



BÜRGERGEMEINDE

BALSTHAL

BUDGET 2016

INHALTSVERZEICHNIS BUDGET 2016

Bezeichnung		Seite
Titelblatt		1
Inhaltsverzeichnis		2
Antrag		3
Zusammenzug		4
Bericht zum Budget		5
Allgemeine Verwaltung	029 Bürgerrechnung	6-7
Allgemeine Verwaltung	060 Liegenschaft Bürgerhaus	8-9
Allgemeine Verwaltung	061 Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb	10-11
Allgemeine Verwaltung	062 Liegenschaft MFH Rauracherweg	12
Volkswirtschaft	810 Forstrechnung	13
Stiftungen	960 Jakob-Käser-Stiftung 961 Bloch-Brunner-Stiftung	14
Investitionsrechnung		15
Verpflichtungskreditkontrolle		16
Artengliederung		17-18
Uebersicht über das Budget		19

BÜRGERGEMEINDE BALSTHAL

ANTRAG 2016

Der Bürgergemeinderat stellt an die Bürgergemeindeversammlung den Antrag, das Budget 2016 zu genehmigen.

AUFWAND	ERTRAG	AUFWANDÜBERSCHUSS
230'320.00	178'700.00	- 51'620.00

Balsthal, 17. November 2015

Die Verwalterin:

Helene Eggenschwiler

Der Bürgergemeinderat

Der Bürgergemeindepräsident:

Die Bürgergemeindeschreiberin:

Thomas Fluri

Christine Favaro

Genehmigt durch die Bürgergemeindeversammlung

Balsthal, 07. Dezember 2015

Im Namen der Bürgergemeindeversammlung

Der Bürgergemeindepräsident:

Die Bürgergemeindeschreiberin:

Thomas Fluri

Christine Favaro

ZUSAMMENZUG BUDGET 2016

BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWANDÜBERSCHUSS	ERTRAGSÜBERSCHUSS
BUDGET 2016	230'320.00	178'700.00	51'620.00	-
BUDGET 2015	231'220.00	210'205.00	21'015.00	-
RECHNUNG 2014	602'734.33	585'549.96	17'184.37	-

BEZEICHNUNG	BUDGET 2016	BUDGET 2015	RECHNUNG 2014
029 BÜRGERRECHNUNG	- 34'000.00	- 32'400.00	- 61'942.03
060 LIEGENSCHAFT BÜRGERHAUS	- 28'230.00	- 21'510.00	- 7'889.07
061 LIEGENSCHAFT OBERBERG WEIDBETRIEB	+ 1'710.00	+ 5'400.00	+ 14'460.47
062 LIEGENSCHAFT MFH OBERFELD	0.00	0.00	0.00
810 VOLKSWIRTSCHAFT / FORSTRECHNUNG	+ 8'650.00	+ 27'230.00	+ 37'984.71
960 JAKOB-KÄSER-STIFTUNG	0.00	0.00	+ 26.75
961 BLOCH-BRUNNER-STIFTUNG	+ 250.00	+ 265.00	+ 174.80

BERICHT ZUM BUDGET 2016

Das Budget 2016 der Bürgergemeinde Balsthal rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 51'620.--.

Im Vergleich zum Budget 2015 hat sich das Aufwandsumsatzvolumen um Fr. 900.-- und das Ertragsumsatzvolumen um Fr. 31'505.-- reduziert. Somit budgetieren wir für das Jahr 2016 ein um Fr. 30'605.-- schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. (Budget 2015 Aufwandüberschuss Fr. 21'015.--)

Der budgetierte Gesamtumsatz vom Jahr 2016 reduziert sich von 2015 Fr. 264'115.-- um Fr. 23'185.-- auf Fr. 240'930.--.

