

# Bürgergemeinde Egerkingen

## Bericht Budget Bürgergemeinde 2021

Das Budget der Bürgergemeinde Egerkingen weist einen **Aufwandüberschuss von Fr. 12'680.--** aus. Gründe dafür sind, die sinkenden Zinsen, Mehrkosten für HRM2 und grössere Verwaltungsabgaben für die Einbürgerungen.

### Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

|            |          |   |
|------------|----------|---|
| 029.310.00 | +700.00  | Kosten für Wahlinsereate.   |
| 029.352.00 | +800.00  | Abgabe für die Bearbeitung der Einbürgerungsgesuchen neu 70%/2022 80% |
| 029.352.02 | -1000.00 | Lizenzgebühren und EDV-Unkosten aufgeteilt für Forst und BG           |
| 029.422.01 | -3500.00 | Auslaufen von Anlagen mit höheren Zinsen                              |
| 029.431.00 | -1000.00 | weniger Einbürgerungsgesuche  |

## Bericht Budget Forstrechnung 2021

Der Voranschlag sieht für die Forstrechnung ebenfalls einen **Aufwandüberschuss von Fr. 18'810.00 vor**.

Die Holzpreise werden auch im 2021 stark unter Druck sein. Die Zunahme der Borkenkäferschäden und damit die grössere Holzmenge werden eine Herausforderung für den Absatz darstellen. Beim Energieholz rechnen wir mit höherem Bedarf.

Die 3. Etappe der Schutzholzerei im Vorberg wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 ausgeführt werden. Mit den Beiträgen von Kanton und Einwohnergemeinde sollten diese Arbeiten für den Forst kostenneutral sein. Die Arbeiten werden mit Helikopterunterstützung ausgeführt werden.

### Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

|            |             |   |
|------------|-------------|---|
| 811.300.03 | + 1'000.00  | Mehr Sitzungen  |
| 811.301.00 | +5'000.00   | grössere Pflegeeingriffe  |
| 811.301.01 | +50'000.00  | Ziel Hiebsatz erreichen: 2600 m3  |
| 811.301.03 | +14'000.00  | Holzerei im Staatswald Fridau und Arbeiten für Private                    |
| 811.301.07 | +35'000.00  | 3. Etappe der Sicherheitsholzschläge mit Helikopterunterstützung          |
| 811.310.00 | + 2'000.00  | Erfassungsprogramm für Förster/HRM2 Programmanpassungen Verwaltung        |
| 811.313.01 | +1'000.00   |   |
| 811.314.03 | -10'000.00  | Minimum   |
| 811.319.01 | +1'500.00   |   |
| 811.352.00 | -3'000.00   | Anpassung   |
| 811.352.01 | +330.00     | Anpassung durch Zweckverband Forst Mittleres Gäu                          |
| 811.434.00 | +17'000.00  | Holzerei im Staatswald Fridau und Arbeiten für Private                    |
| 810.435.00 | +35'000.00  | grössere Holzmenge  |
| 810.435.01 | - 15'000.00 | sinkende Preise und schwieriger Absatz                                    |
| 810.435.02 | +8'000.00   | etwas bessere Aussichten  |
| 810.435.07 | + 10'000.00 | gute Aussichten   |
| 811.461.03 | +38'000.00  | Beiträge an Sicherheitsholzschläge / Kanton: ca. 80% / Gemeinde: ca. 20 % |
| 811.461.11 | +7'000.00   | Beiträge für Wiederherstellungsprojekte nach Käferholzschäden             |
| 811.490.00 | - 1'500.00  | sinkende Zinsen   |

## Bericht Budget Investitionsrechnung 2021

Die Planung und Realisierung einer Schnitzelheizung beim Schulhaus Mühlematt ist weiterhin ein Ziel der Forstkommision. Eine Investition in die Zukunft. Die Vorteile: CO2-neutral, kurze Wege, stabile Preise und Absatz von grösseren Holzmenen.

