



BÜRGERGEMEINDE

BALSTHAL

BUDGET 2018

INHALTSVERZEICHNIS BUDGET 2018

Bezeichnung		Seite
Titelblatt		1
Inhaltsverzeichnis		2
Antrag		3
Zusammenzug		4
Bericht zum Budget		5
Allgemeine Verwaltung	029 Bürgerrechnung	6-7
Allgemeine Verwaltung	060 Liegenschaften	8-9
Allgemeine Verwaltung	061 Weidbetrieb Oberberg, Allmendland, und Hofzufahrten	10-11
Allgemeine Verwaltung	062 Liegenschaft MFH Oberfeld	12
Allgemeine Verwaltung	087 Fotovoltaikanlage Oberfeld	13
Volkswirtschaft	810 Forstrechnung	14
Investitionsrechnung		15
Verpflichtungskreditkontrolle		16
Artengliederung		17-18
Uebersicht über das Budget		19

BÜRGERGEMEINDE BALSTHAL

ANTRAG 2018

Der Bürgergemeinderat stellt an die Bürgergemeindeversammlung den Antrag, das Budget 2018 zu genehmigen.

AUFWAND	ERTRAG	AUFWANDÜBERSCHUSS
464'190.00	435'596.00	- 28'594.00

Balsthal, 07. November 2017

Die Verwalterin:

Helene Eggenschwiler

Der Bürgergemeinderat

Der Bürgergemeindepräsident:

Die Bürgergemeindegemeinschafterin:

Thomas Fluri

Gaby Meister

Genehmigt durch die Bürgergemeindeversammlung

Balsthal, 04. Dezember 2017

Im Namen der Bürgergemeindeversammlung

Der Bürgergemeindepräsident:

Die Bürgergemeindegemeinschafterin:

Thomas Fluri

Gaby Meister

ZUSAMMENZUG BUDGET 2018

BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWANDÜBERSCHUSS	ERTRAGSÜBERSCHUSS
BUDGET 2018	464'190.00	435'596.00	28'594.00	-
BUDGET 2017	346'050.00	228'188.00	117'862.00	-
RECHNUNG 2016	479'449.59	486'816.95	-	7'367.36

BEZEICHNUNG	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
029 BÜRGERRECHNUNG	- 79'350.00	- 85'270.00	+ 282'038.82
060 LIEGENSCHAFTEN	- 17'670.00	- 38'790.00	- 294'301.80
061 WEIDBETRIEB OBERBERG, ALLMENDLAND UND HOFZUFahrTEN	- 14'572.00	- 18'122.00	+ 5'277.84
062 LIEGENSCHAFT MFH OBERFELD	+ 65'530.00	+ 14'520.00	0.00
087 FOTOVOLTAIKANLAGE OBERFELD	+ 460.00	0.00	0.00
810 VOLKSWIRTSCHAFT / FORSTRECHNUNG	+ 17'008.00	+ 9'800.00	+ 14'352.50

BERICHT ZUM BUDGET 2018

Das Budget 2018 der Bürgergemeinde Balsthal rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 28'594.--.

Im Vergleich zum Budget 2017 hat sich das Aufwandumsatzvolumen um Fr. 118'140.-- und das Ertragsumsatzvolumen um Fr. 207'408.-- erhöht. Somit budgetieren wir für das Jahr 2018 ein um Fr. 89'268.-- besseres Ergebnis als im Vorjahr. (Budget 2017 Aufwandüberschuss Fr. 117'862.--)

Der budgetierte Gesamtumsatz vom Jahr 2018 erhöht sich von 2017 Fr. 370'370.-- um Fr. 176'818.-- auf Fr. 547'188.--.

Für die Funktionen Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld 062 und Fotovoltaikanlage Oberfeld 087 ist das Jahr 2018 das erste volle Betriebsjahr und somit das erste Jahresbudget.

Von den sechs separat geführten Rechnungen verzeichnen drei, die Bürgerrechnung 029, die Liegenschaften 060 und der Weidbetrieb Oberberg, Allmendland und Hofzufahrten 061 einen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 111'592.--. Die drei anderen Rechnungen, die Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld 062, die Fotovoltaikanlage Oberfeld 087 und die Volkswirtschaft / Forstbetrieb 810 sind mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 82'998.-- budgetiert.