Von den sechs separat geführten Rechnungen sind der Weidbetrieb Oberberg /Allmend (061), der Forstbetrieb (810) und die Stiftungen (960+961) mit einem Ertragsüberschuss budgetiert. Wobei die Stiftung Jakob-Käser (960) aufgrund der niedrigen Zahlen mit 0 budgetiert ist. Das Defizit in der Rechnung der Allgemeinen Verwaltung (029) ist aufgrund des niedrigen Ertrags auf dem Kapital aus dem Verkauf des Landes an die Gehrig AG. In der Rechnung der Liegenschaften (060) sind die Betriebs- und Unterhaltskosten höher als der Liegenschaftsertrag.

Neu erfasst ist die separate Rechnung der Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld 062. Diese Funktion wird aktiv, wenn die Investition zur Erstellung des Mehrfamilienhauses Oberfeld von der Bürgergemeindeversammlung angenommen wird. Ein Bezug der Wohnungen würde per Herbst 2017 möglich. Ab diesem Zeitpunkt würde dann auch die Budgetierung erfolgen.

Auf dem Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2016 TOTAL Fr. 16'500.-- Abschreibungen budgetiert. Die Investition Fassadensanierung Oberberg vom 2015 wird mit Fr. 2'900.-- ordentlichen und Fr. 1'100.-- zusätzlichen Abschreibungen und die Investition Erstellung Unterstand Zimmerplatz vom 2016 wird mit Fr. 2'800.-- ordentlichen und Fr. 9'700.-- zusätzlichen Abschreibungen abgeschrieben.

Auf dem Finanzvermögen werden im Jahr 2016 Fr. 11'100.-- (3.0%) auf den Liegenschaften 060 abgeschrieben.

Ergibt ein Total Abschreibungen von Fr. 27'600.-- im Budget 2016.

Die einzelnen Berichte erläutern die entsprechenden Budgets detaillierter.

029 VERWALTUNG

Das Budget 2016 der Allgemeinen Verwaltung sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 34'000.-- vor und ist ein um Fr. 1'600.-- schlechteres Ergebnis als im Jahr 2015.

Nach wie vor wirft das Kapital aus dem Verkauf des Landes an die Gehrig AG nur einen geringen Zins ab. Eine langfristige Anlage mit höheren Zinsen ist nicht möglich, weil eine Investition geplant ist.

Die grösste Abweichung ist die Reduktion von Fr. 5'000.-- im Konto 029.319.03 Kulturförderung. Die Feuerstelle auf dem Zimmerplatz wurde im 2015 erneuert.

Ebenfalls eine Abweichung im Aufwand und Ertrag ergeben die zu erwartenden Einbürgerungsgesuche. Im Jahr 2016 rechnen wir mit 12 Gesuchen.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	112'800	112'800	123'600	123'600	529'327.13	528'305.48
	Nettoaufwand/Nettoertrag						1'021.65
029	Bürgerrechnung	112'800	112'800	123'600	123'600	529'327.13	528'305.48
029.300.01	Besoldungen Behörden Verwaltung	16'400		16'400		10'691.40	
029.301.01	Besoldungen Personal Verwaltung	16'600		16'600		16'100.00	
029.301.02	Besoldungen Personal Bürgerwesen - Fr. 6'600.-- Es wird mit 12 Gesuchen gerechnet.	14'400		20'000		15'860.00	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'600		3'058.60	
029.304.01	Personalversicherungsbeiträge	750		750		722.00	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350		350		243.20	
029.309.01	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'332.35	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'100		3'100		3'511.80	
029.310.02	Archivkommission "Bücher"	14'000		14'000		14'310.10	
029.311.01	Mobilien, Maschinen	1'500		1'500		0.00	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	500		500		110.00	

