

Ortsbürgergemeinde



Biber - die unermüdlichen Gestalter unserer Gewässer (© Foto Lars Begert)

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zum Budget 2024	2 - 3
a) Allgemeines	
b) Erfolgsrechnung	
Ergebnis	4 - 5
Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	6
b) Erfolgsrechnung	7 - 12
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	13
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	14 - 18
Kreditkontrolle	19

Erläuterungen zum Budget 2024

A. Allgemeines

Keine Bemerkungen.

B. Zur Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

0220.3170.01 Es müssen Gläser zur Abgabe an den Ortsbürgergemeindeversammlungen beschafft werden.

0292.3144.00 Im Vorjahr war die Erneuerung des Grillplatzes beim Waldhaus Berg budgetiert.

8. Volkswirtschaft

8200.3612.00 Die Waldstrasse 'Friedhofweg' auf dem Gemeindegebiet von Buchs muss saniert werden. Die Kosten werden nach dem alten Flächenschlüssel auf die Gemeinden Suhr, Buchs und Aarau Rohr verteilt, wobei der Anteil von Buchs aufgrund des grösseren Mehrwertes doppelt gewichtet wird.

8200.3632.20 Das Budget des Forstbetriebes Suhr-Buchs rechnet mit einem Betriebsverlust von insgesamt Fr. 62'300.–. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Waldeigentümer:

Suhr	396.42 ha	63.47 %	Fr. 39'500.–
Buchs	228.19 ha	36.53 %	Fr. 22'800.–

8200.4409.02 Die steigenden Zinssätze wirken sich auf die interne Verzinsung des Guthabens des Waldfonds gegenüber der Ortsbürgergemeinde (allgemeiner Haushalt) aus.

8200.4511.00 Der Rechnungsteil des Waldes wird separat ausgeglichen. Für den erwarteten Fehlbetrag von Fr. 87'200.–, welcher hauptsächlich durch die Gemeindeforderungen am Defizit des Forstbetriebes (Fr. 39'500.–) und die Waldstrassensanierung 'Friedhofweg' in Buchs (Fr. 14'700.–) sowie die Abschreibungen für den Werkhof (Fr. 28'300.–) entsteht, wird eine Entnahme aus dem Waldfonds nötig.

8206.3010.00 Eine vakante Stelle konnte noch nicht besetzt werden. Es wird mit Temporäreinsätzen gerechnet.

8206.3111.00 Vorgesehen ist die Anschaffung eines Motormähers zur Rationalisierung der Weihnachtsbaumproduktion.

8206.3111.01 Im Vorjahr war ein Kipperanhänger budgetiert.

- 8206.3130.93 Die Waldstrasse 'Friedhofweg' auf dem Gemeindegebiet von Buchs muss saniert werden.
- 8206.3151.01 Der Forstraktor 'Timberjack' benötigt eine Revision.
- 8206.4240.91 Der Mehrertrag ergibt sich aus der Verrechnung der Kosten der Waldstrassensanierung.
- 8206.4250.91 Aufgrund der aktuellen Situation (Trockenheit, Borkenkäferbefall) und den daraus zu vermutenden Folgen ist nicht mit einer weiteren Erholung des Holzmarktes zu rechnen.
- 8206.4250.96 –
- 8206.4250.97 Direktverkäufe von Weihnachtsbäumen, Lagerholz und diverser Sortimente wird in gleichem Ausmass erwartet. Mit einer weiteren erhöhten Nachfrage nach Brennholz wird nicht gerechnet.
- 8206.4250.99 –
- 8206.4631.00 Die Summe der Kantonsbeiträge setzt sich jeweils aus verschiedenen Leistungsvereinbarungen zusammen. Es wird von einem Ertrag im Bereich der Vorjahre ausgegangen.

9. Finanzen und Steuern

- 9610.3409.02 Die steigenden Zinssätze wirken sich auf die interne Verzinsung der Guthaben der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde und des Waldfonds gegenüber der Ortsbürgergemeinde (allgemeiner Haushalt) aus.
- 9610.4401.00 –
- 9990.9000.00 Zum Budgetausgleich der Ortsbürgergemeinde ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 84'000.–, welcher ins Eigenkapital eingelegt werden kann.

Antrag:

Es sei das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde Suhr zu genehmigen.

