Bürgergemeinde Egerkingen

Bericht Voranschlag Bürgergemeinde 2019

Das Budget der Bürgergemeinde Egerkingen weist einen **Aufwandüberschuss von Fr. 8'890.--** aus. Die Hauptentnahmen sind die Einbürgerungstaxen, welche stark schwanken und der Wertschriftenertrag, der stetig sinkt.

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

029.362.01	1000.00 Beitrag an Seniorenausflug der Einwohnergemeinde
029.390.00	- 200.00 Auslaufen von Termingeldern mit höheren Zinsen

Bericht Voranschlag Forstrechnung 2019

Der Voranschlag der Forstrechnung sieht einen **Ertragsüberschuss von Fr. 18'540.00 vor.**

Für das nächste Jahr ist geplant wieder einmal eine volle Jahresnutzung zu schlagen und dafür bei der Pflege und den Anpflanzungen etwas weniger zu machen.

Die vom Kanton beschlossenen Lohnerhöhung um 1 % ist in den Löhnen und Sitzungsgeldern eingerechnet.

Die 3. Etappe der Schutzholzerei im Vorberg ist noch ausstehend und sollte im Sommer 2019 ausgeführt werden. Mit den Beiträgen von Bund, Kanton und Einwohnergemeinde sollten diese Arbeiten für den Forst kostenneutral sein.

Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt der Waldwege ist geplant einen Maschinenweg hinter der Flue zu reaktivieren und in Stand zu stellen - Kostenpunkt ca. 10'000.--.

Der Banntag mit der Bevölkerung konnte im 2018 wegen Terminkollisionen nicht stattfinden, daher ist dieser für den Herbst 2019 eingeplant.

Auch für 2019 gilt, dass die Holzpreise weiterhin stark unter Druck sind. Vermutlich wird die Zunahme der Borkenkäferschäden und damit die grössere Holzmenge das Preisniveau beim Nadelholz weiter drücken. Beim Laubholz konnte ein neuer Käufer gewonnen werden, welcher grössere Absatzmengen verspricht. Zudem sollte der Industrieholzverkauf auf dem gleich hohen Stand gehalten werden können.

Wir erhalten vom Kanton für die Ausscheidung von Biotopbäumen eine einmalige Entschädigung von 5'000.--. Dies bedingt, dass diese Bäume besonders geschützt und in den nächsten 50 Jahren nicht genutzt werden dürfen.

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

810.301.00	- 17'000.00 weniger Pflegeaufwendungen
810.301.01	+ 5'000.00 Erhöhung der Holznutzung
810.313.01	- 1'700.00 mehr Naturverjüngung
810.313.02	- 1'500.00 Material für Aufforstungen (Gitterkörbe)
810.314.03	+ 10'000.00 Verlängerung Maschinenweg unter der Flue
810.317.01	+ 2'000.00 Waldgang mit der Bevölkerung
810.318.00	+ 10'000.00 Industrieholzverkauf
810.331.00	- 3'200.00 8 % vom Verwaltungsvermögen
810.435.00	- 20'000.00 Preisdruck wegen Sturmschäden und Borkenkäfer
810.435.01	+ 45'000.00 neuer Abnehmer
810.435.02	- 5'000.00 schwächere Nachfrage
810.435.04	+ 5'000.00 stärkere Nachfrage
810.461.10	+ 5'000.00 einmalige Entschädigung

Bericht Voranschlag Investitionsrechnung 2019

Es sind keine Investitionen geplant.