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	800		800		12.19	
029.316.01	Mieten, Benützungskosten	2'000		2'000		1'440.00	
029.317.01	Spesenentschädigungen	500		500		746.60	
029.318.01	Sachversicherungen	3'300		3'300		4'499.25	
029.318.02	Gebühren, Porto, Telefon	2'500		2'500		2'317.70	
029.318.03	Übrige Dienstleistungen	6'600		6'600		50'183.79	
029.318.04	Rechtsberatung Einbürgerungen	800		800		0.00	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		3'539.75	
029.319.02	Beiträge an Dritte	5'000		4'800		4'563.90	
029.319.03	Kulturförderung	10'000		15'000		3'330.50	
	- Fr. 5'000.-- Die Feuerstelle auf dem Zimmerplatz wurde im 2015 erneuert.						
029.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		6'440.00	
029.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver'vmögen 8%	0		0		30'803.05	
029.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver'vmögen über 8%	0		0		354'210.95	
029.365.01	Beiträge an private Institutionen	2'500		2'500		300.00	
029.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		0.00	
029.390.01	Interne Verrechnungen	0		0		0.00	
029.400.01	Bürgersteuern		33'000		33'000		33'632.40
029.422.01	Zinserträge Anlagen Finanzvermögen		7'100		8'500		13'863.35
	- Fr. 1'400.-- Die Zinserträge sind sehr tief.						
029.424.01	Buchgewinn Finanzvermögen		0		0		383'996.00
029.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		4'200		4'200		4'184.60
029.431.01	Gebühren Einbürgerungen		24'000		35'000		23'350.00
	- Fr. 11'000.-- Es wird mit 12 Gesuchen gerechnet.						
029.436.01	Rückerstattungen Versicherungen		0		0		1'782.55
029.439.01	Übrige Erträge		500		500		287.00
029.439.02	Archivkommission Einnahmen "Bücher"		10'000		10'000		5'240.00
029.460.01	Rückvergütung Bundesbeitrag CO2-Abgabe		0		0		27.55
029.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		34'000		32'400		61'942.03
029.490.01	Interne Verrechnungen		0		0		0.00

060 LIEGENSCHAFTEN

Das Budget 2016 der Liegenschaften sieht ein Defizit von Fr. 28'230.-- vor und ist um Fr. 6'720.-- höher budgetiert als im Jahr 2015.

Alle Liegenschaften, ausser der Liegenschaft Oberberg 061, werden ab dem 01.01.2015 in dieser Funktion geführt.

Die grösste Abweichung ist in der Position 060.314.01 Baulicher Unterhalt - Fr. 10'000.--. Für alle Liegenschaften ist nur ein Sicherheitsbetrag budgetiert.

Im Finanzvermögen sind die Liegenschaften Forstwerkhof, Munitionshütte, Militärbaracke und Maschinenhaus. Diese werden mit 3%, Fr. 11'100.-- abgeschrieben.

Im Verwaltungsvermögen sind die Liegenschaften Archiv Klus, Mattenstöckli, Bürgerhaus und Kapelle Klus. Diese sind bereits auf 1 abgeschrieben. Für die neue Investition Erstellung Unterstand Zimmerplatz sind Fr. 12'500.-- Abschreibungen budgetiert. Somit sind Total Fr. 23'600.-- Abschreibungen in der Funktion 060 budgetiert.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	53'370	53'370	52'370	52'370	21'311.52	39'241.27
	Nettoaufwand/Nettoertrag					17'929.75	
060	Liegenschaften	53'370	53'370	52'370	52'370	21'311.52	39'241.27
060.300.01	Besoldungen Behörden Liegenschaften	120		120		0.00	
060.301.01	Besoldungen Personal Liegenschaften	4'400		4'400		3'675.00	
060.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		163.20	
060.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	150		150		62.95	
060.311.01	Mobilien, Maschinen	500		1'500		0.00	
	- Fr. 1'000.-- Das WLAN im Bürgerhaus ist eingerichtet.						
060.312.01	Wasser, Strom, Heizung	9'000		9'000		7'662.50	
060.313.01	Verbrauchsmaterialien	500		500		80.75	
060.314.01	Baulicher Unterhalt	6'000		16'000		5'178.60	
	- Fr. 10'000.-- Für alle Liegenschaften ist ein Sicherheitsbetrag budgetiert.						

