



# **Bürgergemeinde Arisdorf**

Rechnung 2022



# Bürgergemeinde Arisdorf

## Ergebnisübersicht Laufende Rechnung 2022

Die Rechnung 2022 schliesst nach allen getätigten Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 33'466.00 ab.

	Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Allg. Verwaltung</b>	<b>49'209</b>	<b>2'510</b>	<b>52'200</b>	<b>1'100</b>	<b>41'000</b>	<b>1'680</b>
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		46'699		51'100		39'320
<b>Volkswirtschaft</b>	<b>550'964</b>	<b>577'728</b>	<b>507'750</b>	<b>482'600</b>	<b>598'589</b>	<b>598'304</b>
Ertragsüberschuss	26'764					
Aufwandüberschuss				25'150		285
<b>Finanzen, Finanzvermögen</b>	<b>253'584</b>	<b>306'985</b>	<b>145'800</b>	<b>235'400</b>	<b>165'478</b>	<b>337'316</b>
Ertragsüberschuss	53'400		89'600		171'838	
Aufwandüberschuss						
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>853'757</b>	<b>887'223</b>	<b>705'750</b>	<b>719'100</b>	<b>805'067</b>	<b>937'300</b>
Ertragsüberschuss	33'466		13'350		132'233	
Aufwandüberschuss						
<b>Total</b>	<b>887'223</b>	<b>887'223</b>	<b>719'100</b>	<b>719'100</b>	<b>937'300</b>	<b>937'300</b>



# Bürgergemeinde Arisdorf

## Erläuterungen zur Rechnung 2022

### **Verwaltung**

Die Verwaltung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 46'699.00 ab, dies bei einem Aufwand von CHF 49'209.00. (Budget CHF 52'200.00). Aus Verkäufen und Einbürgerungen konnte ein Ertrag von CHF 2'510.00 erwirtschaftet werden.

Im vergangenen Jahr konnte nach einem Corona bedingten Unterbruch von 2 Jahren der Banntag wieder durchgeführt werden, so entstand bei den Beiträgen an private Institutionen (Konto 365.01) ein Aufwand von CHF 5'154.00.

Aufgrund der Einbürgerungsaktion und Spenden entstand beim übrigen Sachaufwand Konto 319.01 ein Mehraufwand gegenüber dem Budget von CHF 2'478.00.

Beim Konto 431.01 Einbürgerungen konnten Einnahmen in der Höhe von CHF 2'050.00 generiert werden (Budget CHF 500.00.)

### **Forst**

Die Forstrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 577'728.00 und einem Aufwand von CHF 550'964.00 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 26'764.00 anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 25'150.00 ab.

Beim Betriebspersonal (Konto 301.01) erhöhte sich der Aufwand gegenüber dem Budget um 3%, auf Fr 291'557.00.

Bei den Dienstkleidern und Verpflegungszulagen Konto 306.01 erhöhte sich der Aufwand auf CHF 5'145.00 (Budget CHF 3'500.-) dies, weil nach einem Corona bedingten Unterbruch, im vergangenen Jahr wieder Verpflegungs- und Unterbringungskosten für den Austauschlehrling aus dem Kanton Wallis entstanden sind.

Beim Sachaufwand Maschinen und Werkzeuge (Konto 311.01) erhöhte sich der Aufwand gegenüber dem Budget um CHF 2'346.00 auf CHF 8'346.00. Im vergangenen Jahr musste der Mäher für die Weihnachtsbaumanlage ersetzt werden, was nicht budgetiert wurde.

Beim baulichen Unterhalt (Konto 314.01) wurden im vergangenen Jahr lediglich Arbeiten für CHF 278.00 ausgeführt und so wurde der budgetierte Betrag um CHF 9'722.00 unterschritten.



