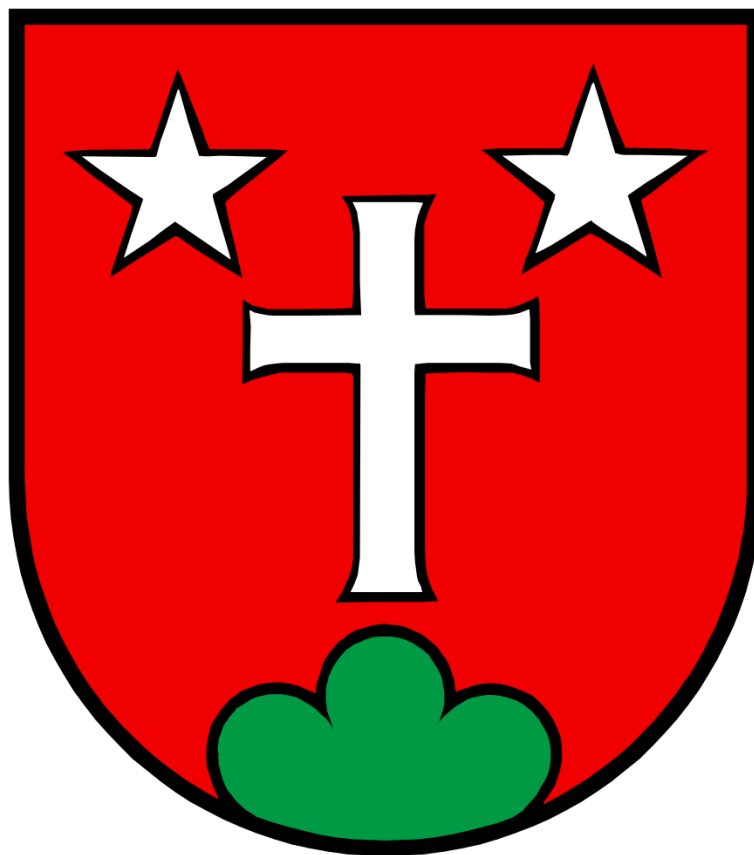


s u h r

Ortsbürgergemeinde



Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zum Budget 2021	2 - 3
a) Allgemeines	
b) Erfolgsrechnung	
c) Investitionsrechnung	
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 2021

A. Allgemeines

Keine Bemerkungen.

B. Zur Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

0220.3132.00 Akten der Gemeindekanzlei und später auch der Forstverwaltung müssen für die sachgerechte Lagerung im Langzeitarchiv aufbereitet werden.

Funkt. 0292 Es wird angenommen, dass auch im Jahr 2021 coronabedingt weniger Belegungen der beiden Waldhäuser stattfinden.

0292.3144.00 Im Vorjahr waren Schallschutzmassnahmen im Waldhaus Berg budgetiert.

3. Kultur, Sport und Freizeit

3110.3636.00 Der Leistungsvertrag der Einwohnergemeinde mit dem Museumsverein wird als Aufgabe zur Erhaltung eines Kulturgutes der Ortsbürgergemeinde übertragen.

8. Volkswirtschaft

8200.3132.00 Es werden keine weiteren Beratungshonorare bezüglich dem möglichen Zusammenschluss mit dem Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm erwartet.

8200.4511.00 Der Rechnungsteil des Waldes wird separat ausgeglichen. Für den erwarteten Fehlbetrag von Fr. 82'300.–, welcher ausschliesslich durch die Abschreibungen für den Werkhof (Fr. 38'800.–) und den Gemeindeanteil am Defizit des Forstbetriebes (Fr. 46'100.–) entsteht, wird eine Entnahme aus dem Waldfonds nötig.

8200.3632.20 Das Budget des Forstbetriebes Suhr-Buchs rechnet mit einem Betriebsverlust
8206.4612.90 von insgesamt Fr. 72'700.–. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Waldeigentümer:

Suhr	396.42 ha	63.47 %	Fr. 46'100.–
Buchs	228.19 ha	36.53 %	Fr. 26'600.–

8206.3010.00 Nach der Anstellung eines zweiten Lernenden wird auf die Besetzung einer temporären Forstwartstelle verzichtet.

8206.3151.01 Die verschiedenen älteren Fahrzeuge verursachen höhere Unterhaltskosten.

8206.4240.95 Es wird vorsichtig mit dem Verkauf von je fünf Grabstätten und Grabplätzen gerechnet.

8206.4250.91 Aufgrund der anhaltenden Situation (Trockenheit, Borkenkäferbefall) und den
8206.4250.92 daraus zu erwartenden Folgen ist nicht mit einer Erholung des Holzmarktes zu
8206.4250.93 rechnen.

