



Gemeinde Küttigen

Budget 2019

Detaillierte Version Stand 22. Oktober 2018

Ortsbürgergemeinde

Erläuterungen zum Budget	1 - 4
Zusammenzug Erfolgsrechnung	5
Detailzahlen Erfolgsrechnung	6 - 9
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung	10
Detailzahlen Artengliederung Erfolgsrechnung	11 - 15
Detailzahlen zum Forstbetrieb Jura	16 - 21

Erläuterungen zum Budget 2019 der Ortsbürgergemeinde

Der Ausgleich der Ortsbürgergemeinde exklusive Forstwirtschaft sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 9'565.00 vor.

Forstwirtschaft (Funktion 8200)

Im Zusammenhang mit dem revidierten Gesetz über die Ortsbürgergemeinden wurde unter anderem die Bestimmung, wonach die Ortsbürgergemeinden einen Forstreservefonds zu bilden haben, aufgehoben. Die Ortsbürgergemeinden können jedoch fakultativ einen Fonds des Eigenkapitals führen. Dieses Vorgehen bedarf jedoch einer durch die Ortsbürgergemeinde verabschiedeten Rechtsgrundlage. Der Gemeinderat und die Ortsbürgerkommission haben beschlossen, inskünftig einen Waldfonds zu führen. Das Reglement über die Errichtung eines Waldfonds wird der Ortsbürgergemeinde zur Genehmigung unterbreitet.

Das Budget des Forstbetriebes Jura weist einen Ertragsüberschussanteil von Fr. 15'700.00 aus. Unter Berücksichtigung des verbleibenden Nettoaufwandes (Fkt. 8200) resultiert eine Einlage in den neu zu errichtenden Waldfonds von mutmasslich Fr. 12'180.00.

ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN

- 0290.3101.00** Für den Ankauf von Hochstammbäumen sind Fr. 2'000.00 eingestellt worden.
- 8200** Gemäss Weisung der Gemeindeabteilung ist der Forstbetrieb in der Funktion 8200 abzubilden.
- 8200.4409.02** Aufgrund der unsicheren Entwicklung am Kapitalmarkt wurde vorsorglich, gleichzeitig aber auch mit entsprechendem Optimismus, mit einem Zinssatz von 0,5 % gerechnet.
- 9610.3409.02**
- 9610.4401.00**
- 8200.4632.00** Das Budget des Forstbetriebes Jura rechnet mit einem mutmasslichen Ertragsüberschussanteil von Fr. 15'700.00.
- 8200.9010.04** Zum Ausgleich der Forstwirtschaft ist mutmasslich eine Einlage in den Waldfonds von Fr. 12'180.00 möglich.
- 9990.9000.00** Die Ortsbürgergemeinde exklusive Forstwirtschaft schliesst voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'565.00 ab.

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Ortsbürgergemeinde ohne Forstwirtschaft

Nr.	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'385.00	20'950.00	2'281.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	1'250.00	1'250.00	6'237.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	7'635.00	22'200.00	8'519.10
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	400.00	0.00	1'000.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	400.00	0.00	1'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'235.00	-22'200.00	-7'519.10
34	Finanzaufwand	3'300.00	3'100.00	0.00
44	Finanzertrag	20'100.00	19'850.00	16'849.00
	Ergebnis aus Finanzierung	16'800.00	16'750.00	16'849.00
	Operatives Ergebnis	9'565.00	-5'450.00	9'329.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'565.00	-5'450.00	9'329.90
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	9'565.00	-5'450.00	9'329.90
	Finanzierungsergebnis	9'565.00	-5'450.00	9'329.90
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Forstwirtschaft

Nr.	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	2'500.00	3'000.00	1'930.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	320.00	1'900.00	313.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	4'000.00	8'400.00	3'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	6'820.00	13'300.00	5'243.95
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	15'700.00	6'900.00	30'351.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'700.00	6'900.00	30'351.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'880.00	-6'400.00	25'107.25
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	3'300.00	3'100.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	3'300.00	3'100.00	0.00
	Operatives Ergebnis	12'180.00	-3'300.00	25'107.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	12'180.00	-3'300.00	25'107.25
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	12'180.00	-3'300.00	25'107.25
	Finanzierungsergebnis	12'180.00	-3'300.00	25'107.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Ortsbürgergemeinde

