	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**2'173.32**		**1'450.00**	**45'384.96**	
	Nettoergebnis	2'173.32		1'450.00			45'384.96

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2017 Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
999	**Abschluss**		**2'173.32**		**1'450.00**	**45'384.96**	
	Nettoergebnis	2'173.32		1'450.00			45'384.96
9990	**Abschluss**		**2'173.32**		**1'450.00**	**45'384.96**	
9000.02	Ertragsüberschuss OBG					45'384.96	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		2'173.32		1'450.00		

Investitionsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Rechnung 2017 Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen	Budget 2017 Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
00	**FUNKTIONALE GLIEDERUNG**	**12'066.55**	**12'066.55**			**135'865.15**	**135'865.15**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**12'066.55**				**135'865.15**	
	Nettoergebnis		12'066.55				135'865.15
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**12'066.55**				**135'865.15**
	Nettoergebnis	12'066.55				135'865.15	

Investitionsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2017 Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen	Budget 2017 Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
00	**FUNKTIONALE GLIEDERUNG**	**12'066.55**	**12'066.55**			**135'865.15**	**135'865.15**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**12'066.55**				**135'865.15**	
	Nettoergebnis		12'066.55				135'865.15
02	**Allgemeine Dienste**	**12'066.55**				**135'865.15**	
	Nettoergebnis		12'066.55				135'865.15
029	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**12'066.55**				**135'865.15**	
	Nettoergebnis		12'066.55				135'865.15
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**12'066.55**				**135'865.15**	
5040.02	Anbau Waldhütte Stierenberg	12'066.55				135'865.15	
	GV 11.11.2015						
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**12'066.55**				**135'865.15**
	Nettoergebnis	12'066.55				135'865.15	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**12'066.55**				**135'865.15**
	Nettoergebnis	12'066.55				135'865.15	
999	**Abschluss**		**12'066.55**				**135'865.15**
	Nettoergebnis	12'066.55				135'865.15	
9990	**Abschluss**		**12'066.55**				**135'865.15**
6900.00	Aktivierte Ausgaben EG		12'066.55				135'865.15

Bilanz

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
1	**Aktiven**	**2'423'411.75**	**134'898.20**	**148'883.89**	**2'409'426.06**
10	**Finanzvermögen**	**1'378'399.60**	**119'993.15**	**148'883.89**	**1'349'508.86**
101	**Forderungen**	**1'378'399.60**	**113'443.15**	**148'883.89**	**1'342'958.86**
1010	**Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten**		**473.50**	**473.50**	
10100	**Forderungen aus Liefer.und Leist.**		**473.50**	**473.50**	
10100.01	Forderungen Sammelkonto		473.50	473.50	
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'378'399.60**		**35'440.74**	**1'342'958.86**
10110	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'378'399.60**		**35'440.74**	**1'342'958.86**
10110.20	KK mit Einwohnergemeinde	1'378'399.60		35'440.74	1'342'958.86
1015	**Interne Kontokorrente**		**112'969.65**	**112'969.65**	
10153	**Abrechnungskonten Löhne**		**5'482.95**	**5'482.95**	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		5'482.95	5'482.95	
10154	**Abrechnungskonten Zahlungsverkehr**		**107'243.70**	**107'243.70**	
10154.01	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen		107'243.70	107'243.70	
10155	**Weitere Abrechnungskonten**		**243.00**	**243.00**	
10155.80	Abrechnungskonto Debitoren		243.00	243.00	
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**		**6'550.00**		**6'550.00**
1044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**		**6'550.00**		**6'550.00**
10440	**RA Finanzaufwand / Finanzertrag**		**6'550.00**		**6'550.00**
10440.01	RA Transfer ER (34,44)		6'550.00		6'550.00
14	**Verwaltungsvermögen**	**1'045'012.15**	**14'905.05**		**1'059'917.20**
140	**Sachanlagen VV**	**1'045'012.15**	**14'905.05**		**1'059'917.20**

