



Bürgergemeinde Arisdorf

Budget 2024



Bürgergemeinde Arisdorf

Ergebnisübersicht Budget 2024

Für das Jahr 2024 budgetieren wir einen Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 98'750.00, dies bei budgetierten Einnahmen in der Höhe von CHF 874'300.00 und Ausgaben von CHF 775'550.00.

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allg. Verwaltung	54'600	1'600	52'400	1'100	49'209	2'510
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		53'000		51'300		46'699
Volkswirtschaft	568'950	554'400	541'850	527'400	550'962	577'748
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		14'550		14'450	26'786	
Finanzen, Finanzvermögen	152'000	318'300	153'000	338'300	253'585	306'984
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	166'300		185'300		53'399	
Total Aufwand / Ertrag	775'550	874'300	747'250	866'800	853'756	887'242
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	98'750		119'550		33'486	
Total	874'300	874'300	866'800	866'800	887'242	887'242



Bürgergemeinde Arisdorf

Erläuterungen zum Budget 2024

Verwaltung

Das Budget 2024 sieht bei der Verwaltung einen Aufwand von CHF 54'600.00 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 Vorjahresbudgets.

Beim übrigen Sachaufwand (Konto 319.01) budgetieren wir einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von CHF 1'800.00, dies wegen der Kostenübernahme des Ferienpasses für Kinder von Arisdorf.

Im kommenden Jahr rechnen wir für Einbürgerungen und Verkäufe mit Einnahmen in der Höhe von CHF 1'600.00.

Forst

Im 2024 wird im Forst mit einem unveränderten Personalbestand gerechnet, und es werden Ausgaben in der Höhe von CHF 322'400.00 budgetiert (Budget 2023 CHF 301'100.00). Grund für die Mehrausgaben in der Höhe von CHF 21'300.00 entstehen vor allem durch das Anstellungsverhältnis des neuen Mitarbeiters, dieser absolviert ein Arbeitspensum von 100% (Vorgänger 80%).

Beim übrigen Personalaufwand (Konto 309.01) budgetieren wir fürs 2024 Ausgaben in der Höhe von CHF 11'000.00 was einen Mehraufwand in der Höhe von CHF 6'500.00 gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Grund für den Mehraufwand liegt bei den Ausbildungskosten zum Vorarbeiter des neuen Mitarbeiters.

Aufgrund der Vorjahresrechnung haben wir beim Wasser/Energie/Heizmaterialien (Konto 312.01) den budgetierten Betrag auf CHF 4'200.00 erhöht (Budget 2023 CHF 2'500.00).



Bürgergemeinde Arisdorf

Beim baulichen Unterhalt durch Dritte (Konto 314.01) werden für den Unterhalt von Waldwegen CHF 15'000.00 budgetiert im 2023 waren dies noch CHF 22'000.00.

Aus den Holzverkäufen (Konto 435.00) budgetieren wir Einnahmen in der Höhe von CHF 200'000.00 was gegenüber dem Budget 2023 Mehreinnahmen von CHF 20'000.00 bedeuten.

Bei den Rückerstattungen vom Kanton (Konto 451.01) rechnen wir mit Einnahmen von CHF 23'000.00 (Budget 2023 CHF 29'000.00). Die Mindereinnahmen entstehen durch den Wegfall der Entschädigung für die Abnahme von Lehrabschlussprüfungen, dies wegen der Kündigung des Vorarbeiters.

Beim Konto 452.01 Rückerstattungen Gemeinden wird für 2024 mit Einnahmen in der Höhe von CHF 33'000.00 (Budget 2023 CHF 22'000.00) gerechnet. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch Mehrarbeiten im Revier und aufgrund der Rechnung 2022.

Finanzen

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

Beim übrigen Unterhalt (Konto 315.01) budgetieren wir Ausgaben in der Höhe von CHF 12'000.00 (Budget 2023 Fr. 5'000.00). Grund für die Mehrausgaben liegen in der Reparaturanfälligkeit des Autoliftes.

Durch Deponiegebühren (Elbisgraben und Höli) budgetieren wir fürs 2024 Einnahmen in der Höhe von Gesamthaft CHF 100'000.00.