Gemeinderat Suhr

Carmen Suter-Frey
Gemeindepräsidentin

Philippe Woodtli
Geschäftsführer

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	605'000.00	625'500.00	602'053.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	348'400.00	316'400.00	355'484.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00	28'300.00	28'341.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00	300.00	257.80
36	Transferaufwand	119'300.00	112'500.00	110'004.85
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'102'000.00	1'083'000.00	1'096'142.65
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'800.00	3'800.00	3'835.00
42	Entgelte	690'000.00	670'000.00	705'686.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	87'200.00	88'900.00	38'882.55
46	Transferertrag	232'300.00	242'600.00	282'648.85
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'013'300.00	1'005'300.00	1'031'053.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-88'700.00	-77'700.00	-65'089.40
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	26'600.00	16'600.00	36'493.80
44	Finanzertrag	199'300.00	168'900.00	307'874.75
	Ergebnis aus Finanzierung	172'700.00	152'300.00	271'380.95
	Operatives Ergebnis	84'000.00	74'600.00	206'291.55
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	84'000.00	74'600.00	206'291.55
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	26'100.00	14'300.00	196'008.25
	Finanzierungsergebnis	26'100.00	14'300.00	196'008.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'213'600.00	1'213'600.00	1'174'500.00	1'174'500.00	1'339'185.80	1'339'185.80
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	63'100.00	33'600.00 29'500.00	62'400.00	33'600.00 28'800.00	52'647.15	33'176.00 19'471.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	24'500.00	24'500.00	24'400.00	24'400.00	21'519.90	21'519.90
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'355.00	2'355.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'011'100.00	1'011'100.00	993'600.00	993'600.00	1'019'362.80	1'019'362.80
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	112'500.00 56'400.00	168'900.00	91'700.00 55'600.00	147'300.00	243'300.95 43'346.05	286'647.00

