

Ortsbürgergemeinde



Neubau Doppelfamilienhaus Grillenweg 3 + 5

Budget 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zum Budget 2019	2 - 3
a) Allgemeines	
b) Erfolgsrechnung	
c) Investitionsrechnung	
Ergebnis	
a) Ortsbürgergemeinde	4 - 5
Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	6
b) Erfolgsrechnung	7 - 13
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	14
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	15 - 19
Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	20
b) Investitionsrechnung	21
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	22
d) Investitionsrechnung Artengliederung	23
e) Kreditkontrolle	24

Erläuterungen zum Budget 2019

A. Allgemeines

Die Rechnungslegung der Ortsbürgergemeinde erfährt aufgrund einer Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden im Bereich der Forstwirtschaft verschiedene Änderungen. Da kein Forstreservefonds mehr zu führen ist, gibt es gemäss kantonaler Vorgabe keine Spezialfinanzierung Waldwirtschaft mit eigenem Ergebnis mehr. Der ganze Rechnungsteil des Waldes ist neu in der Funktion 8200 (bisher Funktionen 8201 und 8209) abgebildet und integriert sich als Aufgabenbereich der Ortsbürgerrechnung. Weiterhin separat bleibt die Betriebsrechnung der Forstverwaltung Suhr-Buchs (Funktion 8206). Somit wird nur noch ein Jahresergebnis (Aufwand- / Ertragsüberschuss) der Gesamtrechnung (Funktion 9990) ausgewiesen.

B. Zur Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

- 0220.3170.01 Die Ortsbürgergemeinde präsentiert sich an der Gewerbeausstellung mit einem Stand des Forstbetriebes.
- 0220.3612.00 Nach einer Überprüfung der Leistungen wird die seit 25 Jahren unveränderte Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde erhöht.

8. Volkswirtschaft

- 8200.3132.00 Für die laufenden Abklärungen und Beratungen zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm werden weitere Honorare budgetiert.
- 8200.4511.00 Es ist vorgesehen, den Forstreservefonds durch einen neuen Waldfonds abzulösen, wofür allerdings noch ein Reglement zu erarbeiten und von der Gemeindeversammlung zu genehmigen ist. Daher wird der Rechnungsteil des Waldes weiterhin ausgeglichen. Für den erwarteten Fehlbetrag von Fr. 50'400.–, welcher fast ausschliesslich durch die Abschreibungen für den Werkhof (Fr. 38'800.–) und den Gemeindeanteil am Defizit des Forstbetriebes (Fr. 10'300.–) entsteht, wird eine Fondsentnahme nötig.
- 8200.3632.20 Das Budget des Forstbetriebes Suhr-Buchs rechnet mit einem Betriebsverlust von insgesamt Fr. 16'300.–. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Waldeigentümer:
- | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------|
| Suhr | 396.42 ha | 63.47 % | Fr. 10'300.– |
| Buchs | 228.19 ha | 36.53 % | Fr. 6'000.– |
- 8206.3130.95 Beim 'RuheWald' entfallen die einmaligen Kosten des ersten Jahres. Auf der Ertragsseite wird vorsichtig mit dem Verkauf von 5 Grabplätzen gerechnet.
- 8206.4240.95

8206.4250.91 Aufgrund der aktuellen Situation (Trockenheit, Borkenkäferbefall) und den
- daraus zu erwartenden Folgen ist der Holzerlös sowohl betreffend Menge als
8206.4250.96 auch Preis kaum abschätzbar. Beim Nadelholz wird ein tieferer Betrag bud-
getiert.

9. Finanzen und Steuern

9630.4430.00 Aus der Erstvermietung des neuen Doppel Einfamilienhauses Grillenweg 3
und 5 wird ein Ertrag für acht Monate gerechnet.

9990.9000.00 Zum Budgetausgleich der Ortsbürgergemeinde ergibt sich ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 81'900.-, welcher in das Eigenkapital eingelegt werden kann.

C. Zur Investitionsrechnung

Investitionen im Verwaltungsvermögen sind keine vorgesehen. Die Vergleichszahlen aus der
Rechnung 2017 müssen aber noch ausgewiesen werden.