Da der Steuersatz per 01.01.2017 auf 0.0% festgelegt wurde, ist im Budget 2018, ausser den Reststeuern vor dem Jahr 2017, kein Steuerertrag budgetiert.

Auf dem Verwaltungsvermögen sind im Jahr 2018 TOTAL Fr. 15'800.-- Abschreibungen budgetiert. Die Investition Fassadensanierung Oberberg vom 2015 wird im 061 mit Fr. 2'300.-- ordentlich und Fr. 1'700.-- zusätzlich abgeschrieben. Die Investition Erstellung Unterstand Zimmerplatz vom 2016 wird im 060 mit Fr. 1'600.-- ordentlichen und Fr. 3'400.-- zusätzlichen, die Investition Erneuerung Bürgerhaus wird mit Fr. 3'000.-- ordentlichen und Fr. 3'800.-- zusätzlichen Abschreibungen abgeschrieben.

Auf dem Finanzvermögen werden im Jahr 2018 Fr. 79'900.-- abgeschrieben. Auf den Liegenschaften 060 Fr. 2'400.--, auf dem MFH Oberfeld 062 Fr. 75'000.-- und auf der Fotovoltaikanlage 087 Fr. 2'500.--.

Ergibt ein Total Abschreibungen von Fr. 95'700.-- im Budget 2018.

Die einzelnen Berichte erläutern die entsprechenden Budgets detaillierter.

029 VERWALTUNG

Das Budget 2018 der Allgemeinen Verwaltung sieht einen Aufwand von Fr. 79'350.-- vor und ist ein um Fr. 5'920.-- besseres Ergebnis als im Jahr 2017. Der budgetierte Gesamtumsatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2017 von Fr. 142'670.-- um Fr. 15'920.-- auf Fr. 126'750.--. Der Grund dafür ist vor allem, dass das Jahr 2018 kein Wahljahr ist und dass einige Beträge der Rechnung angepasst wurden.

Der Steuersatz für die Bürgersteuer wurde auch im 2018 auf 0.0% gesetzt. Somit beträgt der budgetierte Steuerertrag 2018 noch Fr. 1'000.--, was die ausstehenden Steuern der letzten 5 Jahre betrifft. Die Steuereinnahmen sind also gegenüber dem Jahr 2017 um Fr. 4'000.-- tiefer budgetiert.

Im Jahr 2018 wird das Jubiläum „1050 Jahre Balsthal“ gefeiert. Für diesen Anlass ist ein Kredit von Fr.10'000.-- budgetiert.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	126'750	126'750	142'670	142'670	384'835.95	384'835.95
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
029	Bürgerrechnung	126'750	126'750	142'670	142'670	384'835.95	384'835.95
029.300.01	Besoldungen Behörden Verwaltung - Fr. 4'620.-- Im Jahr 2017 waren Wahlen und für den Jubiläumsanlass "250 Jahre Oberberg" wurden ebenfalls Sitzungsgelder budgetiert.	19'900		24'520		15'462.90	
029.301.01	Besoldungen Personal Verwaltung	17'400		17'400		16'433.35	
029.301.02	Besoldungen Personal Bürgerwesen - Fr. 7'200.-- Die Anzahl Einbürgerungsgesuche wurde den Erfahrungszahlen angepasst.	14'400		21'600		12'080.00	
029.303.01	Sozialversicherungsbeiträge - Fr. 1'900.-- Tiefere Lohnkosten ergeben kleinere Sozialversicherungsabgaben.	4'100		6'000		2'969.25	
029.304.01	Personalversicherungsbeiträge	800		800		718.20	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	350		350		303.03	
029.309.01	Übriger Personalaufwand - Fr. 2'500.-- Im Jahr 2017 waren Wahlen.	5'500		8'000		1'351.00	
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen - Fr. 1'200.-- Im Jahr 2017 waren Wahlen.	2'700		3'900		3'737.50	
029.310.02	Archivkommission "Bücher" + Fr. 6'000.-- Die Auflage der "Bauschler Gschichte 2018" wird durch eine Sonderausgabe zum Jubiläum "1050 Jahre Balsthal" erhöht.	20'000		14'000		14'161.25	
029.311.01	Mobilien, Maschinen - Fr. 1'000.-- Der Betrag wude der Rechnung angepasst.	500		1'500		0.00	
029.313.01	Verbrauchsmaterial	500		500		129.90	
029.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		800		0.00	
029.316.01	Mieten, Benützungskosten + Fr. 2'700.-- Die Miete für das Büro der Einbürgerungen soll ab 01.01.2018 erhöht werden.	4'700		2'000		1'902.00	

