

# **BUDGET 2014**

## **ORTSBÜRGERGEMEINDE EHRENDINGEN**

## Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve

---

1. <u>Waldfläche</u>	<b>130.99 ha</b>
2. <u>Sollbestand</u> der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 2008 – 2012	<b>CHF 90'569.30</b>
3. <u>Doppelter Sollbestand</u> der Forstreserve per Ende 2012	<b>CHF 181'138.60</b>
4. <u>Effektiver Bestand</u> der Forstreserve per Ende 2012	<b>CHF 291'035.92</b>
5. <u>Frei verfügbar</u>	<b>CHF 109'897.32</b>

## Erläuterungen zum Voranschlag 2014

### Kommentar zum Ergebnis

Die Ortsbürgerverwaltung schliesst bei Aufwendungen von CHF 13'600 und Erträgen von CHF 17'700 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von Fr. 4'100 ab. Dieser wird als Einlage in den Kulturfonds (3290.3501.00) verwendet:

Die Abteilung Waldwirtschaft schliesst bei Aufwendungen von CHF 114'000 und Erträgen von CHF 116'600 mit einem mutmasslichen Ertragsüberschuss von CHF 2'600 ab. Der Ertragsüberschuss wird der Forstreserve zugewiesen (8209.3511.00).

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto	<b>3'750</b> 9'250	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'977.20</b> 4'282.95	<b>13'260.15</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Netto	<b>4'100</b>	<b>0</b> 4'100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'124.00</b>	<b>0.00</b> 4'124.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto	<b>116'600</b>	<b>116'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215'165.85</b>	<b>215'165.85</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto	<b>9'850</b>	<b>4'700</b> 5'150	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'293.10</b>	<b>4'134.15</b> 158.95
		134'300	134'300	0	0	232'560.15	232'560.15

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'750	13'000	0	0	8'977.20	13'260.15
02	Allgemeine Dienste	3'750	13'000	0	0	8'977.20	13'260.15
022	Allgemeine Dienste übrige	3'750	1'000	0	0	8'977.20	1'281.15
0220	Allgemeine Dienste übrige	3'750	1'000	0	0	8'977.20	1'281.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				98.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3130.00	Kulturförderung	1'000				1'000.00	
3130.01	Externe Bilanzprüfung	500				572.40	
3130.02	Verbandsbeiträge	500				70.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				386.00	
3170.00	Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten						
3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	750				750.00	
3632.00	Zuschuss an Wald					6'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4260.00	Rückerstattungen		1'000				1'281.15
029	Verwaltungsliegenschaften	0	12'000	0	0	0.00	11'979.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	12'000	0	0	0.00	11'979.00
4430.00	Mietzinsen		8'500				8'400.00
4430.01	Pachtzinsen		3'500				3'579.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'100	0	0	0	4'124.00	0.00
32	Kultur übrige	4'100	0	0	0	4'124.00	0.00
329	Kultur übriges	4'100	0	0	0	4'124.00	0.00
3290	Kultur übriges	4'100	0	0	0	4'124.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.00 Einlage in Kulturfonds	4'100				4'124.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	116'600	116'600	0	0	215'165.85	215'165.85
82 Forstwirtschaft	116'600	116'600	0	0	215'165.85	215'165.85
820 Forstwirtschaft	116'600	116'600	0	0	215'165.85	215'165.85
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	113'100	113'600	0	0	169'471.85	212'704.05
3000.00 Forstkommission	1'600				1'500.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100				4'676.10	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'500					
3120.00 Ver- und Entsorgung	200				106.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600				1'494.15	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'500				2'095.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200					
3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG	4'400				4'400.00	
3612.01 Entschädigung Wegunterhalt durch Bauamt	5'000				11'566.65	
3612.02 Entschädigung Schneisingen Betriebsleitung	22'000				27'754.90	
3612.03 Entschädigung Schneisingen Jungwaldpflege	14'000				5'124.80	
3612.04 Entschädigung Schneisingen Unternehmer Holzen	55'000				110'752.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen						
4240.00 Benützungsgebühren						16'725.00
4250.00 Holzverkäufe Stammholz		37'500				47'104.65
4250.01 Holzverkäufe Industrieholz		22'000				24'448.00
4250.02 Holzverkäufe Brennholz						30'938.65
4250.03 Holzverkäufe Holzschnitzel		22'000				28'309.05
4470.00 Liegenschaftserträge		600				600.00
4612.00 Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen		6'500				6'500.00
4612.01 Abgeltung Wegunterhalt durch EG		5'000				9'847.75
4612.02 Zuschuss Ortsbürgerverwaltung						6'100.00

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00 Bundesbeiträge zur Walderhaltung						
4631.00 Kantonsbeiträge		20'000				42'130.95
8209 Nichtbetrieb	3'500	3'000	0	0	45'694.00	2'461.80
3130.00 Waldumgang mit Bevölkerung	900				834.90	
3511.00 Einlagen in Forstreservfonds	2'600				44'859.10	
4511.00 Entnahmen aus Forstreservfonds						
4940.00 Zinsen Forstreservfonds		3'000				2'461.80
9 FINANZEN UND STEUERN	9'850	4'700	0	0	4'293.10	4'134.15
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'700	4'000	0	0	3'377.45	3'218.50
961 Zinsen	3'700	4'000	0	0	3'377.45	3'218.50
9610 Zinsen	3'700	4'000	0	0	3'377.45	3'218.50
3940.00 Zinsen der Forstreserve	3'000				2'461.80	
3940.01 Verzinsung Stiftungsgüter	700				915.65	
4401.00 Kontokorrentzinsen		4'000				3'218.50
99 Nicht aufgeteilte Posten	6'150	700	0	0	915.65	915.65
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	700	700	0	0	915.65	915.65
9951 Stiftungen	700	700	0	0	915.65	915.65
3502.00 Einlage in Stiftungsgüter	450				665.65	
3612.00 Verwaltungsentschädigung	100				100.00	
3637.00 Beiträge aus Frei-Steffen-Fonds	150				150.00	
4940.00 Zinsen Frei-Steffen Fonds		700				686.30
4940.01 Zinsen Frei Legat						229.35