Der Abbruch der Liegenschaft Buchserstrasse 4 und Neubau eines Doppel Einfamilienhauses
mit Adressen Grillenweg 3 und 5 betrifft das Finanzvermögen. Diese Ausgaben sind direkt in
die Bilanz zu buchen. Das Projekt ist aber ebenfalls in der Kreditkontrolle zu führen.

Antrag:

Es sei das Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde Suhr zu genehmigen.

Gemeinderat Suhr

Marco Genoni
Gemeindepräsident

Beatrice Räber
Gemeindeschreiberin

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	616'500.00	617'800.00	588'887.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'400.00	275'300.00	271'961.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00	38'800.00	38'853.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00	500.00	448.25
36	Transferaufwand	43'000.00	47'300.00	104'889.07
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	970'100.00	979'700.00	1'005'040.27
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	3'800.00	3'800.00	4'130.00
42	Entgelte	726'000.00	726'500.00	599'924.05
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50'400.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	131'500.00	150'100.00	247'321.10
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	911'700.00	880'400.00	851'375.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-58'400.00	-99'300.00	-153'665.12
34	Finanzaufwand	12'200.00	10'400.00	77'990.00
44	Finanzertrag	152'500.00	113'400.00	117'602.65
	Ergebnis aus Finanzierung	140'300.00	103'000.00	39'612.65
	Operatives Ergebnis	81'900.00	3'700.00	-114'052.47
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	81'900.00	3'700.00	-114'052.47
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	1'059.90
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	1'059.90
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	-1'059.90
	Selbstfinanzierung	70'700.00	43'000.00	-74'751.07
	Finanzierungsergebnis	70'700.00	43'000.00	-75'810.97
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'064'600.00	1'064'600.00	1'046'800.00	1'046'800.00	1'083'478.52	1'083'478.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	64'000.00	38'600.00 25'400.00	49'100.00	37'600.00 11'500.00	46'952.50	39'315.10 7'637.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'554.25	5'554.25
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'300.00	2'300.00	2'600.00	2'600.00	2'145.00	2'145.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	897'600.00	897'600.00	921'700.00	921'700.00	949'940.27	949'940.27
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	94'800.00 33'600.00	128'400.00	67'500.00 20'000.00	87'500.00	78'886.50 15'336.65	94'223.15