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.317.01	Spesenentschädigungen	500		500		0.00	
029.318.01	Sachversicherungen	3'500		3'500		3'412.15	
029.318.02	Gebühren, Porto, Telefon	2'500		2'500		3'356.20	
029.318.03	Übrige Dienstleistungen	2'500		4'500		10'694.10	
	- Fr. 2'000.-- Nur noch geringe Kosten für den Steuereinzug durch die EWG Balsthal.						
029.318.04	Rechtsberatung Einbürgerungen	1'000		800		870.50	
029.319.01	Übriger Sachaufwand	2'500		4'000		1'470.30	
	- Fr. 1'500.-- Der Betrag wurde der Rechnung angepasst.						
029.319.02	Beiträge an Dritte	5'200		5'000		4'788.70	
029.319.03	Kulturförderung	15'800		18'000		8'456.80	
	- Fr. 2'200.-- Das Jubiläum "250 Jahre Oberberg" wurde im Jahr 2017 gefeiert. Für das Jubiläum "1050 Jahre Balsthal" sind Fr. 10'000.-- budgetiert.						
029.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		0.00	
029.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver'vmögen 8%	0		0		0.00	
029.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver'vmögen über 8%	0		0		0.00	
029.365.01	Beiträge an private Institutionen	1'900		2'500		500.00	
	- Fr. 600.-- Der Betrag wurde der Rechnung angepasst.						
029.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		282'038.82	
029.390.01	Interne Verrechnungen	0		0		0.00	
029.400.01	Bürgersteuern		1'000		5'000		31'614.80
	- Fr. 4'000.-- Es sind nur noch Reststeuern vor dem Jahr 2017 budgetiert.						
029.422.01	Zinserträge Anlagen Finanzvermögen		1'500		1'700		6'585.10
029.424.01	Buchgewinn Finanzvermögen		0		0		7'340.00
029.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		4'200		4'200		4'184.60
029.431.01	Gebühren Einbürgerungen		25'200		36'000		16'040.00
	- Fr. 10'800.-- Die Anzahl Einbürgerungsgesuche wurde den Erfahrungszahlen angepasst.						
029.436.01	Rückerstattungen Versicherungen		0		0		0.00
029.439.01	Übrige Erträge		500		500		308'397.50
029.439.02	Archivkommission Einnahmen "Bücher"		15'000		10'000		10'630.00
	+ Fr. 5'000.-- Die Auflage der "Bauschtler Gschichte 2018" wird durch eine Sonderausgabe zum Jubiläum "1050 Jahre Balsthal" erhöht.						
029.460.01	Rückvergütung Bundesbeitrag CO2-Abgabe		0		0		43.95
029.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		79'350		85'270		0.00
029.490.01	Interne Verrechnungen		0		0		0.00

060 LIEGENSCHAFTEN

Das Budget 2018 der Liegenschaften sieht ein Defizit von Fr. 17'670.-- vor und ist um Fr. 21'120.-- tiefer budgetiert als im Jahr 2017. Der budgetierte Gesamtumsatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2017 von Fr. 67'970.-- um Fr. 12'920.-- auf Fr. 55'050.--. Der Grund dafür ist vor allem die geringere Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen.