# Bürgergemeinde Arisdorf

Die Ausgaben beim Unterhalt Nissan (Konto 315.02) liegen mit CHF 5'706.00 um CHF 1'456.00 über dem Budget von CHF 4'250.00, da sich im vergangenen Jahr für Fahrzeug und Anhänger grössere Servicearbeiten erledigt werden mussten.

Die Ausgaben für den HSM (Konto 315.04) liegen mit CHF 20'173.00 um CHF 13'173.00 über dem Budget von CHF 7'000.00, da im vergangenen Jahr nicht budgetierte Ausgaben für Reparaturen an Kran, Zange und Schwenkwerk angefallen sind.

Bei den Dienstleistungen Honoraren (Konto 318.01) wurde der budgetierte Betrag von CHF 68'500.00 um CHF 16'528.00 überschritten. Hauptgrund für die entstandenen Mehrkosten sind nicht budgetierte Ausgaben für Arbeiten, die eingekauft werden mussten dies vor allem fürs Hacken und Spalten.

Beim übrigen Sachaufwand (Konto 319.01) wurden die budgetierten Ausgaben um über CHF 7'500.00 überschritten und es entstanden Kosten von CHF 10'552.00. Dies ist auf höhere Versicherungsprämien (BGV, und Zürich) zurückzuführen.

Aufgrund der guten Finanzlage der Bürgergemeinde wurde nebst der ordentlichen eine zusätzliche Abschreibung für das Dienstfahrzeug Navarra in der Höhe von CHF 11'910.00 getätigt, was beim Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibung (Konto 332.01) ersichtlich ist. Somit ist das Fahrzeug vollständig abgeschrieben.

Die Einnahmen bei den Benützungsgebühren/Dienstleistungen (Konto 434.01) liegen mit CHF 25'834.00 um über CHF 18'166.00 unter dem Budget von CHF 44'000.00 weil im vergangenen Jahr weniger Aufträge für Kanton und Gemeinden erledigt wurden.

Aufgrund Unterhalt Testpflanzung und in den Schutzgebieten blieb weniger Zeit sich um das Revier in Rheinfeldern zu kümmern daraus ergeben sich Mindereinnahmen von CHF 8'558.00 gegenüber dem Budget dies ist beim (Konto 434.02) ersichtlich.

Die Einnahmen aus den Holzverkäufen betragen gesamthaft CHF 203'873.00 und liegen damit um über CHF 50'000.00 über dem Budget.

Bei den Rückerstattungen (Konto 436.01) resultierten Mindereinnahmen gegenüber dem Budget von über CHF 8'300.00 es konnten Einnahmen von CHF 4'699.00 erwirtschaftet werden. Dies entspricht den Zahlen der Rechnung 2021.

Beim Konto 451.01 Rückerstattungen Kanton konnte der budgetierte Betrag von CHF 44'600.00 nicht erreicht werden und es wurden Einnahmen von CHF 32'136.00 erwirtschaftet. Der Grund ist, weil im vergangenen Jahr weniger Arbeiten für den NSNW erledigt werden konnten.



# Bürgergemeinde Arisdorf

Bei den Rückerstattungen Gemeinden (Konto 452.01) konnten im vergangenen Jahr Einnahmen in der Höhe von CHF 48'254.00 erwirtschaftet werden (Budget CHF 22'000.00). Aufgrund von Mehrarbeiten im Forstrevier konnten Mehreinnahmen in der Höhe von CHF 26'254.00 erwirtschaftet werden.

Bei den Beiträgen Kanton (Konto 461.01) konnte aufgrund Nutzungsverzicht, Eichenförderung und Jungwaldpflege der budgetierte Betrag von CHF 25'000.00 um CHF 55'292.00 übertroffen werden und Einnahmen von CHF 80'293.00 erwirtschaftet werden.

Aufgrund der Mehrarbeiten im Revier resultierten beim Konto 463.01 Beiträge von Reviergemeinde und Zweckverbänden Einnahmen in der Höhe von CHF 121'086.00 was Mehreinnahmen von CHF 21'086.00 gegenüber dem Budget bedeuten.

