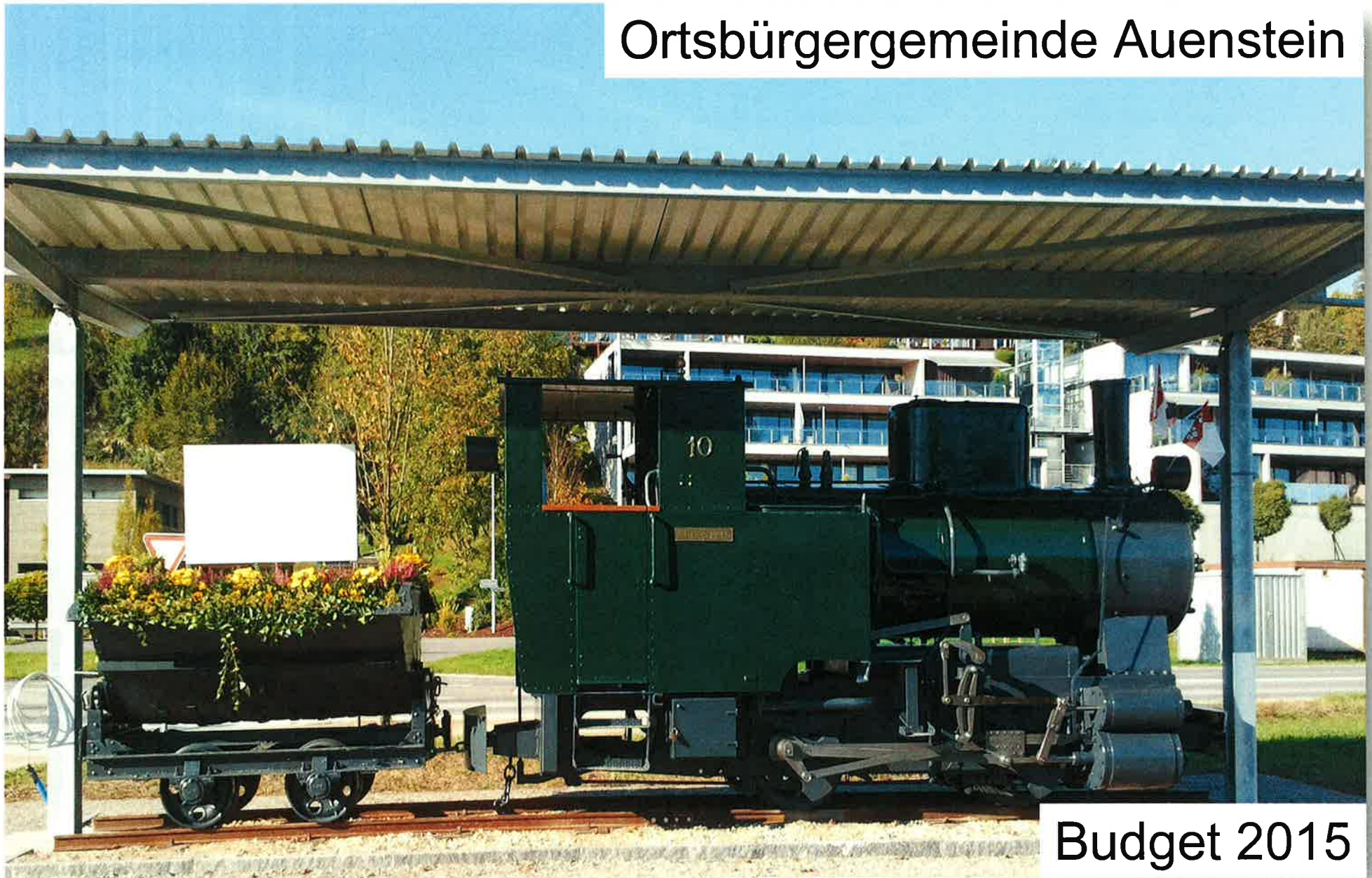


Ortsbürgergemeinde Auenstein



Budget 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

2. Ergebnis

Ortsbürgergemeinde

3. Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug

b) Erfolgsrechnung

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

Antrag an die Gemeindeversammlung

Das Budget 2015 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

5105 Auenstein, im Oktober 2014

GEMEINDERAT AUENSTEIN

Gemeindeammann:

Ch. Wasser

Gemeindeschreiber:

J. Lanz

820

FORSTWIRTSCHAFT

8200.3131.00

Es ist geplant, ein neuer Betriebsplan zu erstellen. Dieser ist für die Bewirtschaftung des Waldes unerlässlich.

8209.3511.00

Der Forstbetrieb schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss bzw. mit einer Einlage in die Forstreserve ab.

961

VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG

9610.4401.00

Durch die tieferen internen Verzinsungssätze erhält die Ortsbürgergemeinde wesentlich weniger Zins.

9990.9001.00

Es resultiert somit ein kleiner Aufwandüberschuss, der aus dem Eigenkapital getragen werden kann.

