

Budget

Kto	A u f w a n d	Bemerkungen	Budget 18	Budget 19	Budget 20
			zum Budget		
			Beschluss GL vom 28.3.2018		
			CHF	CHF	CHF
4220	Hypothekarzins	Festthypo je 250'000 zu 2.37% bis 2_2021 + zu 1.65% bis 2_2024	10'500	10'050	10'050
4230	Baurechtszins an GeHa	BRZ 22.-- (KEINE Reserve)	53'800	53'800	53'800
4240	Bankzinsen/-spesen		1'000	1'000	1'000
4250	Zins/Darlehen von Aktionären	Darlehenszins 1/2x(2.37+1.65)% von 350'000.-	8'000	8'000	8'000
4200	Zinskosten		73'300	72'850	72'850
4320	Unterhalt/Rep./Anschaf. o. RST	4320 = nur normaler Unterhalt, Projekte über RSt finanziert	18'000	18'000	18'000
4321	Projekte + a.o. Unterhalt	4321 = über Rst finanziert: Rest baulicher Unterhalt aus VR 29.4.16 + 29.3.17 (Kellerdecke, Heiz., Brüstungen) + (nicht budgetierter) a.o. Unterhalt; Projekt: Statik DG 107 verbessern (Binder verstärken)	4'000	2'000	0
4500	Versicherungen		4'100	4'100	4'100
4600	Steuern	Kto 4600 Steuern normal = 3500, wenn Verlust 1500	2'000	2'000	2'000
4704	Gesch'ltg / Hauswartung	Mehraufwand GL für Überarbeitung div Reglemente	20'000	18'000	18'000
4705	GL-Sitzungen und -Arbeit		11'000	9'000	8'000
4709	div. Büro / Verw'kosten		2'000	1'500	1'500
4720	Recht u. Beratung; GPK	nur Revision, keine Probleme	1'000	1'000	1'000
4870	diverse Betr.'Kosten	normale 6000.-- ./.. 1'150.- für gekündete Zeitschriften	4'850	4'850	4'850
4872	PR-Aufwand / Homepage	Website fertig machen; ab 2019 nur noch Betreuung der Website	7'500	1'500	1'500
4875	nicht budgetierter Aufwand		0	0	0
4880	div. a.o. Aufwand, Projektor	Reserve	0	1'000	1'000
	Betrieb und Verwaltung		74'450	62'950	59'950
	Total Aufwand		147'750	135'800	132'800
Kto	Ertrag				
6000	Ertrag feste MZ-Einnahmen	MZ seit 1.7.2015 unverändert	182'740	182'740	182'740
6100/01	Mietzins Estrich (inkl Verw'Z)	wenig Leerstände	29'000	29'000	29'000
	Mietertrag		211'740	211'740	211'740
6701/10	div. Erträge + Bankzinsen		100	100	200
6720/30	Verzugszinsen, Mahnggeb.	keine Mahnungen nötig, da gute Zahldisziplin	0	0	0
6740	Zins Darl. an Aktionäre	keine Darlehen	0	0	0
	Diverse Erträge		100	100	200
	Total Ertrag		211'840	211'840	211'940
	Brutto-Ertrag		64'090	76'040	79'140
Kto	Abschr. + Rückstellungen				
		ord. RST gem. langfristigem Unterhaltsplan von P. Beck, ohne Sanierung der Aufzüge mindestens 25'000.--	25'000	25'000	25'000
4330	o. und a.o. RST für Grossrep.	ab 2017 zusätzl. RSt was möglich ist (keine Lift-RSt mehr), allenfalls Kauf eigener Aktien oder ab 2020 MZ-Senkung?	4'000	22'000	25'000
4330	Liftersatz	RST für gr + kWL: bis 2016 je 20'000 + 15'000	0	0	0
4400	Abschr. Liegenschaft (Amort.)	ord. Abschreibung (= min. 27'100.-/J.): von 2016 fehlen 11'000.- >>> verteilen auf 2017 und 2018	33'500	28'000	28'000
4400	ordentl. + a.o. Abschr. + Rückstell.		1'000	1'000	1'000
	Total Abschr. + Rückst.	a.o. RSt: was beim Abschluss übrig bleibt	63'500	76'000	79'000
2161	Jahres-Gewinn / -Verlust	budgetierter Jahres-Gewinn/-Verlust	590	40	140
2162	Gewinn- / Verlust-Vortrag	budgetierter Bilanz-Gewinn nach G-/V-Vortrag	2'247	2'287	2'427