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'064'600.00	1'064'600.00	1'046'800.00	1'046'800.00	1'083'478.52	1'083'478.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	64'000.00	38'600.00	49'100.00	37'600.00	46'952.50	39'315.10
	Nettoergebnis		25'400.00		11'500.00		7'637.40
01	Legislative und Exekutive	11'200.00		11'200.00		11'040.00	
	Nettoergebnis		11'200.00		11'200.00		11'040.00
011	Legislative	11'200.00		11'200.00		11'040.00	
	Nettoergebnis		11'200.00		11'200.00		11'040.00
0110	Legislative	11'200.00		11'200.00		11'040.00	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'540.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'860.05	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		554.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		1'600.00		1'440.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'644.50	
02	Allgemeine Dienste	52'800.00	38'600.00	37'900.00	37'600.00	35'912.50	39'315.10
	Nettoergebnis		14'200.00		300.00	3'402.60	
022	Allgemeine Dienste, übrige	27'800.00		12'000.00		11'544.05	
	Nettoergebnis		27'800.00		12'000.00		11'544.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	27'800.00		12'000.00		11'544.05	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	3'500.00		3'700.00		2'940.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'634.95	
3170.01	Repräsentationskosten	12'000.00		2'000.00		1'699.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		5'000.00		5'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'000.00	38'600.00	25'900.00	37'600.00	24'368.45	39'315.10
	Nettoergebnis	13'600.00		11'700.00		14'946.65	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'400.00	13'600.00	2'300.00	13'600.00	1'689.75	13'936.00
3010.00	Löhne	900.00		900.00		695.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					372.75	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		470.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					152.00	
4100.00	Regalien		3'800.00		3'800.00		4'130.00
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	23'600.00	25'000.00	23'600.00	24'000.00	22'678.70	25'379.10
3010.00	Löhne	13'000.00		13'000.00		12'686.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	400.00		400.00		442.90	
3053.00	AG-Beiträge UVG					37.55	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		95.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		544.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00		540.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		4'435.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		549.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00		3'347.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
4240.01	Benützungsgebühren		25'000.00		24'000.00		25'146.25
4240.05	Schadenvergütungen Dritter						232.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'900.00		5'900.00		5'554.25	
	Nettoergebnis		5'900.00		5'900.00		5'554.25
31	Kulturerbe	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
311	Museen und bildende Kunst	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
32	Kultur, übrige	4'400.00		4'400.00		4'054.25	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		4'054.25
329	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		4'054.25	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		4'054.25
3290	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		4'054.25	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		624.25	
3130.11	Leistungen im öffentlichen Interesse	3'000.00		3'000.00		2'580.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		850.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'300.00		2'600.00		2'145.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'600.00		2'145.00
53	Alter und Hinterlassene	2'300.00		2'600.00		2'145.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'600.00		2'145.00
535	Leistungen an das Alter	2'300.00		2'600.00		2'145.00	
	Nettoergebnis		2'300.00		2'600.00		2'145.00
5350	Leistungen an das Alter	2'300.00		2'600.00		2'145.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300.00		2'600.00		2'145.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	897'600.00	897'600.00	921'700.00	921'700.00	949'940.27	949'940.27
82	Forstwirtschaft	897'600.00	897'600.00	921'700.00	921'700.00	949'940.27	949'940.27
820	Forstwirtschaft	897'600.00	897'600.00	921'700.00	921'700.00	949'940.27	949'940.27
8200	Forstwirtschaft	67'100.00	67'100.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000.00					
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung	1'000.00					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	28'300.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	10'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'000.00					
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb	10'300.00					
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00				
4409.02	Verzinsung Forstreserfefonds		6'700.00				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		50'400.00				
8201	Waldwirtschaft			67'600.00	8'000.00	133'818.72	22'700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					8'071.50	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			28'300.00		28'341.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			10'500.00		10'511.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			6'600.00		7'031.40	
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb			22'200.00		79'862.67	
4290.00	Übrige Entgelte						4'700.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV				8'000.00		18'000.00
8206	Forstbetrieb Suhr-Buchs	830'500.00	830'500.00	850'600.00	850'600.00	813'166.05	813'166.05
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'540.00	
3010.00	Löhne	479'000.00		479'000.00		473'315.30	
