

s u h r 

Ortsbürgergemeinde



Suhrer Wald (© Daniela Bonomi)

Budget 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zum Budget 2022	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 2022

A. Allgemeines

Keine Bemerkungen.

B. Zur Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

0220.3170.01 Der Mehraufwand entsteht für die Beschaffung von Suhrer Fähnli für die Bundesfeier und einen Behördenanlass des Forstkreises 4 (Aarau – Kulm – Zofingen).

8. Volkswirtschaft

8200.3300.60 Die Mobilien für den neuen Werkhof sind nach fünf Jahren vollständig abgeschrieben.

8200.3632.00 Die Gemeinderäte von Buchs und Suhr haben der Erhöhung des Beitrages an die gemeinnützigen Leistungen des Forstbetriebes von Fr. 50.– auf Fr. 80.– pro Hektare Wald zugestimmt. Analog zum Beschluss in Buchs wird die Erhöhung der Ortsbürgergemeinde übertragen. Zudem wird ein Betrag für den Einsatz des Forstbetriebes am Jubiläum 100 Jahre Wald Aargau eingestellt.

8200.4511.00 Der Rechnungsteil des Waldes wird separat ausgeglichen. Für den erwarteten Fehlbetrag von Fr. 94'100.–, welcher durch den Gemeindeanteil am Defizit des Forstbetriebes (Fr. 51'900.–), die Abschreibungen für den Werkhof (Fr. 28'300.–) und die Erhöhung des Hektarenbeitrages für gemeinnützige Leistungen des Forstbetriebes (Fr. 11'900.–) entsteht, wird eine Entnahme aus dem Waldfonds nötig.

8200.3632.20 Das Budget des Forstbetriebes Suhr-Buchs rechnet mit einem Betriebsverlust von insgesamt Fr. 81'700.–. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Waldeigentümer:

Suhr	396.42 ha	63.47 %	Fr. 51'900.–
Buchs	228.19 ha	36.53 %	Fr. 29'800.–

8206.3010.00 Der Mehraufwand ergibt sich aus einer Treueprämie für 20 Dienstjahre und den Anpassungen für die Lernenden gemäss Lehrverträgen.

8206.3101.91 Am Forstschlepper Felix müssen die Pneus ersetzt werden.

8206.3111.01 Das Transportfahrzeug mit Ladebrücke (Jahrgang 2003) muss ersetzt werden.

8206.3130.91 Es werden mehr Arbeiten mit eigenem Personal und Fahrzeugen ausgeführt.

- 8206.4250.97 Direktverkäufe von Weihnachtsbäumen, Lagerholz und diverser Sortimente
8206.4250.98 sind zunehmend. Der Standort am Waldeingang mit Sichtbarkeit der Produkte,
8206.4250.99 Selbstbedienungsangebot, bargeldlose Zahlung und konsequente Bewerbung
der Produkte auf der Homepage zeigen Wirkung.
- 8206.4632.90 Die Gemeinderäte von Buchs und Suhr haben der Erhöhung des Beitrages an
die gemeinnützigen Leistungen des Forstbetriebes von Fr. 50.– auf Fr. 80.–
pro Hektare Wald zugestimmt.

9. Finanzen und Steuern

- 9630.3430.40 Im Vorjahr war die Montage von Absturzsicherungen am Dach des ehemali-
gen Forstwerkhofes im Spittel budgetiert.
- 9990.9000.00 Zum Budgetausgleich der Ortsbürgergemeinde ergibt sich ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 71'400.–, welcher ins Eigenkapital eingelegt werden kann.

Antrag:

Es sei das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Suhr zu genehmigen.