Erfolgsausweis Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Betrieblicher Aufwand	130'600	133'100	0.00
30 Personalaufwand	800	800	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'000	20'100	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'600	0	
36 Transferaufwand	95'200	112'200	
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	
Betrieblicher Ertrag	116'500	117'200	0.00
40 Fiskalertrag	0	0	
41 Regalien und Konzessionen	0	0	
42 Entgelte	98'000	99'000	
43 Verschiedene Erträge	0	0	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	
46 Transferertrag	18'500	18'200	
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'100	-15'900	0.00
34 Finanzaufwand	5'800	5'800	
44 Finanzertrag	28'830	34'300	
Ergebnis aus Finanzierung	23'030	28'500	0.00
Operatives Ergebnis	8'930	12'600	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'930	12'600	0.00
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

FINANZIERUNGS AUSWEIS

Ortsbürgergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	
52 Immaterielle Anlagen	0	0	
54 Darlehen	0	0	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	
56 Investitionsbeiträge	0	0	
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	
63 Investitionsbeiträge	0	0	
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	10'530	10'900	0.00
Finanzierungsergebnis	10'530	10'900	0.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ortsbürgergemeinde
Erfolgsrechnung

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	5'500	0	5'600	0	0.00	0.00
			5'500		5'600		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto	0	0	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	125'600	125'600	128'000	128'000	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	14'400	19'900	19'600	25'200	0.00	0.00
		5'500		5'600			
		145'500	145'500	153'200	153'200	0.00	0.00

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL	145'500	145'500	153'200	153'200	0.00	0.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'500	0	5'600	0	0.00	0.00
01 Legislative	800	0	800	0	0.00	0.00
011 Legislative	800	0	800	0	0.00	0.00
0110 Legislative	800	0	800	0	0.00	0.00
3000.00 Entschädigung Wahlbüro						
3105.00 Verpflegung OG-Versammlung	500		500			
3132.00 Honorar Rechnungsprüfung	300		300			
02 Allgemeine Dienste	4'700	0	4'800	0	0.00	0.00
022 Allgemeine Dienste übrige	4'700	0	4'800	0	0.00	0.00
0220 Allgemeine Dienste übrige	4'700	0	4'800	0	0.00	0.00
3010.00 Löhne	100		100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3170.00 Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten	3'600		3'700			
3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG	500		500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
14 ALLGEMEINES RECHTSWESEN	0	0	0	0	0.00	0.00

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	0	0	0	0.00	0.00
3170.00 Geschenke neue Ortsbürger						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
32 Kultur übrige	0	0	0	0	0.00	0.00
322 Konzert und Theater	0	0	0	0	0.00	0.00
3220 Konzert und Theater	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00 Beitrag						
329 Kultur übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
3290 Kultur übriges	0	0	0	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3636.00 Beitrag an Kulturelles						
4250.00 Verkäufe						
8 VOLKSWIRTSCHAFT	125'600	125'600	128'000	128'000	0.00	0.00
82 Forstwirtschaft	125'600	125'600	128'000	128'000	0.00	0.00
820 Forstwirtschaft	125'600	125'600	128'000	128'000	0.00	0.00
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	121'000	113'500	115'000	111'200	0.00	0.00
3000.00 Forstkommission	500		500			

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge an Sozialversicherungen						
3100.00 Büromaterial	200		200			
3120.00 Ver- und Entsorgung						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		1'400			
3131.00 Planungen u. Projektierungen Dritter	15'000					
3134.00 Versicherungsprämien						
3144.00 Unterhalt Gebäude						
3170.00 Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten	400		1'000			
3499.00 Skonti auf Holzverkäufen	500		500			
3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG	3'000		3'000			
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden	90'000		92'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'400		16'400			
3910.00 Sozillasten						
4240.00 Benützungsgebühren						
4250.00 Verkauf von Rundholz (nur Budgetkonto)						
4250.01 Verkauf Nadel-Stammholz		10'000		12'000		
4250.02 Verkauf Laub-Stammholz		20'000		20'000		
4250.03 Verkauf Nadel-Industrieholz		1'000		1'000		
4250.04 Verkauf Laub-Industrieholz		5'000		5'000		
4250.05 Verkauf von Brennholz		34'000		40'000		
4250.06 Verkauf von Schnitzel		25'000		20'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4610.00 Rückerstattung Mineralölsteuer		1'000		800		
4630.00 Bundesbeiträge zur Walderhaltung		10'100				
4631.00 Kantonsbeiträge inkl. Eichenwaldprojekt		5'000		12'400		
4631.01 Kantonsbeiträge an Revierförster		2'400				
8201 Waldwege	0	0	10'000	5'000	0.00	0.00
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege			10'000			

