

Ortsbürgergemeinde



«Wildtierbrücke Rynetel» (Foto: ©nilssandmeier.com, Bilder: Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG, Zürich)

Budget 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erläuterungen zum Budget 2025	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 2025

a) Allgemeines

Keine Bemerkungen.

b) Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

0220.3170.01 Im Vorjahr waren Gläser zur Abgabe an den Ortsbürgergemeindeversammlungen budgetiert.

3. Kultur, Sport und Freizeit

3290.3636.00 Der Gemeinderat sprach einen Beitrag für die Neuuniformierung der Suhrer Musikgesellschaft.

8. Volkswirtschaft

8200.3612.00 Im Vorjahr war der Kostenanteil der Waldstrassensanierung 'Friedhofweg' auf dem Gemeindegebiet von Buchs budgetiert.

8200.3632.20 Das Budget des Forstbetriebes Suhr-Buchs rechnet mit einem Betriebsverlust
8206.4612.90 von insgesamt Fr. 78'300. Dieser verteilt sich wie folgt auf die beiden Waldeigentümer:

Suhr	396.42 ha	63.47 %	Fr. 49'700
Buchs	228.19 ha	36.53 %	Fr. 28'600

8200.4511.00 Der Rechnungsteil Forstwirtschaft wird separat ausgeglichen. Für den erwarteten Fehlbetrag von Fr. 80'500, welcher durch die Gemeindeanteile am Defizit des Forstbetriebes (Fr. 49'700) und die Abschreibungen für den Werkhof (Fr. 28'300) entsteht, wird eine Entnahme aus dem Waldfonds nötig.

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

8206.3101.91 Es wird ein Aufwand im Rahmen des mehrjährigen Durchschnittes erwartet.

8206.3111.00 Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.

8206.3130.91 Um den reduzierten Personalbestand abzufedern, sind vermehrte Einsätze durch Drittunternehmen vorgesehen.

8206.3130.93 Im Vorjahr war die Waldstrassensanierung 'Friedhofweg' budgetiert.

- 8206.3132.00 In den Jahren 2025 bis 2027 erfolgt die Revision des Betriebsplanes. Budgetiert ist ein Drittel der Kosten.
- 8206.3151.01 Es wird ein Aufwand im Rahmen des mehrjährigen Durchschnittes erwartet.
- 8206.4240.91 Im Vorjahr ergab sich ein Mehrertrag aus der Verrechnung der Kosten der Waldstrassensanierung.
- 8206.4240.93 Das Aktuariatsmandat für den Försterverband wird per 31.12.2024 aufgelöst.

9. Finanzen und Steuern

- 9610.3409.02 Die höheren Zinssätze wirken sich auf die interne Verzinsung der Guthaben
9610.4401.00 der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde und des Waldfonds gegenüber der Ortsbürgergemeinde (allgemeiner Haushalt) aus.
- 9990.9000.00 Zum Budgetausgleich der Ortsbürgergemeinde ergibt sich ein Ertragsüberschuss von Fr. 86'600.–, welcher ins Eigenkapital eingelegt werden kann.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	623'700.00	605'000.00	522'264.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'700.00	348'400.00	276'679.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00	28'300.00	28'342.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200.00	1'000.00	676.20
36	Transferaufwand	124'800.00	119'300.00	79'701.82
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'070'700.00	1'102'000.00	907'665.29
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	648'000.00	690'000.00	590'433.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	80'500.00	87'200.00	50'928.57
46	Transferertrag	248'300.00	232'300.00	193'273.82
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	980'600.00	1'013'300.00	838'765.69
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-90'100.00	-88'700.00	-68'899.60
34	Finanzaufwand	33'000.00	26'600.00	16'540.65
44	Finanzertrag	209'700.00	199'300.00	186'060.70
	Ergebnis aus Finanzierung	176'700.00	172'700.00	169'520.05
	Operatives Ergebnis	86'600.00	84'000.00	100'620.45
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	86'600.00	84'000.00	100'620.45
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
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	35'600.00	26'100.00	78'710.48
	Finanzierungsergebnis	35'600.00	26'100.00	78'710.48
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'191'500.00	1'191'500.00	1'213'600.00	1'213'600.00	1'025'502.59	1'025'502.59
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	51'600.00	33'600.00 18'000.00	63'100.00	33'600.00 29'500.00	51'070.65	34'193.50 16'877.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	34'500.00	34'500.00	24'500.00	24'500.00	21'547.20	21'547.20
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'415.00	2'415.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	981'100.00	981'100.00	1'011'100.00	1'011'100.00	831'956.24	831'956.24
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	121'900.00 54'900.00	176'800.00	112'500.00 56'400.00	168'900.00	118'513.50 40'839.35	159'352.85