Gemeinderat Suhr

Marco Genoni
Gemeindepräsident

Philippe Woodtli
Geschäftsführer

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	634'100.00	618'200.00	593'802.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	314'700.00	276'000.00	243'150.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00	38'800.00	38'853.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00	400.00	364.70
36	Transferaufwand	118'100.00	95'000.00	139'218.23
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'095'500.00	1'028'400.00	1'015'389.28
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	635'000.00	620'000.00	510'500.04
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	94'100.00	82'300.00	150'156.88
46	Transferertrag	281'700.00	253'900.00	305'273.48
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'014'600.00	960'000.00	969'765.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-80'900.00	-68'400.00	-45'623.88
34	Finanzaufwand	15'400.00	23'200.00	11'885.72
44	Finanzertrag	167'700.00	172'300.00	172'419.10
	Ergebnis aus Finanzierung	152'300.00	149'100.00	160'533.38
	Operatives Ergebnis	71'400.00	80'700.00	114'909.50
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	71'400.00	80'700.00	114'909.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
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	5'900.00	37'600.00	3'970.42
	Finanzierungsergebnis	5'900.00	37'600.00	3'970.42
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'182'600.00	1'182'600.00	1'132'700.00	1'132'700.00	1'142'549.20	1'142'549.20
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	63'900.00	31'600.00 32'300.00	51'900.00	31'600.00 20'300.00	42'538.65	24'251.50 18'287.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	24'400.00	24'400.00	24'400.00	24'400.00	3'696.70	3'696.70
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'400.00	2'400.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'004'600.00	1'004'600.00	951'800.00	951'800.00	969'120.95	969'120.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	87'300.00 59'100.00	146'400.00	104'600.00 44'700.00	149'300.00	127'192.90 21'983.85	149'176.75

