Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2024

Bürgergemeinde Arisdorf

Ergebnisübersicht Rechnung 2024

Die Rechnung 2024 schliesst nach allen getätigten Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 103'826.40 ab.

	Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
Allg. Verwaltung	***48'064***	***80***	***54'600***	***1'600***	***48'076***	***3'300***
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		*47'984*		*53'000*		*44'776*
Volkswirtschaft	***568'154***	***572'521***	***568'950***	***554'400***	***576'729***	***577'574***
Ertragsüberschuss	*4'368*				*845*	
Aufwandüberschuss				*14'550*		
Finanzen, Finanzvermögen	***262'021***	***409'464***	***152'000***	***318'300***	***257'877***	***350'631***
Ertragsüberschuss	*147'442*		*166'300*		*92'754*	
Aufwandüberschuss						
Total Aufwand / Ertrag	***878'239***	***982'065***	***775'550***	***874'300***	***882'683***	***931'506***
Ertragsüberschuss	*103'826*		*98'750*		*48'823*	
Aufwandüberschuss						
Total	***982'065***	***982'065***	***874'300***	***874'300***	***931'506***	***931'506***

Erläuterungen zur Rechnung 2024

Verwaltung

Der Aufwandüberschuss der Verwaltung von CHF 47'984 lag bei einem Gesamtaufwand von CHF 48'064 erfreulicherweise unter dem Budget von CHF 53'000. Dank entsprechender Disziplin konnten alle Aufwandkonti unter bzw. auf Budget gehalten werden.

Beim Konto 431.01 Einbürgerungen konnten keine Einnahmen generiert werden (Budget CHF 1'000). Aus Verkäufen konnten Einnahmen von CHF 80 erwirtschaftet werden (Budget CHF 600).

Forst

Die Forstrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 572'521 und einem Aufwand von CHF 568'154 auch im Jahr 2024 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 4'368 anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 14'550 ab.

Beim Übriger Unterhalt Fahrzeuge (Konto 315.01) lag der Aufwand um CHF 20'017 über dem Budget von CHF 45'617. Im vergangenen Jahr musste das Fahrzeug HSM mehrmals repariert werden. Auch der bauliche Unterhalt (Konto 314.01) lag mit einem Aufwand von CHF 47'212 deutlich über dem Budget von CHF 15'000.

Einerseits wurde der Banntagsplatz im Vogelsand in Stand gesetzt, andererseits gab es unerwartete Aufwendungen nach dem Unwetter im Juni 2024 sowie Reparaturen an Strassen, die durch gegenüber Budget etwas höheren Entnahmen aus dem Fonds (Konto 481.01) gegenfinanziert wurden.

Bei den Dienstleistungen Honoraren (Konto 318.01) wurde der budgetierte Betrag von CHF 80'000 um CHF 26'580 unterschritten. Hauptgrund sind weniger Ausgaben für Arbeiten, die eingekauft werden mussten (Hacken).

Die Einnahmen aus Dienstleistungen (Konto 434.01) liegen mit CHF 58'276 leicht unter dem Budget von CHF 60'000, aber wie geplant deutlich über dem Vorjahr (CHF 46'363). Die Einnahmen aus Holzverkäufen (Konto 435.01) gingen mit CHF 179'867 etwas zurück gegenüber Vorjahr und blieben deutlich unter dem Budget von CHF 200'000. Über Budget waren mit CHF 82'459 die Beiträge des Kantons (Konto 461.01 / Budget 72'400) und mit CHF 135'836 die Beiträge der Reviergemeinden (Konto 463.01 / Budget 120'000).

Finanzen

Die Finanzen schliessen bei einem Ertrag von CHF 409‘463 und einem Aufwand von CHF 262‘021 im Jahr 2024 mit einem nochmals gestiegenen Ertragsüberschuss von CHF 147'442 ab, blieben damit aber leicht unter dem Budget von CHF 166'300.

Beim Konto Übriger Unterhalt (Konto 315.01) sind nicht budgetierte Mehrkosten in der Höhe von CHF 12'169 angefallen. Diese resultieren aus notwendigen Reparaturarbeiten am Autolift und Personenlift in der Liegenschaft Dürrematt, die bei den Überschwemmungen im Juni 2024 erheblich beschädigt wurden. Von der Gebäudeversicherung wurden hierzu jedoch Rückerstattungen (Konto 436.01) in Höhe von CHF 13'540 geleistet.