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
060.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		500		0.00	
060.318.01	Sachversicherungen	4'000		4'000		2'490.10	
060.318.02	Gebühren, Porto, Telefon	2'800		2'800		1'692.22	
060.319.01	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		306.20	
060.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	11'100		11'600		0.00	
060.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver'vermögen 8%	2'800		0		0.00	
	+ Fr. 2'800.-- Ordentliche Abschreibung auf Investition Erstellung Unterstand Zimmerplatz.						
060.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver'vermögen über 8%	9'700		0		0.00	
	+ Fr. 9'700.-- Zusätzliche Abschreibung auf Investition Erstellung Unterstand Zimmerplatz.						
060.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		0.00	
060.390.01	Interne Verrechnung Verwaltung	0		0		0.00	
060.423.01	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		20'015		2'300		2'300.00
	+ Fr. 17'715.-- Ein Ertrag wurde im 2015 fälschlicherweise im Verwaltungsvermögen budgetiert.						
060.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		4'885		27'900		28'395.00
	- Fr. 23'015.-- Ein Ertrag wurde im 2015 fälschlicherweise im Verwaltungsvermögen budgetiert und ein Mieter zieht aus dem Bürgerhaus aus.						
060.436.01	Rückerstattungen Versicherungen, Heiz- und Nebenkosten		240		660		657.20
060.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		28'230		21'510		7'889.07
060.490.01	Interne Verrechnung		0		0		0.00

061 LIEGENSCHAFT OBERBERG WEIDBETRIEB / ALLMEND

Das Budget 2016 der Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb / Allmend sieht einen Ertrag von Fr. 1'710.-- vor und ist um Fr. 3'690.-- schlechter budgetiert als im Jahr 2015.

Im Budget 2016 ist ein Mehraufwand für die Unterhaltsarbeiten des Weidareals von Fr. 1'000.-- und für die Sanierung der Roggenstrasse Fr. 8'500.-- geplant.

Die Bestandesaufnahme und das Vorprojekt für die Gesamterschliessung Oberberg ist auch im 2015 noch nicht abgeschlossen worden. Der Entscheid ist noch ausstehend. Deshalb wurde im 2016 kein Aufwand budgetiert. Dieser Aufwand wurde im 2014 in der Funktion 029 budgetiert, wurde aber durch die Kontenplananpassung in die Funktion 061 übertragen.

Die Abschreibung der Fassadensanierung Oberberg vom 2015 beträgt Total Fr. 4'000.-- und wird gemäss der Neueinteilung der Liegenschaft Oberberg im Verwaltungsvermögen getätigt.

Die kantonalen Beiträge können um Fr. 5'210.-- höher budgetiert werden, da der Beitrag für die Biodiversitätsförderflächen erhöht wurde.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	65'860	65'860	60'650	60'650	66'478.15	66'873.15
	Nettoaufwand/Nettoertrag					395.00	
061	Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb / Allmend	65'860	65'860	60'650	60'650	66'478.15	66'873.15
061.300.01	Besoldungen Behörden Weidbetrieb / Allmend	2'800		2'800		2'400.00	
061.301.01	Besoldungen Personal Weidbetrieb	15'600		15'600		12'203.85	
061.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'100		1'756.85	
061.304.01	Personalversicherungsbeiträge	2'200		2'200		1'900.80	
061.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100		1'100		808.00	
061.306.01	Naturalleistungen Gratiswohnung	9'600		9'600		9'600.00	
061.311.01	Mobilien, Maschinen	500		500		5'921.55	
061.312.01	Wasser, Strom, Heizung	150		150		150.00	
061.313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		2'500		662.00	