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'182'600.00	1'182'600.00	1'132'700.00	1'132'700.00	1'142'549.20	1'142'549.20
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'900.00	31'600.00	51'900.00	31'600.00	42'538.65	24'251.50
	Nettoergebnis		32'300.00		20'300.00		18'287.15
01	Legislative und Exekutive	10'600.00		10'600.00		6'427.65	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		6'427.65
011	Legislative	10'600.00		10'600.00		6'427.65	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		6'427.65
0110	Legislative	10'600.00		10'600.00		6'427.65	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'190.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'451.60	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		249.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		2'003.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		533.45	
02	Allgemeine Dienste	53'300.00	31'600.00	41'300.00	31'600.00	36'111.00	24'251.50
	Nettoergebnis		21'700.00		9'700.00		11'859.50
022	Allgemeine Dienste, übrige	32'800.00		21'300.00		16'326.15	
	Nettoergebnis		32'800.00		21'300.00		16'326.15
0220	Allgemeine Dienste, übrige	32'800.00		21'300.00		16'326.15	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'800.00		2'800.00		1'470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		274.65	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		838.50	
3170.01	Repräsentationskosten	13'500.00		2'000.00		3'473.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	20'500.00	31'600.00	20'000.00	31'600.00	19'784.85	24'251.50
	Nettoergebnis	11'100.00		11'600.00		4'466.65	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'700.00	13'600.00	1'900.00	13'600.00	1'469.25	13'641.00
3010.00	Löhne	1'200.00		1'200.00		600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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		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	18'800.00	18'000.00	18'100.00	18'000.00	18'315.60	10'610.50
3010.00	Löhne	9'000.00		9'000.00		7'487.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	500.00		300.00		321.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG					18.95	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		72.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		513.60	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000.00		3'500.00		3'703.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		524.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00		5'672.40	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
4240.01	Benützungsgebühren		18'000.00		18'000.00		10'527.50
4240.05	Schadenvergütungen Dritter						83.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'400.00		24'400.00		3'696.70	
	Nettoergebnis		24'400.00		24'400.00		3'696.70
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		1'500.00
311	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		1'500.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		1'500.00
3110	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		1'500.00	
32	Kultur, übrige	4'400.00		4'400.00		2'196.70	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		2'196.70
329	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		2'196.70	
	Nettoergebnis		4'400.00		4'400.00		2'196.70
3290	Kultur, übriges	4'400.00		4'400.00		2'196.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'346.70	
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					
	Nettoergebnis		2'400.00				
53	Alter und Hinterlassene	2'400.00					
	Nettoergebnis		2'400.00				
535	Leistungen an das Alter	2'400.00					
	Nettoergebnis		2'400.00				
5350	Leistungen an das Alter	2'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'004'600.00	1'004'600.00	951'800.00	951'800.00	969'120.95	969'120.95
82	Forstwirtschaft	1'004'600.00	1'004'600.00	951'800.00	951'800.00	969'120.95	969'120.95
820	Forstwirtschaft	1'004'600.00	1'004'600.00	951'800.00	951'800.00	969'120.95	969'120.95
8200	Forstwirtschaft	107'900.00	107'900.00	97'900.00	97'900.00	165'832.93	165'832.93
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					6'111.60	
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung	800.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	28'300.00		28'300.00		28'341.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt			10'500.00		10'511.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'900.00		7'000.00		7'031.40	
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb	51'900.00		46'100.00		108'836.83	
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		1'875.00
4409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreservfonds)		3'800.00		5'600.00		5'801.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		94'100.00		82'300.00		150'156.88
8206	Forstbetrieb Suhr-Buchs	896'700.00	896'700.00	853'900.00	853'900.00	803'288.02	803'288.02
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'000.00		1'500.00		560.00	
3010.00	Löhne	499'000.00		485'000.00		477'704.75	
3010.09	EO- und Taggeldleistungen	-3'000.00		-3'000.00		-8'152.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		3'778.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	32'400.00		31'300.00		30'269.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300.00		41'300.00		41'314.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	24'400.00		22'500.00		22'703.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	7'200.00		6'900.00		6'718.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'800.00		1'800.00		1'744.50	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	2'000.00		2'100.00		1'741.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00		1'907.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		2'352.35	
3100.00	Büromaterial	600.00		800.00		503.70	
3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		9'254.65	
3101.91	Betriebsmaterial Maschinen und Fahrzeuge	30'000.00		22'000.00		18'181.90	
3101.92	Pflanzenankäufe	15'000.00		16'000.00		13'406.75	
3101.93	Material Strassenunterhalt	9'000.00		9'000.00		193.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'619.00	
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	15'000.00		15'000.00		22'392.25	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	40'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider und Schutzausrüstung	2'000.00		2'000.00		3'555.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		5'505.60	
3130.01	Portokosten	800.00		500.00		918.85	
3130.02	Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'000.00		3'529.75	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		12'000.00		7'721.70	
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00				60.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		856.80	
3130.91	Unternehmereinsätze Holzerei	20'000.00		30'000.00		20'158.25	
3130.92	Unternehmereinsätze Energieholz	30'000.00		30'000.00		30'705.65	
3130.93	Unternehmereinsätze Drittarbeiten	30'000.00		30'000.00		35'040.90	
3130.94	Waldarbeitstage, ZS-Einsätze, etc.	1'500.00		3'000.00		167.20	
3130.95	Aufwand RuheWald	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'000.00		1'000.00		775.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'342.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'095.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'700.00		1'951.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000.00		1'000.00		414.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	100.00				28.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		5'435.05	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		25'000.00		10'490.95	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		725.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		5'947.00	
3499.01	Skonti, Vergütungszinsen	100.00		100.00		331.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.91	Arbeiten für Gemeinden		55'000.00		55'000.00		49'021.70
4240.92	Arbeiten für Dritte		180'000.00		180'000.00		169'257.10
4240.93	Dienstleistungen aller Art		15'000.00		15'000.00		9'110.80
4240.95	Ertrag RuheWald		25'000.00		25'000.00		
4250.91	Verkäufe Nadel-Stammholz		110'000.00		110'000.00		59'648.99
4250.92	Verkäufe Laub-Stammholz		35'000.00		35'000.00		11'820.45
4250.93	Verkäufe Industrieholz		20'000.00		20'000.00		21'344.05
4250.95	Verkäufe Brennholz ab Wald		10'000.00		10'000.00		6'857.50
4250.96	Verkäufe Energieholz		80'000.00		80'000.00		74'019.80
4250.97	Verkäufe diverse Sortimente		8'000.00		4'000.00		8'868.20
4250.98	Verkäufe Weihnachtsbäume		25'000.00		22'000.00		26'023.75
4250.99	Verkäufe Lagerholz		50'000.00		42'000.00		54'334.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'448.00
4290.90	Übrige Entgelte		2'000.00		2'000.00		2'259.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						0.70
4612.90	Aufwandüberschussanteile Gemeinden		81'700.00		72'700.00		171'477.58
4631.00	Beiträge vom Kanton		150'000.00		150'000.00		102'322.70
4632.90	Beiträge der Einwohnergemeinden		50'000.00		31'200.00		31'230.50
4699.00	Rückverteilungen						242.00
9	FINANZEN UND STEUERN	87'300.00	146'400.00	104'600.00	149'300.00	127'192.90	149'176.75
	Nettoergebnis	59'100.00		44'700.00		21'983.85	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'600.00	146'100.00	23'500.00	148'900.00	11'918.70	148'812.05
	Nettoergebnis	130'500.00		125'400.00		136'893.35	
961	Zinsen	4'100.00	6'700.00	6'000.00	9'500.00	6'165.75	9'425.55
	Nettoergebnis	2'600.00		3'500.00		3'259.80	
9610	Zinsen	4'100.00	6'700.00	6'000.00	9'500.00	6'165.75	9'425.55
3409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreserverfonds)	3'800.00		5'600.00		5'801.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300.00		400.00		364.70	
4401.00	Zinsen Kontokorrente		6'700.00		9'500.00		9'425.55

