



Ortsbürgergemeinde

Rudolfstetten-Friedlisberg



Budget 2020



Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg

Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde verzeichnet ein Defizit (inklusive Forstwirtschaft) von CHF 18'000. Dies bei einem Umsatz von CHF 30'410. Der Verlust wird durch das Eigenkapital gedeckt. Der Regionale Forstbetrieb Mutschellen budgetiert einen leichten Gewinnanteil zu Gunsten der Ortsbürgergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg von CHF 3'300. Der budgetierte Verlust ist hauptsächlich mit dem einmaligen Beitrag von CHF 10'050 an den Forstbetrieb Mutschellen für die Anschaffung eines Teleskopladers begründet. Die Ortsbürgerkommission hat beschlossen, den Investitionsbeitrag für den Teleskoplader mit einer einmaligen Zahlung zu Lasten der Erfolgsrechnung in das vorliegende Budget aufzunehmen.

Ortsbürgergemeinde	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	30'410	25'100	34'632
Betrieblicher Ertrag	0	0	15'529
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-27'110	-25'100	-19'103
Ergebnis aus Finanzierung	9'110	9'100	8'861
Operatives Ergebnis	-18'000	-16'000	-10'242
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Defizit)	-18'000	-16'000	-10'242
Finanzierungsfehlbetrag	-18'000	-16'000	-10'242

Bericht zum Budget 2020

Legislative und Exekutive

0110 Legislative

Die Budgetzahlen werden 1:1 vom Vorjahresbudget übernehmen. Keine Abweichungen.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

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

3635.04 Die Gutscheine für Weihnachtsbäume werden mit CHF 4'000 veranschlagt.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahresbudget.

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 300 ein.



3420	Freizeit
3612.29	Für den beliebten und gutbesuchten Grillierabend im Sommer sind CHF 1'000 eingesetzt.
8200	Forstwirtschaft
3632.04	Der einmalige Beitrag an den Forstbetrieb Mutschellen für die Anschaffung eines Teleskopladens ist mit CHF 10'050 ins Budget aufgenommen.
4632.01	Der Gewinnanteil des Forstbetriebs Mutschellen beträgt mutmasslich CHF 3'300.
9610	Zinsen
4400.01	Der Kontostand des Kontokorrents der Ortsbürgergemeinde per 01.01.2020 beträgt mutmasslich CHF 1'780'000 und wird mit 0,2 % verzinst, was einen Zinsertrag von rund CHF 3'560 ergibt.
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens
4430.00	Die Pachtzinserträge für verpachtetes Ortsbürgerland ergeben CHF 4'940.
9990	Abschluss
9001.00	Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt insgesamt CHF 18'000.

Weitere Informationen

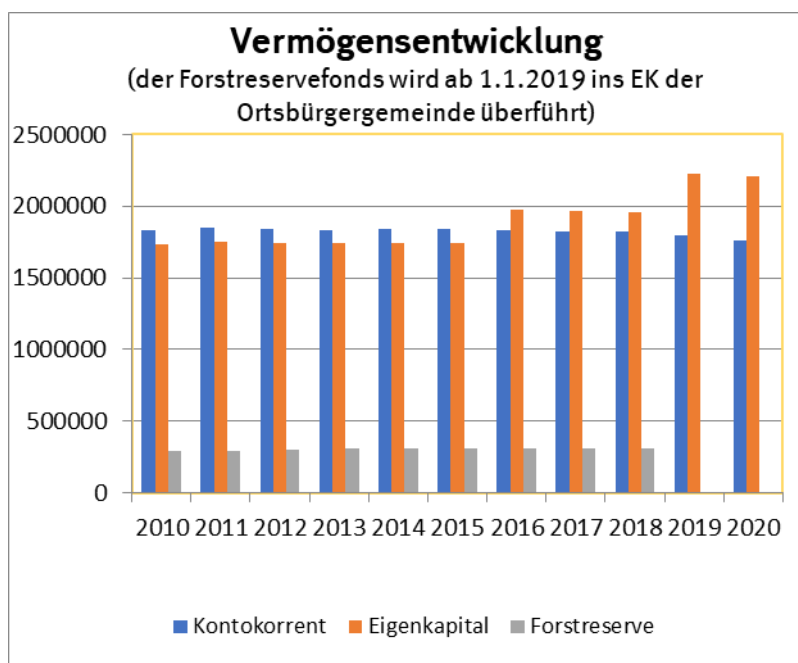
Details zum Budget 2020 sind auf der gemeindeeigenen Homepage veröffentlicht.

www.rudolfstetten.ch

Auf Wunsch kann das Budget 2020 in Druckform bei der Abteilung Finanzen bestellt werden:

E-Mail:

finanzen@rudolfstetten.ch



Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	1'100	1'100	1'170.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'870	9'560	9'218.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090	3'090	3'087.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	15'529.05
36	Transferaufwand	16'350	11'350	5'626.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	30'410	25'100	34'631.88
	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	3'300	0	15'529.05
.47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'300	0	15'529.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-27'110	-25'100	-19'102.83
.34	Finanzaufwand	0	0	0.00
.44	Finanzertrag	9'110	9'100	8'860.95
	Ergebnis aus Finanzierung	9'110	9'100	8'860.95
	Operatives Ergebnis	-18'000	-16'000	-10'241.88
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-18'000	-16'000	-10'241.88
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget /25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	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	-14'910	-12'910	8'374.17
	Finanzierungsergebnis	-14'910	-12'910	8'374.17
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.10.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	30'410	30'410	25'100	25'100	34'631.88	34'631.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'360	610	18'850	560	18'629.88	602.00
	Nettoergebnis		18'750		18'290		18'027.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000		1'000		472.95	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		472.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'050	3'300	5'250		15'529.05	15'529.05
	Nettoergebnis		6'750		5'250		
9	FINANZEN UND STEUERN		26'500		24'540		18'500.83
	Nettoergebnis	26'500		24'540		18'500.83	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	30'410	30'410	25'100	25'100	34'631.88	34'631.88
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'360	610	18'850	560	18'629.88	602.00
	Nettoergebnis		18'750		18'290		18'027.88
0110	Legislative	7'250		7'250		6'581.10	
3000.08	Ortsbürgerkommission	1'100		1'100		1'170.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		100.00	
3130.01	Portokosten	500		500		500.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	550		550		550.00	
3170.20	Verpflegungskosten Ortsbürgergemeindeversammlung	5'000		5'000		4'261.10	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5'370		5'170		5'224.00	
3130.22	Mitgliederbeiträge	70		70		70.00	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	1'300		1'300		1'300.00	
3635.04	Gutscheine für Weihnachtsbäume	4'000		3'800		3'854.00	
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	3'950	350	3'640	300	4'032.68	350.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		747.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	70		60		62.55	
3144.24	Unterhalt TOI TOI-WC-Anlage	290		290		135.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	3'090		3'090		3'087.00	
4470.08	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		350		300		350.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000		1'000		472.95	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		472.95
3420	Freizeit	1'000		1'000		472.95	
3612.29	Beitrag an Grillierabend	1'000		1'000		472.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'050	3'300	5'250		15'529.05	15'529.05
	Nettoergebnis		6'750		5'250		

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	10'050	3'300	5'250		15'529.05	15'529.05
3511.00	Einlage in den Forstreservefonds					15'529.05	
3632.04	Beitrag an Forstbetrieb Mutschellen für Teleskoplager	10'050					
3632.07	Beitrag an Forstbetrieb Mutschellen			5'250			
4632.01	Beiträge Forstbetrieb Mutschellen		3'300				15'529.05
9	FINANZEN UND STEUERN		26'500		24'540		18'500.83
	Nettoergebnis	26'500		24'540		18'500.83	
9610	Zinsen		3'560		3'600		3'667.50
4400.01	Kontokorrentzinsen Einwohnergemeinde		3'560		3'600		3'667.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'940		4'940		4'591.45
4430.00	Pachtzinsen Finanzvermögen		4'940		4'940		4'591.45
9990	Abschluss		18'000		16'000		10'241.88
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		18'000		16'000		10'241.88

Erfolgsrechnung

Budget /25.9.2019]

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	30'410	30'410	25'100	25'100	34'631.88	34'631.88
3	Aufwand	30'410		25'100		34'631.88	
30	Personalaufwand	1'100		1'100		1'170.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'870		9'560		9'218.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'090		3'090		3'087.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					15'529.05	
36	Transferaufwand	16'350		11'350		5'626.95	
4	Ertrag		12'410		9'100		24'390.00
44	Finanzertrag		9'110		9'100		8'860.95
46	Transferertrag		3'300				15'529.05
9	Abschlusskonten		18'000		16'000		10'241.88
90	Abschluss Erfolgsrechnung		18'000		16'000		10'241.88

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	30'410	30'410	25'100	25'100	34'631.88	34'631.88
3	Aufwand	30'410		25'100		34'631.88	
30	Personalaufwand	1'100		1'100		1'170.00	
300	Behörden und Kommissionen	1'100		1'100		1'170.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'100		1'100		1'170.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	9'870		9'560		9'218.88	
310	Material- + Warenaufwand	600		300		847.43	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200		747.43	
3102	Drucksachen, Publikationen	100		100		100.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'980		3'970		3'974.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	570		570		570.00	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	550		550		550.00	
3134	Sachversicherungsprämien	70		60		62.55	
3137	Steuern und Abgaben	2'790		2'790		2'792.10	
314	Baulicher Unterhalt	290		290		135.70	
3144	Unterhalt Hochbauten	290		290		135.70	
317	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'261.10	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		4'261.10	
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	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					15'529.05	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK					15'529.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					15'529.05	

Erfolgsrechnung

Budget / 25.9.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	16'350		11'350		5'626.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'300		2'300		1'772.95	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'300		2'300		1'772.95	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'050		9'050		3'854.00	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	10'050		5'250			
3635	... an private Unternehmungen	4'000		3'800		3'854.00	
4	Ertrag		12'410		9'100		24'390.00
44	Finanzertrag		9'110		9'100		8'860.95
440	Zinsertrag		3'560		3'600		3'667.50
4400	Zinsen flüssige Mittel		3'560		3'600		3'667.50
443	Liegenschaftsertrag FV		4'940		4'940		4'591.45
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'940		4'940		4'591.45
447	Liegenschaftenertrag VV		610		560		602.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		610		560		602.00
46	Transferertrag		3'300				15'529.05
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		3'300				15'529.05
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'300				15'529.05
9	Abschlusskonten		18'000		16'000		10'241.88
90	Abschluss Erfolgsrechnung		18'000		16'000		10'241.88
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		18'000		16'000		10'241.88
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		18'000		16'000		10'241.88