



# GEMEINDE BÜTTENHARDT

## Kommentar zur Rechnung 2013

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Jahr 2013 wird aus finanzieller Sicht als eines der erfolgreichsten in den Analen verewigt werden. Einerseits ist dies den sehr guten Steuereinnahmen zu verdanken, die sogar Abschreibungen in mehr als doppelter Höhe der Budgetierung zulassen. Andererseits hat die Auflösung der Rückstellungen (siehe Konto 219.4800), dessen Verwendung seiner Zeit für den Einbau einer neuen Heizung gebildet wurden, auch zum guten Ergebnis beigetragen. Zwar resultierte gegenüber dem Budget ein Mehraufwand von rund CHF 226'651.16; dafür waren aber auch die Einnahmen gegenüber dem budgetierten Betrag um CHF 332'609.40 höher. Einem budgetierten **Aufwandüberschuss** von **CHF 6'120.--** steht nun ein **Ertragsüberschuss** von **CHF 100'838.30** gegenüber.

Nachstehend finden Sie einige Detailerläuterungen zu einzelnen Konten:

Konto:	Kommentar
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>
<b>023.3010 und 023.4800</b>	Die Arbeiten rund um die Neugliederung/Einteilung des Archivs nahm mehr Zeit in Anspruch, als seiner Zeit mit der Rückstellung im Budget geplant
<b>090.3190</b>	Der über Budget liegende Betrag für Allgemeiner Aufwand (RE: 1'818.-- / Budget 500.--) ist folgendem Umstand zuzurechnen: Embru-Werke AG Rüti CHF 1'655.35 (Ausgaben für Deckenhalterung Leinwand, Kosten Verkabelung Beamer und MontageWandtafeln)
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>
<b>104.3520</b>	Der Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft ergibt sich im Zusammenhang mit sozialen Unterstützungen
<b>140.3520</b>	Die Kostenerhöhung gegenüber Budget und Vorjahr ist zum Teil auch dem Mehraufwand im Zusammenhang mit den Unwetterschäden zuzuschreiben.
<b>141.3001</b>	Minderausgaben bei der Besoldung des Baureferenten um CHF 4'345.--
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>
<b>210.3110 und 210.4800</b>	Erwerb interaktiver Wandtafeln mit Beamer für 3 Zimmer. (siehe auch Rückstellung Konto 210.4800).
<b>210.3175</b>	Die Reduktion der Fahrkosten rührt daher, da man von Abos auf Mehrfahrtenkarten umgestiegen ist. (1. – 3. Klasse Kinder von Büttenhardt)
<b>214.3520</b>	Die Budgetierung erfolgte auf der Basis der Zahlen aus dem Rechnungsjahr 2011
<b>219.3120</b>	Die ersten Wintermonate (Nov. & Dez. 2013) waren deutlich milder als im Vorjahr. Zudem weniger Ausgaben Einkauf Oel.
<b>219.3140</b>	Neue Umgebungsarbeiten beim Schulhaus verursachten einen Aufwand von rund CHF 8'000.--
<b>219.4800</b>	Auflösung der Rückstellungen, die vor Jahren zwecks Neuanschaffung einer Heizung angelegt wurden.