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
061.314.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaft Oberberg	1'000		1'000		5'910.60	
061.314.02	Baulicher Unterhalt Weidareal Oberberg	2'000		1'000		6'226.10	
	+ Fr. 1'000.-- Im 2016 ist ein Mehraufwand geplant.						
061.314.03	Baulicher Unterhalt Hofzufahrten / Allmend	15'350		6'850		250.00	
	+ Fr. 8'500.-- Die Sanierung der Roggenstrasse ist budgetiert.						
061.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		645.73	
061.316.01	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		967.00	
061.318.01	Sachversicherungen	1'600		1'600		1'529.20	
061.318.02	Gebühren, Porto, Telefon, übrige Dienstleistungen	250		250		70.00	
061.319.01	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'016.00	
061.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		0.00	
061.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver' Vermögen 8%	2'900		3'200		0.00	
061.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver' Vermögen über 8%	1'100		800		0.00	
061.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	1'710		5'400		14'460.47	
061.390.01	Interne Verrechnung Verwaltung	0		0		0.00	
061.427.01	Allmendpachtzinse		9'350		9'350		9'354.00
061.434.01	Weidtaxen		13'500		13'500		15'060.00
061.436.01	Rückerstattungen		9'600		9'600		9'600.00
061.439.01	Übrige Erträge		500		500		145.00
061.461.01	Kantonsbeiträge Weidbetrieb		32'910		27'700		32'714.15
	+ Fr. 5'210.-- Der Biodiversitätsförderflächenbeitrag (BFF) vom Kanton erhöht die Beiträge.						
061.461.02	Kantonsbeiträge Strassensanierungen		0		0		0.00
061.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		0		0		0.00
061.490.01	Interne Verrechnung		0		0		0.00

062 LIEGENSCHAFT MEHRFAMILIENHAUS OBERFELD

Das Budget 2016 der Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld ist noch mit 0 budgetiert. Sämtliche Baukosten sind in der Investitionsrechnung 2016 budgetiert. Sobald die Liegenschaft in Betrieb genommen werden kann, wird die Budgetierung vorgenommen.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	0	0	0	0	0.00	0.00
062.301.01	Besoldung Personal, Abwart, Verwaltung	0		0		0.00	
062.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		0		0.00	
062.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	0		0		0.00	
062.311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	0		0		0.00	
062.312.01	Wasser, Strom, Heizung	0		0		0.00	
062.313.01	Verbrauchsmaterial	0		0		0.00	
062.314.01	Baulicher Unterhalt	0		0		0.00	
062.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	0		0		0.00	
062.318.01	Sachversicherungen	0		0		0.00	
062.318.02	Gebühren, Dienstleistungen, Porto, Telefon	0		0		0.00	
062.319.01	Uebriger Sachaufwand	0		0		0.00	
062.322.01	Hypothekarzins	0		0		0.00	
062.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		0.00	
062.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		0.00	
062.423.01	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Mietertrag Wohnungen		0		0		0.00
062.423.02	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Mietertrag Parkplätze		0		0		0.00
062.423.03	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Nebenkosten		0		0		0.00
062.436.01	Rückerstattungen		0		0		0.00
062.439.01	Uebrige Erträge		0		0		0.00
062.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		0		0		0.00

810 VOLKSWIRTSCHAFT (FORSTBETRIEB)

Das Budget 2016 des Forstbetriebes der Bürgergemeinde Balsthal sieht einen Ertrag von Fr. 8'650.-- vor und ist um Fr. 18'580.-- tiefer budgetiert als im Jahr 2015.

Der Ertragsüberschuss ist der Ertrag aus der Beteiligung am Zweckverband Forst Thal. Dies ist ab 2015 die einzige Position in der Forstrechnung.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	8'650	8'650	27'230	27'230	37'984.71	20'681.61
	Nettoaufwand/Nettoertrag						17'303.10
810	Forstrechnung	8'650	8'650	27'230	27'230	37'984.71	20'681.61
810.384.01	ERTRAGSÜBERSCHUSS	8'650		27'230		37'984.71	
810.426.01	Ertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		8'650		27'230		20'681.61
810.484.01	AUFWANDÜBERSCHUSS		0		0		0.00

960 STIFTUNGEN

960 Jakob-Käser-Stiftung

Da seit längerer Zeit kein Aufwand für die Steinpflege entstanden ist und der Zins vom Depozitenkonto sehr gering ausfällt, wird die ganze Stiftung mit 0 budgetiert.

