



Bürgergemeinde Arisdorf

Budget 2021



Bürgergemeinde Arisdorf

Ergebnisübersicht Budget 2021

Für das Jahr 2021 budgetieren wir einen Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 104'910.00, dies bei Einnahmen in der Höhe von CHF 843'400.00 und Ausgaben von CHF 738'490.00.

	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allg. Verwaltung	50'890	1'100	50'890	1'000	48'955	1'699
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		49'790		49'890		47'256
Volkswirtschaft	533'800	506'400	540'040	475'000	523'865	515'636
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		27'400		65'040		8'229
Finanzen, Finanzvermögen	153'800	335'900	158'800	375'900	388'424	472'620
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	182'100		217'100		82'352	
Total Aufwand / Ertrag	738'490	843'400	749'730	851'900	961'244	989'955
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	104'910		102'170		28'711	
Total	843'400	843'400	851'900	851'900	989'955	989'955



Bürgergemeinde Arisdorf

Erläuterungen zum Budget 2021

Verwaltung

Das Budget 2021 sieht bei der Verwaltung einen Aufwand von CHF 50'890.00 vor. Der grösste Posten entfällt auf Personalaufwand, Behörden, Kommissionen (Konto 300.01), Verwaltung- und Betriebspersonal (Konto 301.01) und Dienstleistungen und Honorare (Konto 318.01) entspricht somit denen des Budgets 2020.

Im kommenden Jahr budgetieren wir für Einbürgerungen und Verkäufe Einnahmen in der Höhe von CHF 1'100.00.

Forst

Auch im 2021 wird im Forst mit einem unveränderten Personalbestand gerechnet, damit entspricht der grösste Posten, Löhne, Verwaltung- und Betriebspersonal (Konto 301.01) denen des Budgets 2020.

Bei den Verbrauchsmaterialien (Konto 313.01) budgetieren wir Mehrausgaben in der Höhe von CHF 10'000.00 gegenüber dem Vorjahr, dies für die Anschaffung von Material für die Einzäunung der Testpflanzung im Gebiet Eiletan.

Aufgrund der Vorjahresrechnung und der Zahlen im laufenden Jahr haben wir den Betrag bei den Dienstleistungen und Honoraren (Konto 318.01) gegenüber dem Budget 2020 um CHF 18'000.00 erhöht.

Bei den anderen Benützungsgebühren Dienstleistungen (Konto 434.01) budgetieren wir Einnahmen in der Höhe von CHF 54'000.00 (Budget 2020 CHF 44'000.00). Aufgrund der Vorjahresrechnung und in Anbetracht der Auftragslage im laufenden Jahr wurde der Betrag um CHF 10'000.00 erhöht.

Bei den Rückerstattungen (Konto 451.01) entfällt der Beitrag des NSNW was zu Mindereinnahmen führt.

Bei den Rückerstattungen (Konto 451.01) budgetieren wir Einnahmen von CHF 68'000.00 (Budget 2020 CHF 18'000.00). Für die Erstellung der Testpflanzung im Gebiet Eiletan budgetieren wir Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 50'000.00.



Bürgergemeinde Arisdorf

Bei den Rückerstattungen der Bürgergemeinde Liestal (Konto 452.01) budgetieren wir im nächsten Jahr Einnahmen in der Höhe von CHF 25'000.00, dies obwohl im 2019 in keine Einnahmen generiert wurden. Aber Aufgrund der Zahlen im 2020 schauen wir auch optimistisch ins 2021.

Finanzen

Die tragenden Pfeiler der Finanzen sind und bleiben die Einnahmen aus Miet- und Baurechtszinsen, sowie die Deponiegebühren.

Die Ausgaben beim Konto 301.01 Löhne Verwaltungspersonal und beim Konto 305.01 entfallen da die Hauswart- und Umgebungsarbeiten intern erledigt werden, was sich beim intern verrechneten Personalaufwand (Konto 390.01) mit CHF 7'500.00 niederschlägt.

Bei der Überbauung Dürrenmatt budgetieren wir für 2021 Mietzinseinnahmen in der Höhe von CHF 120'000.00 (Konto 423.04).

Durch Deponiegebühren (Elbisgraben und Höli) budgetieren wir fürs 2021 noch Einnahmen in der Höhe von gesamthaff CHF 120'00.00.