Im Finanzvermögen betragen die Abschreibungen Fr. 2'400.--. Im Verwaltungsvermögen sind die ordentlichen Abschreibungen Fr. 4'600.-- und die zusätzlichen Abschreibungen Fr. 7'200.-- (Erneuerung Bürgerhaus und Unterstand Zimmerplatz). Das ergibt ein Total Abschreibungen von Fr. 14'200.--.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	55'050	55'050	67'970	67'970	319'916.80	319'916.80
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
060	Liegenschaften	55'050	55'050	67'970	67'970	319'916.80	319'916.80
060.300.01	Besoldungen Behörden Liegenschaften	100		120		0.00	
060.301.01	Besoldungen Personal Liegenschaften	5'500		5'900		4'150.85	
060.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		124.95	
060.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	150		150		40.05	
060.311.01	Möbilien, Maschinen	500		1'500		7'186.00	
	- Fr. 1'000.-- Der Betrag wurde der Rechnung angepasst.						
060.312.01	Wasser, Strom, Heizung	12'200		10'200		12'096.35	
	+ Fr. 2'000.-- Der Betrag wurde der Rechnung angepasst.						
060.313.01	Verbrauchsmaterialien	600		500		633.85	
060.314.01	Baulicher Unterhalt	11'200		6'200		5'708.10	
	+ Fr. 5'000.-- Beim Bürgerhaus steht eine Fassadenreinigung an und der Raum im EG wird für die Vermietung renoviert.						
060.315.01	Unterhalt Möbeln, Maschinen	200		200		0.00	
060.318.01	Sachversicherungen	4'100		4'100		3'599.70	
060.318.02	Gebühren, Porto, Telefon	3'000		2'800		2'295.95	
	+ Fr. 200.-- Die Gebühr der Alarmzentrale der KAPO wird uns verrechnet.						
060.319.01	Übriger Sachaufwand	2'900		2'900		464.50	
060.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	2'400		2'400		11'100.00	
060.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver'vmögen 8%	4'600		27'500		2'800.00	
	- Fr. 22'900.-- Durch die Reduktion des Verwaltungsvermögens vermindern sich auch die Abschreibungen.						
060.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver'vmögen über 8%	7'200		3'100		269'716.50	
	+ Fr. 4'100.-- Und die zusätzlichen Abschreibungen werden durch die lineare Abschreibung dementsprechend erhöht.						
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	

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
060.423.01	Liegenschaftserträge Finanzvermögen + Fr. 3'100.-- Das Maschinenhaus wird vermietet und die Nebenkosten der Militärbaracke sollen eingefordert werden.		3'900		800		19'915.00
060.427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen + Fr. 4'260.-- Der Raum im EG soll ab mitte Jahr vermietet werden. Ebenfalls ist eine Mietzinserhöhung geplant.		32'400		28'140		5'460.00
060.436.01	Rückerstattungen Versicherungen, Heiz- und Nebenkosten + Fr. 840.-- Auch die Nebenkosten sollen dem effektiven Verbrauch angepasst werden.		1'080		240		240.00
060.489.01	A U F W A N D Ü B E R S C H U S S		17'670		38'790		294'301.80
060.490.01	Interne Verrechnung		0		0		0.00

061 WEIDBETRIEB OBERBERG, ALLMENDLAND UND HOFZUFahrTEN

Das Budget 2018 des Weidbetriebes Oberberg, Allmendland und Hofzufahrten sieht einen Aufwand von Fr. 14'572.-- vor und ist um Fr. 3'550.-- schlechter budgetiert als im Jahr 2017. Der budgetierte Gesamtumsatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2017 von Fr. 77'250.-- um Fr. 2'550.-- auf Fr. 74'700.--.

Die neue Wasserversorgung vom Oberberg wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 zur Vorlage bereit sein.

Das Projekt zur Gesamterschliessung Oberberg wurde aufgeschoben. Die Ressourcen der Bürgergemeinde und der Allmendkommission reichen nicht aus, um zwei so grosse Projekte parallel zu realisieren.