3010.09	EO- und Taggeldleistungen	-3'000.00		-3'000.00		-19'434.15	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'219.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	30'300.00		30'300.00		27'975.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'400.00		39'800.00		38'359.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG	26'400.00		28'100.00		25'756.75	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'100.00		6'100.00		5'920.95	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'400.00		1'400.00		1'313.70	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	2'100.00		2'100.00		2'115.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		6'247.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'120.50	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		722.20	
3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		19'637.45	
3101.91	Betriebsmaterial Maschinen und Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		20'523.95	
3101.92	Pflanzenankäufe	12'000.00		12'000.00		27'693.70	
3101.93	Material Strassenunterhalt	4'500.00		4'500.00		2'351.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'955.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		432.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		5'730.80	
3112.00	Anschaffung Kleider und Schutzausrüstung	4'000.00		4'000.00		987.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		3'500.00		7'680.15	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		414.00	
3130.02	Kommunikationsgebühren	3'000.00		3'000.00		2'900.15	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'100.00		8'100.00		11'491.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'425.60	
3130.91	Unternehmereinsätze Holzerei	40'000.00		40'000.00		27'132.45	
3130.92	Unternehmereinsätze Energieholz	25'000.00		25'000.00		17'704.00	
3130.93	Unternehmereinsätze Drittarbeiten	30'000.00		30'000.00		23'366.35	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.94	Waldarbeitstage, ZS-Einsätze, etc.	3'500.00		3'500.00		1'830.40	
3130.95	Aufwand RuheWald	2'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00		2'000.00		13'529.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'306.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'586.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		1'055.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte					612.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'928.10	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		25'582.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'082.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		976.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten					336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		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		50'000.00		50'000.00		57'385.70
4240.92	Arbeiten für Dritte		180'000.00		180'000.00		128'304.20
4240.93	Dienstleistungen aller Art		15'000.00		15'000.00		9'930.20
4240.95	Ertrag RuheWald		35'000.00		21'500.00		
4250.91	Verkäufe Nadel-Stammholz		185'000.00		200'000.00		168'848.60
4250.92	Verkäufe Laub-Stammholz		50'000.00		50'000.00		46'277.10
4250.93	Verkäufe Industrieholz		25'000.00		25'000.00		10'527.70
4250.95	Verkäufe Brennholz ab Wald		10'000.00		10'000.00		8'324.35
4250.96	Verkäufe Energieholz		80'000.00		80'000.00		68'236.10
4250.97	Verkäufe diverse Sortimente		3'000.00		3'000.00		2'078.80
4250.98	Weihnachtsbäume		22'000.00		22'000.00		26'784.40
4250.99	Verkäufe Lagerholz		42'000.00		42'000.00		34'022.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'125.00
4290.90	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		4'000.00
4612.90	Aufwandüberschussanteile Gemeinden		16'300.00		34'900.00		125'827.42
4630.00	Beiträge vom Bund						10'855.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		84'000.00		84'000.00		79'052.83
4632.90	Beiträge der Einwohnergemeinden		31'200.00		31'200.00		31'230.50
4699.00	Rückverteilungen						354.70
8209	Nichtbetrieb			3'500.00	63'100.00	2'955.50	114'074.22
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung			1'000.00		455.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			2'500.00		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte				2'000.00		4'000.00
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds				8'600.00		7'756.10
9011.00	Aufwandüberschuss				52'500.00		102'318.12
9	FINANZEN UND STEUERN	94'800.00	128'400.00	67'500.00	87'500.00	78'886.50	94'223.15
	Nettoergebnis	33'600.00		20'000.00		15'336.65	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'500.00	128'000.00	10'800.00	87'000.00	78'438.25	82'040.55
	Nettoergebnis	115'500.00		76'200.00		3'602.30	
961	Zinsen	7'100.00	10'300.00	9'100.00	14'600.00	8'204.35	15'174.30
	Nettoergebnis	3'200.00		5'500.00		6'969.95	
9610	Zinsen	7'100.00	10'300.00	9'100.00	14'600.00	8'204.35	15'174.30
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds	6'700.00		8'600.00		7'756.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	400.00		500.00		448.25	
4401.00	Zinsen Kontokorrente		10'300.00		14'600.00		15'174.30
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'400.00	117'700.00	1'700.00	72'400.00	70'233.90	66'866.25
	Nettoergebnis	112'300.00		70'700.00		3'367.65	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'400.00	117'700.00	1'700.00	72'400.00	70'233.90	66'866.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'200.00		1'000.00		65'570.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung					2'506.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000.00		700.00		933.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'200.00				1'224.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		104'000.00		61'200.00		52'672.50
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften FV		11'200.00		11'200.00		11'246.50
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		2'500.00				2'947.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	82'300.00	400.00	56'700.00	500.00	448.25	12'182.60
	Nettoergebnis		81'900.00		56'200.00	11'734.35	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	400.00	400.00	500.00	500.00	448.25	448.25
9951	Stiftungen	400.00	400.00	500.00	500.00	448.25	448.25
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	400.00		500.00		448.25	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		400.00		500.00		448.25