Egerkingen, den 26.10.2018
Edith Fischer-Wagner

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionale Gliederung LR BG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	353'040.00	353'040.00	328'600.00	328'600.00	315'723.26	315'723.26
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'000.00	33'000.00	32'200.00	32'200.00	36'060.70	36'060.70
029	Allgemeine Verwaltungskosten	33'000.00	33'000.00	32'200.00	32'200.00	36'060.70	36'060.70
029.300.01	Besoldung RPK	250.00		250.00		218.75	
029.300.02	Sitzungsgeld RPK	420.00		420.00		410.00	
029.300.03	Besoldung Ammann, Statthalter	2'500.00		2'500.00		2'449.00	
029.300.04	Sitzungsgelder Bürgerrat	4'000.00		4'000.00		4'715.30	
029.301.00	Besoldung Verwalter	4'000.00		4'000.00		3'520.00	
029.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		669.00	
029.310.00	Büromat., Inserate, Drucksachen	800.00		800.00		2'025.55	
029.317.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
029.318.00	Sachversicherungen	30.00		30.00		20.70	
029.318.01	Bank-, PC-Spesen, Porti, Telefon	400.00		400.00		156.95	
029.318.02	Gebühren	300.00		300.00			
029.319.00	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		100.00	
029.319.01	übriger Sachaufwand	500.00		500.00		463.40	
029.319.02	Ehrungen	500.00		500.00		1'445.00	
029.352.00	Beiträge Verwaltungskosten EG	6'000.00		6'000.00		6'867.00	
029.362.01	Beiträge EG Senioren Ausflug	1'000.00					
029.365.00	Beiträge an priv. Institutionen	200.00		200.00			
029.390.00	Zinsertrag an Forstrechnung	5'800.00		6'000.00		8'000.05	
029.390.01	Abg.gem. Leistungen an Forst	4'500.00		4'500.00		5'000.00	
029.422.00	Zinsen Sparkonti, Kontokorrent		200.00		200.00		237.85
029.422.01	Zinsen auf Anlagen, Obligationen		11'000.00		11'000.00		11'859.00
029.423.00	Pachtzinsen		2'500.00		2'500.00		2'375.00
029.431.00	Einbürgerungstaxen		10'000.00		10'000.00		11'445.00
029.436.00	Rückerstattung Soz. vers.		400.00		400.00		235.35
029.460.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		10.00		10.00		15.25
029.489.00	Aufwandüberschuss BG		8'890.00		8'090.00		9'893.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	320'040.00	320'040.00	296'400.00	296'400.00	279'662.56	279'662.56
811	Arbeiten für Dritte	320'040.00	320'040.00	296'400.00	296'400.00	279'662.56	279'662.56
811.300.00	Gehalt Forstpräsident	2'400.00		2'400.00		2'388.30	
811.300.01	Sitzungs-, Taggelder Forstkomm.	6'000.00		6'000.00		4'180.80	
811.300.02	Sitzungs-, Taggelder Gem.rat	1'000.00		1'000.00		327.60	
811.300.03	Sitzungsgelder Steinbruchkomm.	2'000.00		2'000.00			
811.301.00	Unternehmerlöhne Kulturen	25'000.00		42'000.00		28'017.55	
811.301.01	Unternehmerlöhne Holzernte	100'000.00		95'000.00		94'666.75	
811.301.02	Unternehmerlöhne Wegunterhalt	1'000.00		1'000.00			
811.301.03	Unternehmerlöhne Arb.f.Dritte	2'000.00		2'000.00		2'814.45	
811.301.04	Gehalt Forstverwalter	7'500.00		7'500.00		7'270.10	
811.301.05	Gehalt Forstaktuar	1'500.00		1'500.00		1'484.25	
811.301.06	übr. Personalaufwand	100.00		100.00			
811.301.07	Unternehmerlöhne Schutzwald	16'000.00		16'000.00			
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'734.90	
811.305.00	Unfallversicherung, SUVA	200.00		200.00		84.00	
811.310.00	Büromat., Inserate, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		2'602.25	
811.313.01	Pflanzenankauf	2'500.00		4'200.00		1'612.90	
811.313.02	Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		1'205.60	
811.314.00	Material für Wegunterhalt	2'000.00		2'000.00		1'057.85	
811.314.03	San.u. Unterh. best. Waldwege	35'000.00		25'000.00		23'887.00	
811.314.04	San.u. Unterh. Wanderwege, Picknickplätze			1'000.00			
811.317.00	Waldgang mit Behörden	1'000.00		1'000.00		796.75	
811.317.01	Waldgang mit Gemeinde	2'000.00		2'000.00			
811.317.02	Verpflegungssp./Waldarbeitstag	1'000.00		1'000.00		509.80	

Konto	Laufende Rechnung BG Funktionale Gliederung LR BG	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811.318.00	Holzabfuhrkosten	35'000.00		20'000.00		14'419.40	
811.318.03	Gebühren	2'000.00		2'000.00		1'160.00	
811.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
811.319.01	Beitrag an SHF Selbsthilfefonds	1'500.00		1'200.00		1'092.50	
811.319.02	Beitrag an BWSO u.a. Verbände	3'000.00		3'000.00		2'819.00	
811.329.00	Skonti an Holzkäufer	1'500.00		1'500.00		570.61	
811.331.00	ord. Abschreibungen VV	1'300.00		4'500.00		2'842.60	
811.332.00	a.o. Abschreibungen VV					16'689.80	
811.352.00	Beförderung Stundenentsch.	38'000.00		38'000.00		32'846.50	
811.352.01	Beförderung Fixkosten	5'500.00		5'500.00		5'876.00	
811.352.03	Beitrag div. Projekte			800.00			
811.389.00	Ertragsüberschuss	18'540.00				25'705.30	
811.423.00	Pacht Steinbruch Baurecht		10'000.00		10'000.00		10'000.00
811.423.01	Pacht Steinbruch Ausbeutung		50'000.00		50'000.00		50'000.00
811.434.00	Erlös aus Arb. für Dritte		3'000.00		3'000.00		4'199.00
811.434.01	Erlös aus Holzfuhrn		1'000.00		1'000.00		800.00
811.435.00	Verkauf Nadel-Nutzholz		30'000.00		50'000.00		69'658.56
811.435.01	Verkauf Laub-Nutzholz		50'000.00		5'000.00		4'276.60
811.435.02	Verkauf Nadel-Industrieholz		30'000.00		25'000.00		24'351.26
811.435.03	Verkauf Laub-Industrieholz		40'000.00		40'000.00		24'778.04
811.435.04	Verkauf Brennholz		15'000.00		10'000.00		8'515.00
811.435.05	Verkauf div. Sortimente		5'000.00		5'000.00		2'400.00
811.435.06	Verkauf Weihnachtsb., Deckkäste		2'000.00		2'500.00		1'898.25
811.436.00	Rückerstattungen Soz.vers.beit.		800.00		800.00		693.65
811.436.01	Rückerstattungen Treibstoffzoll		1'200.00		1'000.00		1'031.30
811.461.00	Beiträge Jungwaldpflege		14'000.00		14'000.00		18'471.00
811.461.03	Beiträge Schutzwald		17'000.00		17'000.00		10'269.25
811.461.04	Beiträge Besoldung Förster		12'000.00		12'000.00		12'342.60
811.461.05	Beiträge gem. wirt. Leistungen		24'000.00		24'000.00		23'900.00
811.461.07	Beiträge Waldrandpflege		640.00		640.00		640.00
811.461.08	Beiträge Waldreservat		2'600.00		2'600.00		2'600.00
811.461.10	Beiträge Biotopbäume		5'000.00				
811.462.00	Beiträge EG Wanderwege,-plätze		1'000.00		1'000.00		838.00
811.489.00	Aufwandüberschuss				15'860.00		
811.490.00	Anteil Zinsertrag von BG		5'800.00		6'000.00		8'000.05