



Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2020



Bürgergemeinde Arisdorf

Ergebnisübersicht Laufende Rechnung 2020

Die Rechnung 2020 schliesst nach allen getätigten Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 110'028.00 ab.

	Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allg. Verwaltung	41'654	700	50'890	1'000	48'955	1'699
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		40'954		49'890		47'256
Volkswirtschaft	505'909	495'727	540'040	475'000	523'865	515'636
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		10'182		65'040		8'229
Finanzen, Finanzvermögen	355'278	516'442	158'800	375'900	388'424	472'620
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	16'164		217'100		82'352	
Total Aufwand / Ertrag	902'841	1'012'869	749'730	851'900	961'244	989'955
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	110'028		102'170		28'711	
Total	1'012'869	1'012'869	851'900	851'900	989'955	989'955



Bürgergemeinde Arisdorf

Erläuterungen zur Rechnung 2020

Verwaltung

Die Verwaltung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 40'954.00 (Budget CHF 49'890.00), dies bei einem Aufwand von CHF 41'654.00.

Da keine Anschaffungen getätigt wurden, entfallen bei den Konten 310.01 und 311.01 die budgetierten Ausgaben von gesamthaff CHF 2'500.00.

Aufgrund der Corona bedingter Absage des Banntages entfallen im 2020 die budgetierten Beiträge an private Institutionen (Konto 365.01) in der Höhe von CHF 6'000.00.

Aus Einbürgerungen und Rückerstattungen konnte ein Ertrag von CHF 700.00 erwirtschaftet werden.

Forst

Die Forstrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 495'727.00 und einem Aufwand von CHF 505'909.00 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 10'182.00 ab. Per Saldo verminderte sich der Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget um CHF 54'858.00.

Bei den Dienstkleider- und Verpflegungszulagen Personal (Konto 306.01) erhöhte sich der Aufwand gegenüber dem Budget um CHF 1'575.00 auf CHF 3'575.00, dies weil zu vorsichtig budgetiert wurde. Die Ausgaben entsprechen den Zahlen der Rechnung 2019.

Die Ausgaben beim übrigen Personalaufwand (Konto 309.01) verminderten sich um CHF 2'179.00 auf CHF 2'421.00, dies weil die Unterbringungskosten für den Austauschlehrling entfielen.



Bürgergemeinde Arisdorf

Beim Sachaufwand Maschinen und Werkzeuge (Konto 311.01) verminderte sich der Aufwand gegenüber dem Budget um CHF 6'702.00 auf CHF 31'298.00. Es wurden weniger Motorsägen ersetzt und auch die Greifersäge für den HSM war günstiger als budgetiert.

Beim baulichen Unterhalt (Konto 314.01) wurde im vergangenen Jahr auf die Instandstellung eines Wegstückes verzichtet, somit entstanden keine Kosten.

Die Ausgaben beim Traktor (Konto 315.03) liegen mit CHF 6'431.00 um CHF 3'731.00 über dem Budget von CHF 2'700.00, da im vergangenen Jahr neue Reifen aufgezo-gen wurden was zu den Mehrkosten führte.

Die Ausgaben beim Unterhalt HSM (Konto 315.04) liegen erfreulicherweise mit CHF 6'883.00 um CHF 4'117.00 unter dem Budget von CHF 11'000.00, weil bei diesem Fahrzeug keine grösseren Reparaturen angefallen sind.

Bei den Dienstleistungen Honoraren (Konto 318.01) wurde der budgetierte Betrag von CHF 64'500.00 um CHF 4'677.00 unterschritten. Hauptgrund dafür ist das weniger Arbeiten von externen Firmen ausgeführt wurden.

Die Einnahmen aus den Holzverkäufen betragen gesamthaft CHF 127'327.00 und liegen um CHF 22'673.00 unter dem Budget von CHF 150'000.00.

Bei den Rückerstattungen (Konto 436.01) wurden mit CHF 30'186.00 (Budget CHF 47'000.00) CHF 16'814.00 weniger erwirtschaftet als budgetiert. Dies hat den Grund, dass Einnahmen neu unter Konto 452.01 verbucht wurden. Dies ist die Mehrbenützung der Forstfahrzeuge in den Reviergemeinden.