8206.4631.00 Der Ertrag ergibt sich aus den verschiedenen Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton.

9. Finanzen und Steuern

9630.3430.40 Am Dach des ehemaligen Forstwerkhofes im Spittel müssen Absturzsicherungen angebracht werden.

9990.9000.00 Zum Budgetausgleich der Ortsbürgergemeinde ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 80'700.–, welcher ins Eigenkapital eingelegt werden kann.

Antrag:

Es sei das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde Suhr zu genehmigen.

Gemeinderat Suhr

Marco Genoni
Gemeindepräsident

Beatrice Räber
Gemeindeschreiberin

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	618'200.00	638'100.00	537'661.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'000.00	274'300.00	314'967.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00	38'800.00	38'855.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00	400.00	377.15
36	Transferaufwand	95'000.00	56'800.00	89'688.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'028'400.00	1'008'400.00	981'549.95
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	620'000.00	726'000.00	518'228.70
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	82'300.00	69'800.00	95'967.65
46	Transferertrag	253'900.00	153'000.00	311'256.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	960'000.00	952'600.00	929'582.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-68'400.00	-55'800.00	-51'967.30
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	23'200.00	17'700.00	13'689.30
44	Finanzertrag	172'300.00	173'400.00	146'786.45
	Ergebnis aus Finanzierung	149'100.00	155'700.00	133'097.15
	Operatives Ergebnis	80'700.00	99'900.00	81'129.85
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	80'700.00	99'900.00	81'129.85
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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	37'600.00	69'300.00	24'394.45
	Finanzierungsergebnis	37'600.00	69'300.00	24'394.45
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'132'700.00	1'132'700.00	1'126'400.00	1'126'400.00	1'076'746.25	1'076'746.25
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	51'900.00	31'600.00 20'300.00	62'000.00	38'600.00 23'400.00	57'669.90	36'319.75 21'350.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	24'400.00	24'400.00	5'900.00	5'900.00	3'777.95	3'777.95
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			2'400.00	2'400.00	2'670.00	2'670.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	951'800.00	951'800.00	937'800.00	937'800.00	917'054.95	917'054.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	104'600.00 44'700.00	149'300.00	118'300.00 31'700.00	150'000.00	95'573.45 27'798.10	123'371.55

