

Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve

| | |
|---|-----------------------|
| 1. <u>Waldfläche</u> | 131 ha |
| 2. <u>Sollbestand</u> der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 2009 – 2013 | CHF 105'508.90 |
| 3. <u>Doppelter Sollbestand</u> der Forstreserve per Ende 2013 | CHF 211'017.80 |
| 4. <u>Effektiver Bestand</u> der Forstreserve per Ende 2013 | CHF 328'153.22 |
| 5. <u>Frei verfügbar</u> | CHF 117'135.42 |

Erläuterungen zum Budget 2015

Die Ortsbürgerverwaltung schliesst bei Aufwendungen von CHF 29'200 und Erträgen von CHF 22'200 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 7'000 ab. Dieser wird dem Eigenkapital entnommen.

Die Abteilung Waldwirtschaft schliesst bei Aufwendungen von CHF 125'400 und Erträgen von CHF 123'500 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 1'900.00 ab.

| | |
|---------------|--|
| 0220.3102.00 | Da für die Ortsbürgergemeinde eine separate Broschüre erstellt wird, fallen höhere Kosten an. |
| 0220.3612.00 | Die Verwaltungsentschädigung wird anhand der Empfehlungen des Kantons angepasst. |
| 8120.3635.00 | Eigentümerbeiträge an die Moderne Melioration |
| 8201.3000.00 | Die Forst-/Ortsbürgerkommission wird voraussichtlich an 2 Sitzungen, am Waldarbeitstag und diversen Anlässen teilnehmen |
| 8201.3101.00 | Strassenkies, Waldpflanzen, Fachzeitschriften |
| 8201.3161.00 | Walze- und Baggermiete |
| 8201.3612.01 | Der Waldwegunterhalt wird durch das Bauamt und den Forstbetrieb ausgeführt |
| 8201.3612.07 | Der aktuell gültige Betriebsplan ehemals Unterehrendingen ist seit 2011 abgelaufen und derjenige von Oberehrendingen ist per 2017 zu revidieren. Die Kosten für die dazu nötigen Arbeiten werden auf die Jahre 2015 und 2016 aufgeteilt. |
| 8201.4250.00- | Es wird mit stagnierenden Holzpreisen budgetiert. Inkl. Erträge |
| 8201.4250.03 | aus Holzschnitzelverkauf |
| 8209.4409.02 | Der Zins wird auf marktübliche Konditionen von 0.57 % festgesetzt. |

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde ohne
Spezialfinanzierungen

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 27'300 | 8'550 | 36'542.50 |
| 30 Personalaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3'200 | 3'000 | 1'246.35 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 2'400 | 4'550 | 5'158.60 |
| 36 Transferaufwand | 21'700 | 1'000 | 30'137.55 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 8'000 | 1'000 | 23'221.15 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 0 | 1'000 | 83.60 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 8'000 | 0 | 23'137.55 |
| 46 Transferertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -19'300 | -7'550 | -13'321.35 |
| 34 Finanzaufwand | 1'900 | 3'000 | 3'201.40 |
| 44 Finanzertrag | 14'200 | 16'000 | 16'522.75 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 12'300 | 13'000 | 13'321.35 |
| Operatives Ergebnis | -7'000 | 5'450 | 0.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -7'000 | 5'450 | 0.00 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Finanzierungsausweis

Ortsbürgergemeinde ohne
Spezialfinanzierungen

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -7'000 | 5'450 | |
| Finanzierungsergebnis | -7'000 | 5'450 | 0.00 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Dreistufiger Erfolgsausweis**Forstwirtschaft**

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 125'400 | 114'000 | 142'774.95 |
| 30 Personalaufwand | 1'500 | 1'600 | 1'290.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16'000 | 12'000 | 10'404.30 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 107'900 | 100'400 | 131'080.65 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 121'000 | 113'000 | 176'090.85 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 86'000 | 81'500 | 141'071.55 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 6'000 | 0 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 29'000 | 31'500 | 35'019.30 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -4'400 | -1'000 | 33'315.90 |
| 34 Finanzaufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 Finanzertrag | 2'500 | 3'600 | 3'801.40 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 2'500 | 3'600 | 3'801.40 |
| Operatives Ergebnis | -1'900 | 2'600 | 37'117.30 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'900 | 2'600 | 37'117.30 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Finanzierungsausweis