961 Bloch-Brunner-Stiftung

Die budgetierten Erträge 2016 sind der Bruttozins des Depozitenkontos der Bloch-Brunner-Stiftung Fr. 100.-- und das 1 ½ Weidrecht der Rechtsamen Genossenschaft Rinderweid Fr. 150.-- Total Fr. 250.--. Aufwände sind im 2016 keine budgetiert. Somit ergibt sich eine Einlage in die Stiftung von Fr. 250.--.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Stiftungen	250	250	265	265	279.55	279.55
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
960	Jakob-Käser-Stiftung	0	0	0	0	28.25	28.25
960.314.01	Unterhalt Käserstein	0		0		0.00	
960.318.01	Gebühren, Porto, Telefon	0		0		1.50	
960.380.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		26.75	
960.422.01	Zinsertrag Stiftungsvermögen		0		0		28.25
960.480.01	Entnahme aus Jakob Käser Stiftung		0		0		0.00
961	Bloch-Brunner-Stiftung	250	250	265	265	251.30	251.30
961.318.01	Gebühren, Porto, Telefon	0		0		1.50	
961.319.01	Übriger Sachaufwand	0		0		75.00	
961.380.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	250		265		174.80	
961.390.01	Interne Verrechnung	0		0		0.00	
961.422.01	Zinsertrag auf Stiftungsvermögen		100		115		101.30
961.436.01	Beitrag Rechtsame Genossenschaft Rinderweid (1 1/2 Weidrecht)		150		150		150.00
961.480.01	Entnahme aus Bloch Brunner Stiftung		0		0		0.00

INVESTITIONEN

Für das Jahr 2016 ist die Erstellung des Unterstandes auf dem Zimmerplatz mit Fr. 35'000.-- und für Erstellung des Mehrfamilienhauses Oberfeld mit Fr. 5'950'000.-- budgetiert. Das ergibt ein Total von Fr. 5'985'000.--.

Investitionsrechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	5'985'000	0	40'000	0	385'013.00	385'013.00
	Nettoeinnahmen/Nettoausgaben		5'985'000		40'000		
029	Bürgerrechnung	0	0	0	0	385'013.00	385'013.00
029.503.01	Liegenschaften	0		0		341'770.00	
029.505.01	Waldungen	0		0		43'243.00	
029.600.01	Abgang Grundstücke		0		0		4.00
029.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Verwaltung		0		0		385'009.00
060	Liegenschaften	35'000	0	0	0	0.00	0.00
060.503.01	Erstellung Unterstand Zimmerplatz	35'000		0		0.00	
060.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Liegenschaften		0		0		0.00
061	Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb / Allmend	0	0	40'000	0	0.00	0.00
061.503.01	Sanierung Liegenschaft Weidbetrieb Oberberg	0		40'000		0.00	
061.505.01	Waldungen Oberberg	0		0		0.00	
061.605.01	Holzerlöse		0		0		0.00
061.661.01	Kantonsbeiträge Strassensanierungen		0		0		0.00
061.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Weidbetrieb / Allmend		0		0		0.00
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	5'950'000	0	0	0	0.00	0.00
062.503.01	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	5'950'000		0		0.00	
062.690.01	NETTO - INVESTITIONEN MFH Oberfeld		0		0		0.00
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen/Nettoausgaben						
810	Forstrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00
810.563.01	Kapitaleinlage FBG	0		0		0.00	
810.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Forst		0		0		0.00

