



Bürgergemeinde Arisdorf

Budget 2022



Bürgergemeinde Arisdorf

Ergebnisübersicht Budget 2021

Für das Jahr 2022 budgetieren wir einen Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 13'350.00, dies bei Einnahmen in der Höhe von CHF 719'100.00 und Ausgaben von CHF 705'750.00.

	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allg. Verwaltung	52'200	1'100	50'890	1'100	41'654	700
<i>Ertragsüberschuss</i> <i>Aufwandüberschuss</i>		51'100		49'790		40'954
Volkswirtschaft	507'750	482'600	533'800	506'400	505'909	495'727
<i>Ertragsüberschuss</i> <i>Aufwandüberschuss</i>		25'150		27'400		10'182
Finanzen, Finanzvermögen	145'800	235'400	153'800	335'900	355'278	516'442
<i>Ertragsüberschuss</i> <i>Aufwandüberschuss</i>	89'600		182'100		161'164	
Total Aufwand / Ertrag	705'750	719'100	738'490	843'400	902'841	1'012'869
<i>Ertragsüberschuss</i> <i>Aufwandüberschuss</i>	13'350		104'910		110'028	
Total	719'100	719'100	843'400	843'400	1'012'869	1'012'869



Bürgergemeinde Arisdorf

Erläuterungen zum Budget 2021

Verwaltung

Das Budget 2022 sieht bei der Verwaltung einen Aufwand von Fr. 52'200.00 vor. Der grösste Posten entfällt auf Personalaufwand, Behörden, Kommissionen (Konto 300.01), Verwaltungs- und Betriebspersonal (Konto 301.01) und Dienstleistungen und Honorare (Konto 318.01) entspricht somit denen des Budgets 2021.

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

Forst

Auch im 2022 wird im Forst mit einem unveränderten Personalbestand gerechnet, damit entspricht der grösste Posten, Löhne, Verwaltungs- und Betriebspersonal (Konto 301.01) denen des Budgets 2021.

Bei den Verbrauchsmaterialien (Konto 313.01) budgetieren wir Ausgaben in der Höhe von Fr. 28'000.00 (Budget 2021 Fr. 42'000.00). Grund dafür ist, dass im 2022 die Ausgaben die Anschaffung von Material für die Einzäunung der Testpflanzung im Gebiet Eiletan entfallen, somit entsprechen die Ausgaben, denen der Rechnung 2020.

Beim Unterhalt Dienstfahrzeuge budgetieren wir beim Konto 315.06 erstmals Ausgaben in der Höhe von Fr. 3'150.00, dies für das neu angeschaffte Dienstfahrzeug.

Aufgrund der Vorjahresrechnung budgetieren wir bei den Dienstleistungen und Honoraren (Konto 318.01) Fr. 68'000.00 was einer Reduktion von Fr. 14'500.00 gegenüber dem Budget 2021 bedeuten.



Bürgergemeinde Arisdorf

Bei den ordentlichen Abschreibungen (Konto 331.01) budgetieren wir für das neue Dienstfahrzeug Abschreibungen in der Höhe von Fr. 7'000.00.

Bei den anderen Benützungsgeldern Dienstleistungen (Konto 434.01) rechnen wir mit Einnahmen in der Höhe von Fr. 44'000.00. Aufgrund der Vorjahresrechnung und in Anbetracht der Auftragslage im laufenden Jahr wurde der Betrag um Fr. 10'000.00 gesenkt.

Aus den Holzverkäufen (Konto 435.00) budgetieren wir Einnahmen in der Höhe von Fr. 152'000.00 was gegenüber dem Budget 2021 Mehreinnahmen von Fr. 12'000.00 bedeuten.

Bei den Rückerstattungen (Konto 451.01) budgetieren wir Einnahmen von Fr. 44'600.00 (Budget 2021 Fr. 68'000.00). Der Kanton entschädigt die Bürgergemeinde für die errichteten Schutzgebiete mit Fr. 30'000.00 (Grund: Nutzungsverbot in den Schutzgebieten und für Neupflanzungen). Andererseits entfallen die Fr. 50'000.00 für die Erstellung der Testpflanzung.

Finanzen

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

Durch Deponiegebühren (Elbisgraben und Höli) budgetieren wir fürs 2022 noch Einnahmen in der Höhe von Gesamthaff noch Fr. 20'000.00. Aufgrund dass die Deponie Höli zur Zeit geschlossen ist und nicht klar ist wann und in welchem Rahmen der Betrieb wieder aufgenommen wird, wurden vorsichtiger Weise bei diesem Konto keine Einnahmen budgetiert.