Nr.	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	2'500.00	3'000.00	1'930.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'705.00	22'850.00	2'595.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	5'250.00	9'650.00	9'237.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	14'455.00	35'500.00	13'763.05
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	400.00	0.00	1'000.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	15'700.00	6'900.00	30'351.20
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	16'100.00	6'900.00	31'351.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'645.00	-28'600.00	17'588.15
34	Finanzaufwand	3'300.00	3'100.00	0.00
44	Finanzertrag	23'400.00	22'950.00	16'849.00
	Ergebnis aus Finanzierung	20'100.00	19'850.00	16'849.00
	Operatives Ergebnis	21'745.00	-8'750.00	34'437.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	21'745.00	-8'750.00	34'437.15
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	21'745.00	-8'750.00	34'437.15
	Finanzierungsergebnis	21'745.00	-8'750.00	34'437.15
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	39'500.00	39'500.00	38'600.00	38'600.00	48'200.20	48'200.20
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'635.00	16'800.00	18'600.00	16'800.00	3'519.10	16'803.00
	Nettoergebnis	10'165.00			1'800.00	13'283.90	
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		400.00				1'000.00
	Nettoergebnis	400.00				1'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000.00		3'600.00			
	Nettoergebnis		1'000.00		3'600.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'000.00	19'000.00	13'300.00	13'300.00	35'351.20	30'351.20
	Nettoergebnis						5'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	12'865.00	3'300.00	3'100.00	8'500.00	9'329.90	46.00
	Nettoergebnis		9'565.00	5'400.00			9'283.90

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	39'500.00	39'500.00	38'600.00	38'600.00	48'200.20	48'200.20
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'635.00	16'800.00	18'600.00	16'800.00	3'519.10	16'803.00
	Nettoergebnis	10'165.00			1'800.00	13'283.90	
01	Legislative und Exekutive	650.00		650.00		620.80	
	Nettoergebnis		650.00		650.00		620.80
011	Legislative	650.00		650.00		620.80	
	Nettoergebnis		650.00		650.00		620.80
0110	Legislative	650.00		650.00		620.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		383.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		237.60	
02	Allgemeine Dienste	5'985.00	16'800.00	17'950.00	16'800.00	2'898.30	16'803.00
	Nettoergebnis	10'815.00			1'150.00	13'904.70	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	4'985.00	16'800.00	16'950.00	16'800.00	1'898.30	16'803.00
	Nettoergebnis	11'815.00			150.00	14'904.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	4'985.00	16'800.00	16'950.00	16'800.00	1'898.30	16'803.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		100.00		287.50	
3120.00	Ver- / Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		700.00		886.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		650.00		552.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		15'500.00		171.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	935.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		16'803.00
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		400.00				1'000.00
	Nettoergebnis	400.00				1'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen		400.00				1'000.00
	Nettoergebnis	400.00				1'000.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		400.00				1'000.00
	Nettoergebnis	400.00				1'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		400.00				1'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00				1'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000.00		3'600.00			
	Nettoergebnis		1'000.00		3'600.00		
32	Kultur, übrige	1'000.00					
	Nettoergebnis		1'000.00				
329	Kultur, übriges	1'000.00					
	Nettoergebnis		1'000.00				
3290	Kultur, übriges	1'000.00					
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentationen	1'000.00					
34	Sport und Freizeit			3'600.00			
	Nettoergebnis				3'600.00		
342	Freizeit			3'600.00			
	Nettoergebnis				3'600.00		
3420	Freizeit			3'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			3'600.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'000.00	19'000.00	13'300.00	13'300.00	35'351.20	30'351.20
	Nettoergebnis					5'000.00	
82	Forstwirtschaft	19'000.00	19'000.00	13'300.00	13'300.00	30'351.20	30'351.20
820	Forstwirtschaft	19'000.00	19'000.00	13'300.00	13'300.00	30'351.20	30'351.20
8200	Forstwirtschaft	19'000.00	19'000.00				
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.	2'500.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentationen	320.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'000.00					
4409.02	Verzinsung Waldfonds		3'300.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'700.00				
9010.04	Ertragsüberschuss Forstwirtschaft	12'180.00					
8209	Forstwirtschaft			13'300.00	13'300.00	30'351.20	30'351.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komm.			3'000.00		1'930.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3105.00	Lebensmittel			1'200.00			
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentationen			300.00		313.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			8'400.00		3'000.00	
4409.02	Verzinsung Waldfonds				3'100.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'200.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden				6'900.00		29'151.20
9010.04	Ertragsüberschuss Forstwirtschaft					25'107.25	
9011.04	Aufwandüberschuss Forstwirtschaft				3'300.00		
87	Brennstoffe und Energie					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
879	Energie, übriges					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
8790	Energie, übriges					5'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					5'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	12'865.00	3'300.00	3'100.00	8'500.00	9'329.90	46.00
	Nettoergebnis		9'565.00	5'400.00			9'283.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'300.00	3'300.00	3'100.00	3'050.00		46.00
	Nettoergebnis				50.00	46.00	
961	Zinsen	3'300.00	3'250.00	3'100.00	3'000.00		
	Nettoergebnis		50.00		100.00		
9610	Zinsen	3'300.00	3'250.00	3'100.00	3'000.00		
3409.02	Verzinsung Waldfonds	3'300.00		3'100.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'250.00		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		50.00		50.00		46.00
	Nettoergebnis	50.00		50.00		46.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		50.00		50.00		46.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50.00		50.00		46.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'565.00			5'450.00	9'329.90	
	Nettoergebnis		9'565.00	5'450.00			9'329.90
999	Abschluss	9'565.00			5'450.00	9'329.90	
	Nettoergebnis		9'565.00	5'450.00			9'329.90
9990	Abschluss	9'565.00			5'450.00	9'329.90	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'565.00					
9000.01	Ertragsüberschuss ER Ortsbürgergemeinde					9'329.90	
9001.01	Aufwandüberschuss ER Ortsbürgergemeinde				5'450.00		