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'500.00	139'400.00	17'500.00	139'400.00	5'752.95	139'386.50
	Nettoergebnis	127'900.00		121'900.00		133'633.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'500.00	139'400.00	17'500.00	139'400.00	5'752.95	139'386.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500.00		13'000.00		2'501.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00		713.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'538.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		127'000.00		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		1'140.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	71'700.00	300.00	81'100.00	400.00	115'274.20	364.70
	Nettoergebnis		71'400.00		80'700.00		114'909.50
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	300.00	300.00	400.00	400.00	364.70	364.70
9951	Stiftungen	300.00	300.00	400.00	400.00	364.70	364.70
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	300.00		400.00		364.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		300.00		400.00		364.70
999	Abschluss	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
	Nettoergebnis		71'400.00		80'700.00		114'909.50
9990	Abschluss	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	71'400.00		80'700.00		114'909.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'182'600.00	1'182'600.00	1'132'700.00	1'132'700.00	1'142'549.20	1'142'549.20
3	Aufwand	1'111'200.00		1'052'000.00		1'027'639.70	
30	Personalaufwand	634'100.00		618'200.00		593'802.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	314'700.00		276'000.00		243'150.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		38'800.00		38'853.10	
34	Finanzaufwand	15'400.00		23'200.00		11'885.72	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00		400.00		364.70	
36	Transferaufwand	118'100.00		95'000.00		139'218.23	
39	Interne Verrechnungen	300.00		400.00		364.70	
4	Ertrag		1'182'600.00		1'132'700.00		1'142'549.20
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		3'835.00
42	Entgelte		635'000.00		620'000.00		510'500.04
44	Finanzertrag		167'700.00		172'300.00		172'419.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		94'100.00		82'300.00		150'156.88
46	Transferertrag		281'700.00		253'900.00		305'273.48
49	Interne Verrechnungen		300.00		400.00		364.70
9	Abschlusskonten	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	71'400.00		80'700.00		114'909.50	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'182'600.00	1'182'600.00	1'132'700.00	1'132'700.00	1'142'549.20	1'142'549.20
3	Aufwand	1'111'200.00		1'052'000.00		1'027'639.70	
30	Personalaufwand	634'100.00		618'200.00		593'802.30	
300	Behörden und Kommissionen	5'200.00		5'700.00		3'220.00	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	5'200.00		5'700.00		3'220.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'200.00		492'200.00		477'639.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'200.00		492'200.00		477'639.40	
304	Zulagen	6'000.00		6'000.00		3'778.15	
3049	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		3'778.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	107'700.00		104'200.00		103'163.70	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	32'900.00		31'600.00		30'591.35	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300.00		41'300.00		41'314.80	
3053	AG-Beiträge UVG	24'400.00		22'500.00		22'722.45	
3054	AG-Beiträge FAK	7'300.00		7'000.00		6'790.60	
3055	AG-Beiträge KTG	1'800.00		1'800.00		1'744.50	
306	Arbeitgeberleistungen	2'000.00		2'100.00		1'741.65	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	2'000.00		2'100.00		1'741.65	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		8'000.00		4'259.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		5'000.00		1'907.05	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		2'352.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	314'700.00		276'000.00		243'150.95	
310	Material- und Warenaufwand	74'000.00		67'400.00		46'799.70	
3100	Büromaterial	600.00		800.00		503.70	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'600.00		59'800.00		41'950.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		6'700.00		4'345.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	58'000.00		18'000.00		25'947.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Mobiliar und Bürogeräte	1'000.00		1'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	55'000.00		15'000.00		22'392.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		3'555.45	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		9'500.00		9'209.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		9'500.00		9'209.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	123'800.00		138'600.00		124'826.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	100'200.00		115'300.00		101'025.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00		6'887.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		4'342.45	
3134	Sachversicherungsprämien	11'600.00		11'600.00		10'620.30	
3137	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'700.00		1'951.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'500.00		4'500.00		6'555.85	
3143	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		469.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	4'000.00		4'000.00		6'086.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'100.00		28'000.00		15'954.90	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	600.00		500.00		28.90	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	22'500.00		27'500.00		15'926.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'003.55	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		2'003.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigungen	18'500.00		7'200.00		5'570.30	
3170	Reisekosten und Spesen	17'700.00		6'200.00		5'570.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00		1'000.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	800.00		800.00		6'283.00	
3192	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		5'947.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		38'800.00		38'853.10	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	28'300.00		38'800.00		38'853.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'300.00		38'800.00		38'853.10	