Forstwirtschaft

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -1'900 | 2'600 | 37'117.30 |
| Finanzierungsergebnis | -1'900 | 2'600 | 37'117.30 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |
| Bilanz | | | |
| Nettovermögen / Nettoschuld * per 01.01. | 2'600.00 | | |
| Nettovermögen / Nettoschuld * per 31.12. | 700.00 | | |
| (- = Nettovermögen / + = Nettoschuld) | | | |

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

Dreistufiger Erfolgsausweis

Ortsbürgergemeinde

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 152'700 | 122'550 | 179'317.45 |
| 30 Personalaufwand | 1'500 | 1'600 | 1'290.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'200 | 15'000 | 11'650.65 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 2'400 | 4'550 | 5'158.60 |
| 36 Transferaufwand | 129'600 | 101'400 | 161'218.20 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 129'000 | 114'000 | 199'312.00 |
| 40 Fiskalertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 Entgelte | 86'000 | 82'500 | 141'155.15 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 8'000 | 0 | 23'137.55 |
| 46 Transferertrag | 29'000 | 31'500 | 35'019.30 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -23'700 | -8'550 | 19'994.55 |
| 34 Finanzaufwand | 1'900 | 3'000 | 3'201.40 |
| 44 Finanzertrag | 16'700 | 19'600 | 20'324.15 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 14'800 | 16'600 | 17'122.75 |
| Operatives Ergebnis | -8'900 | 8'050 | 37'117.30 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -8'900 | 8'050 | 37'117.30 |
| (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | | | |

Finanzierungsausweis

| Ortsbürgergemeinde | Budget 2015 | Budget 2014 | Rechnung 2013 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 Immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 0 | 0 | 0.00 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 Abgang von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 Abgang von immateriellen Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0 | 0 | 0.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | | 0 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | -14'900 | 8'050 | 37'117.30 |
| Finanzierungsergebnis | -14'900 | 8'050 | 37'117.30 |
| (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'300 | 11'900 | 3'750 | 13'000 | 7'996.35 | 12'062.60 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 | 4'394.10 | 0.00 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 137'000 | 125'400 | 116'600 | 116'600 | 179'892.25 | 179'892.25 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 10'700 | 17'700 | 9'850 | 4'700 | 28'367.95 | 28'695.80 |
| | | 155'000 | 155'000 | 134'300 | 134'300 | 220'650.65 | 220'650.65 |
| | | | | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|-----------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5'300 | 11'900 | 3'750 | 13'000 | 7'996.35 | 12'062.60 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 5'300 | 11'900 | 3'750 | 13'000 | 7'996.35 | 12'062.60 |
| 022 | Allgemeine Dienste übrige | 5'300 | 0 | 3'750 | 1'000 | 7'996.35 | 83.60 |
| 0220 | Allgemeine Dienste übrige | 5'300 | 0 | 3'750 | 1'000 | 7'996.35 | 83.60 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 500 | | 97.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3130.00 | Kulturförderung | 500 | | 1'000 | | 14.00 | |
| 3130.01 | Externe Bilanzprüfung | 600 | | 500 | | 572.40 | |
| 3130.02 | Verbandsbeiträge | 100 | | 500 | | 70.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 492.95 | |
| 3170.00 | Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten | | | | | | |
| 3612.00 | Verwaltungsentschädigung an EG | 2'100 | | 750 | | 750.00 | |
| 3632.00 | Zuschuss an Wald | | | | | 6'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen | | | | | | 83.60 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 0 | 11'900 | 0 | 12'000 | 0.00 | 11'979.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 0 | 11'900 | 0 | 12'000 | 0.00 | 11'979.00 |
| 4430.00 | Mietzinsen | | 8'400 | | 8'500 | | 8'400.00 |
| 4430.01 | Pachtzinsen | | 3'500 | | 3'500 | | 3'579.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 | 4'394.10 | 0.00 |
| 32 | Kultur übrige | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 | 4'394.10 | 0.00 |
| 329 | Kultur übriges | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 | 4'394.10 | 0.00 |
| 3290 | Kultur übriges | 2'000 | 0 | 4'100 | 0 | 4'394.10 | 0.00 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3501.00 Einlage in Kulturfonds | 2'000 | | 4'100 | | 4'394.10 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 137'000 | 125'400 | 116'600 | 116'600 | 179'892.25 | 179'892.25 |
| 81 Landwirtschaft | 11'600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 812 Strukturverbesserungen | 11'600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 Strukturverbesserungen | 11'600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3635.00 Beitrag Moderne Melioration | 11'600 | | | | | |
| 82 Forstwirtschaft | 125'400 | 125'400 | 116'600 | 116'600 | 179'892.25 | 179'892.25 |
| 820 Forstwirtschaft | 125'400 | 125'400 | 116'600 | 116'600 | 179'892.25 | 179'892.25 |
| 8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3000.00 Forstkommission | | | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege | | | | | | |
| 8201 Waldwirtschaft | 124'500 | 115'600 | 113'100 | 113'600 | 137'767.00 | 176'690.85 |
| 3000.00 Forstkommission | 1'500 | | 1'600 | | 1'290.00 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'200 | | 7'100 | | 51.60 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 100 | | 200 | | 98.70 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 500 | | 600 | | 1'781.90 | |
| 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 1'500 | | 1'500 | | 2'779.90 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'500 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 800 | | 200 | | 684.25 | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG | 4'400 | | 4'400 | | 4'400.00 | |