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'213'600.00	1'213'600.00	1'174'500.00	1'174'500.00	1'339'185.80	1'339'185.80
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'100.00	33'600.00	62'400.00	33'600.00	52'647.15	33'176.00
	Nettoergebnis		29'500.00		28'800.00		19'471.15
01	Legislative und Exekutive	10'600.00		10'600.00		9'439.45	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		9'439.45
011	Legislative	10'600.00		10'600.00		9'439.45	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		9'439.45
0110	Legislative	10'600.00		10'600.00		9'439.45	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		840.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		4'054.30	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		498.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'500.00		1'706.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'700.00		2'340.45	
02	Allgemeine Dienste	52'500.00	33'600.00	51'800.00	33'600.00	43'207.70	33'176.00
	Nettoergebnis		18'900.00		18'200.00		10'031.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	25'600.00		23'000.00		20'570.25	
	Nettoergebnis		25'600.00		23'000.00		20'570.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	25'600.00		23'000.00		20'570.25	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'100.00		2'500.00		1'120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		136.35	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000.00		6'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00			
3170.01	Repräsentationskosten	7'000.00		1'500.00		9'043.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	26'900.00	33'600.00	28'800.00	33'600.00	22'637.45	33'176.00
	Nettoergebnis	6'700.00		4'800.00		10'538.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'500.00	13'600.00	1'900.00	13'600.00	1'489.25	13'641.00
3010.00	Löhne	1'000.00		1'400.00		1'020.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		469.25	
4100.00	Regalien		3'800.00		3'800.00		3'835.00
4470.01	Pachtzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'006.00
4470.02	Baurechtszinse Liegenschaften VV		7'800.00		7'800.00		7'800.00
0292	Waldhäuser	25'400.00	20'000.00	26'900.00	20'000.00	21'148.20	19'535.00
3010.00	Löhne	11'000.00		10'500.00		11'262.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	700.00		600.00		660.15	
3053.00	AG-Beiträge UVG					31.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		148.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		600.00		354.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	3'500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'500.00		5'093.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		489.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		8'000.00		3'108.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
4240.01	Benützungsgebühren		20'000.00		20'000.00		19'470.00
4240.05	Schadenvergütungen Dritter						65.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'500.00		24'400.00		21'519.90	
	Nettoergebnis		24'500.00		24'400.00		21'519.90
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'000.00
311	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
32	Kultur, übrige	4'500.00		4'400.00		1'519.90	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'400.00		1'519.90
329	Kultur, übriges	4'500.00		4'400.00		1'519.90	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'400.00		1'519.90
3290	Kultur, übriges	4'500.00		4'400.00		1'519.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		669.90	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Leistungen im öffentlichen Interesse	3'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		850.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'400.00		2'400.00		2'355.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'355.00
53	Alter und Hinterlassene	2'400.00		2'400.00		2'355.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'355.00
535	Leistungen an das Alter	2'400.00		2'400.00		2'355.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'355.00
5350	Leistungen an das Alter	2'400.00		2'400.00		2'355.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'400.00		2'355.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'011'100.00	1'011'100.00	993'600.00	993'600.00	1'019'362.80	1'019'362.80
82	Forstwirtschaft	1'011'100.00	1'011'100.00	993'600.00	993'600.00	1'019'362.80	1'019'362.80
820	Forstwirtschaft	1'011'100.00	1'011'100.00	993'600.00	993'600.00	1'019'362.80	1'019'362.80
8200	Forstwirtschaft	110'800.00	110'800.00	103'000.00	103'000.00	99'867.10	99'867.10
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung	2'500.00		1'500.00		725.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	28'300.00		28'300.00		28'341.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	19'700.00		5'000.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'800.00		18'900.00		29'512.80	
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb	39'500.00		49'300.00		36'287.05	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'875.00
4409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreservfonds)		13'600.00		4'100.00		3'679.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		87'200.00		88'900.00		38'882.55
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						47'430.00
8206	Forstbetrieb Suhr-Buchs	900'300.00	900'300.00	890'600.00	890'600.00	919'495.70	919'495.70
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'680.00	
3010.00	Löhne	471'000.00		491'000.00		465'960.75	
3010.09	EO- und Taggeldleistungen	-3'000.00		-3'000.00		-2'386.90	
3049.00	Übrige Zulagen	7'300.00		7'300.00		6'604.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	30'500.00		31'600.00		30'000.25	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'000.00		42'500.00		40'157.35	
3053.00	AG-Beiträge UVG	23'400.00		20'400.00		26'643.05	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'800.00		7'000.00		6'632.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'200.00		1'081.05	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			2'000.00		1'741.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		8'290.30	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		566.85	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		380.75	
3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		14'488.50	
3101.91	Betriebsmaterial Maschinen und Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00		24'132.40	
3101.92	Pflanzenankäufe	15'000.00		15'000.00		50'276.30	
3101.93	Material Strassenunterhalt	3'000.00		3'000.00		166.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'314.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	22'000.00		15'000.00		2'157.60	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			20'000.00		49'919.00	
3112.00	Anschaffung Kleider und Schutzausrüstung	5'000.00		5'000.00		1'364.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		8'973.20	
3130.01	Portokosten	800.00		800.00		1'403.20	
3130.02	Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'348.70	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'655.70	
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00		100.00		130.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		972.00	
3130.91	Unternehmereinsätze Holzerei	20'000.00		20'000.00		22'140.70	
3130.92	Unternehmereinsätze Energieholz	40'000.00		40'000.00		31'535.95	
3130.93	Unternehmereinsätze Drittarbeiten	65'000.00		30'000.00		37'671.65	
3130.94	Waldarbeitstage, ZS-Einsätze, etc.	1'500.00		1'500.00		2'828.00	
3130.95	Aufwand RuheWald	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00		1'000.00		727.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'500.00		4'811.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		10'746.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'173.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		3'922.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'727.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	37'000.00		25'000.00		36'223.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		996.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3499.01	Skonti, Vergütungszinsen	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.91	Arbeiten für Gemeinden		90'000.00		55'000.00		48'095.85
4240.92	Arbeiten für Dritte		180'000.00		180'000.00		219'238.40
4240.93	Dienstleistungen aller Art		10'000.00		10'000.00		8'996.75
4240.95	Ertrag RuheWald		20'000.00		20'000.00		3'828.00
4250.91	Verkäufe Nadel-Stammholz		110'000.00		120'000.00		200'572.30
4250.92	Verkäufe Laub-Stammholz		40'000.00		40'000.00		20'756.30
4250.93	Verkäufe Industrieholz		30'000.00		30'000.00		26'080.25
4250.95	Verkäufe Brennholz ab Wald		10'000.00		10'000.00		3'654.80
4250.96	Verkäufe Energieholz		80'000.00		85'000.00		42'291.05
4250.97	Verkäufe diverse Sortimente		8'000.00		8'000.00		7'508.20
4250.98	Verkäufe Weihnachtsbäume		25'000.00		25'000.00		26'826.25
4250.99	Verkäufe Lagerholz		60'000.00		60'000.00		74'553.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
4290.90	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'875.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						18.10
4612.90	Aufwandüberschussanteile Gemeinden		62'300.00		77'600.00		57'172.00
4630.00	Beiträge vom Bund						3'322.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000.00		115'000.00		124'342.60
4632.90	Beiträge der Einwohnergemeinden		50'000.00		50'000.00		49'968.80
4699.00	Rückverteilungen						394.75
9	FINANZEN UND STEUERN	112'500.00	168'900.00	91'700.00	147'300.00	243'300.95	286'647.00
	Nettoergebnis	56'400.00		55'600.00		43'346.05	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	27'500.00	167'900.00	16'800.00	147'000.00	36'751.60	286'389.20
	Nettoergebnis	140'400.00		130'200.00		249'637.60	
961	Zinsen	14'600.00	26'500.00	4'400.00	7'600.00	3'937.35	6'488.30
	Nettoergebnis	11'900.00		3'200.00		2'550.95	
9610	Zinsen	14'600.00	26'500.00	4'400.00	7'600.00	3'937.35	6'488.30
3409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreserverfonds)	13'600.00		4'100.00		3'679.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'000.00		300.00		257.80	
4401.00	Zinsen Kontokorrente		26'500.00		7'600.00		6'488.30