## **Finanzen**

Beim übrigen Unterhalt (Konto 315.01) ist es aufgrund von nicht budgetierten Ausgaben für die Reparatur des Autoliftes zu Mehrkosten von CHF 8'869.00 gekommen.

Bei den Liegenschaftserträgen Dürrematt (Konto 423.04) wurde der budgetierte Betrag um CHF 10'299.00 übertroffen und es konnten Mieteinnahmen von CHF 130'299.00 erwirtschaftet werden.

Für die Überbauung Dürrematt wurde aufgrund der guten Finanzlage nebst der ordentlichen eine zusätzliche Abschreibung in der Höhe von CHF 100'000.00 getätigt (Konto 332.01).

Die budgetierten Deponiegebühren von CHF 20'000.00 für die Deponien Höli und Elbisgraben wurden übertroffen. Obwohl der vorübergehenden Schliessung der Deponie Höli konnten Deponiegebühren in der Höhe von CHF 78'135.00 erwirtschaftet werden.



# Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		<b>49'209</b>	<b>2'510</b>	<b>52'200</b>	<b>1'100</b>	<b>41'000</b>	<b>1'680</b>
<b>029 Bürgerrechnung</b>		<b>49'209</b>	<b>2'510</b>	<b>52'200</b>	<b>1'100</b>	<b>41'000</b>	<b>1'680</b>
300.01	Personalaufwand, Behörden, Kommissionen	8'711		8'500		8'459	
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	5'200		5'200		5'200	
305.01	Sozialleistungen	1'104		1'100		1'084	
309.01	Übriger Personalaufwand	1'250		2'500		1'590	
310.01	Sachaufwand Büromaterial Drucksachen	507		1'500		410	
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		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'105		21'700		20'020	
319.01	Übriger Sachaufwand	5'678		3'200		2'737	
365.01	Beiträge an private Institutionen	5'154		6'000		0	
431.01	Einbürgerungen		2'050		500		1'250
434.01	Benützungsgebühren		0		0		0
435.01	Verkäufe		460		600		430
436.01	Rückerstattungen		0		0		0



# Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 Volkswirtschaft</b>		<b>550'964</b>	<b>577'728</b>	<b>507'750</b>	<b>482'600</b>	<b>598'589</b>	<b>598'304</b>
<b>810 Forstrechnung</b>		<b>550'964</b>	<b>577'728</b>	<b>507'750</b>	<b>482'600</b>	<b>598'589</b>	<b>598'304</b>
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	291'557		283'100		293'032	
305.01	Sozialleistungen	22'083		22'000		22'452	
305.02	Sozialleistungen BVK	26'829		25'000		25'100	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	13'501		21'000		14'732	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	5'145		3'500		4'135	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	5'091		5'500		4'777	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	311		1'200		333	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	8'346		6'000		3'485	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'184		2'500		2'213	
313.01	Verbrauchsmaterialien	28'787		28'000		42'369	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	278		10'000		1'115	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	932		1'000		1'744	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	5'706		4'250		5'452	
315.03	Unterhalt Traktor	1'219		3'000		1'934	
315.04	Unterhalt HSM	20'173		7'000		11'682	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug Dacia	3'838		3'550		1'240	
315.06	Unterhalt Dienstfahrzeug Nissan Navara	3'012		3'150		921	
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0		500		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	84'528		68'000		129'073	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	10'552		2'500		3'300	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	2'980		7'000		4'500	
332.01	Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibung	11'910		0		25'000	



# Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8 Volkswirtschaft</b>		<b>550'964</b>	<b>577'728</b>	<b>507'750</b>	<b>482'600</b>	<b>598'588</b>	<b>598'304</b>
<b>810 Forstrechnung</b>		<b>550'964</b>	<b>577'728</b>	<b>507'750</b>	<b>482'600</b>	<b>598'588</b>	<b>598'304</b>
434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		25'834		44'000		84'372
434.02	Rheinfeldern		33'442		42'000		30'527
435.01	Verkaufserlöse, Entgelte, Holz		203'873		152'000		180'489
436.01	Rückerstattungen		4'699		13'000		4'887
451.01	Rückerstattungen Kanton		32'136		44'600		124'562
452.01	Rückerstattungen Gemeinden		48'254		22'000		19'093
460.01	Beiträge Bund		3'506		2'500		2'138
461.01	Beiträge Kanton		80'293		25'000		34'559
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000		20'000		20'000
463.01	Beiträge von Zweck- und Revierverbänden		121'086		100'000		92'217
481.01	Entnahme aus Fonds		0		10'000		0
482.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		0
490.01	Intern verrechneter Personalaufwand		4'605		7'500		5'460



# Bürgergemeinde Arisdorf

		Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 Finanzen und Finanzvermögen</b>		<b>253'584</b>	<b>306'985</b>	<b>145'800</b>	<b>235'400</b>	<b>165'478</b>	<b>337'316</b>
<b>940 Kapital- und Zinsendienst</b>		<b>1'471</b>	<b>8'057</b>	<b>1'800</b>	<b>6'000</b>	<b>3'551</b>	<b>8'006</b>
318.01	Post und Bankgebühren	1'471		1'800		3'551	
422.01	Vermögenserträge		8'057		6'000		8'006
<b>942 Liegenschaften, Finanzvermögen</b>		<b>252'113</b>	<b>220'793</b>	<b>144'000</b>	<b>209'400</b>	<b>161'927</b>	<b>219'631</b>
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dürrematt	2'610		3'500		5'117	
313.01	Verbrauchsmaterialien	300		1'000		2'072	
314.01	Baulicher Unterhalt	9'727		10'000		26'748	
315.01	Übriger Unterhalt	12'869		4'000		5'002	
318.01	Dienstleistungen	13'542		12'000		11'528	
319.01	Übriger Sachaufwand	2'460		0		0	
331.01	Ordentliche Abschreibungen Dürrematt	106'000		106'000		106'000	
332.01	Ausserordentliche Abschreibungen Dürrematt	100'000					
390.01	Intern verrechneter Personalaufwand	4'605		7'500		5'460	
423.01	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600		21'600		21'600
423.02	Liegenschaftserträge Kulturland		10'428		10'200		10'427
423.03	Liegenschaftserträge Kirchacker		16'083		15'500		16'083
423.04	Liegenschaftserträge Dürrematt		130'299		120'000		129'138
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
<b>943 Deponie Elbisgraben und Höli</b>			<b>78'135</b>		<b>20'000</b>		<b>109'679</b>
434.01	Elbisgraben		19'118		20'000		20'576
434.02	Höli		59'017		0		89'103
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>33'466</b>		<b>13'350</b>		<b>132'233</b>	



# Bürgergemeinde Arisdorf

## Bestandesrechnung 2022

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Zunahme</b>	<b>Abnahme</b>	<b>Bestand</b>
	<b>01.01.2022</b>			<b>31.12.2022</b>
<b>01 Aktiven</b>	<b>3'476'585</b>	<b>243'267</b>	<b>0</b>	<b>3'719'852</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>3'461'688</b>	<b>258'157</b>	<b>0</b>	<b>3'719'845</b>
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'897</b>	<b>0</b>	<b>14'890</b>	<b>7</b>
<hr/>				
<b>02 Passiven</b>	<b>3'476'585</b>	<b>243'267</b>	<b>0</b>	<b>3'719'852</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>68'216</b>	<b>23'850</b>	<b>0</b>	<b>92'066</b>
<b>28 Sonderfinanzierungen</b>	<b>364'572</b>	<b>185'951</b>	<b>0</b>	<b>550'523</b>
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>3'043'797</b>	<b>33'466</b>	<b>0</b>	<b>3'077'263</b>