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	39'500.00	39'500.00	38'600.00	38'600.00	48'200.20	48'200.20
3	Aufwand	17'755.00		38'600.00		13'763.05	
30	Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		1'930.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'705.00		22'850.00		2'595.45	
34	Finanzaufwand	3'300.00		3'100.00			
36	Transferaufwand	5'250.00		9'650.00		9'237.60	
4	Ertrag		39'500.00		29'850.00		48'200.20
42	Entgelte		400.00				1'000.00
44	Finanzertrag		23'400.00		22'950.00		16'849.00
46	Transferertrag		15'700.00		6'900.00		30'351.20
9	Abschluss	21'745.00			8'750.00	34'437.15	
90	Abschlusskonten	21'745.00			8'750.00	34'437.15	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	39'500.00	39'500.00	38'600.00	38'600.00	48'200.20	48'200.20
3	Aufwand	17'755.00		38'600.00		13'763.05	
30	Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		1'930.00	
300	Behörden und Kommissionen	2'500.00		3'000.00		1'930.00	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	2'500.00		3'000.00		1'930.00	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom..	2'500.00		3'000.00		1'930.00	
8200	Forstwirtschaft	2'500.00					
8209	Forstwirtschaft			3'000.00		1'930.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'705.00		22'850.00		2'595.45	
310	Material- und Warenaufwand	2'200.00		1'700.00		287.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		100.00		287.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		100.00		287.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'200.00		100.00		287.50	
3102	Drucksachen, Publikationen			400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400.00			
8209	Forstwirtschaft			400.00			
3105	Lebensmittel			1'200.00			
3105.00	Lebensmittel			1'200.00			
8209	Forstwirtschaft			1'200.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		700.00		886.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		700.00		886.45	
3120.00	Ver- / Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		700.00		886.45	

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	800.00		700.00		886.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	950.00		1'050.00		936.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		383.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		383.20	
0110	Legislative	400.00		400.00		383.20	
3134	Sachversicherungsprämien	550.00		650.00		552.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	550.00		650.00		552.85	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	550.00		650.00		552.85	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	500.00		19'100.00		171.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	500.00		19'100.00		171.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00		19'100.00		171.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	500.00		15'500.00		171.50	
3420	Freizeit			3'600.00			
317	Spesenentschädigungen	1'320.00		300.00		313.95	
3170	Reisekosten und Spesen	1'320.00		300.00		313.95	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Repräsentationen	1'320.00		300.00		313.95	
3290	Kultur, übriges	1'000.00					
8200	Forstwirtschaft	320.00					
8209	Forstwirtschaft			300.00		313.95	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	935.00					
3192	Abgeltung von Rechten	935.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	935.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	935.00					
34	Finanzaufwand	3'300.00		3'100.00			