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	15'400.00		23'200.00		11'885.72	
340	Zinsaufwand	3'800.00		5'600.00		5'801.05	
3409	Übrige Passivzinsen	3'800.00		5'600.00		5'801.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	11'500.00		17'500.00		5'752.95	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'500.00		13'000.00		2'501.75	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'000.00		4'500.00		3'251.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00		331.72	
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00		331.72	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300.00		400.00		364.70	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	300.00		400.00		364.70	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen	300.00		400.00		364.70	
36	Transferaufwand	118'100.00		95'000.00		139'218.23	
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	97'100.00		74'000.00		118'218.23	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	73'800.00		53'100.00		115'868.23	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'300.00		20'900.00		2'350.00	
39	Interne Verrechnungen	300.00		400.00		364.70	
394	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	300.00		400.00		364.70	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	300.00		400.00		364.70	
4	Ertrag		1'182'600.00		1'132'700.00		1'142'549.20
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		3'835.00
410	Regalien		3'800.00		3'800.00		3'835.00
4100	Regalien		3'800.00		3'800.00		3'835.00
42	Entgelte		635'000.00		620'000.00		510'500.04

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		293'000.00		293'000.00		238'000.10
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		293'000.00		293'000.00		238'000.10
425	Erlös aus Verkäufen		338'000.00		323'000.00		262'917.09
4250	Verkäufe		338'000.00		323'000.00		262'917.09
426	Rückererstattungen						5'448.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'448.00
429	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		4'134.85
4290	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		4'134.85
44	Finanzertrag		167'700.00		172'300.00		172'419.10
440	Zinsertrag		10'500.00		15'100.00		15'226.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'700.00		9'500.00		9'425.55
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'800.00		5'600.00		5'801.05
443	Liegenschaftenertrag FV		139'400.00		139'400.00		139'386.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		138'300.00		138'300.00		138'246.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'100.00		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		94'100.00		82'300.00		150'156.88
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		94'100.00		82'300.00		150'156.88
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		94'100.00		82'300.00		150'156.88
46	Transferertrag		281'700.00		253'900.00		305'273.48
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		81'700.00		72'700.00		171'478.28
4611	Entschädigungen von Kantonen						0.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		81'700.00		72'700.00		171'477.58
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		200'000.00		181'200.00		133'553.20
4631	Beiträge vom Kanton		150'000.00		150'000.00		102'322.70

Erfolgsrechnung

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00		31'200.00		31'230.50
469	Verschiedener Transferertrag						242.00
4699	Rückverteilungen						242.00
49	Interne Verrechnungen		300.00		400.00		364.70
494	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		300.00		400.00		364.70
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		300.00		400.00		364.70
9	Abschlusskonten	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	71'400.00		80'700.00		114'909.50	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	71'400.00		80'700.00		114'909.50	

Kreditkontrolle

Budget / 28.09.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2021	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2021	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
--------	------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Keine offenen Kredite