Egerkingen, den 23.10.2020

Edith Fischer-Wagner



| Konto                          | Laufende Rechnung BG<br>Funktionale Gliederung LR BG | Budget 2021       |                   | Budget 2020       |                   | Rechnung 2019     |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|                                | Total  | 399'560.00        | 399'560.00        | 308'200.00        | 308'200.00        | 344'172.15        | 344'172.15        |
| <b>0</b>                       | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>34'310.00</b>  | <b>34'310.00</b>  | <b>36'300.00</b>  | <b>36'300.00</b>  | <b>30'943.40</b>  | <b>30'943.40</b>  |
| <b>029</b>                     | <b>Allgemeine Verwaltungskosten</b>                  | <b>34'310.00</b>  | <b>34'310.00</b>  | <b>36'300.00</b>  | <b>36'300.00</b>  | <b>30'943.40</b>  | <b>30'943.40</b>  |
| 029.300.01                     | Besoldung RPK  | 250.00            |                   | 250.00            |                   | 175.00            |                   |
| 029.300.02                     | Sitzungsgeld RPK                                     | 420.00            |                   | 420.00            |                   | 410.00            |                   |
| 029.300.03                     | Besoldung Ammann, Statthalter                        | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'473.50          |                   |
| 029.300.04                     | Sitzungsgelder Bürgerrat                             | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'090.00          |                   |
| 029.301.00                     | Besoldung Verwalter                                  | 4'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'500.00          |                   |
| 029.303.00                     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 669.20            |                   |
| 029.310.00                     | Büromat., Inserate, Drucksachen                      | 1'500.00          |                   | 800.00            |                   | 1'066.60          |                   |
| 029.317.00                     | Spesenentschädigungen                                | 200.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 029.318.00                     | Sachversicherungen                                   | 40.00             |                   | 30.00             |                   | 32.40             |                   |
| 029.318.01                     | Bank-, PC-Spesen, Porti, Telefon                     | 300.00            |                   | 400.00            |                   | 154.45            |                   |
| 029.318.02                     | Gebühren   | 200.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 029.319.00                     | Verbandsbeiträge                                     | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 100.00            |                   |
| 029.319.01                     | übriger Sachaufwand                                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 440.00            |                   |
| 029.319.02                     | Ehrungen   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 029.352.00                     | Beiträge Verwaltungskosten EG                        | 9'800.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'431.00          |                   |
| 029.352.02                     | Beiträge EDV EG                                      | 200.00            |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 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                          | 3'000.00          |                   | 4'500.00          |                   | 6'001.25          |                   |
| 029.390.01                     | Abg.gem. Leistungen an Forst                         | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   | 5'400.00          |                   |
| 029.422.00                     | Zinsen Sparkonti, Kontokorrent                       |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.15            |
| 029.422.01                     | Zinsen auf Anlagen, Obligationen                     |                   | 4'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'817.11          |
| 029.423.00                     | Pachtzinsen  |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'375.00          |
| 029.431.00                     | Einbürgerungstaxen                                   |                   | 14'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 12'385.00         |
| 029.436.00                     | Rückerstattung Soz. vers.                            |                   | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 234.30            |
| 029.460.00                     | Rückvergütung CO2-Abgabe                             |                   | 30.00             |                   | 10.00             |                   | 21.95             |
| 029.489.00                     | Aufwandüberschuss BG                                 |                   | 12'680.00         |                   | 11'190.00         |                   | 7'909.89          |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>       |  | <b>365'250.00</b> | <b>365'250.00</b> | <b>271'900.00</b> | <b>271'900.00</b> | <b>313'228.75</b> | <b>313'228.75</b> |
| <b>811 Arbeiten für Dritte</b> |  | <b>365'250.00</b> | <b>365'250.00</b> | <b>271'900.00</b> | <b>271'900.00</b> | <b>313'228.75</b> | <b>313'228.75</b> |
| 811.300.00                     | Gehalt Forstpräsident                                | 2'420.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'412.20          |                   |
| 811.300.01                     | Sitzungs-, Taggelder Forstkomm.                      | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'004.70          |                   |
| 811.300.02                     | Sitzungs-, Taggelder Gem.rat                         | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 811.300.03                     | Sitzungsgelder Steinbruchkomm.                       | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'242.00          |                   |
| 811.301.00                     | Unternehmerlöhne Kulturen                            | 30'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 33'155.66         |                   |
| 811.301.01                     | Unternehmerlöhne Holzernte                           | 130'000.00        |                   | 80'000.00         |                   | 111'470.55        |                   |
| 811.301.03                     | Unternehmerlöhne Arb.f.Dritte                        | 17'000.00         |                   | 3'000.00          |                   | 9'808.50          |                   |
| 811.301.04                     | Gehalt Forstverwalter                                | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 7'242.67          |                   |
| 811.301.05                     | Gehalt Forstaktuar                                   | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'124.35          |                   |
| 811.301.06                     | übr. Personalaufwand                                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 811.301.07                     | Unternehmerlöhne Schutzwald                          | 55'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 19'236.00         |                   |
| 811.303.00                     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'375.35          |                   |
| 811.305.00                     | Unfallversicherung, SUVA                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 84.00             |                   |
| 811.310.00                     | Büromat., Inserate, Drucksachen                      | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'256.85          |                   |
| 811.313.01                     | Pflanzenankauf                                       | 2'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 5'014.40          |                   |
| 811.313.02                     | Verbrauchsmaterial                                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'011.10          |                   |
| 811.314.00                     | Material für Wegunterhalt                            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 416.10            |                   |
| 811.314.03                     | San.u. Unterh. best. Waldwege                        | 25'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 22'600.00         |                   |
| 811.317.00                     | Waldgang mit Behörden                                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 855.20            |                   |
| 811.317.01                     | Waldgang mit Gemeinde                                |                   |                   |                   |                   | 1'784.45          |                   |
| 811.317.02                     | Verpflegungssp./Waldarbeitstag                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 492.43            |                   |
| 811.318.00                     | Holzabfuhrkosten                                     | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 9'998.66          |                   |