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'191'500.00	1'191'500.00	1'213'600.00	1'213'600.00	1'025'502.59	1'025'502.59
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	51'600.00	33'600.00	63'100.00	33'600.00	51'070.65	34'193.50
	Nettoergebnis		18'000.00		29'500.00		16'877.15
01	Legislative und Exekutive	10'600.00		10'600.00		9'846.00	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		9'846.00
011	Legislative	10'600.00		10'600.00		9'846.00	
	Nettoergebnis		10'600.00		10'600.00		9'846.00
0110	Legislative	10'600.00		10'600.00		9'846.00	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'400.00		1'400.00		1'190.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'500.00		3'958.85	
3130.01	Portokosten	500.00		500.00		474.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'700.00		1'209.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		3'013.10	
02	Allgemeine Dienste	41'000.00	33'600.00	52'500.00	33'600.00	41'224.65	34'193.50
	Nettoergebnis		7'400.00		18'900.00		7'031.15
022	Allgemeine Dienste, übrige	16'400.00		25'600.00		16'081.70	
	Nettoergebnis		16'400.00		25'600.00		16'081.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	16'400.00		25'600.00		16'081.70	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'400.00		2'100.00		2'730.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		148.35	
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	2'000.00		1'000.00		1'426.95	
3170.01	Repräsentationskosten	1'500.00		7'000.00		1'506.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	24'600.00	33'600.00	26'900.00	33'600.00	25'142.95	34'193.50
	Nettoergebnis	9'000.00		6'700.00		9'050.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'600.00	13'600.00	1'500.00	13'600.00	1'289.25	13'936.00
3010.00	Löhne	1'100.00		1'000.00		1'020.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		269.25	
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	23'000.00	20'000.00	25'400.00	20'000.00	23'853.70	20'257.50
3010.00	Löhne	11'500.00		11'000.00		11'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	700.00		700.00		693.90	
3053.00	AG-Beiträge UVG					31.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		100.00		155.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		429.15	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'500.00		5'500.00		3'081.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		682.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		3'000.00		7'029.10	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00			
4240.01	Benützungsgebühren		20'000.00		20'000.00		20'182.50
4240.05	Schadenvergütungen Dritter						75.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	34'500.00		24'500.00		21'547.20	
	Nettoergebnis		34'500.00		24'500.00		21'547.20
31	Kulturerbe	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'000.00
311	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
32	Kultur, übrige	14'500.00		4'500.00		1'547.20	
	Nettoergebnis		14'500.00		4'500.00		1'547.20
329	Kultur, übriges	14'500.00		4'500.00		1'547.20	
	Nettoergebnis		14'500.00		4'500.00		1'547.20
3290	Kultur, übriges	14'500.00		4'500.00		1'547.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		197.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Leistungen im öffentlichen Interesse	3'000.00		3'000.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900.00		900.00		850.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'400.00		2'400.00		2'415.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'415.00
53	Alter und Hinterlassene	2'400.00		2'400.00		2'415.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'415.00
535	Leistungen an das Alter	2'400.00		2'400.00		2'415.00	
	Nettoergebnis		2'400.00		2'400.00		2'415.00
5350	Leistungen an das Alter	2'400.00		2'400.00		2'415.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'400.00		2'415.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	981'100.00	981'100.00	1'011'100.00	1'011'100.00	831'956.24	831'956.24
82	Forstwirtschaft	981'100.00	981'100.00	1'011'100.00	1'011'100.00	831'956.24	831'956.24
820	Forstwirtschaft	981'100.00	981'100.00	1'011'100.00	1'011'100.00	831'956.24	831'956.24
8200	Forstwirtschaft	105'300.00	105'300.00	110'800.00	110'800.00	69'381.62	69'381.62
3171.20	Waldbegehung mit Bevölkerung	1'500.00		2'500.00		602.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	28'300.00		28'300.00		28'341.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allg. Haushalt					1.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	5'000.00		19'700.00		5'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'800.00		20'800.00		20'821.20	
3632.20	Aufwandüberschussanteil Forstbetrieb	49'700.00		39'500.00		14'615.62	
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		2'000.00		875.00
4409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreservfonds)		16'300.00		13'600.00		9'578.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		80'500.00		87'200.00		50'928.57
8206	Forstbetrieb Suhr-Buchs	875'800.00	875'800.00	900'300.00	900'300.00	762'574.62	762'574.62
