

BUDGET 2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	2'238'100.00	2'238'100.00	2'084'500.00	2'084'500.00	2'064'962.55	2'064'962.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'300.00	49'800.00	122'200.00	44'800.00	98'119.95	33'623.35
	Nettoergebnis		95'500.00		77'400.00		64'496.60
0110	Legislative	26'600.00		16'900.00		17'324.15	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		2'295.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					7.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'300.00		5'464.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		236.35	
3130.03	Porti und Versandkosten	1'500.00		1'500.00		1'743.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	2'500.00				5'740.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		65.00	
3170.02	Gemeindeanlässe	12'000.00		3'000.00		1'767.55	
0220	Allgemeine Dienste	56'100.00		55'600.00		48'990.00	1'000.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	12'000.00		12'000.00		30'100.00	
3612.02	Entsch. an Gde.u. Gde.verbände i.V. Soz. all.	30'000.00		29'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	14'100.00		14'100.00		9'130.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					9'760.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'000.00
0290	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	62'600.00	49'800.00	49'700.00	44'800.00	31'805.80	32'623.35
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	30'000.00		20'000.00		16'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		300.00		343.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'300.00		980.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		67.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	5'000.00		6'400.00		3'744.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'220.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		2'000.00		264.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	2'000.00		1'500.00		1'051.05	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	11'400.00		11'400.00		3'722.00	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	4'000.00		4'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					4'228.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		40'000.00		29'551.50
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		500.00		500.00		642.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'300.00		4'300.00		2'429.00
1	ÖFF. ORDNUNG U. SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						2'500.00
	Nettoergebnis					2'500.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen						2'500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						2'500.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	61'800.00	39'000.00	80'400.00	40'500.00	79'032.20	39'616.80
	Nettoergebnis		22'800.00		39'900.00		39'415.40
3111	Ortsmuseum	22'600.00		22'400.00		42'013.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen und Geräte	1'300.00		500.00		1'230.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	1'800.00		1'900.00		1'843.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'800.00		3'103.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		945.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'200.00		10'200.00		22'266.40	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	3'000.00		3'000.00		3'168.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'500.00		2'500.00		5'000.00	
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					4'456.50	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		25'000.00		23'872.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					23'872.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		25'000.00			

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	24'200.00	39'000.00	33'000.00	40'500.00	13'146.55	39'616.80
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		350.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					1'000.00	
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn	3'000.00		3'000.00		1'890.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		512.50	
3111.00	Maschinen und Geräte	2'000.00		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	300.00		300.00		254.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		291.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		516.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500.00		2'500.00		649.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'059.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		900.00		823.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00		387.00	
3170.02	Gemeindeanlässe	5'000.00		5'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	100.00		100.00		20.00	
3612.01	Entsch. an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	6'000.00		6'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					5'393.25	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		8'346.00
4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV						29'270.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'000.00		31'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'954'400.00	1'930'400.00	1'795'400.00	1'806'400.00	1'783'086.54	1'825'151.85
	Nettoergebnis		24'000.00	11'000.00		42'065.31	
8201	Waldwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'824'800.00	1'838'400.00	1'726'100.00	1'741'400.00	1'764'386.19	1'716'328.32
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	582'900.00		589'000.00		570'500.75	
3010.01	Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn					57'705.10	
3010.09	EO- und Versicherungsleistungen					-57'982.50	
3040.00	Erziehungszulagen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	37'100.00		37'900.00		45'027.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100.00		39'000.00		44'793.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32'700.00		31'900.00		29'222.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000.00		9'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'800.00		1'936.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		12'000.00		5'074.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		4'656.20	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		1'800.00		907.00	
3100.01	Kopienabrechnung	200.00		200.00		9.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	370'000.00		300'000.00		287'857.80	
3111.00	Maschinen und Geräte	7'000.00		38'000.00		48'642.75	
3111.01	Fahrzeuge					31'131.65	
3112.00	Dienstkleider	12'000.00		12'000.00		14'137.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung LS VV	5'500.00		5'500.00		3'179.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490'000.00		470'000.00		451'211.35	
3130.01	Telefonie und Kommunikation	1'400.00		1'400.00		1'252.70	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		7'000.00		5'899.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	18'800.00		33'800.00		12'811.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'900.00		7'908.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'729.84	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		13'064.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	45'000.00		5'000.00		52'514.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,	20'000.00		20'000.00		9'353.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		38'940.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'500.00		6'847.20	
3161.01	Mieten Benützungskosten Kopierer/Drucker	500.00		200.00		473.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		4'113.70	
3300.41	Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr.	15'700.00		15'700.00		15'711.75	
3300.61	Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be	32'300.00		9'200.00		32'296.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'000.00		19'000.00		19'860.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		225'000.00		225'000.00		296'225.09
4250.00	Verkäufe		1'042'400.00		907'000.00		885'032.06
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		4'000.00		4'000.00		65'511.40
4260.01	Rückerstattungen (MWST-pflichtig)						956.00
4611.00	Entschädigung von Kantonen		90'000.00		90'000.00		101'490.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		284'000.00		285'000.00		192'259.65