| Erfolgsrechnung | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 Entschädigung Wegunterhalt durch Bauamt | 7'500 | | 5'000 | | 8'576.50 | |
| 3612.02 Entschädigung Schneisingen Betriebsleitung | 22'000 | | 22'000 | | 32'931.80 | |
| 3612.03 Entschädigung Schneisingen Jungwaldpflege | 14'000 | | 14'000 | | 9'633.35 | |
| 3612.04 Entschädigung Schneisingen Unternehmer Holzen | 55'000 | | 55'000 | | 75'539.00 | |
| 3612.05 Entschädigung Schneisingen Bestandeskartierung | | | | | | |
| 3612.06 Entschädigung Schneisingen Betriebskonzept | | | | | | |
| 3612.07 Entschädigung Schneisingen Betriebsplanung | 5'000 | | | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 41'571.90 |
| 4250.00 Holzverkäufe Stammholz | | 40'000 | | 37'500 | | 31'072.75 |
| 4250.01 Holzverkäufe Industrieholz | | 24'000 | | 22'000 | | 26'028.50 |
| 4250.02 Holzverkäufe Brennholz | | | | | | 11'014.75 |
| 4250.03 Holzverkäufe Holzschnitzel | | 22'000 | | 22'000 | | 31'383.65 |
| 4470.00 Liegenschaftserträge | | 600 | | 600 | | 600.00 |
| 4612.00 Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen | | 6'500 | | 6'500 | | 6'500.00 |
| 4612.01 Abgeltung Wegunterhalt durch EG | | 2'500 | | 5'000 | | 3'642.30 |
| 4612.02 Zuschuss Ortsbürgerverwaltung | | | | | | 6'000.00 |
| 4631.00 Kantonsbeiträge | | 20'000 | | 20'000 | | 18'877.00 |
| 8209 Nichtbetrieb | 900 | 9'800 | 3'500 | 3'000 | 42'125.25 | 3'201.40 |
| 3130.00 Waldumgang mit Bevölkerung | 900 | | 900 | | 1'022.75 | |
| 3161.00 Miete Gerätschaften | | | | | 3'985.20 | |
| 4409.02 Zinsen Forstreservfonds | | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 |
| 4511.00 Entnahmen aus Forstreservfonds | | 6'000 | | | | |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | | | 2'600 | | 37'117.30 | |
| 9011.00 Aufwandüberschuss | | 1'900 | | | | |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 10'700 | 17'700 | 9'850 | 4'700 | 28'367.95 | 28'695.80 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 2'300 | 2'300 | 3'700 | 4'000 | 4'215.90 | 4'543.75 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 961 Zinsen | 2'300 | 2'300 | 3'700 | 4'000 | 4'215.90 | 4'543.75 |
| 9610 Zinsen | 2'300 | 2'300 | 3'700 | 4'000 | 4'215.90 | 4'543.75 |
| 3409.02 Zinsen der Forstreserve | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 | |
| 3940.01 Verzinsung Stiftungsgüter | 400 | | 700 | | 1'014.50 | |
| 4401.00 Kontokorrentzinsen | | 2'300 | | 4'000 | | 4'543.75 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 8'400 | 15'400 | 6'150 | 700 | 24'152.05 | 24'152.05 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 8'400 | 8'400 | 700 | 700 | 24'152.05 | 24'152.05 |
| 9951 Stiftungen | 8'400 | 8'400 | 700 | 700 | 24'152.05 | 24'152.05 |
| 3502.00 Einlage in Stiftungsgüter | 400 | | 450 | | 764.50 | |
| 3612.00 Verwaltungsentschädigung | | | 100 | | 100.00 | |
| 3637.00 Beiträge aus Frei-Steffen-Fonds | 8'000 | | 150 | | 150.00 | |
| 3637.01 Beiträge aus Frei Legat | | | | | 23'137.55 | |
| 4501.00 Entnahmen aus Stiftungsgütern | | 8'000 | | | | 23'137.55 |
| 4940.00 Zinsen Frei-Steffen Fonds | | 400 | | 700 | | 760.00 |
| 4940.01 Zinsen Frei Legat | | | | | | 254.50 |
| 999 Abschluss | 0 | 7'000 | 5'450 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9990 Abschluss | 0 | 7'000 | 5'450 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | | | 5'450 | | | |
| 9001.00 Aufwandüberschuss | | 7'000 | | | | |
| | 155'000 | 155'000 | 134'300 | 134'300 | 220'650.65 | 220'650.65 |

