



Gemeinde Böbikon
Ortsbürgergemeinde

Budget 2018
(Beschlussvorlage)

Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Erläuterungen	2 - 3
Antrag	3
Erfolgsausweise, Finanzierungsausweise	4 - 10
Zusammenzug Erfolgsrechnung	11
Erfolgsrechnung	12 - 14
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung	15
Artengliederung Erfolgsrechnung	16 . 19
Kreditkontrolle	20
Notizen	21

Erläuterungen zum Budget 2018

Allgemeines

Das Budget 2018 wurde nach den Vorschriften des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Zum Vergleich dienen das Budget 2017 und die abgeschlossene Rechnung 2016.

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst bei Aufwand und Ertrag von je CHF 26'400.00 ausgeglichen ab.

Der Betrieb der Waldwirtschaft wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 250.00 abschliessen. Die Waldfläche beträgt heute 29,82 Hektaren. Der Sollbestand Forstreserve hat aufgrund des Bruttoholzerlöses 2012-2016 CHF 24'561.00 zu betragen. Der effektive Bestand der Forstreserve per 31.12.2016 liegt bei CHF 104'907.06.

Erfolgsrechnung

8200.4632.00	Beitrag der Waldwirtschaft von CHF 300.00 zum Ausgleich der Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde.
8201.3130.00	Holzerei durch Unternehmer.
8201.3612.00	Beitrag an Forstrevier Tegerfelden (CHF 9'000.00). Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde (CHF 400.00).
8201.3632.00	Beitrag an Ortsbürgergemeinde zum Ausgleich der Erfolgsrechnung.
8201.4250.00	Holzverkauf von 340 m3 Holz zum Preis von rund CHF 70.00 je m3.
8201.4409.02	Verzinsung Forstreserve von rund CHF 105'000.00 zu 0,5%.
8201.9010.00	Ertragsüberschuss von CHF 250.00 (Einlage in Forstreserve).

9610.3409.02	Verzinsung Forstreserve.
9610.4401.00	Verzinsung Kontokorrent mit Einwohnergemeinde von rund CHF 95'000.00 zu 0,5%.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung das Budget 2018 zu genehmigen.

Böbikon, 17. Oktober 2017

GEMEINDERAT BÖBIKON
Der Gemeindeammann:
Adrian Thoma

Der Gemeindeschreiber:
Frank Reinhardt

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	300	300	270.00
30			
31	100	100	70.00
33			
35			
36	200	200	200.00
37			
	300	350	405.35
40			
41			
42			
43			
45			
46	300	350	405.35
47			
		50	135.35
34	500	500	1'043.65
44	500	450	908.30
		-50	-135.35
Operatives Ergebnis			
38			
48			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung			
Finanzierungsergebnis			
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	25'350	24'750	21'324.05
30	700	700	569.10
31	14'950	14'700	13'523.50
33			
35			
36	9'700	9'350	7'231.45
37			
	25'100	22'300	20'820.55
40			
41			
42	23'100	20'300	19'011.55
43			
45			
46	2'000	2'000	1'809.00
47			
	-250	-2'450	-503.50
34			
44	500	500	1'043.65
	500	500	1'043.65
	250	-1'950	540.15
38			
48			
	250	-1'950	540.15
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	250	-1'950	540.15
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	250	-1'950	540.15
BILANZ			
Nettoschuld / Nettovermögen* per 01.01.	-102'957.06	-104'907.06	-104'366.91
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	250.00	-1'950.00	540.15
Nettoschuld / Nettovermögen* per 31.12. (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	-103'207.06	-102'957.06	-104'907.06

Budget
2018

Budget
2017

Rechnung
2016

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG			
	25'650	25'050	21'594.05
30	700	700	569.10
31	15'050	14'800	13'593.50
33			
35			
36	9'900	9'550	7'431.45
37			
	25'400	22'650	21'225.90
40			
41			
42	23'100	20'300	19'011.55
43			
45			
46	2'300	2'350	2'214.35
47			
	-250	-2'400	-368.15
34	500	500	1'043.65
44	1'000	950	1'951.95
	500	450	908.30
	250	-1'950	540.15
38			
48			
	250	-1'950	540.15
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	250	-1'950	540.15
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	250	-1'950	540.15

a) Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300		300		270.00	
	Nettoaufwand		300		300		270.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'600	25'900	24'750	25'100	21'864.20	22'269.55
	Nettoertrag	300		350		405.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	500	500	500	450	1'043.65	908.30
	Nettoaufwand				50		135.35
	Total Aufwand	26'400		25'550		23'177.85	
	Total Ertrag		26'400		25'550		23'177.85