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'900.00	141'400.00	12'400.00	139'400.00	32'814.25	279'900.90
	Nettoergebnis	128'500.00		127'000.00		247'086.65	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'900.00	141'400.00	12'400.00	139'400.00	32'814.25	279'900.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'700.00		8'400.00		4'661.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'500.00		1'032.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'500.00		2'538.00	
3441.00	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					24'581.80	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		129'000.00		127'000.00		126'900.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften FV		11'300.00		11'300.00		11'346.50
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'100.00		1'360.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						140'294.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	85'000.00	1'000.00	74'900.00	300.00	206'549.35	257.80
	Nettoergebnis		84'000.00		74'600.00		206'291.55
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000.00	1'000.00	300.00	300.00	257.80	257.80
9951	Stiftungen	1'000.00	1'000.00	300.00	300.00	257.80	257.80
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	1'000.00		300.00		257.80	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'000.00		300.00		257.80
999	Abschluss	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
	Nettoergebnis		84'000.00		74'600.00		206'291.55
9990	Abschluss	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	84'000.00		74'600.00		206'291.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'213'600.00	1'213'600.00	1'174'500.00	1'174'500.00	1'339'185.80	1'339'185.80
3	Aufwand	1'129'600.00		1'099'900.00		1'132'894.25	
30	Personalaufwand	605'000.00		625'500.00		602'053.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	348'400.00		316'400.00		355'484.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		28'300.00		28'341.45	
34	Finanzaufwand	26'600.00		16'600.00		36'493.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00		300.00		257.80	
36	Transferaufwand	119'300.00		112'500.00		110'004.85	
39	Interne Verrechnungen	1'000.00		300.00		257.80	
4	Ertrag		1'213'600.00		1'174'500.00		1'339'185.80
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		3'835.00
42	Entgelte		690'000.00		670'000.00		705'686.85
44	Finanzertrag		199'300.00		168'900.00		307'874.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		87'200.00		88'900.00		38'882.55
46	Transferertrag		232'300.00		242'600.00		282'648.85
49	Interne Verrechnungen		1'000.00		300.00		257.80
9	Abschlusskonten	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	84'000.00		74'600.00		206'291.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'213'600.00	1'213'600.00	1'174'500.00	1'174'500.00	1'339'185.80	1'339'185.80
3	Aufwand	1'129'600.00		1'099'900.00		1'132'894.25	
30	Personalaufwand	605'000.00		625'500.00		602'053.95	
300	Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'900.00		3'640.00	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	4'500.00		4'900.00		3'640.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'000.00		499'900.00		475'856.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'000.00		499'900.00		475'856.35	
304	Zulagen	7'300.00		7'300.00		6'604.80	
3049	Übrige Zulagen	7'300.00		7'300.00		6'604.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	104'700.00		103'400.00		105'354.00	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	31'200.00		32'200.00		30'660.40	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	42'000.00		42'500.00		40'157.35	
3053	AG-Beiträge UVG	23'400.00		20'400.00		26'674.55	
3054	AG-Beiträge FAK	6'900.00		7'100.00		6'780.65	
3055	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'200.00		1'081.05	
306	Arbeitgeberleistungen			2'000.00		1'741.65	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			2'000.00		1'741.65	
309	Übriger Personalaufwand	8'500.00		8'000.00		8'857.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		8'290.30	
3091	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		566.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	348'400.00		316'400.00		355'484.60	
310	Material- und Warenaufwand	72'800.00		73'000.00		96'304.30	
3100	Büromaterial	600.00		600.00		380.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'400.00		65'600.00		89'418.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'700.00		6'505.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00		41'000.00		53'441.45	
3110	Mobiliar und Bürogeräte	4'000.00		1'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'000.00		35'000.00		52'076.60	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		1'364.85	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		11'500.00		14'066.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		11'500.00		14'066.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	172'000.00		142'300.00		129'073.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	145'300.00		114'200.00		110'125.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		7'500.00		727.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'500.00		4'811.50	
3134	Sachversicherungsprämien	13'200.00		13'100.00		11'235.65	
3137	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'173.90	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500.00		9'500.00		7'500.60	
3143	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		469.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		9'000.00		7'031.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	40'100.00		28'100.00		39'950.45	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	600.00		600.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39'500.00		27'500.00		39'950.45	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'200.00		2'000.00		1'706.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'500.00		1'706.05	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigungen	13'500.00		8'200.00		13'106.25	
3170	Reisekosten und Spesen	11'000.00		6'700.00		12'380.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		1'500.00		725.80	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	800.00		800.00		336.00	
3192	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		28'300.00		28'341.45	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	28'300.00		28'300.00		28'341.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'300.00		28'300.00		28'341.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	26'600.00		16'600.00		36'493.80	
340	Zinsaufwand	13'600.00		4'100.00		3'679.55	
3409	Übrige Passivzinsen	13'600.00		4'100.00		3'679.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	12'900.00		12'400.00		8'232.45	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	8'700.00		8'400.00		4'661.85	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'200.00		4'000.00		3'570.60	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					24'581.80	
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV					24'581.80	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00		300.00		257.80	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'000.00		300.00		257.80	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen	1'000.00		300.00		257.80	
36	Transferaufwand	119'300.00		112'500.00		110'004.85	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	35'700.00		21'000.00		21'000.00	
3612	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'700.00		21'000.00		21'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	83'600.00		91'500.00		89'004.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	60'300.00		68'200.00		65'799.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'300.00		23'300.00		23'205.00	
39	Interne Verrechnungen	1'000.00		300.00		257.80	
394	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	1'000.00		300.00		257.80	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	1'000.00		300.00		257.80	
4	Ertrag		1'213'600.00		1'174'500.00		1'339'185.80
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		3'835.00

