



Ortsbürgergemeinde
Rudolfstetten-Friedlisberg



2016



Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

Das Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde zeigt ein unerfreuliches Ergebnis. Dem betrieblichen Aufwand von CHF 22'600 steht kein betrieblicher Ertrag gegenüber. Einzig aus der Finanzierung gibt es Einnahmen aus Verzinsungen und Vermietungen von CHF 9'330. Nach der Entnahme aus der Aufwertungsreserve von CHF 3'090 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 10'180.

Ortsbürgergemeinde	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	22'600
Betrieblicher Ertrag	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-22'600
Ergebnis aus Finanzierung	9'330
Operatives Ergebnis	-13'270
Ausserordentliches Ergebnis	3'090
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)	-10'180

Bericht zum Budget 2016

Legislative und Exekutive

0110 Legislative

- 3000.08 Die Sitzungsgelder der Ortsbürgerkommission werden auf CHF. 1'100 veranschlagt.
- 3102.00 Der Anteil an den Hochglanzbroschüren für die Gemeindeversammlungen betragen inklusive Versandkosten CHF 1'700.
- 3170.20 Das Nachtessen für die Ortsbürgergemeindeversammlung im Winter wird aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen auf CHF 5'300 erhöht. Die Verpflegung an der Sommergemeindeversammlung wird mit CHF 800 budgetiert.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

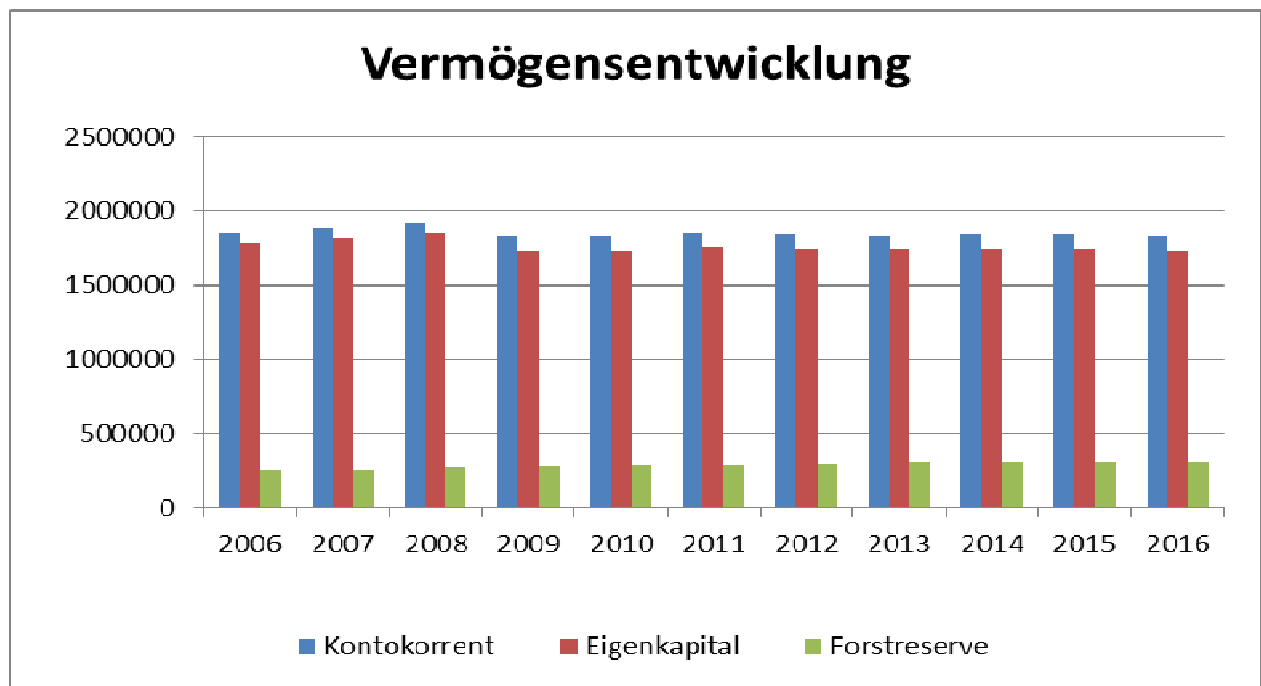
- 3170.02 Für unvorhergesehene Repräsentationsspesen werden CHF 200 ins Budget aufgenommen.
- 3635.04 Es werden wiederum Gutscheine für Weihnachtsbäume im Wert von CHF 4'000 an die Ortsbürger abgegeben.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

- 3137.02 Der Ortsbürgergemeinde bezahlt an die Bodenverbesserungsanlagen CHF 2'790.
- 4470.xx Der Pachtzins für Pachtland ergibt rund CHF 260.