Die Abschreibung der Fassadensanierung Oberberg vom 2015 beträgt Total Fr. 4'000.-- und wird mit Fr. 2'300.-- ordentlichen und Fr. 1'700.-- zusätzlichen Abschreibungen budgetiert.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	74'700	74'700	77'250	77'250	61'802.25	61'802.25
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
061	Weidbetrieb Oberberg, Allmendland und Hofzufahrten	74'700	74'700	77'250	77'250	61'802.25	61'802.25
061.300.01	Besoldungen Behörden Weidbetrieb / Allmend - Fr. 3'700.-- Im Jahr 2017 wurden für das Jubiläum "250 Jahre Oberberg" und die Neuanstellung des Hirten zusätzliche Sitzungsgelder budgetiert.	3'500		7'200		2'440.00	
061.301.01	Besoldungen Personal Weidbetrieb	14'000		15'600		11'020.30	
061.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	2'100		2'600		1'576.60	
061.304.01	Personalversicherungsbeiträge	1'900		2'200		1'366.55	
061.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'100		1'150		768.17	
061.306.01	Naturalleistungen Gratiswohnung + Fr. 1'000.-- Kündigung Alfred Oberli per Ende Februar, März kein Mieter – Fr. 800.--; Neuer Hirt zieht per 1. April 2018 ein, monatliche Miete (Lohnbestandteil) neu Fr. 1'000.--, + Fr. 1'800.--.	10'600		9'600		9'600.00	
061.311.01	Möbilien, Maschinen + Fr. 12'000.-- Es ist eine teilweise Inventarübernahme von der Familie Oberli geplant.	12'000		500		0.00	
061.312.01	Wasser, Strom, Heizung	200		150		150.00	
061.313.01	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'811.80	

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
061.314.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaft Oberberg + Fr. 2'000.-- Kein Projektkredit mehr für die Wasserversorgung - Fr. 5'000.--; Renovation der Wohnung wegen Mieterwechsel + Fr. 7'500.--; Reduktion Sicherheitsbetrag - Fr. 500.--.	8'000		6'000		10'813.15	
061.314.02	Baulicher Unterhalt Weidareal Oberberg	1'000		2'000		100.00	
061.314.03	Baulicher Unterhalt Hofzufahrten / Allmend - Fr. 8'450. -- Es sind nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten sowie ein Betrag für dringende Flickarbeiten budgetiert.	8'400		16'850		8'954.80	
061.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		465.00	
061.316.01	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		412.00	
061.318.01	Sachversicherungen	1'650		1'650		1'522.85	
061.318.02	Gebühren, Porto, Telefon, übrige Dienstleistungen	250		250		84.00	
061.319.01	Übriger Sachaufwand - Fr. 1'500.-- Im Jahr 2017 wurden Beträge für die Neuanstellung des Hirten sowie den Wechsel budgetiert.	2'000		3'500		1'439.19	
061.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		0.00	
061.331.01	Ordentl. Abschreibungen Ver' Vermögen 8%	2'300		2'560		2'900.00	
061.332.01	Zusätzl. Abschreibungen Ver' Vermögen über 8%	1'700		1'440		1'100.00	
061.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	0		0		5'277.84	
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		13'200		13'200		13'442.00
061.436.01	Rückerstattungen		10'600		9'600		9'600.00
061.439.01	Übrige Erträge		500		500		444.30
061.461.01	Kantonsbeiträge Weidbetrieb		26'478		26'478		28'961.95
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		14'572		18'122		0.00
061.490.01	Interne Verrechnung		0		0		0.00

062 LIEGENSCHAFT MEHRFAMILIENHAUS OBERFELD

Das Budget 2018 der Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld sieht einen Ertrag von Fr. 65'530.-- vor und ist das erste Mal für ein ganzes Jahr budgetiert. Der Gesamtumsatz liegt bei Fr. 268'220.--.

Die wichtigsten Abweichungen werden erst nach einem vergleichbaren Betriebsjahr beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	268'220	268'220	71'180	71'180	0.00	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	268'220	268'220	71'180	71'180	0.00	0.00
062.301.01	Besoldung Personal, Abwart, Verwaltung	12'000		2'500		0.00	
062.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		200		0.00	
062.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		60		0.00	
062.311.01	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	500		0		0.00	
062.312.01	Wasser, Strom, Heizung	16'800		3'600		0.00	
062.313.01	Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
062.314.01	Baulicher Unterhalt	500		0		0.00	
062.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		0		0.00	
062.318.01	Sachversicherungen	5'000		1'400		0.00	
062.318.02	Gebühren, Dienstleistungen, Porto, Telefon	15'500		100		0.00	
062.319.01	Uebriger Sachaufwand	2'300		100		0.00	
062.322.01	Hypothekarzins	72'890		18'200		0.00	
062.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	75'000		30'000		0.00	
062.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	65'530		14'520		0.00	
062.423.01	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Mietertrag Wohnungen		211'500		55'800		0.00
062.423.02	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Mietertrag Parkplätze		25'860		6'930		0.00
062.423.03	Liegenschaftserträge Finanzvermögen / Nebenkosten		30'360		7'950		0.00
062.436.01	Rückerstattungen		0		0		0.00
062.439.01	Uebrige Erträge		500		500		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

087 FOTOVOLTAIKANLAGE OBERFELD

Das Budget 2018 der Fotovoltaikanlage Oberfeld sieht einen Ertrag von Fr. 460.-- vor und ist das erste Mal für ein ganzes Jahr budgetiert. Der Gesamtumsatz liegt bei Fr. 5'460.--.