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Regalien		3'800.00		3'800.00		3'835.00
4100	Regalien		3'800.00		3'800.00		3'835.00
42	Entgelte		690'000.00		670'000.00		705'686.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000.00		285'000.00		299'694.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000.00		285'000.00		299'694.00
425	Erlös aus Verkäufen		363'000.00		378'000.00		402'242.85
4250	Verkäufe		363'000.00		378'000.00		402'242.85
426	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
429	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		3'750.00
4290	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		3'750.00
44	Finanzertrag		199'300.00		168'900.00		307'874.75
440	Zinsertrag		40'100.00		11'700.00		10'167.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		26'500.00		7'600.00		6'488.30
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		13'600.00		4'100.00		3'679.55
443	Liegenschaftenertrag FV		141'400.00		139'400.00		139'606.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'300.00		138'300.00		138'246.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'100.00		1'360.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						140'294.40
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						140'294.40
447	Liegenschaftenertrag VV		17'800.00		17'800.00		17'806.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'800.00		17'800.00		17'806.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		87'200.00		88'900.00		38'882.55
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		87'200.00		88'900.00		38'882.55
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		87'200.00		88'900.00		38'882.55
46	Transferertrag		232'300.00		242'600.00		282'648.85

Erfolgsrechnung

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		62'300.00		77'600.00		57'190.10
4611	Entschädigungen von Kantonen						18.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		62'300.00		77'600.00		57'172.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		170'000.00		165'000.00		225'064.00
4630	Beiträge vom Bund						3'322.60
4631	Beiträge vom Kanton		120'000.00		115'000.00		124'342.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00		50'000.00		49'968.80
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						47'430.00
469	Verschiedener Transferertrag						394.75
4699	Rückverteilungen						394.75
49	Interne Verrechnungen		1'000.00		300.00		257.80
494	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		1'000.00		300.00		257.80
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		1'000.00		300.00		257.80
9	Abschlusskonten	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	84'000.00		74'600.00		206'291.55	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	84'000.00		74'600.00		206'291.55	

Kreditkontrolle

Budget / 18.09.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2023	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2023	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
Keine offenen Kredite							