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	3'300.00		3'100.00			
3409	Übrige Passivzinsen	3'300.00		3'100.00			
3409.02	Verzinsung Waldfonds	3'300.00		3'100.00			
9610	Zinsen	3'300.00		3'100.00			
36	Transferaufwand	5'250.00		9'650.00		9'237.60	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'000.00		9'400.00		4'000.00	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000.00		9'400.00		4'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbän..	5'000.00		9'400.00		4'000.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
8200	Forstwirtschaft	4'000.00					
8209	Forstwirtschaft			8'400.00		3'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	250.00		250.00		5'237.60	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					5'000.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					5'000.00	
8790	Energie, übriges					5'000.00	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	250.00		250.00		237.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		250.00		237.60	
0110	Legislative	250.00		250.00		237.60	
4	Ertrag		39'500.00		29'850.00		48'200.20
42	Entgelte		400.00				1'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		400.00				1'000.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		400.00				1'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00				1'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen		400.00				1'000.00
44	Finanzertrag		23'400.00		22'950.00		16'849.00
440	Zinsertrag		6'550.00		6'100.00		
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'250.00		3'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'250.00		3'000.00		
9610	Zinsen		3'250.00		3'000.00		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		3'300.00		3'100.00		
4409.02	Verzinsung Waldfonds		3'300.00		3'100.00		
8200	Forstwirtschaft		3'300.00				
8209	Forstwirtschaft				3'100.00		
443	Liegenschaftenertrag FV		50.00		50.00		46.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50.00		50.00		46.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		50.00		50.00		46.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		50.00		50.00		46.00
447	Liegenschaftenertrag VV		16'800.00		16'800.00		16'803.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		16'803.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00		16'800.00		16'803.00
0290	Verwaltungliegenschaften, übriges		16'800.00		16'800.00		16'803.00
46	Transferertrag		15'700.00		6'900.00		30'351.20
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'700.00		6'900.00		30'351.20
4631	Beiträge vom Kanton						1'200.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / 22.10.2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8209	Forstwirtschaft						1'200.00
4632	Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden		15'700.00		6'900.00		29'151.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'700.00		6'900.00		29'151.20
8200	Forstwirtschaft		15'700.00				
8209	Forstwirtschaft				6'900.00		29'151.20
9	Abschluss	21'745.00		8'750.00		34'437.15	
90	Abschlusskonten	21'745.00		8'750.00		34'437.15	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	9'565.00		5'450.00		9'329.90	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'565.00		5'450.00		9'329.90	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'565.00					
9990	Abschluss	9'565.00					
9000.01	Ertragsüberschuss ER Ortsbürgergemeinde					9'329.90	
9990	Abschluss					9'329.90	
9001.01	Aufwandüberschuss ER Ortsbürgergemeinde			5'450.00			
9990	Abschluss			5'450.00			
901	Abschluss Spezialfinanzierung	12'180.00		3'300.00		25'107.25	
9010	Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss	12'180.00				25'107.25	
9010.04	Ertragsüberschuss Forstwirtschaft	12'180.00				25'107.25	
8200	Forstwirtschaft	12'180.00					
8209	Forstwirtschaft					25'107.25	
9011	Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss			3'300.00			
9011.04	Aufwandüberschuss Forstwirtschaft			3'300.00			
8209	Forstwirtschaft			3'300.00			

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3000.00	Betriebskommission		2'800.00		3'500.00		2'360.00	
8206.3010.00	Löhne	Personal, Praktikant, 2 Lehrlinge, Forstwart temporär 35% Pensum	430'500.00		366'000.00		322'782.55	
8206.3010.01	Abgrenzung Ferien / Überstunden	Differenz +/- zum Vorjahr	-2'000.00		-3'000.00		-4'181.25	
8206.3010.09	Versicherungsleistungen Aufwandminderungskonto		-		-		-5'267.20	
8206.3050.00	AHV/IV/EO/ALV		27'500.00		23'400.00		20'141.40	
8206.3052.00	Arbeitgeberbeiträge an PK		29'600.00		24'000.00		17'762.20	
8206.3053.00	Unfallversicherung	NBU z.L. Arbeitnehmer	17'500.00		23'800.00		21'804.70	
8206.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse		5'900.00		5'000.00		4'262.85	
8206.3055.00	Krankentaggeldversicherung	50% z.L. Arbeitnehmer	1'600.00		2'400.00		2'084.85	
8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	50% CAS Forstmanagement, Ausbildnerkurs, 3 Module Forstmaschinenführer	18'000.00		6'000.00		6'394.00	
8206.3099.00	Übriger Personalaufwand		1'500.00				1'278.50	
8206.3100.00	Büromaterial		2'000.00		3'000.00		1'425.35	