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300		300		270.00	
	Nettoaufwand		300		300		270.00
02	Allgemeine Dienste	300		300		270.00	
	Nettoaufwand		300		300		270.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	300		300		270.00	
	Nettoaufwand		300		300		270.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	300		300		270.00	
	Nettoaufwand		300		300		270.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200		200		200.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'600	25'900	24'750	25'100	21'864.20	22'269.55
	Nettoertrag	300		350		405.35	
82	Forstwirtschaft	25'600	25'900	24'750	25'100	21'864.20	22'269.55
	Nettoertrag	300		350		405.35	
820	Forstwirtschaft	25'600	25'900	24'750	25'100	21'864.20	22'269.55
	Nettoertrag	300		350		405.35	
8200	Forstwirtschaft		300		350		405.35
	Nettoertrag	300		350		405.35	
4632.00	Beitrag von Waldwirtschaft		300		350		405.35
8201	Waldwirtschaft	25'600	25'600	24'750	24'750	21'864.20	21'864.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		448.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		31.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		84.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		500		351.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		9'500		9'732.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		946.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'196.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		2'000		784.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		512.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'400		9'000		6'826.10	
3632.00	Beitrag an Forstwirtschaft	300		350		405.35	
4250.00	Verkäufe		23'000		20'000		18'888.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		300		123.40
4409.02	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		500		1'043.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		1'809.00
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	250				540.15	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				1'950		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	500	500	500	450	1'043.65	908.30
	Nettoaufwand				50		135.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	500	500	500	450	1'043.65	908.30
	Nettoaufwand				50		135.35
961	Zinsen	500	500	500	450	1'043.65	908.30
	Nettoaufwand				50		135.35
9610	Zinsen	500	500	500	450	1'043.65	908.30
	Nettoaufwand				50		135.35
3409.02	Übrige Passivzinsen	500		500		1'043.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		450		908.30
	Total Aufwand	26'400		25'550		23'177.85	
	Total Ertrag		26'400		25'550		23'177.85

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	26'150		25'550		22'637.70	
30	Personalaufwand	700		700		569.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'050		14'800		13'593.50	
34	Finanzaufwand	500		500		1'043.65	
36	Transferaufwand	9'900		9'550		7'431.45	
4	Ertrag		26'400		23'600		23'177.85
42	Entgelte		23'100		20'300		19'011.55
44	Finanzertrag		1'000		950		1'951.95
46	Transferertrag		2'300		2'350		2'214.35
9	Abschlusskonten	250		1'950		540.15	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	250		1'950		540.15	
	Total Aufwand	26'400		25'550		23'177.85	
	Total Ertrag		26'400		25'550		23'177.85

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	26'150		25'550		22'637.70	
30	Personalaufwand	700		700		569.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		448.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		448.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	100		100		121.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		31.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		84.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.05	
309	Übriger Personalaufwand	100		100			
3099	Übriger Personalaufwand	100		100			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'050		14'800		13'593.50	
310	Material- und Warenaufwand	250		500		351.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250		500		351.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'100		10'600		10'748.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'100		9'600		9'802.20	
3137	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		946.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'200		3'200		1'981.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'196.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000		2'000		784.40	
317	Spesenentschädigungen	500		500		512.50	
3170	Reisekosten und Spesen	500		500		512.50	
34	Finanzaufwand	500		500		1'043.65	
340	Zinsaufwand	500		500		1'043.65	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409	Übrige Passivzinsen	500		500		1'043.65	
36	Transferaufwand	9'900		9'550		7'431.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'600		9'200		7'026.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9'600		9'200		7'026.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300		350		405.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	300		350		405.35	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		26'400		23'600		23'177.85
42	Entgelte		23'100		20'300		19'011.55
425	Erlös aus Verkäufen		23'000		20'000		18'888.15
4250	Verkäufe		23'000		20'000		18'888.15
426	Rückerstattungen		100		300		123.40
4260	Rückerstattungen Dritter		100		300		123.40
44	Finanzertrag		1'000		950		1'951.95
440	Zinsertrag		1'000		950		1'951.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500		450		908.30
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		500		500		1'043.65
46	Transferertrag		2'300		2'350		2'214.35
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'300		2'350		2'214.35
4631	Beiträge vom Kanton		2'000		2'000		1'809.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300		350		405.35

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	250			1'950	540.15	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	250			1'950	540.15	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	250			1'950	540.15	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	250				540.15	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				1'950		
	Total Aufwand	26'400		25'550		23'177.85	
	Total Ertrag		26'400		25'550		23'177.85

KREDITKONTROLLE

Budget 2018					Budget 2018		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2017	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2017	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total						

Notizen