Die wichtigsten Abweichungen werden erst nach einem vergleichbaren Betriebsjahr beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'460	5'460	1'500	1'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
087	Fotovoltaikanlage Oberfeld	5'460	5'460	1'500	1'500	0.00	0.00
087.301.01	Besoldung Personal Fotovoltaikanlage	0		0		0.00	
087.303.01	Sozialversicherungsbeiträge	0		0		0.00	
087.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		0		0.00	
087.318.01	Gebühren, Porto, Telefon, übrige Dienstleistungen	2'000		0		0.00	
087.318.02	Sachversicherungen	0		0		0.00	
087.319.01	Übriger Sachaufwand	0		0		0.00	
087.330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	2'500		1'500		0.00	
087.389.01	E R T R A G S Ü B E R S C H U S S	460		0		0.00	
087.427.01	Einnahmen Energie an Endverbraucher		3'600		500		0.00
087.427.02	Einnahmen Energie an MFH Oberfeld		960		500		0.00
087.427.03	Einnahmen Energie an Stromankäufer		900		500		0.00
087.489.01	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 2018 des Forstbetriebes der Bürgergemeinde Balsthal sieht einen Ertrag von Fr. 17'008.-- vor und ist um Fr. 7'208.-- höher budgetiert als im Jahr 2017. Der budgetierte Gesamtumsatz erhöht sich gegenüber dem Jahr 2017 von Fr. 9'800.-- um Fr. 7'208.-- auf Fr. 17'008.--.

Diese Rechnung enthält nur den Ertragsüberschuss aus der Beteiligung am Zweckverband Forst Thal, der im 2018 um Fr. 7'208.-- höher budgetiert ist als im 2017.

Die wichtigsten Abweichungen sind direkt in der laufenden Rechnung beschrieben.

Laufende Rechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	17'008	17'008	9'800	9'800	14'563.75	14'563.75
	Nettoaufwand/Nettoertrag						
810	Forstrechnung	17'008	17'008	9'800	9'800	14'563.75	14'563.75
810.319.01	Uebriger Sachaufwand	0		0		211.25	
810.384.01	ERTRAGSÜBERSCHUSS	17'008		9'800		14'352.50	
810.426.01	Ertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögens + Fr. 7'208.-- Die budgetierte Gewinnauszahlung der Forst Thal ist höher als im Jahr 2017.		17'008		9'800		14'563.75
810.484.01	AUFWANDÜBERSCHUSS		0		0		0.00

INVESTITIONEN

Im Jahr 2018 sind keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung

Bürgergemeinde Balsthal		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	100'000	100'000	2'217'499.40	2'217'499.40
	Nettoeinnahmen/Nettoausgaben						
029	Bürgerrechnung	0	0	0	0	277'400.00	277'400.00
029.503.01	Liegenschaften	0		0		277'400.00	
029.505.01	Waldungen	0		0		0.00	
029.600.01	Abgang Grundstücke		0		0		0.00
029.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Verwaltung		0		0		277'400.00
060	Liegenschaften	0	0	40'000	40'000	37'716.50	37'716.50
060.503.01	Erstellung Unterstand Zimmerplatz	0		0		37'716.50	
060.503.02	Erneuerung Bürgerhaus	0		40'000		0.00	
060.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Liegenschaften		0		40'000		37'716.50
061	Weidbetrieb Oberberg, Allmendland und Hofzufahrten	0	0	0	0	0.00	0.00
061.501.01	Wasserversorgung Oberberg	0		0		0.00	
061.503.01	Sanierung Liegenschaft Weidbetrieb Oberberg	0		0		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
061.661.02	Kantonsbeiträge Wasserversorgung		0		0		0.00
061.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Weidbetrieb / Allmend		0		0		0.00
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	0	0	0	0	1'902'382.90	1'902'382.90
062.503.01	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	0		0		1'902'382.90	
062.690.01	NETTO - INVESTITIONEN MFH Oberfeld		0		0		1'902'382.90
087	Fotovoltaikanlage Oberfeld	0	0	60'000	60'000	0.00	0.00
087.503.01	Erstellung Fotovoltaikanlage	0		60'000		0.00	
087.660.01	Bundesbeiträge alternative Energien		0		10'000		0.00
087.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Fotovoltaikanlage		0		50'000		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 FT	0		0		0.00	
810.690.01	NETTO - INVESTITIONEN Forst		0		0		0.00

Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Bürgergemeinde Balsthal ab 2018		Beschl.- Datum	Bruttokredit	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Total bis 31.12.2018	Abge- rechnet 17	2018 fällig
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			
0	Allgemeine Verwaltung		6'050'000.00	6'050'000.00	0.00	0	0	0.00	6'050'000	0
029	Bürgerrechnung		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
503.01	Liegenschaften		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
505.01	Waldungen		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
600.01	Abgang Grundstücke			0.00	0.00	0	0			
060	Liegenschaften		40'000.00	40'000.00	0.00	0	0	0.00		
503.01	Erstellung Unterstand Zimmerplatz		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
503.02	Erneuerung Bürgerhaus	05.12.16	40'000.00	40'000.00	0.00	0	0	0.00	40'000	
061	Liegenschaft Oberberg Weidbetrieb / Allmend		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
501.01	Wasserversorgung Oberberg		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
503.01	Sanierung Liegenschaft Weidbetrieb Oberberg		0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
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			
661.02	Kantonsbeiträge Wasseversorgung			0.00	0.00	0	0	0.00		
062	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld		5'950'000.00	5'950'000.00	0.00	0	0	0.00		
503.01	Liegenschaft Mehrfamilienhaus Oberfeld	07.12.15	5'950'000.00	5'950'000.00	0.00	0	0	0.00	5'950'000	
087	Fotovoltaikanlage Oberfeld		60'000.00	60'000.00	0.00	0	0	0.00		
087.503.01	Erstellung Fotovoltaikanlage	05.12.16	60'000.00	60'000.00	0.00	0	0	0.00	60'000	
087.660.01	Bundesbeiträge alternative Energien		0	0.00	0.00	0	0	0.00		
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