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'132'700.00	1'132'700.00	1'126'400.00	1'126'400.00	1'076'746.25	1'076'746.25
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	51'900.00	31'600.00	62'000.00	38'600.00	57'669.90	36'319.75
	Nettoergebnis		20'300.00		23'400.00		21'350.15
01	Legislative und Exekutive	10'600.00		11'200.00		11'206.80	
	Nettoergebnis		10'600.00		11'200.00		11'206.80
011	Legislative	10'600.00		11'200.00		11'206.80	
	Nettoergebnis		10'600.00		11'200.00		11'206.80
0110	Legislative	10'600.00		11'200.00		11'206.80	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'680.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		5'000.00		4'577.85	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		493.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'600.00		1'399.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		3'055.65	
02	Allgemeine Dienste	41'300.00	31'600.00	50'800.00	38'600.00	46'463.10	36'319.75
	Nettoergebnis		9'700.00		12'200.00		10'143.35
022	Allgemeine Dienste, übrige	21'300.00		16'100.00		26'780.85	
	Nettoergebnis		21'300.00		16'100.00		26'780.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	21'300.00		16'100.00		26'780.85	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'145.15	
3170.01	Repräsentationskosten	2'000.00		2'000.00		12'125.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	20'000.00	31'600.00	34'700.00	38'600.00	19'682.25	36'319.75
	Nettoergebnis	11'600.00		3'900.00		16'637.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'900.00	13'600.00	2'100.00	13'600.00	1'699.25	13'936.00
3010.00	Löhne	1'200.00		1'200.00		1'230.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		400.00			
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		469.25	
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	18'100.00	18'000.00	32'600.00	25'000.00	17'983.00	22'383.75
3010.00	Löhne	9'000.00		13'500.00		11'296.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	300.00		400.00		355.55	
3053.00	AG-Beiträge UVG					30.60	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		73.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		1'000.00		221.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'500.00		4'500.00		4'950.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		569.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		11'500.00		485.75	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
4240.01	Benützungsgebühren		18'000.00		25'000.00		22'278.75
4240.05	Schadenvergütungen Dritter						105.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'400.00		5'900.00		3'777.95	
	Nettoergebnis		24'400.00		5'900.00		3'777.95
31	Kulturerbe	20'000.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		1'500.00		1'500.00
311	Museen und bildende Kunst	20'000.00		1'500.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		1'500.00		1'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	20'000.00		1'500.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		1'500.00		1'500.00	
32	Kultur, übrige	4'400.00		4'400.00		2'277.95	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		2'277.95
329	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		2'277.95	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		2'277.95
3290	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		2'277.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		692.40	
3130.11	Leistungen im öffentlichen Interesse	3'000.00		3'000.00		735.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		900.00		850.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			2'400.00		2'670.00	
	Nettoergebnis				2'400.00		2'670.00
53	Alter und Hinterlassene			2'400.00		2'670.00	
	Nettoergebnis				2'400.00		2'670.00
535	Leistungen an das Alter			2'400.00		2'670.00	
	Nettoergebnis				2'400.00		2'670.00
5350	Leistungen an das Alter			2'400.00		2'670.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'400.00		2'670.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	951'800.00	951'800.00	937'800.00	937'800.00	917'054.95	917'054.95
82	Forstwirtschaft	951'800.00	951'800.00	937'800.00	937'800.00	917'054.95	917'054.95
820	Forstwirtschaft	951'800.00	951'800.00	937'800.00	937'800.00	917'054.95	917'054.95
8200	Forstwirtschaft	97'900.00	97'900.00	85'800.00	85'800.00	113'611.75	113'611.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			10'000.00		5'698.75	
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung	1'000.00		1'000.00		389.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	28'300.00		28'300.00		28'343.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt	10'500.00		10'500.00		10'511.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'000.00		7'000.00		7'031.40	
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb	46'100.00		24'000.00		56'637.15	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		3'460.00
4409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreservfonds)		5'600.00		6'000.00		6'184.10
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		82'300.00		69'800.00		95'967.65
8206	Forstbetrieb Suhr-Buchs	853'900.00	853'900.00	852'000.00	852'000.00	803'443.20	803'443.20
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'540.00	
3010.00	Löhne	485'000.00		500'000.00		424'376.75	
3010.09	EO- und Taggeldleistungen	-3'000.00		-3'000.00		-4'739.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		2'790.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	31'300.00		31'600.00		26'339.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300.00		41'700.00		40'099.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	22'500.00		23'500.00		18'593.35	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'900.00		6'400.00		5'326.65	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'800.00		1'900.00		1'509.95	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	2'100.00		2'100.00		1'741.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		2'408.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		770.10	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		347.30	
3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		15'604.80	
3101.91	Betriebsmaterial Maschinen und Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		21'916.80	
3101.92	Pflanzenankäufe	16'000.00		12'000.00		26'028.90	
3101.93	Material Strassenunterhalt	9'000.00		4'500.00		4'256.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'846.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		32.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00				493.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		25'291.15	
3112.00	Anschaffung Kleider und Schutzausrüstung	2'000.00		4'000.00		3'013.35	
3113.00	Anschaffung Hardware					725.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		3'500.00		7'032.45	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		772.00	
3130.02	Kommunikationsgebühren	3'000.00		3'000.00		2'749.20	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'000.00		8'100.00		13'154.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.91	Unternehmereinsätze Holzerei	30'000.00		40'000.00		34'444.20	
3130.92	Unternehmereinsätze Energieholz	30'000.00		25'000.00		33'694.85	
3130.93	Unternehmereinsätze Drittarbeiten	30'000.00		30'000.00		28'073.75	
3130.94	Waldarbeitstage, ZS-Einsätze, etc.	3'000.00		3'500.00		2'205.55	
3130.95	Aufwand RuheWald	1'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00		1'000.00		1'740.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'500.00		4'428.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'112.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'586.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		10'321.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'440.45	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	25'000.00		15'000.00		18'735.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		577.30	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00				336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		4'727.20	
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		55'000.00		50'000.00		47'058.35
4240.92	Arbeiten für Dritte		180'000.00		180'000.00		105'253.55
4240.93	Dienstleistungen aller Art		15'000.00		15'000.00		24'152.60
4240.95	Ertrag RuheWald		25'000.00		35'000.00		23'733.60
4250.91	Verkäufe Nadel-Stammholz		110'000.00		185'000.00		49'156.20
4250.92	Verkäufe Laub-Stammholz		35'000.00		50'000.00		29'598.00
4250.93	Verkäufe Industrieholz		20'000.00		25'000.00		-3'207.15
4250.95	Verkäufe Brennholz ab Wald		10'000.00		10'000.00		7'958.80
4250.96	Verkäufe Energieholz		80'000.00		80'000.00		78'497.20
4250.97	Verkäufe diverse Sortimente		4'000.00		3'000.00		4'842.55
4250.98	Verkäufe Weihnachtsbäume		22'000.00		22'000.00		27'554.30
4250.99	Verkäufe Lagerholz		42'000.00		42'000.00		42'145.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						51'983.15
4290.90	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		3'460.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						0.20
4612.90	Aufwandüberschussanteile Gemeinden		72'700.00		37'800.00		89'234.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		150'000.00		84'000.00		172'864.00
4632.90	Beiträge der Einwohnergemeinden		31'200.00		31'200.00		48'590.50
4699.00	Rückverteilungen						567.10
9	FINANZEN UND STEUERN	104'600.00	149'300.00	118'300.00	150'000.00	95'573.45	123'371.55
	Nettoergebnis	44'700.00		31'700.00		27'798.10	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'500.00	148'900.00	18'000.00	149'600.00	14'066.45	122'994.40
	Nettoergebnis	125'400.00		131'600.00		108'927.95	
961	Zinsen	6'000.00	9'500.00	6'400.00	9'800.00	6'561.25	9'959.85
	Nettoergebnis	3'500.00		3'400.00		3'398.60	
9610	Zinsen	6'000.00	9'500.00	6'400.00	9'800.00	6'561.25	9'959.85
3409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreserverfonds)	5'600.00		6'000.00		6'184.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	400.00		400.00		377.15	
4401.00	Zinsen Kontokorrente		9'500.00		9'800.00		9'959.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'500.00	139'400.00	11'600.00	139'800.00	7'505.20	113'034.55