0291	Waldunterstand Buechholz
3144.00	Der Forstbetrieb Mutschellen wird innerhalb seines Leistungsauftrages wiederum das Dach des Waldunterstandes entlauben. Kostenpunkt CHF 300.
3144.24	Der Toilettenunterhalt ist mit CHF 300 budgetiert.
3300.40	Die Planmässigen Abschreibungen für den Waldunterstand belaufen sich auf CHF 3'090. (jährliche lineare Abschreibungen).
4470.08	Die Vermietung des Waldunterstandes bringt einen Ertrag von schätzungsweise CHF 700.
3420	Freizeit
3612.29	Für den beliebten und gutbesuchten Grillierabend im Sommer sind wiederum CHF 1'000 eingesetzt.
8209	Nichtbetrieb
4940.01	Die Tiefzins-Situation auf den Kapitalmärkten hat den Verzicht auf die interne Verzinsung des Forstreservefonds zur Folge.
9610	Zinsen
4400.01	Der Kontokorrent der Ortsbürgergemeinde wird per Ende 2016 auf CHF 1'835'335 geschätzt. Der Gemeinderat hat einen Zinssatz von 0,2 % beschlossen. Dies ergibt Zinserträge von gerundet CHF 3'670.



Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget /15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	1'100	1'000	1'105.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'110	13'040	10'488.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090	3'090	3'087.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	1'270	2'921.70
36	Transferaufwand	6'300	6'300	8'182.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	22'600	24'700	25'784.60
	Betrieblicher Ertrag			
.40	Fiskalertrag	0	0	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
.42	Entgelte	0	0	0.00
.43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
.46	Transferertrag	0	350	2'004.40
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	0	350	2'004.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-22'600	-24'350	-23'780.20
.34	Finanzaufwand	0	0	1'067.30
.44	Finanzertrag	9'330	16'160	15'544.20
	Ergebnis aus Finanzierung	9'330	16'160	14'476.90
	Operatives Ergebnis	-13'270	-8'190	-9'303.30
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	3'090	3'090	3'087.00
	Ausserordentliches Ergebnis	3'090	3'090	3'087.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'180	-5'100	-6'216.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget /15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	-10'180	-3'830	-3'294.60
	Finanzierungsergebnis	-10'180	-3'830	-3'294.60
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	22'600	22'600	25'620	25'620	26'851.90	26'851.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'600	960	22'430	6'060	19'939.00	732.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'640</i>		<i>16'370</i>		<i>19'207.00</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000		1'000		2'923.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>2'923.90</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT			1'270	1'270	2'921.70	2'921.70
9	FINANZEN UND STEUERN		21'640	920	18'290	1'067.30	23'198.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'640</i>		<i>17'370</i>		<i>22'130.90</i>	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	22'600	22'600	25'620	25'620	26'851.90	26'851.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'600	960	22'430	6'060	19'939.00	732.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'640</i>		<i>16'370</i>		<i>19'207.00</i>
01	Legislative und Exekutive	9'550		8'750		8'027.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'550</i>		<i>8'750</i>		<i>8'027.15</i>
011	Legislative	9'550		8'750		8'027.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'550</i>		<i>8'750</i>		<i>8'027.15</i>
0110	Legislative	9'550		8'750		8'027.15	
3000.08	Ortsbürgerkommission	1'100		1'000		1'105.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'700		83.00	
3130.01	Portokosten	500		500		500.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	550		550		507.60	
3170.20	Verpflegungskosten Ortsbürgergemeindeversammlung	6'100		5'000		5'831.55	
02	Allgemeine Dienste	12'050	960	13'680	6'060	11'911.85	732.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'090</i>		<i>7'620</i>		<i>11'179.85</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'500		5'300		5'479.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500</i>		<i>5'300</i>		<i>5'479.00</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5'500		5'300		5'479.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge					70.00	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	200				150.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	1'300		1'300		1'200.00	
3635.04	Gutscheine für Weihnachtsbäume	4'000		4'000		4'059.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	6'550	960	8'380	6'060	6'432.85	732.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'590</i>		<i>2'320</i>		<i>5'700.85</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'790	260	2'790	5'360	2'792.10	252.00
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge	2'790		2'790		2'792.10	
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		260		260		252.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen				5'100		
0291	Waldunterstand Buechholz	3'760	700	5'590	700	3'640.75	480.00
3119.02	Anschaffung von Geräten/Einrichtungen			1'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		80		67.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	300		300		214.00	
3144.24	Unterhalt TOI TOI-WC-Anlage	300		320		272.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	3'090		3'090		3'087.00	
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		700		700		480.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000		1'000		2'923.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>2'923.90</i>
34	Sport und Freizeit	1'000		1'000		2'923.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>2'923.90</i>
342	Freizeit	1'000		1'000		2'923.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>2'923.90</i>
3420	Freizeit	1'000		1'000		2'923.90	
3612.29	Beitrag an Grillierabend	1'000		1'000		785.50	
3636.00	Beiträge MEGA 2014					2'138.40	
8	VOLKSWIRTSCHAFT			1'270	1'270	2'921.70	2'921.70
82	Forstwirtschaft			1'270	1'270	2'921.70	2'921.70
820	Forstwirtschaft			1'270	1'270	2'921.70	2'921.70
8200	Forstwirtschaft			1'270	1'270	2'921.70	2'921.70
3511.00	Einlage in den Forstreservefonds			1'270		2'921.70	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds				920		917.30
4632.01	Beiträge Forstbetrieb Mutschellen				350		2'004.40
9	FINANZEN UND STEUERN		21'640	920	18'290	1'067.30	23'198.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'640</i>		<i>17'370</i>		<i>22'130.90</i>	