Bürgergemeinde Balsthal	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	547'188.00		370'370.00		781'118.75	
30 Personalaufwand	115'000.00		126'350.00		80'405.20	
300 Behörden, Kommissionen	23'500.00		31'840.00		17'902.90	
301 Besoldungen	63'300.00		63'000.00		43'684.50	
303 Sozialversicherungsbeiträge	7'600.00		9'200.00		4'670.80	
304 Personalversicherungsbeiträge	2'700.00		3'000.00		2'084.75	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800.00		1'710.00		1'111.25	
306 Naturalleistungen, Dienstkleider, Wohnungszulagen	10'600.00		9'600.00		9'600.00	
309 Uebriger Personalaufwand	5'500.00		8'000.00		1'351.00	
31 Sachaufwand	178'700.00		130'500.00		110'927.89	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	22'700.00		17'900.00		17'898.75	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	13'500.00		3'500.00		7'186.00	
312 Wasser, Strom, Heizmaterialien	29'200.00		13'950.00		12'246.35	
313 Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	3'600.00		3'500.00		2'575.55	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	29'100.00		31'050.00		25'576.05	
315 Uebriger Unterhalt	2'700.00		2'000.00		465.00	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	5'700.00		3'000.00		2'314.00	
317 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		0.00	
318 Versicherungsprämien, Dienstleistungen, Honorare	41'000.00		21'600.00		25'835.45	
319 Uebriger Sachaufwand	30'700.00		33'500.00		16'830.74	
32 Passivzinsen	72'890.00		18'200.00		0.00	
322 Mittel- und langfristige Schulden	72'890.00		18'200.00		0.00	
33 Abschreibungen	95'700.00		68'500.00		287'616.50	
330 Finanzvermögen	79'900.00		33'900.00		11'100.00	
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen	6'900.00		30'060.00		5'700.00	
332 Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibungen	8'900.00		4'540.00		270'816.50	
36 Beiträge	1'900.00		2'500.00		500.00	
365 Beiträge an Vereine, Institutionen	1'900.00		2'500.00		500.00	
38 Spezialfinanzierungen, Stiftungen	82'998.00		24'320.00		301'669.16	
380 Ertragsüberschuss/Stiftungen	0.00		0.00		0.00	
384 Ertragsüberschuss/Forstbetrieb	17'008.00		9'800.00		14'352.50	
389 Ertragsüberschuss/allg. Verwaltung	65'990.00		14'520.00		287'316.66	
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 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		547'188.00		370'370.00		781'118.75
40 Steuern		1'000.00		5'000.00		31'614.80
400 Bürgersteuern		1'000.00		5'000.00		31'614.80
42 Vermögenserträge		341'538.00		126'170.00		67'402.45
422 Zinserträge auf SH, SK und Obligationen		1'500.00		1'700.00		6'585.10
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		271'620.00		71'480.00		19'915.00
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens		0.00		0.00		7'340.00
426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		17'008.00		9'800.00		14'563.75
427 Pächterträge		51'410.00		43'190.00		18'998.60
43 Entgelte		66'580.00		70'540.00		358'793.80
431 Einbürgerungstaxen		25'200.00		36'000.00		16'040.00
434 Benützungsgeb.und Erträge f.Dienstleist.		13'200.00		13'200.00		13'442.00
436 Rückerstattungen		11'680.00		9'840.00		9'840.00
439 Uebrige Entgelte		16'500.00		11'500.00		319'471.80
46 Beiträge		26'478.00		26'478.00		29'005.90
460 Bund		0.00		0.00		43.95
461 Bund und Kantone		26'478.00		26'478.00		28'961.95
48 Entn. Spezialfinanzierungen, Stiftungen		111'592.00		142'182.00		294'301.80
480 Aufwandüberschuss/Stiftungen		0.00		0.00		0.00
484 Aufwandüberschuss/Forstbetrieb		0.00		0.00		0.00
489 Aufwandüberschuss/allgem.Verwaltung		111'592.00		142'182.00		294'301.80
49 Interne Verrechnungen		0.00		0.00		0.00
490 Interne Verrechnungen		0.00		0.00		0.00
Total I	547'188.00	547'188.00	370'370.00	370'370.00	781'118.75	781'118.75
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						
Total II	547'188.00	547'188.00	370'370.00	370'370.00	781'118.75	781'118.75

Übersicht über das Budget 2018

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	547'188	547'188	370'370	370'370	781'118.75	781'118.75
Total Aufwand und Ertrag	464'190	435'596	346'050	228'188	479'449.59	486'816.95
Aufwandüberschuss		28'594		117'862		0.00
Ertragsüberschuss	0		0		7'367.36	
Investitionsrechnung	0	0	100'000	100'000	1'940'099.40	1'940'099.40
Total Ausgaben und Einnahmen	0	0	100'000	10'000	1'940'099.40	0.00
Nettoinvestitionsabnahme	0		0		0.00	
Nettoinvestitionszunahme		0		90'000		1'940'099.40
Finanzierung	95'700	95'700	90'000	90'000	1'940'099.40	1'940'099.40
Nettoinvestitionsabnahme		0		0		0.00
Nettoinvestitionszunahme	0		90'000		1'940'099.40	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'800		34'600		276'516.50
Abschreibungen Finanzvermögen		79'900		33'900		11'100.00
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		0		0		0.00
Bildung von Vorfinanzierungen		0		0		0.00
Aufwandüberschuss	0		0		0.00	
Ertragsüberschuss		0		0		0.00
Finanzierungsfehlbetrag		0		21'500		1'652'482.90
Finanzierungsüberschuss	95'700		0		0.00	
Kapitalveränderung	95'700	95'700	100'000	100'000	1'947'466.76	1'947'466.76
Finanzierungsfehlbetrag	0		21'500		1'652'482.90	
Finanzierungsüberschuss		95'700		0		7'367.36
Passivierungen	0		10'000		0.00	
Aktivierungen		0		100'000		1'940'099.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'800		34'600		276'516.50	
Abschreibungen Finanzvermögen	79'900		33'900		11'100.00	
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		7'367.36	