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3101.00	Verbrauchsmaterial	Pflanzen Wildschutz Werkzeug, Kleingeschirr Treibstoff Diesel, Benzin Betriebsstoffe, Schlepper MS-Ersatzteile Kleinmaterial, Feilen Reinigungsmaterial Kies Schotter Christbäume Holz-Produkte Diverses	5'000.00 4'000.00 2'000.00 12'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 500.00 2'000.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 3'000.00	35'500.00		35'000.00		35'313.15	
8206.3101.01	Einkauf Hackschnitzel für Weiterverkauf	Bachholzereien, OESO, Klinik, Private		25'000.00		25'000.00		32'490.70	
8206.3101.02	Einkauf Holz für Weiterverkauf	BG Obererlinsbach, Private		5'000.00		18'000.00		2'372.30	
8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00		2'000.00		832.75	
8206.3103.00	Fachliteratur			800.00		1'000.00		461.00	
8206.3111.00	Anschaffung Mobilien	Motorsäge, Freischneider, Büroeinrichtung		12'000.00		7'000.00		11'950.70	
8206.3111.01	Anschaffung Mannschaftsfahrzeug	gemäss Investitionsplanung		-		40'000.00			
8206.3111.03	Anschaffung Motormäher	gemäss Investitionsplanung		25'000.00					
8206.3112.00	Dienstkleider	Persönliche Schutzausrüstung		8'000.00		6'000.00		5'362.45	
8206.3113.00	Anschaffung Informatik			-		3'000.00		-	
8206.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software			1'000.00		1'000.00		821.00	
8206.3120.00	Energie, Ver- und Entsorgung	Grüngutkompostierung		1'500.00		1'500.00		388.80	

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3130.00	Dienstleistungen durch Dritte	Brennholz erstellen 500 Ster X 35	17'500.00						
		Holzerei Dritter Nutzung 8000 Fm, eigener Einschlag 1500 Fm, Unternehmer Einschlag 6500 Fm/48.00	312'000.00						
		Hackschnitzelherstellung und Transport							
		Barmelweid 1'300 Sm3 / 18.00	23'400.00						
		Bohnlet 1'600Sm3 / 18.00	28'800.00						
		Bläuen 250 Sm3 / 18.00	4'500.00						
		Kretz 2'200 sm3 / 18.00	39'600.00						
		Dorf Küttigen 1'600 Sm3 / 18.00	28'800.00						
		Naturschutz							
		Hecken, NKB-Mahd, Egghübel	15'000.00						
		Wertastung Wendepunkt	1'500.00						
Holzschopf Veredelung Wendepunkt	3'000.00								
Hackholztransport Winterlager	2'000.00								
Grillplätze	6'000.00								
Hecken NLSK	4'000.00								
Bachholzerei	10'000.00								
Gartenholzereien	20'000.00								
8206.3130.01	Verbandsbeiträge, Telefon			13'000.00		13'000.00		14'640.45	
8206.3132.00	Betriebsplan	Total: CHF 60'000 Anteil 2018: CHF 40'000 Anteil 2019: CHF 20'000		20'000.00		40'000.00			
8206.3133.00	Informatik-Nutzung	Homepage		150.00		100.00		97.20	
8206.3134.00	Sachversicherungsprämien	zusätzliches Fahrzeug		7'500.00		6'000.00		5'560.20	
8206.3137.00	Steuern, Abgaben MWST			42'000.00		41'000.00		39'886.60	
8206.3141.00	Unterhalt Strassen	Wegunterhalt Laubblasen u. mulchen		95'000.00		80'000.00		81'837.65	
8206.3151.00	Unterhalt an Mobilien durch Dritte	Diverse Maschinen und Fahrzeuge		18'000.00		18'000.00		14'651.75	
8206.3160.00	Miete Werkhof Erlinsbach			15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8206.3160.01	Miete Holzschopf Küttigen			4'800.00		4'800.00		4'800.00	