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		8'370	920	9'180	1'067.30	13'894.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'370</i>		<i>8'260</i>		<i>12'827.60</i>	
961	Zinsen		3'670	920	9'180	917.30	9'193.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'670</i>		<i>8'260</i>		<i>8'275.85</i>	
9610	Zinsen		3'670	920	9'180	917.30	9'193.15
3409.02	Verzinsung Forstreserverfonds					917.30	
3940.01	Zinsen der Forstreserve			920			
4400.01	Kontokorrentzinsen Einwohnergemeinde		3'670		9'180		9'193.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'700			150.00	4'701.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'700</i>				<i>4'551.75</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'700			150.00	4'701.75
3439.40	Dienstleistungen Dritter					150.00	
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		4'700				4'701.75
99	Nicht aufgeteilte Posten		13'270		9'110		9'303.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'270</i>		<i>9'110</i>		<i>9'303.30</i>	
999	Abschluss		13'270		9'110		9'303.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'270</i>		<i>9'110</i>		<i>9'303.30</i>	
9990	Abschluss		13'270		9'110		9'303.30
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'090		3'090		3'087.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		10'180		6'020		6'216.30

Erfolgsrechnung

Budget /15.10.2015]

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	22'600	22'600	25'620	25'620	26'851.90	26'851.90
3	Aufwand	22'600		25'620		26'851.90	
30	Personalaufwand	1'100		1'000		1'105.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	12'110		13'040		10'488.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090		3'090		3'087.00	
34	Finanzaufwand					1'067.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			1'270		2'921.70	
36	Transferaufwand	6'300		6'300		8'182.90	
39	Interne Verrechnungen			920			
4	Ertrag		12'420		19'600		20'635.60
44	Finanzertrag		9'330		16'160		15'544.20
46	Transferertrag				350		2'004.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		3'090		3'090		3'087.00
9	Abschlusskonten		10'180		6'020		6'216.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung		10'180		6'020		6'216.30

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	22'600	22'600	25'620	25'620	26'851.90	26'851.90
3	Aufwand	22'600		25'620		26'851.90	
30	Personalaufwand	1'100		1'000		1'105.00	
300	Behörden und Kommissionen	1'100		1'000		1'105.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'000		1'105.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	12'110		13'040		10'488.00	
310	Material- + Warenaufwand	1'300		1'700		83.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'700		83.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'800			
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen			1'800			
313	Dienstleistungen und Honorare	3'910		3'920		3'937.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	500		500		570.00	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	550		550		507.60	
3134	Sachversicherungsprämien	70		80		67.55	
3137	Steuern und Abgaben	2'790		2'790		2'792.10	
314	Baulicher Unterhalt	600		620		486.20	
3144	Unterhalt Hochbauten	600		620		486.20	
317	Spesenentschädigungen	6'300		5'000		5'981.55	
3170	Reisekosten und Spesen	6'300		5'000		5'981.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090		3'090		3'087.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	3'090		3'090		3'087.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'090		3'090		3'087.00	
34	Finanzaufwand					1'067.30	

Budget / 15.10.2015

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand					917.30	
3409	Übrige Passivzinsen					917.30	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					150.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					150.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			1'270		2'921.70	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK			1'270		2'921.70	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK			1'270		2'921.70	
36	Transferaufwand	6'300		6'300		8'182.90	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'300		2'300		1'985.50	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'300		2'300		1'985.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'000		4'000		6'197.40	
3635	... an private Unternehmungen	4'000		4'000		4'059.00	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck					2'138.40	
39	Interne Verrechnungen			920			
394	.. von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand			920			
3940	iV von kalk.Zinsen und Finanzaufwand			920			
4	Ertrag		12'420		19'600		20'635.60
44	Finanzertrag		9'330		16'160		15'544.20
440	Zinsertrag		3'670		10'100		10'110.45
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'670		9'180		9'193.15
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				920		917.30
443	Liegenschaftsertrag FV		4'700				4'701.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'700				4'701.75
447	Liegenschaftenertrag VV		960		6'060		732.00

Erfolgsrechnung

Budget / 15.10.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		960		6'060		732.00
46	Transferertrag				350		2'004.40
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				350		2'004.40
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden				350		2'004.40
48	Ausserordentlicher Ertrag		3'090		3'090		3'087.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'090		3'090		3'087.00
4895	... aus Aufwertungsreserve		3'090		3'090		3'087.00
9	Abschlusskonten		10'180		6'020		6'216.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung		10'180		6'020		6'216.30
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		10'180		6'020		6'216.30
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		10'180		6'020		6'216.30