Bürgergemeinde Arisdorf

Voranschlag 2024

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung		54'600	1'600	54'200	1'100	49'209	2'510
029 Bürgerrechnung		54'600	1'600	54'200	1'100	49'209	2'510
300.01	Personalaufwand, Behörden, Kommissionen	9'000		8'700		8'711	
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	5'200		5'200		5'200	
305.01	Sozialleistungen	1'200		1'100		1'104	
309.01	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'250	
310.01	Sachaufwand Büromaterial Drucksachen	1'500		1'500		507	
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		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	21'700		21'700		20'105	
319.01	Übriger Sachaufwand	5'000		3'200		5'678	
365.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'154	
431.01	Einbürgerungen		1'000		500		2'050
434.01	Benützungsgebühren		0		0		0
435.01	Verkäufe		600		600		460
436.01	Rückerstattungen		0		0		0



Bürgergemeinde Arisdorf

Voranschlag 2024

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		568'950	554'400	541'850	527'400	550'962	577'748
810 Forstrechnung		568'950	554'400	541'850	527'400	550'962	577'748
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	322'400		301'100		291'577	
305.01	Sozialleistungen	25'000		22'600		22'083	
305.02	Sozialleistungen BVK	25'500		25'500		26'829	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	13'500		15'000		13'501	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	3'500		3'500		5'145	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	11'000		4'500		5'091	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	500		600		311	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	5'000		5'000		8'346	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200		2'500		4'183	
313.01	Verbrauchsmaterialien	32'000		32'000		28'787	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		22'000		278	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		932	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	4'770		4'250		5'706	
315.03	Unterhalt Traktor	2'220		3'000		1'220	
315.04	Unterhalt HSM	10'000		10'000		20'173	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug Dacia	3'550		3'550		3'838	
315.06	Unterhalt Dienstfahrzeug Nissan Navara	3'560		3'150		3'012	
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	500		500		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	80'000		76'500		84'528	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	5'250		2'700		10'552	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	0		2'400		2'980	
332.01	Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibung	0		0		11'910	



Bürgergemeinde Arisdorf

Voranschlag 2024

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		568'950	554'400	541'850	527'400	550'962	577'748
810 Forstrechnung		568'950	554'400	541'850	527'400	550'962	577'748
434.01	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		25'000		25'000		25'834
434.02	Rheinfeldern		35'000		35'000		33'442
435.01	Verkaufserlöse, Entgelte, Holz		200'000		180'000		203'893
436.01	Rückerstattungen		3'000		4'000		4'699
451.01	Rückerstattungen Kanton		23'000		29'000		32'136
452.01	Rückerstattungen Gemeinde Lausen/Liestal		33'000		22'000		48'254
460.01	Beiträge Bund		3'000		2'500		3'506
461.01	Beiträge Kanton		72'400		72'400		80'293
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000		20'000		20'000
463.01	Beiträge von Zweck- und Reviervereinigungen		120'000		110'000		121'086
481.01	Entnahme aus Fonds		15'000		22'000		0
482.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		0
490.01	Intern verrechneter Personalaufwand		5'000		5'500		4'605



Bürgergemeinde Arisdorf

Voranschlag 2024

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Finanzvermögen		152'000	318'300	153'000	338'300	253'585	306'984
940 Kapital- und Zinsdienst		2'000	8'000	2'500	8'000	1'471	8'057
318.01	Bankgebühren	2'000		2'500		1'471	
422.01	Vermögenserträge		8'000		8'000		8'057
942 Liegenschaften, Finanzvermögen		150'000	210'300	150'500	210'300	252'114	220'793
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dürrematt	4'500		6'000		2'610	
313.01	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		300	
314.01	Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		9'727	
315.01	Übriger Unterhalt	12'000		5'000		12'870	
318.01	Dienstleistungen	12'000		12'000		16'002	
322.01	Hypothekarzins	0		0		0	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	106'000		106'000		106'000	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen					100'000	
390.01	Intern verrechneter Personalaufwand	5'000		5'500		4'605	
423.01	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600		21'600		21'600
423.02	Liegenschaftserträge Kulturland		10'400		10'400		10'428
423.03	Liegenschaftserträge Kirchacker		16'000		16'000		16'083
423.04	Liegenschaftserträge Dürrematt		120'000		120'000		130'299
423.05	Liegenschaftserträge Werkhof		21'600		21'600		21'600
423.06	Liegenschaftserträge EBL		6'000		6'000		6'053
423.07	Liegenschaftserträge EWG		14'700		14'700		14'730
943 Deponie Elbisgraben und Höli			100'000		120'000		78'134
434.01	Elbisgraben		20'000		20'000		19'117
434.02	Höli		80'000		100'000		59'017
Ertragsüberschuss		98'750		119'550		33'486	