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss	81'900.00		56'200.00			11'734.35
	Nettoergebnis		81'900.00		56'200.00	11'734.35	
9990	Abschluss	81'900.00		56'200.00			11'734.35
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	81'900.00		56'200.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						11'734.35

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'064'600.00	1'064'600.00	1'046'800.00	1'046'800.00	1'083'478.52	1'083'478.52
3	Aufwand	982'700.00		990'600.00		1'083'478.52	
30	Personalaufwand	616'500.00		617'800.00		588'887.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'400.00		275'300.00		271'961.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00		38'800.00		38'853.15	
34	Finanzaufwand	12'200.00		10'400.00		77'990.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00		500.00		448.25	
36	Transferaufwand	43'000.00		47'300.00		104'889.07	
39	Interne Verrechnungen	400.00		500.00		448.25	
4	Ertrag		1'064'600.00		994'300.00		969'426.05
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		4'130.00
42	Entgelte		726'000.00		726'500.00		599'924.05
44	Finanzertrag		152'500.00		113'400.00		117'602.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'400.00				
46	Transferertrag		131'500.00		150'100.00		247'321.10
49	Interne Verrechnungen		400.00		500.00		448.25
9	Abschlusskonten	81'900.00		56'200.00	52'500.00		114'052.47
90	Abschluss Erfolgsrechnung	81'900.00		56'200.00	52'500.00		114'052.47

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'064'600.00	1'064'600.00	1'046'800.00	1'046'800.00	1'083'478.52	1'083'478.52
3	Aufwand	982'700.00		990'600.00		1'083'478.52	
30	Personalaufwand	616'500.00		617'800.00		588'887.85	
300	Behörden und Kommissionen	6'400.00		6'600.00		6'020.00	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	6'400.00		6'600.00		6'020.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'900.00		489'900.00		467'262.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'900.00		489'900.00		467'262.40	
304	Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'219.35	
3049	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'219.35	
305	Arbeitgeberbeiträge	105'100.00		106'200.00		99'901.85	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	30'700.00		30'700.00		28'418.30	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	40'400.00		39'800.00		38'359.30	
3053	AG-Beiträge UVG	26'400.00		28'100.00		25'794.30	
3054	AG-Beiträge FAK	6'200.00		6'200.00		6'016.25	
3055	AG-Beiträge KTG	1'400.00		1'400.00		1'313.70	
306	Arbeitgeberleistungen	2'100.00		2'100.00		2'115.90	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'100.00		2'100.00		2'115.90	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'368.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'500.00		6'247.85	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'120.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'400.00		275'300.00		271'961.95	
310	Material- und Warenaufwand	59'400.00		60'300.00		79'721.00	
3100	Büromaterial	800.00		800.00		722.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'500.00		52'400.00		70'750.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		7'815.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		432.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'500.00		19'500.00		7'258.55	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00		540.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		5'730.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		987.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		12'115.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		12'115.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	140'700.00		154'700.00		127'948.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	117'900.00		135'900.00		90'293.25	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		2'000.00		21'973.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'240.00	
3134	Sachversicherungsprämien	11'600.00		11'600.00		10'855.60	
3137	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'586.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500.00		4'500.00		4'873.60	
3143	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		470.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		4'403.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'000.00		18'000.00		29'123.25	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00		612.35	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'500.00		17'500.00		28'510.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'600.00		2'600.00		2'675.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		1'600.00		1'592.95	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'082.35	
317	Spesenentschädigungen	18'200.00		7'200.00		7'410.70	
3170	Reisekosten und Spesen	17'200.00		6'200.00		6'955.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		455.50	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00		500.00		836.00	
3192	Abgeltung von Rechten					336.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		500.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00		38'800.00		38'853.15	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	38'800.00		38'800.00		38'853.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'800.00		38'800.00		38'853.15	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	12'200.00		10'400.00		77'990.00	
340	Zinsaufwand	6'700.00		8'600.00		7'756.10	
3409	Übrige Passivzinsen	6'700.00		8'600.00		7'756.10	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	5'400.00		1'700.00		70'233.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'200.00		1'000.00		65'570.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'200.00		700.00		4'663.90	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00		500.00		448.25	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	400.00		500.00		448.25	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen	400.00		500.00		448.25	
36	Transferaufwand	43'000.00		47'300.00		104'889.07	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'000.00		13'500.00		13'500.00	
3612	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'000.00		13'500.00		13'500.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'000.00		33'800.00		91'389.07	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'300.00		28'800.00		86'894.07	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700.00		5'000.00		4'495.00	
39	Interne Verrechnungen	400.00		500.00		448.25	
394	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und ..	400.00		500.00		448.25	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina..	400.00		500.00		448.25	
4	Ertrag		1'064'600.00		994'300.00		969'426.05
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		4'130.00
410	Regalien		3'800.00		3'800.00		4'130.00
4100	Regalien		3'800.00		3'800.00		4'130.00
42	Entgelte		726'000.00		726'500.00		599'924.05