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigung EG				5'000		
8205 Nebenbetrieb	3'000	3'000	3'000	1'000	0.00	0.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
4250.00 Verkauf Christbäume		3'000		1'000		
42.60 Dienstleistungen an Dritte						
8205 Nebenbetrieb	3'000	3'000	3'000	1'000	0.00	0.00
4470.00 Pachtzinsen Christbaumkultur						
8209 Nichtbetrieb	1'600	9'100	0	10'800	0.00	0.00
3511.00 Einlagen in Forstreservefonds	1'600					
4409.00 Zinsen Forstreservefonds		9'100		9'100		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
4511.00 Entnahmen aus Forstreservefonds				1'700		
9010.00 Ertragsüberschuss						
9011.00 Aufwandüberschuss						
9 FINANZEN UND STEUERN	14'400	19'900	19'600	25'200	0.00	0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	14'400	19'730	14'400	25'200	0.00	0.00
961 Zinsen	9'100	380	9'100	5'800	0.00	0.00

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Zinsen	9'100	380	9'100	5'800	0.00	0.00
3940.00 Zinsen der Forstreserve	9'100		9'100			
4401.00 Kontokorrentzinsen		380		5'800		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'300	19'350	5'300	19'400	0.00	0.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	5'300	19'350	5'300	19'400	0.00	0.00
3010.00 Löhne Hauswart Waldhütte						
3050.00 AG-Beiträge an Sozialversicherungen						
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3430.40 Unterhalt Gebäude	2'000		2'000			
3431.10 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial						
3431.20 Anschaffung von Geräten, Maschinen	500		500			
3431.30 Unterhalt Geräte, Maschinen						
3439.10 Ver- und Entsorgung						
3439.40 Versicherungsprämien	2'800		2'800			
3439.50 Informatik-Nutzungsaufwand						
3439.60 Planungen u. Projektierungen Dritter						
3441.40 Wertberichtigung Gebäude FV						
3612.00 Entschädigung an Gemeinden						
3910.00 Soziallasten						
4250.00 Verkäufe						
4430.00 Pachtzinsen		19'350		19'400		
4432.00 Benützungsgebühren Waldhütte						
4910.00 Aufteilung Soziallasten						
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	170	5'200	0	0.00	0.00
999 Abschluss	0	170	5'200	0	0.00	0.00

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abschluss	0	170	5'200	0	0.00	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss			5'200			
9001.00 Aufwandüberschuss		170				
	145'500	145'500	153'200	153'200	0.00	0.00

Ortsbürgergemeinde
Erfolgsrechnung - Artengliederung

Budget 2015

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	145'500		148'000			
30	PERSONALAUFWAND	800		800			
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	33'000		20'100			
34	FINANZAUFWAND	5'800		5'800			
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'600					
36	TRANSFERAUFWAND	95'200		112'200			
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	9'100		9'100			
4	E R T R A G		145'330		153'200		
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
42	ENTGELTE		98'000		99'000		
44	FINANZERTRAG		28'830		34'300		
		145'500	98'380	148'000	104'800		

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	145'500		148'000			
30	PERSONALAUFWAND	800		800			
300	Behörden und Kommissionen	500		500			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	300		300			
3010	Löhne Betriebspersonal	300		300			
305	Arbeitgeberbeiträge						
3050	AG-Beiträge an Sozialversicherungen						
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	33'000		20'100			
310	Material- und Warenaufwand	1'200		1'200			
3101	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial						
3102	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105	Lebensmittel	500		500			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500			
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen						
312	Ver- und Entsorgung						

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung						
313	Dienstleistungen und Honorare	27'800		4'200			
3130	Dienstleistungen Dritter	12'500		3'900			
3131	Planungen u. Projektierungen Dritter	15'000					
3132	Honorare externe Berater, Fachexperten	300		300			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134	Sachversicherungsprämien						
314	Baulicher Unterhalt			10'000			
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			10'000			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3151	Unterhalt Geräte, Maschinen						
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'700			
3170	Reisekosten und Spesen	4'000		4'700			
34	FINANZAUFWAND	5'800		5'800			
340	Zinsaufwand						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	übrige Passivzinsen						
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'300		5'300			
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000		2'000			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	500		500			

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'800		2'800			
344	Wertberichtigung Anlagen FV						
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349	verschiedener Finanzaufwand	500		500			
3499	übriger Finanzaufwand	500		500			
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	1'600					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'600					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3511	Einlagen in Fonds des EK	1'600					
36	TRANSFERAUFWAND	95'200		112'200			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	93'500		95'500			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'500		95'500			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'700		16'700			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		16'700			
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
389	Einlagen in das Eigenkapital						
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	9'100		9'100			

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'100		9'100			
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'100		9'100			
4	E R T R A G		145'330		153'200		
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
410	Regalien						
4100	Regalien _____						
42	ENTGELTE		98'000		99'000		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
425	Erlös aus Verkäufen		98'000		99'000		
4250	Verkäufe		98'000		99'000		
426	Rückerstattungen						
4260	Rückerstattungen Dritter						
44	FINANZERTRAG		28'830		34'300		
440	Zinsertrag		9'480		14'900		
4401	Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten		380		5'800		
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						

Diverse Kontokreise

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	145'500	98'380	148'000	104'800		