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	121'900.00		128'200.00		105'529.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'500.00	139'400.00	11'600.00	139'800.00	7'505.20	113'034.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'000.00		7'100.00		1'601.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					1'804.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung					748.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		815.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'535.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						198.05
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		127'000.00		127'000.00		100'350.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften FV		11'300.00		11'300.00		11'346.50
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'500.00		1'140.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	81'100.00	400.00	100'300.00	400.00	81'507.00	377.15
	Nettoergebnis		80'700.00		99'900.00		81'129.85
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	400.00	400.00	400.00	400.00	377.15	377.15
9951	Stiftungen	400.00	400.00	400.00	400.00	377.15	377.15
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	400.00		400.00		377.15	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		400.00		400.00		377.15
999	Abschluss	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
	Nettoergebnis		80'700.00		99'900.00		81'129.85
9990	Abschluss	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	80'700.00		99'900.00		81'129.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'132'700.00	1'132'700.00	1'126'400.00	1'126'400.00	1'076'746.25	1'076'746.25
3	Aufwand	1'052'000.00		1'026'500.00		995'616.40	
30	Personalaufwand	618'200.00		638'100.00		537'661.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'000.00		274'300.00		314'967.45	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00		38'800.00		38'855.10	
34	Finanzaufwand	23'200.00		17'700.00		13'689.30	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00		400.00		377.15	
36	Transferaufwand	95'000.00		56'800.00		89'688.55	
39	Interne Verrechnungen	400.00		400.00		377.15	
4	Ertrag		1'132'700.00		1'126'400.00		1'076'746.25
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		4'130.00
42	Entgelte		620'000.00		726'000.00		518'228.70
44	Finanzertrag		172'300.00		173'400.00		146'786.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		82'300.00		69'800.00		95'967.65
46	Transferertrag		253'900.00		153'000.00		311'256.30
49	Interne Verrechnungen		400.00		400.00		377.15
9	Abschlusskonten	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	80'700.00		99'900.00		81'129.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'132'700.00	1'132'700.00	1'126'400.00	1'126'400.00	1'076'746.25	1'076'746.25
3	Aufwand	1'052'000.00		1'026'500.00		995'616.40	
30	Personalaufwand	618'200.00		638'100.00		537'661.70	
300	Behörden und Kommissionen	5'700.00		5'700.00		5'460.00	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	5'700.00		5'700.00		5'460.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'200.00		511'700.00		432'163.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'200.00		511'700.00		432'163.80	
304	Zulagen	6'000.00		6'000.00		2'790.00	
3049	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		2'790.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	104'200.00		105'600.00		92'327.60	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	31'600.00		32'000.00		26'694.65	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300.00		41'700.00		40'099.20	
3053	AG-Beiträge UVG	22'500.00		23'500.00		18'623.95	
3054	AG-Beiträge FAK	7'000.00		6'500.00		5'399.85	
3055	AG-Beiträge KTG	1'800.00		1'900.00		1'509.95	
306	Arbeitgeberleistungen	2'100.00		2'100.00		1'741.65	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'100.00		2'100.00		1'741.65	
309	Übriger Personalaufwand	8'000.00		7'000.00		3'178.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		2'408.55	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		770.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	276'000.00		274'300.00		314'967.45	
310	Material- und Warenaufwand	67'400.00		59'800.00		75'832.05	
3100	Büromaterial	800.00		800.00		347.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'800.00		51'900.00		68'028.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		7'000.00		7'424.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		32.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	18'000.00		19'500.00		29'522.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Mobilier und Bürogeräte	1'000.00		500.00		493.35	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		25'291.15	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		4'000.00		3'013.35	
3113	Hardware					725.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		8'000.00		11'982.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		8'000.00		11'982.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	138'600.00		145'700.00		141'421.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	115'300.00		117'900.00		117'285.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		11'000.00		7'439.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'500.00		4'428.60	
3134	Sachversicherungsprämien	11'600.00		11'600.00		10'681.90	
3137	Steuern und Abgaben	1'700.00		1'700.00		1'586.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500.00		13'000.00		11'276.45	
3143	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		469.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		12'500.00		10'807.20	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	28'000.00		18'000.00		20'175.45	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	27'500.00		17'500.00		20'175.45	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'000.00		2'600.00		1'399.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'600.00		1'399.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		1'000.00			
317	Spesenentschädigungen	7'200.00		7'200.00		18'293.15	
3170	Reisekosten und Spesen	6'200.00		6'200.00		17'903.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00		389.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	800.00		500.00		5'063.20	
3192	Abgeltung von Rechten	300.00				336.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		4'727.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'800.00		38'800.00		38'855.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	38'800.00		38'800.00		38'855.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'800.00		38'800.00		38'855.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	23'200.00		17'700.00		13'689.30	
340	Zinsaufwand	5'600.00		6'000.00		6'184.10	
3409	Übrige Passivzinsen	5'600.00		6'000.00		6'184.10	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	17'500.00		11'600.00		7'505.20	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	13'000.00		7'100.00		1'601.15	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'500.00		4'500.00		5'904.05	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00		400.00		377.15	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	400.00		400.00		377.15	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen	400.00		400.00		377.15	
36	Transferaufwand	95'000.00		56'800.00		89'688.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3612	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	74'000.00		35'800.00		68'688.55	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'100.00		31'000.00		63'668.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'900.00		4'800.00		5'020.00	
39	Interne Verrechnungen	400.00		400.00		377.15	
394	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	400.00		400.00		377.15	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	400.00		400.00		377.15	
4	Ertrag		1'132'700.00		1'126'400.00		1'076'746.25
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