Budget 2015

Ortsbürgergemeinde HRM2

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 155'000 | | 126'250 | | 183'533.35 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 1'500 | | 1'600 | | 1'290.00 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 19'200 | | 15'000 | | 11'650.65 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 | |
| 35 | EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 2'400 | | 4'550 | | 5'158.60 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 129'600 | | 101'400 | | 161'218.20 | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 400 | | 700 | | 1'014.50 | |
| 4 | E R T R A G | | 146'100 | | 134'300 | | 220'650.65 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | | | | | |
| 42 | ENTGELTE | | 86'000 | | 82'500 | | 141'155.15 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 16'700 | | 19'600 | | 20'324.15 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 14'000 | | | | 23'137.55 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 29'000 | | 31'500 | | 35'019.30 |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | | | | | |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNG | | 400 | | 700 | | 1'014.50 |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | | 8'900 | 8'050 | | 37'117.30 | |
| 900 | ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG | | 8'900 | 8'050 | | 37'117.30 | |
| | | 155'000 | 155'000 | 134'300 | 134'300 | 220'650.65 | 220'650.65 |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 155'000 | | 126'250 | | 183'533.35 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 1'500 | | 1'600 | | 1'290.00 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 1'500 | | 1'600 | | 1'290.00 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'500 | | 1'600 | | 1'290.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal | | | | | | |
| 3010 | Löhne Betriebspersonal | | | | | | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | | | | | | |
| 3050 | AG-Beiträge an Sozialversicherungen | | | | | | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 19'200 | | 15'000 | | 11'650.65 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 12'200 | | 9'100 | | 148.60 | |
| 3101 | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial | 9'200 | | 7'100 | | 51.60 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 500 | | 97.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | | |
| 3105 | Lebensmittel | | | | | | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | | | | | | |
| 3111 | Anschaffung Geräte, Maschinen | | | | | | |
| 312 | Ver- und Entsorgung | 100 | | 200 | | 98.70 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 100 | | 200 | | 98.70 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 3'100 | | 4'000 | | 3'954.00 | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 2'600 | | 3'500 | | 3'461.05 | |
| 3131 | Planungen u. Projektierungen Dritter | | | | | | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Fachexperten | | | | | | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 492.95 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt | 1'500 | | 1'500 | | 2'779.90 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 1'500 | | 1'500 | | 2'779.90 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | | | | | | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Maschinen | | | | | | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 1'500 | | | | 3'985.20 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Anlagen | 1'500 | | | | 3'985.20 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 800 | | 200 | | 684.25 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 200 | | 684.25 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 | |
| 340 | Zinsaufwand | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | | |
| 3409 | übrige Passivzinsen | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | | | | | | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | | | | | | |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | | | | | | |
| 3439 | übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | | |
| 344 | Wertberichtigung Anlagen FV | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|--|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3441 | Wertberichtigung Sachanlagen FV | | | | | | |
| 349 | verschiedener Finanzaufwand | | | | | | |
| 3499 | übriger Finanzaufwand | | | | | | |
| 35 | EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 2'400 | | 4'550 | | 5'158.60 | |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen in Fremdkapital | 2'400 | | 4'550 | | 5'158.60 | |
| 3501 | Einlagen in Fonds des FK | 2'000 | | 4'100 | | 4'394.10 | |