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung		50'890	1'100	50'890	1'000	48'955	1'699
029 Bürgerrechnung		50'890	1'100	50'890	1'000	48'955	1'699
300.01	Personalaufwand, Behörden, Kommissionen	8'500		8'500		8'459	
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	5'200		5'200		5'200	
305.01	Sozialleistungen	690		690		1'082	
309.01	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'128	
310.01	Sachaufwand Büromaterial Drucksachen	1'500		1'500		0	
311.01	Anschaffungen	1'000		1'000		0	
312.01	Wasser Energie Heizmaterial	1'500		1'500		1'500	
313.01	Verbrauchsmaterial	0		0		0	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	500		500		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'700		20'700		21'662	
319.01	Übriger Sachaufwand	2'300		2'300		3'147	
365.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		4'776	
431.01	Einbürgerungen		500		500		500
434.01	Benützungsgebühren		0		500		0
435.01	Verkäufe		600				670
436.01	Rückerstattungen		0				529



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		533'800	506'400	540'040	475'000	523'865	515'636
810 Forstrechnung		533'800	506'400	540'040	475'000	523'865	515'636
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	289'100		286'640		293'308	
305.01	Sozialleistungen	21'500		21'500		21'773	
305.02	Sozialleistungen BVK	23'000		21'000		25'704	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	20'000		21'000		19'503	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	3'500		2'000		3'505	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	5'500		4'600		6'406	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'200		600		1'596	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	6'000		38'000		3'366	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		1'500		2'646	
313.01	Verbrauchsmaterialien	42'000		32'000		25'283	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		20'000		5'413	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		892	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	4'750		4'750		6'321	
315.03	Unterhalt Traktor	2'700		2'700		1'264	
315.04	Unterhalt HSM	11'000		11'000		4'772	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'550		3'250		3'597	
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	500		500		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	82'500		64'500		96'015	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	3'500		3'500		2'501	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	0		0		0	
332.01	Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibung	0		0		0	



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand
8 Volkswirtschaft		533'800	506'400	540'040	475'000	523'865	515'636
810 Forstrechnung		533'800	506'400	540'040	475'000	523'865	515'636
434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		54'000		44'000		82'578
434.02	Rheinfeldern		42'000		45'000		39'071
435.01	Entgelte Gebühren (Gabholz)		140'000		150'000		167'228
435.05	Stammholz						
435.06	Industrieholz						
435.07	Brennholz						
435.08	Weihnachtsbäume						
435.09	Hackholz						
436.01	Rückerstattungen		19'400		47'000		29'604
451.01	Rückerstattungen Kanton		68'000		17'000		16'987
452.01	Rückerstattungen Gemeinden		25'000		10'000		0
460.01	Beiträge Bund		2'500		2'000		3'257
461.01	Beiträge Kanton		23'000		25'000		22'940
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000		20'000		20'720
463.01	Beiträge von Zweck- und Revierverbänden		95'000		95'000		133'251
481.01	Entnahme aus Fonds		10'000		20'000		0
491.01	Intern verrechneter Personalaufwand		7'500		0		0



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Finanzvermögen		153'800	335'900	158'800	375'900	388'424	472'620
940 Kapital- und Zinsdienst		1'800	6'000	1'800	5'000	1'539	7'071
318.01	Post und Bankgebühren	1'800		1'800		1'539	
422.01	Vermögenserträge		6'000		6'000		7'071
942 Liegenschaften, Finanzvermögen		152'000	209'900	157'000	199'900	386'885	215'961
301.01	Löhne Verwaltungspersonal (Hauswart)	0		3'700		3'600	
305.01	Sozialversicherungsgebühr	0		300		273	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dürrematt	3'000		4'000		1'539	
313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		500		1'245	
314.01	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		7'826	
315.01	Übriger Unterhalt	4'000		6'000		2'262	
318.01	Dienstleistungen	12'500		12'700		14'140	
322.01	Hypothekarzins	3'000		8'800		0	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	106'000		106'000		106'000	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen					250'000	
423.01	Intern verrechneter Personalaufwand	7'500					
423.02	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600		21'600		21'600
423.03	Liegenschaftserträge Kulturland		10'200		10'200		10'611
423.04	Liegenschaftserträge Kirchacker		16'000		16'000		15'874
423.05	Liegenschaftserträge Dürrematt		120'000		110'000		125'493
423.06	Liegenschaftserträge Werkhof		21'600		21'600		21'600
423.07	Liegenschaftserträge EBL		6'000		6'000		6'053
482.01	Liegenschaftserträge EWG		14'500		14'500		14'730
943 Deponie Elbisgraben und Höli			120'000		170'000		249'588
434.01	Elbisgraben		20'000		20'000		18'913
434.02	Höli		100'000		150'000		230'675
Ertragsüberschuss		104'910		102'170		28'711	