Bei den Rückerstattungen Reviergemeinden (Konto 452.01) konnten im vergangenen Jahr Einnahmen in der Höhe CHF 39'561.00 erwirtschaftet werden (Budget CHF 10'000.00). Einerseits konnten den Sommer über wieder arbeiten für Liestal erledigt werden und andererseits hat die Umbuchung von Rückerstattungen (Konto 436.01) zu den Mehreinnahmen geführt.



Bürgergemeinde Arisdorf

Bei den Kantonsbeiträgen (Konto 461.01) konnten Einnahmen von CHF 34'667.00 generiert werden was Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 9'667.00 gegenüber dem Budget bedeutet. Grund sind Arbeiten entlang der Deponie-Strasse.

Bei den Beiträgen von Zweck- und Revierverbänden (Konto 463.01) konnte der budgetierte Betrag von CHF 95'000.00 um CHF 27'967.00 übertroffen werden und Einnahmen von CHF 122'967.00 erwirtschaftet werden. Grund für die Mehreinnahmen sind mehr arbeiten, welche in den Reviergemeinden erledigt wurden.

Finanzen

Aufgrund des Wegzugs des Hauswartes auf Mitte Jahr entstanden beim Konto 301.01 Kosten von CHF 1'803.00 (Budget CHF 3'700.00). Neu werden die Arbeiten intern erledigt, was sich beim intern verrechneten Personalaufwand (Konto 390.01) niederschlägt.

Beim baulichen Unterhalt (Konto 314.01) mussten weniger Arbeiten ausgeführt werden, was zu Ausgaben von CHF 10'120.00 führte (Budget CHF 15'000.00).

Bei Dienstleistungen Honorare (Konto 318.01) wurde der budgetierte Betrag von CHF 12'700.00 um 5'026.00 überschritten und Kosten von CHF 17'726.00 verursacht. Grund für die Mehrkosten sind Versicherungsbeiträge für Überbauung Dürrematt.

Aufgrund der guten Finanzlage wurde eine Vorfinanzierung in der Höhe von CHF 200'000.00 (Konto 382.03) getätigt dies für den anstehenden Umbau/Neubau des Mattenhofes.

Bei den Liegenschaftserträgen Dürrematt (Konto 423.04) konnte der budgetierte Betrag um CHF 25'344.00 übertroffen werden und es konnten Mieteinnahmen von CHF 135'344.00 erwirtschaftet werden.

Für die Überbauung Dürrematt eine ordentliche Abschreibung (Konto 331.01) in der Höhe von CHF 106'000.00 getätigt. Die budgetierten Deponiegebühren von CHF 170'000.00 für die Deponien Höli und Elbisgraben wurden mit CHF 282'941.00 um über CHF 112'941.00 übertroffen.



Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung		41'654	700	50'890	1'000	48'955	1'699
029 Bürgerrechnung		41'654	700	50'890	1'000	48'955	1'699
300.01	Personalaufwand, Behörden, Kommissionen	8'459		8'500		8'459	
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	5'200		5'200		5'200	
305.01	Sozialleistungen	1'092		690		1'964	
309.01	Übriger Personalaufwand	918		3'000		3'128	
310.01	Sachaufwand Büromaterial Drucksachen	0		1'500		0	
311.01	Anschaffungen	0		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	0		500		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	23'250		20'700		21'662	
319.01	Übriger Sachaufwand	1'235		2'300		3'147	
365.01	Beiträge an private Institutionen	0		6'000		4'776	
431.01	Einbürgerungen		500		500		500
434.01	Benützungsgebühren		0		500		0
435.01	Verkäufe		0		0		670
436.01	Rückerstattungen		200		0		529



Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		505'909	495'727	540'040	475'000	523'865	515'636
810 Forstrechnung		505'909	495'727	540'040	475'000	523'865	515'636
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	283'948		286'640		293'308	
305.01	Sozialleistungen	22'534		21'500		21'773	
305.02	Sozialleistungen BVK	24'793		21'000		25'704	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	21'020		21'000		19'503	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	3'757		2'000		3'505	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	2'421		4'600		6'406	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	692		600		1'596	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	31'298		38'000		3'366	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'626		1'500		2'646	
313.01	Verbrauchsmaterialien	29'216		32'000		25'283	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	0		20'000		5'413	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	927		1'000		892	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	3'704		4'750		6'321	
315.03	Unterhalt Traktor	6'431		2'700		1'264	
315.04	Unterhalt HSM	6'883		11'000		4'772	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'517		3'250		3'597	
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0		500		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	59'823		64'500		96'015	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	2'501		3'500		2'501	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	0		0		0	
332.01	Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibung	0		0		0	



Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand
8 Volkswirtschaft		505'909	495'727	540'040	475'000	523'865	515'636
810 Forstrechnung		505'909	495'727	540'040	475'000	523'865	515'636
434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		44'306		44'000		82'578
434.02	Rheinfeldern		44'812		45'000		39'071
435.01	Entgelte Gebühren (Gabholz)		127'327		150'000		167'228
435.05	Stammholz						
435.06	Industrieholz						
435.07	Brennholz						
435.08	Weihnachtsbäume						
435.09	Hackholz						
436.01	Rückerstattungen		30'186		47'000		29'604
451.01	Rückerstattungen Kanton		24'419		17'000		16'987
452.01	Rückerstattungen Gemeinde Liestal		39'561		10'000		0
460.01	Beiträge Bund		2'847		2'000		3'257
461.01	Beiträge Kanton		34'667		25'000		22'940
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000		20'000		20'720
463.01	Beiträge von Zweck- und Revierverbänden		122'967		95'000		133'251
481.01	Entnahme aus Fonds		0		20'000		0
482.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		0
490.01	Intern verrechneter Personalaufwand		4'635		0		0



Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Finanzvermögen		355'278	516'443	158'800	375'900	388'424	472'620
940 Kapital- und Zinsendienst		1'529	7'873	1'800	6'000	1'539	7'071
318.01	Post und Bankgebühren	1'529		1'800		1'539	
422.01	Vermögenserträge		7'873		6'000		7'071
942 Liegenschaften, Finanzvermögen		353'749	225'629	157'000	199'900	386'885	215'961
301.01	Entschädigung Abwart	1'803		3'700		3'600	
305.01	Sozialleistungen	138		300		273	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dürrematt	3'855		4'000		1'539	
313.01	Verbrauchsmaterialien	751		500		1'245	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'120		15'000		7'826	
315.01	Übriger Unterhalt	3'770		6'000		2'262	
318.01	Dienstleistungen	17'726		12'700		14'140	
322.01	Hypothekarzins Dürrematt	4'951		8'800		0	
331.01	Ordentliche Abschreibungen Dürrematt	106'000		106'000		106'000	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen Dürrematt	0		0		250'000	
382.03	Vorfinanzierung Mattenhof	200'000					
390.01	Intern verrechneter Personalaufwand	4'635		0			
423.01	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600		21'600		21'600
423.02	Liegenschaftserträge Kulturland		10'428		10'200		10'611
423.03	Liegenschaftserträge Kirchacker		15'874		16'000		15'874
423.04	Liegenschaftserträge Dürrematt		135'344		110'000		125'493
423.05	Liegenschaftserträge Werkhof		21'600		21'600		21'600
423.06	Liegenschaftserträge EBL		6'053		6'000		6'053
423.07	Liegenschaftserträge EWG Dürrematt		14'730		14'500		14'730
943 Deponie Elbisgraben und Höli			282'941		170'000		249'588
434.01	Elbisgraben		18'367		20'000		18'913
434.02	Höli		264'574		150'000		230'675
Ertragsüberschuss		110'028		102'170		28'711	



Bürgergemeinde Arisdorf

Bestandesrechnung 2020

Bezeichnung	Bestand	Zunahme	Abnahme	Bestand
	01.01.2020			31.12.2020
01 Aktiven	3'479'761	0	29'281	3'450'480
10 Finanzvermögen	3'479'755	0	29'281	3'450'474
11 Verwaltungsvermögen	6	0	0	6
<hr/>				
02 Passiven	3'479'761	0	29'281	3'450'480
20 Fremdkapital	571'150	0	339'309	231'841
28 Sonderfinanzierungen	107'075	200'000	0	307'075
29 Eigenkapital	2'801'536	110'0281	0	2'911'564