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		620'000.00		726'000.00		518'228.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		293'000.00		305'000.00		222'581.85
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		293'000.00		305'000.00		222'581.85
425	Erlös aus Verkäufen		323'000.00		417'000.00		236'545.65
4250	Verkäufe		323'000.00		417'000.00		236'545.65
426	Rückererstattungen						52'181.20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						52'181.20
429	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		6'920.00
4290	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		6'920.00
44	Finanzertrag		172'300.00		173'400.00		146'786.45
440	Zinsertrag		15'100.00		15'800.00		16'143.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'500.00		9'800.00		9'959.85
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		5'600.00		6'000.00		6'184.10
443	Liegenschaftenertrag FV		139'400.00		139'800.00		112'836.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		138'300.00		138'300.00		111'696.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'500.00		1'140.00
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		82'300.00		69'800.00		95'967.65
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		82'300.00		69'800.00		95'967.65
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		82'300.00		69'800.00		95'967.65
46	Transferertrag		253'900.00		153'000.00		311'256.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		72'700.00		37'800.00		89'234.70
4611	Entschädigungen von Kantonen						0.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		72'700.00		37'800.00		89'234.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		181'200.00		115'200.00		221'454.50

Erfolgsrechnung

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge vom Kanton		150'000.00		84'000.00		172'864.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31'200.00		31'200.00		48'590.50
469	Verschiedener Transferertrag						567.10
4699	Rückverteilungen						567.10
49	Interne Verrechnungen		400.00		400.00		377.15
494	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		400.00		400.00		377.15
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		400.00		400.00		377.15
9	Abschlusskonten	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	80'700.00		99'900.00		81'129.85	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	80'700.00		99'900.00		81'129.85	

Kreditkontrolle

Budget / 22.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
	Keine offenen Kredite						