

BUDGET 2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

Ortsbürgergemeinde Möhlin / Budget 2014		Budget 2014		Rechnung 2012	
Schlussfassung Stand 09.10.2013		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nummer Erfolgsrechnung Zusammenzug HRM2					
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'919'100.00	1'919'100.00	2'088'950.83	2'088'950.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	104'100.00	44'800.00	209'666.94	42'683.95
	Nettoergebnis		59'300.00		166'982.99
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	106'000.00	65'500.00	90'706.50	38'374.00
	Nettoergebnis		40'500.00		52'332.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'611'900.00	1'627'900.00	1'723'814.64	1'759'187.04
	Nettoergebnis	16'000.00		35'372.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	97'100.00	180'900.00	64'762.75	248'705.84
	Nettoergebnis	83'800.00		183'943.09	
Nummer Erfolgsrechnung detailliert HRM2					
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG DETAILLIERT	1'919'100.00	1'919'100.00	2'088'950.83	2'088'950.83
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	104'100.00	44'800.00	209'666.94	42'683.95
	Nettoergebnis		59'300.00		166'982.99
0110	Legislative	14'400.00		35'829.59	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		1'940.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'300.00		28'158.55	
3130.00	Dienstleitungen Dritter	500.00		120.80	
3130.03	Porti und Versandkosten	1'500.00		1'048.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten			2'500.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		65.00	
3170.02	Gemeindeanlässe	3'000.00		1'997.19	
0220	Allgemeine Dienste	50'600.00		58'276.00	500.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000.00		10'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'100.00		19'030.00	
3910.00	Int.Verrechnung von Dienstleistungen	29'500.00		28'846.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00
290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen inkl. Waldhaus	39'100.00	44'800.00	115'561.35	42'183.95
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	20'000.00		20'922.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		230.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		60.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'109.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		13'629.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	6'400.00		4'838.10	
3130.00	Dienstleitungen Dritter			13'825.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'166.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		55'748.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	4'000.00		4'029.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		39'262.50
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		500.00		618.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300.00		2'303.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	106'000.00	65'500.00	90'706.50	38'374.00
	Nettoergebnis		40'500.00		52'332.50
3111	Ortsmuseum	38'000.00		57'554.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		375.30	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'600.00		702.00	

Ortsbürgergemeinde Möhlin / Budget 2014 Schlussfassung Stand 09.10.2013		Budget 2014		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	1'900.00		1'679.25	
3130.00	Dienstleitungen Dritter	2'800.00		2'566.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		903.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'200.00		46'328.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'000.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000.00	25'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten (Sanierung Wachtürme Rhein)	50'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton (Sanierungsbeiträge Wachtürme)		25'000.00		
3420	Freizeit (Hirschenpark und Camping)	18'000.00	40'500.00	33'151.90	38'374.00
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		350.00	
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	2'500.00		3'470.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'333.70	
3111.00	Maschinen und Geräte	1'000.00		2'240.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	300.00		276.75	
3130.00	Dienstleitungen Dritter	400.00		14'580.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		331.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		1'469.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'204.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		823.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		31.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	5'500.00		6'042.75	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		4'510.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		31'864.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'611'900.00	1'627'900.00	1'723'814.64	1'759'187.04
	Nettoergebnis	16'000.00		35'372.40	
820	Forstwirtschaft	1'602'900.00	1'602'900.00	1'709'461.04	1'709'461.04
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'534'600.00	1'580'900.00	1'672'304.00	1'688'553.64
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		865.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	591'400.00		586'036.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	47'000.00		43'674.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		46'263.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'500.00		30'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'682.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		8'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		1'740.25	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		808.00	
3100.01	Kopienabrechnung	200.00		43.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	245'000.00		175'070.90	
3111.00	Maschinen und Geräte	25'000.00		10'238.00	
3111.01	Fahrzeuge			172'000.00	
3112.00	Dienstkleider	12'000.00		11'255.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	5'000.00		2'457.80	
3130.00	Dienstleitungen Dritter	369'000.00		317'970.10	
3130.01	Telefonie und Kommunikation	2'600.00		1'211.20	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		5'340.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	33'800.00		2'430.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'735.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'544.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		13'553.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000.00		28'571.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		21'566.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'200.00		7'220.05	
3161.01	Mieten Benützungskosten Kopierer/Drucker	1'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'438.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'141.90	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'000.00		19'860.00	

Ortsbürgergemeinde Möhlin / Budget 2014 Schlussfassung Stand 09.10.2013		Budget 2014		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton			129'285.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		205'000.00		184'929.90
4250.00	Verkäufe		766'000.00		780'257.55
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		5'000.00		39'179.09
4611.00	Entschädigung von Kantonen		85'000.00		257'570.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		316'500.00		341'360.90
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		105'400.00		24'756.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45'000.00		20'000.00
4910.00	Int.Verrechnung v. Dienstleistungen		29'500.00		28'846.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne		15'500.00		11'653.25
8209	Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]	68'300.00	22'000.00	37'157.04	20'907.40
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	68'300.00		37'157.04	
4409.03	Verzinsung Forstreservfonds		22'000.00		20'757.40
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				150.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe (Mergelgrube)	9'000.00	25'000.00	14'353.60	49'726.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		11'967.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	1'000.00		804.60	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne	3'000.00		1'581.50	
4250.00	Verkäufe		25'000.00		49'726.00
9	FINANZEN UND STEUERN	97'100.00	180'900.00	64'762.75	248'705.84
	Nettoergebnis	83'800.00		183'943.09	
9610	Zinsen	22'000.00	25'000.00	20'757.40	25'402.70
3409.03	Verzinsung Forstreservfonds	22'000.00		20'757.40	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		25'000.00		25'402.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (Bürgerhaus)	56'100.00	147'400.00	35'505.35	126'647.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'200.00		1'817.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		850.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'100.00		12'942.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'654.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000.00		18'240.00	
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		56'100.00		35'360.50
4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV		91'300.00		91'287.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
9951	Stiftungen	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		200.00		134.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten u. Stiftungen des FK		8'300.00		8'365.05
9990	Abschluss	10'500.00			88'155.64
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'500.00			
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				88'155.64