Für die Überbauung Dürrematt wurde aufgrund der guten Finanzlage nebst der ordentlichen eine zusätzliche Abschreibung in der Höhe von CHF 100‘000 getätigt (Konto 332.01).

Bei den Liegenschaftserträgen Dürrematt (Konto 423.04) konnte das Budget um CHF 16‘789.00 übertroffen werden. Es wurden Mieteinnahmen von CHF 136‘789 erwirtschaftet.

Die budgetierten Deponiegebühren in Höhe von CHF 100'000 für die Deponien Höli und Elbisgraben wurden deutlich übertroffen. Es wurden Einnahmen von CHF 155'163 generiert (Konto 434.01 und 434.02).

Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2024

		Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung		**48'063.70**	**80.00**	**54'600.00**	**1'600.00**	**48'076.35**	**3'300.00**
029 Bürgerrechnung		**48'063.70**	**80.00**	**54'600.00**	**1'600.00**	**48'076.35**	**3'300.00**
300.01	Personalaufwand, Behörden, Kommissionen	8'918.00		9'000.00		8'292.00	
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
305.01	Sozialleistungen	1'113.60		1'200.00		1'676.00	
309.01	Übriger Personalaufwand	2'339.40		2'500.00		1'831.00	
310.01	Sachaufwand Büromaterial Drucksachen	423.75		1'500.00		0	
311.01	Anschaffungen	0		1'000.00		0	
312.01	Wasser Energie Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
313.01	Verbrauchsmaterial	0		0		0	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'040.00		21'700.00		20'157.50	
319.01	Übriger Sachaufwand	3'718.70		5'000.00		4'560.10	
352.01	Entschädigung an EWG	0		0		0	
365.01	Beiträge an private Institutionen	4'810.25		6'000.00		4'859.75	
431.01	Einbürgerungen		0		1'000.00		3'250.00
434.01	Benützungsgebühren		0		0		0
435.01	Verkäufe		80.00		600.00		50.00
436.01	Rückerstattungen		0		0		0

Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2024

		Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		**568'153.80**	**572'521.45**	**568'950.00**	**554'400.00**	**576'729.35**	**577'575.70**
810 Forstrechnung		**568'153.80**	**572'521.45**	**568'950.00**	**554'400.00**	**576'729.35**	**577'575.70**
301.01	Löhne Verwaltung- und Betriebspersonal	301'063.75		322'400.00		308'932.45	
305.01	Sozialleistungen	23'150.00		25'000.00		23'292.70	
305.02	Sozialleistungen BVK	26'766.00		25'500.00		27'587.50	
305.03	Sozialleistungen SUVA/SWICA	12'300.10		13'500.00		11'679.35	
306.01	Dienstkleider/Verpflegungszulagen Personal	3'334.00		3'500.00		4'791.75	
308.01	Temporäre Arbeitskräfte	0		0		0	
309.01	Übriger Personalaufwand	11'533.95		11'000.00		7'224.70	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'604.00		500.00.00		802.15	
311.01	Sachaufwand Maschinen, Werkzeuge	5'448.00		5'000.00		2'676.00	
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'798.05		4'200.00		5'835.65	
313.01	Verbrauchsmaterialien	25'355.70		32'000.00		37'679.90	
314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	47'212.40		15'000.00		26'499.70	
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte	315.80		1'500.00		1'658.60	
315.02	Unterhalt Nissan und Anhänger	7'787.50		4'770.00		3'923.00	
315.03	Unterhalt Traktor	7'530.50		2'220.00		4'584.00	
315.04	Unterhalt HSM	25'602.85		10'000.00		5'771.00	
315.05	Unterhalt Dienstfahrzeug Dacia	1'443.45		3'550.00		4'481.00	
315.06	Unterhalt Dienstfahrzeug Nissan Navara	2'937.10		3'560.00		1'230.00	
316.01	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	0		500.00		0	
317.01	Spesenentschädigungen	0		0		0	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	53'420.55		80'000.00		89'397.90	
319.01	Übriger Sachaufwand (SHF; WWV; Vers.)	4'549.25		5'250.00		7'535.25	
331.01	Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibung	0		0		0	
332.01	Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibung	0		0		0	
352.01	Entschädigung an Gemeinden	0		0		1'146.70	

Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2024

		Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft		**568'153.80**	**572'521.45**	**568'950.00**	**554'400.00**	**576'729.35**	**577'575.70**
810 Forstrechnung		**568'153.80**	**572'521.45**	**568'950.00**	**554'400.00**	**576'729.35**	**577'575.70**
434.01	Dienstleistungen		26'214.35		25'000.00		13'830.75
434.02	Dienstleistungen an Rheinfelden		32'062.00		35'000.00		32'532.00
435.01	Verkaufserlöse, Entgelte, Holz		179'867.20		200'000.00		186'997.00
436.01	Rückerstattungen		3'317.20		3'000.00		3'699.85
451.01	Rückerstattungen Kanton		25'344.45		23'000.00		47'236.50
452.01	Rückerstattungen Gemeinde Lausen/Liestal		34'997.75		33'000.00		45'615.85
460.01	Beiträge Bund		2'226.25		3'000.00		2'413.35
461.01	Beiträge Kanton		82'458.85		72'400.00		101'041.60
462.01	Beiträge Gemeinde Arisdorf		20'000.00		20'000.00		20'630.00
463.01	Beiträge von Zweck- und Revierverbänden		135'835.90		120'000.00		118'501.80
481.01	Entnahme aus Fonds		25'000.00		15'000.00		0
482.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		0		0		0
490.01	Intern verrechneter Personalaufwand		5'197.50		5'000.00		5'077.00

Bürgergemeinde Arisdorf

Rechnung 2024

		Rechnung 2024		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Finanzvermögen		**262'021.05**	**409'463.55**	**152'000.00**	**318'300.00**	**257'877.25**	**350'631.48**
940 Kapital- und Zinsendienst		**1'326.15**	**8'578.00**	**2'000.00**	**8'000.00**	**1'517.90**	**8'886.40**
318.01	Bankgebühren	1'326.15		2'000.00		1'517.90	
422.01	Vermögenserträge		8'578.00		8'000.00		8'886.40
942 Liegenschaften, Finanzvermögen		**260'694.90**	**245'722.20**	**150'000.00**	**210'300.00**	**256'360.35**	**224'879.30**
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dürrematt	5438.20		4'500.00		4'759.50	
313.01	Verbrauchmaterialien	0		500.00		199.60	
314.01	Baulicher Unterhalt	7'303.45		10'000.00		17'497.70	
315.01	Übriger Unterhalt	24'169.55		12'000.00		12'361.80	
318.01	Dienstleistungen	12586.20		12'000.00		10'466.75	
322.01	Hypothekarzins	0		0		0	
331.01	Ordentliche Abschreibungen	106'000.00		106'000.00		106'000.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	100'000.00		0		100'000.00	
390.01	Intern verrechneter Personalaufwand	5'197.50		5'000.00		5'077.00	
423.01	Liegenschaftserträge Mattenhof		21'600.00		21'600.00		21'600.00
423.02	Liegenschaftserträge Kulturland		10'427.50		10'400.00		10'427.50
423.03	Liegenschaftserträge Kirchacker		18'380.90		16'000.00		16'083.30
423.04	Liegenschaftserträge Dürrematt		136'789.35		120'000.00		131'859.30
423.05	Liegenschaftserträge Werkhof		21'600.00		21'600.00		21'600.00
423.06	Liegenschaftserträge EBL		6'550.05		6'000.00		6'475.00
423.07	Liegenschaftserträge EWG		16'834.20		14'700.00		16'834.20
436.01	Rückerstattungen		13'540.00		0		0
943 Deponie Elbisgraben und Höli			**155'163.35**		**100'000.00**		**116'865.80**
434.01	Elbisgraben		21'719.30		20'000.00		20'519.10
434.02	Höli		133'444.05		80'000.00		96'346.70
Ertragsüberschuss		**103'826.40**		**98'750.00**		**48'823.25**	