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		305'000.00		290'500.00		220'999.20
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		305'000.00		290'500.00		220'999.20
425	Erlös aus Verkäufen		417'000.00		432'000.00		365'099.85
4250	Verkäufe		417'000.00		432'000.00		365'099.85
426	Rückererstattungen						1'125.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'125.00
429	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		12'700.00
4290	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		12'700.00
44	Finanzertrag		152'500.00		113'400.00		117'602.65
440	Zinsertrag		17'000.00		23'200.00		22'930.40
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'300.00		14'600.00		15'174.30
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		6'700.00		8'600.00		7'756.10
443	Liegenschaftenertrag FV		117'700.00		72'400.00		66'866.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'200.00		72'400.00		63'919.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		2'500.00				2'947.25
447	Liegenschaftenertrag VV		17'800.00		17'800.00		27'806.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'800.00		17'800.00		27'806.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		50'400.00				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		50'400.00				
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		50'400.00				
46	Transferertrag		131'500.00		150'100.00		247'321.10
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		16'300.00		34'900.00		125'827.42
4612	Entschädigungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		16'300.00		34'900.00		125'827.42
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		115'200.00		115'200.00		121'138.98
4630	Beiträge vom Bund						10'855.65
4631	Beiträge vom Kanton		84'000.00		84'000.00		79'052.83

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31'200.00		31'200.00		31'230.50
469	Verschiedener Transferertrag						354.70
4699	Rückverteilungen						354.70
49	Interne Verrechnungen		400.00		500.00		448.25
494	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und ..		400.00		500.00		448.25
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Fina..		400.00		500.00		448.25
9	Abschlusskonten	81'900.00		56'200.00	52'500.00		114'052.47
90	Abschluss Erfolgsrechnung	81'900.00		56'200.00	52'500.00		114'052.47
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	81'900.00		56'200.00			11'734.35
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	81'900.00		56'200.00			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						11'734.35
901	Abschluss Spezialfinanzierungen				52'500.00		102'318.12
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss				52'500.00		102'318.12

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					1'059.90	1'059.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					1'059.90	1'059.90
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis					1'059.90	1'059.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG					1'059.90	1'059.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT					1'059.90	
	Nettoergebnis						1'059.90
82	Forstwirtschaft					1'059.90	
	Nettoergebnis						1'059.90
820	Forstwirtschaft					1'059.90	
8201	Waldwirtschaft					1'059.90	
5050.00	Waldungen					1'059.90	
9	FINANZEN UND STEUERN						1'059.90
	Nettoergebnis					1'059.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten						1'059.90
	Nettoergebnis					1'059.90	
999	Abschluss						1'059.90
9990	Abschluss						1'059.90
6900.09	Aktivierte Ausgaben Waldwirtschaft						1'059.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					1'059.90	1'059.90
5	Investitionsausgaben					1'059.90	
50	Sachanlagen					1'059.90	
6	Investitionseinnahmen						1'059.90
69	Übertrag an Bilanz						1'059.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					1'059.90	1'059.90
5	Investitionsausgaben					1'059.90	
50	Sachanlagen					1'059.90	
505	Waldungen					1'059.90	
5050	Waldungen					1'059.90	
6	Investitionseinnahmen						1'059.90
69	Übertrag an Bilanz						1'059.90
690	Aktivierungen						1'059.90
6900	Aktivierte Ausgaben						1'059.90

Kreditkontrolle

Budget / GV 22.11.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2018	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2018	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	BILANZ		1'200'000.00		300'000.00		0.00
10870.21	Abbruch Liegenschaft Buchserstrasse 4 Neubau Doppeleinfamilienhaus Grillenweg 3+5	1'500'000.00	1'200'000.00		300'000.00		0.00