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	1'500.00		1'000.00		1'540.00	
3010.00	Löhne	487'000.00		471'000.00		404'310.00	
3010.09	EO- und Taggeldleistungen	-3'000.00		-3'000.00		-3'126.55	
3049.00	Übrige Zulagen	7'300.00		7'300.00		4'706.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	31'000.00		30'500.00		25'957.75	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'300.00		42'000.00		40'684.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	24'200.00		23'400.00		19'939.05	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'900.00		6'800.00		5'738.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'200.00		1'320.40	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten					219.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'978.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		881.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		546.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		600.00		699.15	
3101.90	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'761.70	
3101.91	Betriebsmaterial Maschinen und Fahrzeuge	25'000.00		35'000.00		16'077.90	
3101.92	Pflanzenankäufe	10'000.00		15'000.00		14'056.60	
3101.93	Material Strassenunterhalt	6'000.00		3'000.00		9'672.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		3'589.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Bürogeräte	500.00		500.00		267.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Werkzeuge	10'000.00		22'000.00		1'690.65	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					11'520.15	
3112.00	Anschaffung Kleider und Schutzausrüstung	5'000.00		5'000.00		96.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000.00		6'000.00		9'120.10	
3130.01	Portokosten	800.00		800.00		600.00	
3130.02	Kommunikationsgebühren	3'500.00		3'500.00		3'853.80	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		8'000.00		9'325.70	
3130.05	Bank- und Postspesen	100.00		100.00		130.12	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'035.50	
3130.91	Unternehmereinsätze Holzerei	30'000.00		20'000.00		50'706.50	
3130.92	Unternehmereinsätze Energieholz	40'000.00		40'000.00		39'568.35	
3130.93	Unternehmereinsätze Drittarbeiten	30'000.00		65'000.00		19'246.75	
3130.94	Waldarbeitstage, ZS-Einsätze, etc.	2'000.00		1'500.00		1'930.75	
3130.95	Aufwand RuheWald	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	16'000.00		1'000.00		1'030.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'500.00		4'905.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'190.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'678.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500.00		1'000.00		6'605.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte	200.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3'500.00		2'500.00		3'100.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00		37'000.00		9'158.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		1'241.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen					3'686.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3499.01	Skonti, Vergütungszinsen	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.91	Arbeiten für Gemeinden		55'000.00		90'000.00		33'039.30
4240.92	Arbeiten für Dritte		180'000.00		180'000.00		166'235.75
4240.93	Dienstleistungen aller Art		2'000.00		10'000.00		9'190.20
4240.95	Ertrag RuheWald		25'000.00		20'000.00		26'269.65
4250.91	Verkäufe Nadel-Stammholz		110'000.00		110'000.00		112'199.50
4250.92	Verkäufe Laub-Stammholz		40'000.00		40'000.00		25'623.90
4250.93	Verkäufe Industrieholz		30'000.00		30'000.00		34'816.25
4250.95	Verkäufe Brennholz ab Wald		8'000.00		10'000.00		6'721.30
4250.96	Verkäufe Energieholz		80'000.00		80'000.00		55'395.80
4250.97	Verkäufe diverse Sortimente		9'000.00		8'000.00		9'771.25
4250.98	Verkäufe Weihnachtsbäume		25'000.00		25'000.00		26'663.80
4250.99	Verkäufe Lagerholz		60'000.00		60'000.00		61'051.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'447.70
4290.90	Übrige Entgelte		500.00		2'000.00		875.00
4612.90	Aufwandüberschussanteile Gemeinden		78'300.00		62'300.00		23'027.62
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00				4'705.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		115'000.00		120'000.00		115'256.10
4632.90	Beiträge der Einwohnergemeinden		50'000.00		50'000.00		49'968.80
4699.00	Rückverteilungen						315.85
9	FINANZEN UND STEUERN	121'900.00	176'800.00	112'500.00	168'900.00	118'513.50	159'352.85
	Nettoergebnis	54'900.00		56'400.00		40'839.35	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	34'100.00	175'600.00	27'500.00	167'900.00	17'216.85	158'676.65
	Nettoergebnis	141'500.00		140'400.00		141'459.80	
961	Zinsen	17'500.00	34'200.00	14'600.00	26'500.00	10'254.25	17'847.45
	Nettoergebnis	16'700.00		11'900.00		7'593.20	
9610	Zinsen	17'500.00	34'200.00	14'600.00	26'500.00	10'254.25	17'847.45
3409.02	Verzinsung Waldfonds (bis 2018: Forstreserverfonds)	16'300.00		13'600.00		9'578.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'200.00		1'000.00		676.20	
4401.00	Zinsen Kontokorrente		34'200.00		26'500.00		17'847.45