Verpflichtungskreditkontrolle 2016

Bürgergemeinde Balsthal ab 2015		Beschl.- Datum	Bruttokredit	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Total bis 31.12.2015	Abge- rechnet	2017 fällig
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
0	Allgemeine Verwaltung		5'985'000.00	0.00	0.00	5'985'000	0	425'822.60		5'985'000.00
029	Bürgerrechnung		0.00	0.00	0.00	0	0	385'013.00		
503.01	Liegenschaften		0.00	0.00	0.00	0	0	341'770.00		
505.01	Waldungen		0.00	0.00	0.00	0	0	43'243.00		
600.01	Abgang Grundstücke			0.00	0.00	0	0			
060	Liegenschaften		35'000.00	0.00	0.00	35'000	0	0.00		35'000.00
503.01	Erstellung Unterstand Zimmerplatz	07.12.15	35'000.00	0.00	0.00	35'000	0	0.00		35'000.00
061	Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb / Allmend		0.00	0.00	0.00	0	0	40'809.60		
503.01	Sanierung Liegenschaft Weidbetrieb Oberberg		0.00	0.00	0.00	0	0	40'809.60		
505.01	Waldungen Oberberg		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
605.01	Holzerlöse			0.00	0.00	0	0			
661.01	Kantonsbeiträge Strassensanierungen			0.00	0.00	0	0			
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Rauracherweg		5'950'000.00	0.00	0.00	5'950'000	0	0.00		5'950'000.00
503.01	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Rauracherweg	07.12.15	5'950'000.00	0.00	0.00	5'950'000	0	0.00		5'950'000.00
8	Volkswirtschaft		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
810	Forstrechnung		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
563.01	Kapitaleinlage FBG		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		

Zusammenzug Laufende Rechnung Artengliederung

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bürgergemeinde Balsthal						
3 Aufwand	240'930.00		264'115.00		655'381.06	
30 Personalaufwand	93'970.00		100'070.00		81'578.20	
300 Behörden, Kommissionen	19'320.00		19'320.00		13'091.40	
301 Besoldungen	51'000.00		56'600.00		47'838.85	
303 Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		6'000.00		4'978.65	
304 Personalversicherungsbeiträge	2'950.00		2'950.00		2'622.80	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'114.15	
306 Naturalleistungen, Dienstkleider, Wohnungszulagen	9'600.00		9'600.00		9'600.00	
309 Uebriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'332.35	
31 Sachaufwand	106'250.00		113'050.00		129'402.13	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	17'100.00		17'100.00		17'821.90	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		3'500.00		5'921.55	
312 Wasser, Strom, Heizmaterialien	9'150.00		9'150.00		7'812.50	
313 Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		852.75	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'350.00		24'850.00		17'565.30	
315 Uebriger Unterhalt	2'300.00		2'300.00		657.92	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		2'407.00	
317 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		746.60	
318 Versicherungsprämien, Dienstleistungen, Honorare	21'850.00		21'850.00		62'785.26	
319 Uebriger Sachaufwand	22'500.00		27'300.00		12'831.35	
32 Passivzinsen	0.00					
322 Mittel- und langfristige Schulden	0.00					
33 Abschreibungen	27'600.00		15'600.00		391'454.00	
330 Finanzvermögen	11'100.00		11'600.00		6'440.00	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	5'700.00		3'200.00		30'803.05	
332 Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibungen	10'800.00		800.00		354'210.95	
36 Beiträge	2'500.00		2'500.00		300.00	
365 Beiträge an Vereine, Institutionen	2'500.00		2'500.00		300.00	
38 Spezialfinanzierungen, Stiftungen	10'610.00		32'895.00		52'646.73	
380 Ertragsüberschuss/Stiftungen	250.00		265.00		201.55	
384 Ertragsüberschuss/Forstbetrieb	8'650.00		27'230.00		37'984.71	
389 Ertragsüberschuss/allg. Verwaltung	1'710.00		5'400.00		14'460.47	
39 Interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
390 Interne Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	