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entsch. von Gemeinden (SF) Löhne i.V.		20'000.00		42'000.00		
4612.02	Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände Sozial.		30'000.00		30'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		8'000.00		8'000.00		7'445.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		90'000.00		105'400.00		102'957.52
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		45'000.00		45'000.00		40'000.00
4910.01	Interne Verrechnung Löhne						24'449.95
8209	Nichtbetrieb [Gemeindebetrieb]	83'600.00	70'000.00	60'300.00	45'000.00	5'186.55	70'476.53
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'186.55	
3170.02	Gemeindeanlässe	3'000.00		20'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	2'000.00		26'000.00			
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds						22'418.65
4409.03	Verzinsung Forstreservfonds		22'000.00		22'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				23'000.00		
4895.00	Entnahme aus Auswertungsreserven		48'000.00				
9010.00	Abschluss SF in EK Ertragsüberschuss	78'600.00		14'300.00			
9011.00	Abschluss SF in EK Aufwandüberschuss						48'057.88
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	46'000.00	22'000.00	9'000.00	20'000.00	13'513.80	38'347.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		5'000.00		10'324.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		2'577.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.	5'000.00		3'000.00			
3910.01	Int. Verrechnung Löhne					612.00	
4250.00	Verkäufe		22'000.00		20'000.00		38'347.00
9	FINANZEN UND STEUERN	76'600.00	218'900.00	86'500.00	192'800.00	104'723.86	164'070.55
	Nettoergebnis	142'300.00		106'300.00		59'346.69	
9610	Zinsen	22'000.00	25'000.00	22'000.00	25'000.00	22'647.98	26'285.55
3130.04	Bank- und Postspesen					19.75	
3409.00	Übrige Passivzinsen					111.45	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds					22'418.65	
3409.03	Verzinsung Forstreservfonds	22'000.00		22'000.00			
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					98.13	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		25'000.00		25'000.00		
4402.00	Zinsen kurzfristige Anlagen						26'285.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	46'100.00	132'500.00	56'000.00	132'500.00	40'403.00	131'785.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'200.00		15'500.00		2'359.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		644.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'100.00		12'700.00		10'246.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'941.50	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000.00		24'000.00		16'800.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (SF) Löhne i.V.					8'410.65	
4260.00	Rückerstattungen (MWST-frei)		42'500.00		42'500.00		40'403.00
4430.00	Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV		90'000.00		90'000.00		91'382.00
9951	Stiftungen	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	6'000.00	6'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		6'000.00	
4401.00	Zinsen Forderungen Kontokorrente		200.00		200.00		111.45
4502.00	Entnahmen aus Legaten u. Stiftungen des FK		8'300.00		8'300.00		5'888.55
9990	Abschluss		52'900.00		26'800.00	35'672.88	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					35'672.88	
9001.01	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		52'900.00		26'800.00		