<b>3</b>	<b>KULTUR / FREIZEIT</b>
<b>309.3194</b>	Eröffnungsfest Spielplatz
<b>330.3140 und 330.4391</b>	Neugestaltung Spielplatz sowie Gegenleistung Sponsoring (330.4391) Bewilligt waren 31'100.--, total Ausgaben: CHF 30'828.56
<b>350.3650</b>	Der Gemeinderat hat in seiner Kompetenz einen Unerstützungsbeitrag für das Schwimmbad Unterer Reiat (Bibern) gesprochen.
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>
<b>448.3520</b>	Durch den Rückgang von Klienten reduzierte sich der Aufwand gegenüber Budget
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>
<b>586.3610 und 586.3660 und 586.4360 und 586.4610</b>	Wie im Kommentar zur Rechnung 2012 (siehe Anmerkung Konto 586.4610) erwähnt, musste die Gemeinde ein Teil der erhaltenen Rückerstattungen dem Kanton wieder zurück zahlen. Dies weil beim Rechnungsabschluss 2012 noch nicht genau feststand wie hoch der Rückerstattungsbetrag sein würde.
<b>586.3660 und 586.4360</b>	Im laufenden Sozialfall konnten die Ausgaben dank Rückerstattungen und Übernahme durch die IV erheblich gegenüber Budget gesenkt werden
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>
<b>620.3142</b>	Arbeiten wurden im Frühjahr 2013 ausgeführt. Siehe auch Kommentar Konto 620.4801
<b>620.3144</b>	Im Jahr 2013 wurden die Strassen 3 Mal gereinigt
<b>620.3145</b>	Sehr strenger Winter 2012/2013, weshalb der Winterdienst fast doppelt so teuer wie budgetiert zu stehen kam
<b>620.3800</b>	Rückstellungen für Belagsarbeiten an der Oberdorfstrasse
<b>620.4801</b>	Auflösung der Rückstellungen für die Strassenmarkierung
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>
<b>710.3142</b>	Infolge des Unwetters vom 02. Mai 2013 musste die Kanalisationsleitung im Freudental teilweise erneuert werden. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Hüppi AG CHF 18'910.10 H & G Meyer AG CHF 1'955.20 Schätzungen Unwetterschäden CHF 520.00 Total Ausgaben Unwetterschäden CHF 21'385.30
<b>720.3140</b>	- Dringende Sanierung des Daches beim Entsorgungsschopf - Infolge des Unwetters vom 02. Mai 2013 wurde der Wall unterhalb des Entsorgungsplatzes beim Schuttloch, weggespült. Dank dem Einsatz des Zivilschutzes konnte der Wall mit einer Verbauung sehr günstig wieder hergestellt werden.
<b>720.3180 und 720.4343</b>	Mit der Umstellung auf die wöchentliche Abfuhr, ging man bei der Budgetierung von höheren Kosten aus. Erfreulicherweise sind diese deutlich tiefer ausgefallen. Entsprechend sind aber auch die Einnahmen im Konto 720.4343 tiefer als budgetiert.
<b>720.4800</b>	Auflösung der Rückstellungen für die Sanierung des Entsorgungsschopf-Daches
<b>790.3180</b>	Die wichtigsten Ausgaben der Ortsplanung präsentieren sich wie folgt: Vestigia, Zürich CHF 8'549.25 Bürgin Winzeler & Partner CHF 24'132.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>
<b>810.3010</b>	Erhöhter Aufwand gegenüber den Vorjahren für Beratungen von Privatwaldbesitzern (Anzeichnen)

<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>
<b>900.4000</b>	Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern
<b>900.4001</b>	Mehreinnahmen bei den Quellensteuern
<b>900.4030</b>	Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern
<b>905.3110</b>	Grössere Mengen an Verbrauchsmaterial bestellt
	<b>Abschreibungen</b> Dank grossem Ertragsüberschuss konnten Abschreibungen im Vergleich zum Budget und den gesetzlichen Vorschriften grosszügig vorgenommen werden
<b>990.3310</b>	Doppel so hoch
<b>990.3313</b>	sechsfach so hoch
<b>990.3314</b>	Abschreibung im normalen Rahmen
<b>990.3315</b>	Abschreibung darf nur so hoch sein wie die Interne Verrechnung (Konto 710.3901)
<b>990.3321</b>	vierfach so hoch (Restbetrag nun vollständig abgeschrieben)
<b>990.3322</b>	Abschreibung im normalen Rahmen
<b>990.3324</b>	Abschreibung im normalen Rahmen
<b>990.3328</b>	Abschreibung im normalen Rahmen (Restbetrag nun vollständig abgeschrieben)

## INVESTITIONSRECHNUNG

<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>
<b>029.5090</b>	Der budgetierte Betrag von CHF 8'500.-- für die Neugestaltung der Homepage wurde dank der guten Ertragslage in die „Laufende Rechnung“ integriert
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>
<b>620.5012</b>	Der budgetierte Betrag von CHF 5'500.-- für die Strassenbeleuchtung wurde nicht angetastet
<b>620.5015 und 620.6610</b>	Die Gesamtanierung der Dorfstrasse verschlang die Summe von CHF 164'323.--. Ein Viertel wird in Form des Kantonsbeitrages rückerstattet. Der Betrag von CHF 15'000.-- war als Planungskredit budgetiert.
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>
<b>942.7000</b>	Der Landkauf „Langärgete“ kostete CHF 725'000.-- gegenüber den budgetierten CHF 730'000.--. Der allgemeine Aufwand ist viel tiefer als die zusätzlich budgetierte Summe. Es sind noch keine grossen Planungskosten entstanden. Die zusätzlichen Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen: - Sondierarbeiten CHF 1'544.40 - Grundbuchamt CHF 2'509.50 - Erstellung Quartierplan CHF 4'320.00 - Vorarbeiten Erschliessung CHF 16'380.35

Gemeinde Büttenhardt

Der Finanzreferent:

Moritz Marcuzzi