| 3502 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 400 | | 450 | | 764.50 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | | | | | |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | | | | | | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 129'600 | | 101'400 | | 161'218.20 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 110'000 | | 101'250 | | 131'930.65 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 110'000 | | 101'250 | | 131'930.65 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 19'600 | | 150 | | 29'287.55 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | | | | 6'000.00 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 11'600 | | | | | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 8'000 | | 150 | | 23'287.55 | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | | | | | | |
| 3893 | Einlagen in Vorfinanzierungen des EK | | | | | | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 400 | | 700 | | 1'014.50 | |
| 391 | Dienstleistungen | | | | | | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 394 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 400 | | 700 | | 1'014.50 | |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 400 | | 700 | | 1'014.50 | |
| 4 | E R T R A G | | 146'100 | | 134'300 | | 220'650.65 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | | | | | |
| 410 | Regalien | | | | | | |
| 4100 | Regalien | | | | | | |
| 42 | ENTGELTE | | 86'000 | | 82'500 | | 141'155.15 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 41'571.90 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 41'571.90 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 86'000 | | 81'500 | | 99'499.65 |
| 4250 | Verkäufe | | 86'000 | | 81'500 | | 99'499.65 |
| 426 | Rückerstattungen | | | | 1'000 | | 83.60 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | | | 1'000 | | 83.60 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 16'700 | | 19'600 | | 20'324.15 |
| 440 | Zinsertrag | | 4'200 | | 7'000 | | 7'745.15 |
| 4401 | Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten | | 2'300 | | 4'000 | | 4'543.75 |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4409 Zinsen übriges Finanzvermögen | | 1'900 | | 3'000 | | 3'201.40 |
| 443 Liegenschaftenertrag FV | | 11'900 | | 12'000 | | 11'979.00 |
| 4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 11'900 | | 12'000 | | 11'979.00 |
| 4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV | | | | | | |
| 447 Liegenschaftenertrag VV | | 600 | | 600 | | 600.00 |
| 4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 600 | | 600 | | 600.00 |
| 45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 14'000 | | | | 23'137.55 |
| 450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | | 8'000 | | | | 23'137.55 |
| 4501 Entnahmen aus Fonds des FK | | 8'000 | | | | 23'137.55 |
| 451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital | | 6'000 | | | | |
| 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 6'000 | | | | |
| 46 TRANSFERERTRAG | | 29'000 | | 31'500 | | 35'019.30 |
| 461 Entschädigungen von Gemeinwesen | | 9'000 | | 11'500 | | 16'142.30 |
| 4610 Entschädigungen vom Bund | | | | | | |
| 4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | |
| 4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 9'000 | | 11'500 | | 16'142.30 |
| 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 20'000 | | 20'000 | | 18'877.00 |
| 4630 Beiträge vom Bund | | | | | | |
| 4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 20'000 | | 18'877.00 |
| 4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2015 | | Budget 2014 | | Rechnung 2013 | |
|---------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | | | | | |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | | | | |
| 4899 | Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre | | | | | | |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNG | | 400 | | 700 | | 1'014.50 |
| 491 | Dienstleistungen | | | | | | |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 494 | Kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 400 | | 700 | | 1'014.50 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 400 | | 700 | | 1'014.50 |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | | 8'900 | 8'050 | | 37'117.30 | |
| 900 | ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG | | 8'900 | 8'050 | | 37'117.30 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | 5'450 | | | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 7'000 | | | | |
| 9010 | Ertragsüberschuss Fonds im EK | | 1'900 | 2'600 | | 37'117.30 | |
| 9011 | Aufwandüberschuss Fonds im EK | | | | | | |
| | | 155'000 | 155'000 | 134'300 | 134'300 | 220'650.65 | 220'650.65 |