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung		52200	1'100	50'890	1'100	41'654	1'699
029 Bürgerrechnung		52200	1'100	50'890	1'100	41'654	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	1'100		690		1'092	
309.01	Übriger Personalaufwand	2'500		3'000		918	
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	0		500		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	21'700		20'700		23'250	
319.01	Übriger Sachaufwand	3'200		2'300		1'235	
365.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		0	
431.01	Einbürgerungen		500		500		500
434.01	Benützungsgebühren		0		0		0
435.01	Verkäufe		600		600		0
436.01	Rückerstattungen		0		0		200



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		507'750	482'600	533'800	506'400	505'909	495'727
810 Forstrechnung		507'750	482'600	533'800	506'400	505'909	495'727
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	283'100		289'100		283'948	
305.01	Sozialleistungen	22'000		21'500		22'534	
305.02	Sozialleistungen BVK	25'000		23'000		24'793	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	21'000		20'000		21'020	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	3'500		3'500		3'575	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500		2'421	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200		692	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	6'000		6'000		31'298	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'500		2'626	
313.01	Verbrauchsmaterialien	28'000		42'000		29'216	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		10'000		0	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		927	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	4'250		4'750		3'704	
315.03	Unterhalt Traktor	3'000		2'700		6'431	
315.04	Unterhalt HSM	7'000		11'000		6'883	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug Dacia	3'550		3'550		3'517	
316.06	Unterhalt Dienstfahrzeug Nissan Navara	3'150					
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	500		500		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	68'000		82'500		59'823	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	2'500		3'500		2'501	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	7'000		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		507'750	482'600	533'800	506'400	505'909	495'727
810 Forstrechnung		507'750	482'600	533'800	506'400	505'909	495'727
434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		44'000		54'000		44'306
434.02	Rheinfeldern		42'000		42'000		44'812
435.01	Entgelte Gebühren (Gabholz)		152'000		140'000		127'327
436.01	Rückerstattungen		13'000		19'400		30'186
451.01	Rückerstattungen Kanton		44'600		68'000		24'419
452.01	Rückerstattungen Gemeinden		22'000		25'000		39'561
460.01	Beiträge Bund		2'500		2'500		2'847
461.01	Beiträge Kanton		25'000		23'000		34'667
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000		20'000		20'000
463.01	Beiträge von Zweck- und Revierversänden		100'000		95'000		122'967
481.01	Entnahme aus Fonds		10'000		10'000		0
482.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		0
491.01	Intern verrechneter Personalaufwand		7'500		7'500		4'635



Bürgergemeinde Arisdorf

		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Finanzvermögen		145'800	235'400	153'800	335'900	355'278	516'443
940 Kapital- und Zinsdienst		1'800	6'000	1'800	6'000	1'529	7'873
318.01	Post und Bankgebühren	1'800		1'800		1'529	
422.01	Vermögenserträge		6'000		6'000		7'873
942 Liegenschaften, Finanzvermögen		144'000	209'400	152'000	209'900	353'749	225'629
301.01	Löhne Verwaltungspersonal (Hauswart)	0		0		1'803	
305.01	Sozialversicherungsgebühr	0		0		138	
312.01	Wasser,Energie,Heizmaterial Dürrematt	3'500		3'000		3'855	
313.01	Verbrauchmaterialien	1'000		1'000		751	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		10'120	
315.01	Übriger Unterhalt	4'000		4'000		3'770	
318.01	Dienstleistungen	12'000		12'500		17'726	
322.01	Hypothekarzins	0		3'000		4'951	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	106'000		106'000		106'000	
423.01	Intern verrechneter Personalaufwand	7'500		7'500		4'635	
423.02	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600		21'600		21'600
423.03	Liegenschaftserträge Kulturland		10'200		10'200		10'428
423.04	Liegenschaftserträge Kirchacker		15'500		16'000		15'874
423.05	Liegenschaftserträge Dürrematt		120'000		120'000		135'344
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			20'000		120'000		282'941
434.01	Elbisgraben		20'000		20'000		18'367
434.02	Höli		0		100'000		264'574
Ertragsüberschuss		13'350		104'910		110'028	