Bilanz

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
1400	**Grundstücke VV**	**123'725.00**			**123'725.00**
14000	**Grundstücke allgemeiner Haushalt**	**123'725.00**			**123'725.00**
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	123'725.00			123'725.00
1405	**Waldungen**	**921'287.15**	**14'905.05**		**936'192.20**
14050	**Waldungen allgemeiner Haushalt**	**921'287.15**	**14'905.05**		**936'192.20**
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	921'287.15	14'905.05		936'192.20

Bilanz

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
2	**Passiven**	**2'423'411.75**	**308'745.06**	**322'730.75**	**2'409'426.06**
20	**Fremdkapital**	**36'933.65**	**248'238.82**	**275'172.47**	**10'000.00**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**		**248'238.82**	**248'238.82**	
2000	**Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten**		**113'207.95**	**113'207.95**	
20000	**Lauf.Verb.aus Liefer.u.Leist.v.Dritten**		**112'967.30**	**112'967.30**	
20000.01	Kreditoren Sammelkonto		107'243.70	107'243.70	
20000.05	Lohnzahlungen		5'723.60	5'723.60	
20001	**Kreditoren Sozial- und Personalvers.**		**240.65**	**240.65**	
20001.01	AHV/IV/EO/ALV/FAK		240.65	240.65	
2001	**Kontokorrente mit Dritten**		**135'030.87**	**135'030.87**	
20010	**Kontokorrente mit Dritten**		**135'030.87**	**135'030.87**	
20010.21	KK Allgemein GB 2		135'030.87	135'030.87	
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**36'933.65**		**26'933.65**	**10'000.00**
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'575.60**		**1'575.60**	
20410	**RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**1'575.60**		**1'575.60**	
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'575.60		1'575.60	
2043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**10'000.00**			**10'000.00**
20430	**RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**10'000.00**			**10'000.00**
20430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	10'000.00			10'000.00
2046	**Passive Rechnungsabgr.Investitionsrg.**	**25'358.05**		**25'358.05**	
20460	**RA pass.Rechnungsabgrenz.Inv.rechnung**	**25'358.05**		**25'358.05**	
20460.01	RA Passive Rechnungsabgrenzungen IR	25'358.05		25'358.05	
29	**Eigenkapital**	**2'386'478.10**	**60'506.24**	**47'558.28**	**2'399'426.06**

Bilanz

1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
291	**Fonds**	**1'497'188.04**	**15'121.28**		**1'512'309.32**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**1'492'780.59**	**15'121.28**		**1'507'901.87**
29100	**Fonds im Eigenkapital**	**1'492'780.59**	**15'121.28**		**1'507'901.87**
29100.01	Forstreservefonds	1'492'780.59	15'121.28		1'507'901.87
2911	**Legate u.Stift.o.eig.Rechtspers.im EK**	**4'407.45**			**4'407.45**
29110	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**4'407.45**			**4'407.45**
29110.20	Schenkung H. Hediger-Harder für Waldhaus	4'407.45			4'407.45
295	**Aufwertungsreserve**	**882'206.00**			**882'206.00**
2950	**Aufwertungsreserve**	**882'206.00**			**882'206.00**
29500	**Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt**	**882'206.00**			**882'206.00**
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	882'206.00			882'206.00
299	**Bilanzüberschuss /-fehlbetrag**	**7'084.06**	**45'384.96**	**47'558.28**	**4'910.74**
2990	**Jahresergebnis**	**45'384.96**		**47'558.28**	**-2'173.32**
29900	**Jahresergebnis**	**45'384.96**		**47'558.28**	**-2'173.32**
29900.01	Jahresergebnis	45'384.96		47'558.28	-2'173.32
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-38'300.90**	**45'384.96**		**7'084.06**
29990	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-38'300.90**	**45'384.96**		**7'084.06**
29990.02	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre OBG	-38'300.90	45'384.96		7'084.06