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	5'450	0	0	0	0.00	0.00
9990 Abschluss	5'450	0	0	0	0.00	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss	5'450					
9001.00 Aufwandüberschuss						
	134'300	134'300	0	0	232'560.15	232'560.15
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	134'300	134'300	0	0	232'560.15	232'560.15

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	128'850				232'560.15	
30	PERSONALAUFWAND	1'600				1'500.00	
300	Behörden und Kommissionen	1'600				1'500.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'600				1'500.00	
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	15'000				11'334.90	
310	Material- und Warenaufwand	9'100				4'774.90	
3101	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	7'100				4'676.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	500				98.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften						
3105	Lebensmittel						
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500					
311	Nicht aktivierbare Anlagen						
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen						
312	Ver- und Entsorgung	200				106.80	
3120	Ver- und Entsorgung	200				106.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000				4'357.45	



Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130 Dienstleistungen Dritter	3'500				3'971.45	
3131 Planungen u. Projektierungen Dritter						
3132 Honorare externe Berater, Fachexperten						
3133 Informatik-Nutzungsaufwand						
3134 Sachversicherungsprämien	500				386.00	
314 Baulicher Unterhalt	1'500				2'095.75	
3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'500				2'095.75	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3151 Unterhalt Geräte, Maschinen						
317 Spesenentschädigungen	200					
3170 Reisekosten und Spesen	200					
34 FINANZAUFWAND						
340 Zinsaufwand						
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409 übrige Passivzinsen						
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen						
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV						
3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV						
344 Wertberichtigung Anlagen FV						
3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV						
349 verschiedener Finanzaufwand						

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499 übriger Finanzaufwand						
35 EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'150				49'648.75	
350 Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen in Fremdkapital	4'550				4'789.65	
3501 Einlagen in Fonds des FK	4'100				4'124.00	
3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450				665.65	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'600				44'859.10	
3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3511 Einlagen in Fonds des EK	2'600				44'859.10	
36 TRANSFERAUFWAND	101'400				166'699.05	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	101'250				160'449.05	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	101'250				160'449.05	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150				6'250.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					6'100.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637 Beiträge an private Haushalte	150				150.00	
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						
389 Einlagen in das Eigenkapital						
3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	3'700				3'377.45	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Dienstleistungen						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'700				3'377.45	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'700				3'377.45	
4	E R T R A G		134'300				232'560.15
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
410	Regalien						
4100	Regalien						
42	ENTGELTE		82'500				148'806.50
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'725.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						16'725.00
425	Erlös aus Verkäufen		81'500				130'800.35
4250	Verkäufe		81'500				130'800.35
426	Rückerstattungen		1'000				1'281.15
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000				1'281.15
44	FINANZERTRAG		16'600				15'797.50
440	Zinsertrag		4'000				3'218.50
4401	Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten		4'000				3'218.50
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen						
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen						
443	Liegenschaftenertrag FV		12'000				11'979.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000				11'979.00

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4432 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						
447 Liegenschaftenertrag VV		600				600.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600				600.00
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN						
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital						
4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
46 TRANSFERERTRAG		31'500				64'578.70
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		11'500				22'447.75
4610 Entschädigungen vom Bund						
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'500				22'447.75
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20'000				42'130.95
4630 Beiträge vom Bund						
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000				42'130.95
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände						
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4899 Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre						
49 INTERNE VERRECHNUNG		3'700				3'377.45
491 Dienstleistungen						
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'700				3'377.45
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'700				3'377.45
9	A B S C H L U S S K O N T E N	5'450					
900	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	5'450					
9000	Ertragsüberschuss	5'450					
9001	Aufwandüberschuss						
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK						
9011	Auwandüberschuss Fonds im EK						
		134'300	134'300			232'560.15	232'560.15

Gemeinde Ehrendingen

**Ergebnis: Erfolgsausweis**

**Ortsbürgergemeinde**

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>125'150</b>	<b>0</b>	<b>229'182.70</b>
30 Personalaufwand	1'600	0	1'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'000	0	11'334.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'150	0	49'648.75
36 Transferaufwand	101'400	0	166'699.05
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>114'000</b>	<b>0</b>	<b>213'385.20</b>
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	82'500	0	148'806.50
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	31'500	0	64'578.70
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-11'150</b>	<b>0</b>	<b>-15'797.50</b>
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	16'600	0	15'797.50
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>16'600</b>	<b>0</b>	<b>15'797.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>5'450</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>5'450</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Gemeinde Ehrendingen

**Ergebnis: Finanzierungsausweis**

**Ortsbürgergemeinde**

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
<b>Ergebnis Investitionsrechnung IR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Selbstfinanzierung	8'050	0	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>8'050</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>