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'600.00	141'400.00	12'900.00	141'400.00	6'962.60	140'829.20
	Nettoergebnis	124'800.00		128'500.00		133'866.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'600.00	141'400.00	12'900.00	141'400.00	6'962.60	140'829.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'400.00		8'700.00		2'529.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'607.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'600.00		2'825.80	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		129'000.00		129'000.00		128'500.00
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		982.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	87'800.00	1'200.00	85'000.00	1'000.00	101'296.65	676.20
	Nettoergebnis		86'600.00		84'000.00		100'620.45
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'200.00	1'200.00	1'000.00	1'000.00	676.20	676.20
9951	Stiftungen	1'200.00	1'200.00	1'000.00	1'000.00	676.20	676.20
3512.00	Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	1'200.00		1'000.00		676.20	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'200.00		1'000.00		676.20
999	Abschluss	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
	Nettoergebnis		86'600.00		84'000.00		100'620.45
9990	Abschluss	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	86'600.00		84'000.00		100'620.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'191'500.00	1'191'500.00	1'213'600.00	1'213'600.00	1'025'502.59	1'025'502.59
3	Aufwand	1'104'900.00		1'129'600.00		924'882.14	
30	Personalaufwand	623'700.00		605'000.00		522'264.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'700.00		348'400.00		276'679.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		28'300.00		28'342.40	
34	Finanzaufwand	33'000.00		26'600.00		16'540.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200.00		1'000.00		676.20	
36	Transferaufwand	124'800.00		119'300.00		79'701.82	
39	Interne Verrechnungen	1'200.00		1'000.00		676.20	
4	Ertrag		1'191'500.00		1'213'600.00		1'025'502.59
41	Regalien und Konzessionen		3'800.00		3'800.00		4'130.00
42	Entgelte		648'000.00		690'000.00		590'433.30
44	Finanzertrag		209'700.00		199'300.00		186'060.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		80'500.00		87'200.00		50'928.57
46	Transferertrag		248'300.00		232'300.00		193'273.82
49	Interne Verrechnungen		1'200.00		1'000.00		676.20
9	Abschlusskonten	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	86'600.00		84'000.00		100'620.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'191'500.00	1'191'500.00	1'213'600.00	1'213'600.00	1'025'502.59	1'025'502.59
3	Aufwand	1'104'900.00		1'129'600.00		924'882.14	
30	Personalaufwand	623'700.00		605'000.00		522'264.90	
300	Behörden und Kommissionen	5'300.00		4'500.00		5'460.00	
3000	Löhne, Tag-/Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	5'300.00		4'500.00		5'460.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'600.00		480'000.00		413'953.45	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'600.00		480'000.00		413'953.45	
304	Zulagen	7'300.00		7'300.00		4'706.00	
3049	Übrige Zulagen	7'300.00		7'300.00		4'706.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	107'500.00		104'700.00		94'520.95	
3050	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	31'700.00		31'200.00		26'651.65	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	43'300.00		42'000.00		40'684.20	
3053	AG-Beiträge UVG	24'200.00		23'400.00		19'970.30	
3054	AG-Beiträge FAK	7'100.00		6'900.00		5'894.40	
3055	AG-Beiträge KTG	1'200.00		1'200.00		1'320.40	
306	Arbeitgeberleistungen					219.50	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen					219.50	
309	Übriger Personalaufwand	7'000.00		8'500.00		3'405.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'978.00	
3091	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		881.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		546.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	292'700.00		348'400.00		276'679.97	
310	Material- und Warenaufwand	60'500.00		72'800.00		59'393.30	
3100	Büromaterial	800.00		600.00		699.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'400.00		65'400.00		50'997.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		6'700.00		7'696.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		31'000.00		13'574.00	
3110	Mobilien und Bürogeräte	1'000.00		4'000.00		267.20	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		22'000.00		13'210.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		96.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		11'500.00		12'202.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		11'500.00		12'202.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	159'000.00		172'000.00		152'326.52	
3130	Dienstleistungen Dritter	121'800.00		145'300.00		132'839.47	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'000.00		6'000.00		1'030.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'500.00		4'905.75	
3134	Sachversicherungsprämien	13'200.00		13'200.00		11'872.70	
3137	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'678.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000.00		4'500.00		13'903.90	
3143	Unterhalt Tiefbauten	500.00		500.00		269.25	