Zusammenzug Laufende Rechnung Artengliederung

Bürgergemeinde Balsthal	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		240'930.00		264'115.00		655'381.06
40 Steuern		33'000.00		33'000.00		33'632.40
400 Bürgersteuern		33'000.00		33'000.00		33'632.40
42 Vermögenserträge		54'300.00		79'595.00		462'904.11
422 Zinserträge auf SH, SK und Obligationen		7'200.00		8'615.00		13'992.90
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		20'015.00		2'300.00		2'300.00
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0.00		0.00		383'996.00
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		8'650.00		27'230.00		20'681.61
427 Pächterträge		18'435.00		41'450.00		41'933.60
43 Entgelte		58'490.00		69'910.00		56'271.75
431 Einbürgerungstaxen		24'000.00		35'000.00		23'350.00
434 Benützungsggeb.und Erträge f.Dienstleist.		13'500.00		13'500.00		15'060.00
436 Rückerstattungen		9'990.00		10'410.00		12'189.75
439 Uebrige Entgelte		11'000.00		11'000.00		5'672.00
46 Beiträge		32'910.00		27'700.00		32'741.70
460 Bund		0.00		0.00		27.55
461 Bund und Kantone		32'910.00		27'700.00		32'714.15
48 Entn. Spezialfinanzierungen, Stiftungen		62'230.00		53'910.00		69'831.10
480 Aufwandüberschuss/Stiftungen		0.00		0.00		0.00
484 Aufwandüberschuss/Forstbetrieb		0.00		0.00		0.00
489 Aufwandüberschuss/allgem.Verwaltung		62'230.00		53'910.00		69'831.10
49 Interne Verrechnungen		0.00		0.00		0.00
490 Interne Verrechnungen		0.00		0.00		0.00
Total I	240'930.00	240'930.00	264'115.00	264'115.00	655'381.06	655'381.06
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Total II	240'930.00	240'930.00	264'115.00	264'115.00	655'381.06	655'381.06

Übersicht über das Budget 2016

Bürgergemeinde Balsthal

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	240'930	240'930	264'115	264'115	655'381.06	655'381.06
Total Aufwand und Ertrag	240'930	240'930	264'115	264'115	655'381.06	655'381.06
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Investitionsrechnung	5'985'000	5'985'000	40'000	40'000	385'009.00	385'009.00
Total Ausgaben und Einnahmen	5'985'000	0	40'000	0	385'009.00	0.00
Nettoinvestitionsabnahme	0		0		0.00	
Nettoinvestitionszunahme		5'985'000		40'000		385'009.00
Finanzierung	5'985'000	5'985'000	40'000	40'000	391'454.00	391'454.00
Nettoinvestitionsabnahme		0		0		0.00
Nettoinvestitionszunahme	5'985'000		40'000		385'009.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		16'500		4'000		385'014.00
Abschreibungen Finanzvermögen		11'100		11'600		6'440.00
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0		0		0.00
Bildung von Vorfinanzierungen		0		0		0.00
Aufwandüberschuss	0		0		0.00	
Ertragsüberschuss		0		0		0.00
Finanzierungsfehlbetrag		5'957'400		24'400		0.00
Finanzierungsüberschuss	0		0		6'445.00	
Kapitalveränderung	5'985'000	5'985'000	40'000	40'000	391'454.00	391'454.00
Finanzierungsfehlbetrag	5'957'400		24'400		0.00	
Finanzierungsüberschuss		0		0		6'445.00
Passivierungen	0		0		0.00	
Aktivierungen		5'985'000		40'000		385'009.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'500		4'000		385'014.00	
Abschreibungen Finanzvermögen	11'100		11'600		6'440.00	
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	0		0		0.00	
Bildung von Vorfinanzierungen	0		0		0.00	
Abnahme des Eigenkapitals		0		0		0.00
Zunahme des Eigenkapitals	0		0		0.00	