



Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

Das vorliegende Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde rechnet mit einem Umsatz von CHF 25'850 und einem Defizit von CHF 15'600. Der Verlust wird durch das Eigenkapital gedeckt. Die Waldrechnung hingegen schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 900 erfolgreich ab. Der Gewinn wird dem Forstreservfonds gutgeschrieben.

Ortsbürgergemeinde	Budget 2018	Budget 2017
Betrieblicher Aufwand	25'850	22'550
Betrieblicher Ertrag	900	1'350
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-24'950	-21'200
Ergebnis aus Finanzierung	9'350	9'330
Operatives Ergebnis	-15'600	-11'870
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)	-15'600	-11'870
Finanzierungsfehlbetrag	-11'610	-7'430

Bericht zum Budget 2018

Legislative und Exekutive

0110 Legislative

- 3000.08 Die Sitzungsgelder der Ortsbürgerkommission werden auf CHF 1'100 veranschlagt.
3102.00 Die Einladungen zu den Ortsbürgergemeindeversammlungen werden verwaltungsin-
tern produziert. Dies erspart Kosten von CHF 1'200. Das Binden des Rechnungsbu-
ches kostet rund CHF 100.
3170.20 Die Verpflegungskosten für die Ortsbürgergemeindeversammlungen werden um
CHF 1'100 auf CHF 5'000 gekürzt.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

- 3612.00 Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde beträgt CHF 1'300.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

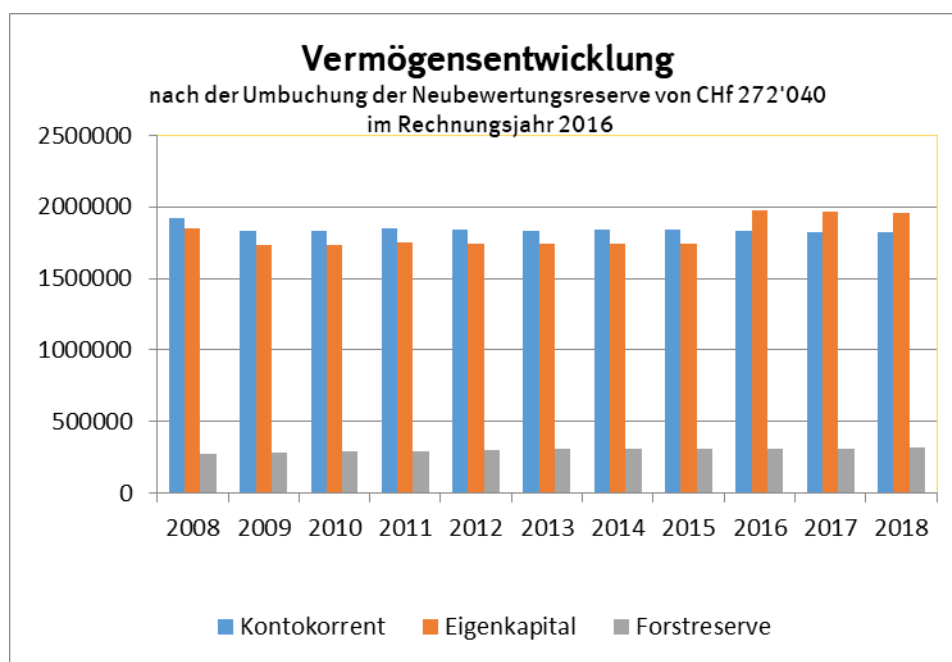
- 3137.02 Der Ortsbürgergemeinde bezahlt an die Bodenverbesserungsanlagen CHF 2'790.
4470.xx Der Pachtzins für Pachtland ergibt rund CHF 260 (Parzelle Nr. 520, Ägerte).

0291 Waldunterstand Buechholz

- 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 500 ein.



3290	Kultur, übriges
3636.29	Die Ortsbürgerkommission schlägt vor, einen Beitrag an die Brunnenanlage beim Sportzentrum Burkertsmatt in Widen über CHF 5'000 zu leisten. s/Traktandum
3420	Freizeit
3612.29	Für den beliebten und gutbesuchten Grillierabend im Sommer sind CHF 800 eingesetzt. (Erfahrungszahl).
8200	Forstwirtschaft
	Das Budget 2018 des Regionalen Forstbetriebs Mutschellen wird mit einem mutmasslichen Gewinn von CHF 6'250 präsentiert.
3511.00	Der anteilige (14,38 %) Ertragsüberschuss für die Ortsbürgergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg aus den Leistungen des Forstbetriebs Mutschellen beträgt CHF 900.
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 Kontostand des Kontokorrents der Ortsbürgergemeinde wird per 01.01.2018 auf CHF 1'821'900 geschätzt. Der Gemeinderat hat einen Zinssatz von 0,2 % beschlossen. Dies ergibt Zinserträge von gerundet CHF 3'650.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
4430.00	Die Pachtzinserträge für verpachtetes Ortsbürgerland ergeben CHF 4'940.



Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'100	1'100	1'495.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'660	10'710	9'614.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090	3'090	3'087.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	900	1'350	7'698.25
36	Transferaufwand	11'100	6'300	5'797.85
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	25'850	22'550	27'692.45
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	900	1'350	7'698.25
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	900	1'350	7'698.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-24'950	-21'200	-19'994.20
.34	Finanzaufwand	0	0	2'500.00
.44	Finanzertrag	9'350	9'330	10'363.95
	Ergebnis aus Finanzierung	9'350	9'330	7'863.95
	Operatives Ergebnis	-15'600	-11'870	-12'130.25
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-15'600	-11'870	-12'130.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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 und 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	-11'610	-7'430	-1'345.00
	Finanzierungsergebnis	-11'610	-7'430	-1'345.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	25'850	25'850	22'550	22'550	30'192.45	30'192.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'150	760	20'200	960	19'268.35	552.00
	Nettoergebnis		18'390		19'240		18'716.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'800		1'000		725.85	
	Nettoergebnis		5'800		1'000		725.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	900	900	1'350	1'350	7'698.25	7'698.25
9	FINANZEN UND STEUERN		24'190		20'240	2'500.00	21'942.20
	Nettoergebnis	24'190		20'240		19'442.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	25'850	25'850	22'550	22'550	30'192.45	30'192.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'150	760	20'200	960	19'268.35	552.00
	Nettoergebnis		18'390		19'240		18'716.35
0110	Legislative	7'250		8'350		7'561.35	
3000.08	Ortsbürgerkommission	1'100		1'100		1'495.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		500.00	
3130.01	Portokosten	500		500		500.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	550		550		550.00	
3170.20	Verpflegungskosten Ortsbürgergemeindeversammlung	5'000		6'100		4'516.35	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5'370		5'300		5'142.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	70				70.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	1'300		1'300		1'300.00	
3635.04	Gutscheine für Weihnachtsbäume	4'000		4'000		3'772.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'790	260	2'790	260	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
0291	Waldunterstand Buechholz	3'740	500	3'760	700	3'772.90	300.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	60		70		57.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					356.40	
3144.24	Unterhalt TOI TOI-WC-Anlage	290		300		272.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	3'090		3'090		3'087.00	
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		700		300.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'800		1'000		725.85	
	Nettoergebnis		5'800		1'000		725.85
3290	Kultur, übriges	5'000					
3636.29	Beitrag an Brunnenanlage Sportzentrum Burkertsmatt Widen	5'000					
3420	Freizeit	800		1'000		725.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.29	Beitrag an Grillierabend	800		1'000		725.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	900	900	1'350	1'350	7'698.25	7'698.25
8200	Forstwirtschaft	900	900	1'350	1'350	7'698.25	7'698.25
3511.00	Einlage in den Forstreserfefonds	900		1'350		7'698.25	
4632.01	Beiträge Forstbetrieb Mutschellen		900		1'350		7'698.25
9	FINANZEN UND STEUERN		24'190		20'240	2'500.00	21'942.20
	Nettoergebnis	24'190		20'240		19'442.20	
9610	Zinsen		3'650		3'670		3'670.20
4400.01	Kontokorrentzinsen Einwohnergemeinde		3'650		3'670		3'670.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'940		4'700	2'500.00	6'141.75
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt					2'500.00	
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		4'940		4'700		6'141.75
9990	Abschluss		15'600		11'870		12'130.25
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		15'600		11'870		12'130.25

Erfolgsrechnung

Budget /22.9.2017]

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	25'850	25'850	22'550	22'550	30'192.45	30'192.45
3	Aufwand	25'850		22'550		30'192.45	
30	Personalaufwand	1'100		1'100		1'495.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'660		10'710		9'614.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090		3'090		3'087.00	
34	Finanzaufwand					2'500.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	900		1'350		7'698.25	
36	Transferaufwand	11'100		6'300		5'797.85	
4	Ertrag		10'250		10'680		18'062.20
44	Finanzertrag		9'350		9'330		10'363.95
46	Transferertrag		900		1'350		7'698.25
9	Abschlusskonten		15'600		11'870		12'130.25
90	Abschluss Erfolgsrechnung		15'600		11'870		12'130.25

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
						Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	25'850	25'850	22'550	22'550	30'192.45
3	Aufwand	25'850		22'550		30'192.45
30	Personalaufwand	1'100		1'100		1'495.00
300	Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'495.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'100		1'495.00
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'660		10'710		9'614.35
310	Material- + Warenaufwand	400		400		500.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		
3102	Drucksachen, Publikationen	100		100		500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	3'970		3'910		3'969.40
3130	Dienstleistungen Dritter	570		500		570.00
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	550		550		550.00
3134	Sachversicherungsprämien	60		70		57.30
3137	Steuern und Abgaben	2'790		2'790		2'792.10
314	Baulicher Unterhalt	290		300		628.60
3144	Unterhalt Hochbauten	290		300		628.60
317	Spesenentschädigungen	5'000		6'100		4'516.35
3170	Reisekosten und Spesen	5'000		6'100		4'516.35
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					2'500.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen					2'500.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV					2'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	900	1'350	7'698.25
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	900	1'350	7'698.25
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK	900	1'350	7'698.25
36	Transferaufwand	11'100	6'300	5'797.85
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'100	2'300	2'025.85
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'100	2'300	2'025.85
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'000	4'000	3'772.00
3635	... an private Unternehmungen	4'000	4'000	3'772.00
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	5'000		
4	Ertrag	10'250	10'680	18'062.20
44	Finanzertrag	9'350	9'330	10'363.95
440	Zinsertrag	3'650	3'670	3'670.20
4400	Zinsen flüssige Mittel	3'650	3'670	3'670.20
443	Liegenschaftsertrag FV	4'940	4'700	6'141.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	4'940	4'700	6'141.75
447	Liegenschaftenertrag VV	760	960	552.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	760	960	552.00
46	Transferertrag	900	1'350	7'698.25
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	900	1'350	7'698.25
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	1'350	7'698.25
9	Abschlusskonten	15'600	11'870	12'130.25
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'600	11'870	12'130.25

Erfolgsrechnung

Budget / 22.9.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		15'600		11'870		12'130.25
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		15'600		11'870		12'130.25