3144	Unterhalt Hochbauten	5'500.00		4'000.00		13'634.65	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'200.00		40'100.00		12'258.15	
3150	Unterhalt Mobilien und Bürogeräte	700.00		600.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23'500.00		39'500.00		12'258.15	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'200.00		2'200.00		1'209.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00		1'700.00		1'209.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	500.00		500.00			
317	Spesenentschädigungen	9'500.00		13'500.00		7'790.35	
3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00		11'000.00		7'187.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		2'500.00		602.40	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	800.00		800.00		4'022.45	
3190	Schadenersatzleistungen					3'686.45	
3192	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		336.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'300.00		28'300.00		28'342.40	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	28'300.00		28'300.00		28'342.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'300.00		28'300.00		28'342.40	
34	Finanzaufwand	33'000.00		26'600.00		16'540.65	
340	Zinsaufwand	16'300.00		13'600.00		9'578.05	
3409	Übrige Passivzinsen	16'300.00		13'600.00		9'578.05	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16'600.00		12'900.00		6'962.60	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	12'400.00		8'700.00		2'529.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'200.00		4'200.00		4'433.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand	100.00		100.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200.00		1'000.00		676.20	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	1'200.00		1'000.00		676.20	
3512	Einlagen in Legate und Stiftungen	1'200.00		1'000.00		676.20	
36	Transferaufwand	124'800.00		119'300.00		79'701.82	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'000.00		35'700.00		21'000.00	
3612	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	21'000.00		35'700.00		21'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103'800.00		83'600.00		58'701.82	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'500.00		60'300.00		35'436.82	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'300.00		23'300.00		23'265.00	
39	Interne Verrechnungen	1'200.00		1'000.00		676.20	
394	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	1'200.00		1'000.00		676.20	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand	1'200.00		1'000.00		676.20	
4	Ertrag		1'191'500.00		1'213'600.00		1'025'502.59
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 / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		648'000.00		690'000.00		590'433.30
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		282'000.00		320'000.00		254'992.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		282'000.00		320'000.00		254'992.40
425	Erlös aus Verkäufen		362'000.00		363'000.00		332'243.20
4250	Verkäufe		362'000.00		363'000.00		332'243.20
426	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		1'447.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'447.70
429	Übrige Entgelte		1'000.00		4'000.00		1'750.00
4290	Übrige Entgelte		1'000.00		4'000.00		1'750.00
44	Finanzertrag		209'700.00		199'300.00		186'060.70
440	Zinsertrag		50'500.00		40'100.00		27'425.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		34'200.00		26'500.00		17'847.45
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		16'300.00		13'600.00		9'578.05
443	Liegenschaftenertrag FV		141'400.00		141'400.00		140'829.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		140'300.00		140'300.00		139'846.50
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'100.00		1'100.00		982.70
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		80'500.00		87'200.00		50'928.57
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK		80'500.00		87'200.00		50'928.57
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		80'500.00		87'200.00		50'928.57
46	Transferertrag		248'300.00		232'300.00		193'273.82
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		78'300.00		62'300.00		23'027.62
4612	Entschädigungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		78'300.00		62'300.00		23'027.62
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		170'000.00		170'000.00		169'930.35

Erfolgsrechnung

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630	Beiträge vom Bund		5'000.00				4'705.45
4631	Beiträge vom Kanton		115'000.00		120'000.00		115'256.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50'000.00		50'000.00		49'968.80
469	Verschiedener Transferertrag						315.85
4699	Rückverteilungen						315.85
49	Interne Verrechnungen		1'200.00		1'000.00		676.20
494	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		1'200.00		1'000.00		676.20
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen u. Finanzaufwand		1'200.00		1'000.00		676.20
9	Abschlusskonten	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	86'600.00		84'000.00		100'620.45	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	86'600.00		84'000.00		100'620.45	

Kreditkontrolle

Budget / 16.09.2024

1.1.2025 - 31.12.2025

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
Keine offenen Kredite							