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3161.00	Kopierer			-		500.00		527.15	
8206.3161.01	Miete Maschinen			1'000.00		2'000.00		4'963.45	
8206.3170.00	Spesenentschädigung			2'000.00		3'000.00		5'284.15	
8206.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen			-		-		-271.60	
8206.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			-		-		442.80	
8206.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			-		-		-	
8206.3499.00	Skonti			500.00		1'500.00		112.45	
8206.3611.00	Entschädigung Kanton (Sitzungsgelder)			300.00		300.00		216.00	
8206.3612.01	Verwaltungsentschädigung EG			22'075.00		22'100.00		22'075.00	
8206.3631.00	Überschussanteil Staatswald 19%			11'937.00		5'300.00		22'154.90	
8206.3631.01	Überschussanteil Densbüren 29%			18'219.00		8'000.00		33'815.40	
8206.3631.02	Überschussanteil Erlinsbach 27%			16'963.00		7'500.00		31'483.33	
8206.3631.03	Überschussanteil Küttigen 25%			15'706.00		6'900.00		29'151.20	
8206.3893.00	Einlage Vorfinanzierung Fahrzeuge			-				150'000.00	

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.4240.10	Dienstleistungen für Dritte	Private Auftraggeber, Silvator, EGL Grid, BG Obererlinsbach		110'000.00		90'000.00		133'573.95
8206.4250.10	Holz- und Hackschnitzelverkäufe	Hackschnitzel Barmelweid 1'300 Sm3 / 47.00 61'100.00 Bohnet 1'600 Sm3 / 47.00 75'200.00 Bläuen 250 Sm3 / 47.00 11'750.00 Kretz 2'200 Sm3 / 47.00 103'400.00 Dorf Küttigen 1'600 Sm3 / 47.00 75'200.00 Basel 1'200 Sm3 / 18.00 21'600.00 Unternehmer 1500 Sm3 / 24.00 36'000.00 Liestal Heizung 800 Sm3 / 14.00 11'200.00 Stammholz/IH/Energieholz 4500 m3 / 72.00 324'000.00		719'450.00		665'200.00		651'076.95
8206.4250.11	Weihnachtsbäume, Deckkäste, Gartenschnitzel, Handelswaren			35'000.00		35'000.00		44'100.50
8206.4260.00	Rückerstattungen	Zollrückerstattung		16'000.00		16'000.00		15'116.85
8206.4260.10	Rückerstattungen	Dienstleistungen, Verkäufe		30'000.00		50'000.00		31'360.35
8206.4611.10	Entschädigungen Kanton BVU	Naturschutzarbeiten, Bachuferpflege		130'000.00		112'000.00		122'169.75
8206.4612.10	Entschädigungen Gemeinden	Grünabfuhr Erlinsbach 18'000.00 Schneeräumung Erlinsbach 8'000.00 Waldrand Densbüren - Waldrand Erlinsbach 8'000.00 Waldrand Küttigen 5'000.00 Hecken NLSK Küttigen 5'000.00 Waldumgang Densbüren 2'000.00 Waldumgang Erlinsbach 5'000.00 Diverse Aufträge 9'000.00		60'000.00		61'500.00		41'185.55

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen/Berechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 17	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.4631.00	Kantonsbeiträge (ha-Beitrag, Pflege)	Leistung Forstbetrieb	18'500.00						
		Vertrag/Agrofutura	1'500.00						
		Jungwaldpflege	54'500.00						
		seltene/wertvolle Baumarten	28'000.00						
		Eichen Vereinbarung	39'600.00		241'100.00		225'100.00		254'845.23
		Verträge lichte Föhrenwälder	70'000.00						
		Vertrag Egghübel Waldweide	9'000.00						
		Projekte/Waldränder	20'000.00						
8206.4631.10	Kantonsbeiträge (ab 2015)				4'000.00		4'000.00		4'000.00
8206.4631.11	Staatsbeitrag Weissacher Densbüren (Auflösung 2016-2022)				7'100.00		7'100.00		7'071.00
8206.4632.10	GWL-EWG Densbüren 21%				24'700.00		24'700.00		23'238.35
8206.4632.11	GWL-EWG Erlinsbach 36%				42'300.00		42'300.00		39'836.90
8206.4632.12	GWL-EWG Küttigen 43%				50'600.00		50'600.00		47'582.65
8206.4699.00	Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstatt.				200.00		200.00		247.70
	Total				1'470'450.00	1'470'450.00	<i>1'383'700.00</i>	<i>1'383'700.00</i>	1'415'405.73

Martin Blattner / 13.06.2018