| Konto      | Laufende Rechnung BG<br>Funktionale Gliederung LR BG | Budget 2021 |           | Budget 2020 |           | Rechnung 2019 |           |
|------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|            |  | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 811.318.02 | Porti, Bank-, PC-Spesen, Tel.                        |             |           |             |           | 78.96         |           |
| 811.318.03 | Gebühren   | 2'000.00    |           | 2'000.00    |           | 1'160.00      |           |
| 811.319.00 | übriger Sachaufwand                                  | 1'000.00    |           | 1'000.00    |           | 358.44        |           |
| 811.319.01 | Beitrag an SHF Selbsthilfefonds                      | 3'000.00    |           | 1'500.00    |           | 1'200.00      |           |
| 811.319.02 | Beitrag an BWSO u.a. Verbände                        | 3'000.00    |           | 3'500.00    |           | 2'823.00      |           |
| 811.329.00 | Skonti an Holzkäufer                                 | 1'500.00    |           | 1'500.00    |           | 562.84        |           |
| 811.331.00 | ord. Abschreibungen VV                               | 1'000.00    |           | 1'500.00    |           |               |           |
| 811.352.00 | Beförderung Stundenentsch.                           | 35'000.00   |           | 38'000.00   |           | 24'046.75     |           |
| 811.352.01 | Beförderung Fixkosten                                | 5'830.00    |           | 5'500.00    |           | 5'506.20      |           |
| 811.352.02 | Verwaltungskosten EDV EG                             | 1'200.00    |           | 1'200.00    |           |               |           |
| 811.389.00 | Ertragsüberschuss                                    |             |           |             |           | 41'907.39     |           |
| 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                            |             | 22'000.00 |             | 5'000.00  |               | 18'721.75 |
| 811.434.01 | Erlös aus Holzfuhrn                                  |             | 1'000.00  |             | 1'000.00  |               | 850.00    |
| 811.435.00 | Verkauf Nadel-Nutzholz                               |             | 35'000.00 |             | 10'000.00 |               | 34'431.95 |
| 811.435.01 | Verkauf Laub-Nutzholz                                |             | 20'000.00 |             | 35'000.00 |               | 23'846.26 |
| 811.435.02 | Verkauf Nadel-Industrieholz                          |             | 18'000.00 |             | 10'000.00 |               | 15'768.33 |
| 811.435.03 | Verkauf Laub-Industrieholz                           |             | 30'000.00 |             | 30'000.00 |               | 41'896.66 |
| 811.435.04 | Verkauf Brennholz                                    |             | 10'000.00 |             | 10'000.00 |               | 9'940.97  |
| 811.435.05 | Verkauf div. Sortimente                              |             | 500.00    |             | 500.00    |               |           |
| 811.435.06 | Verkauf Weihnachtsb., Deckkäste                      |             | 1'500.00  |             | 2'000.00  |               | 1'764.23  |
| 811.435.07 | Verkauf Energieholz                                  |             | 20'000.00 |             | 10'000.00 |               | 9'831.80  |
| 811.436.00 | Rückerstattungen Soz.vers.beit.                      |             | 900.00    |             | 800.00    |               | 671.00    |
| 811.436.01 | Rückerstattungen Treibstoffzoll                      |             | 1'200.00  |             | 1'200.00  |               | 1'100.00  |
| 811.461.00 | Beiträge Jungwaldpflege                              |             | 15'000.00 |             | 15'000.00 |               | 12'943.80 |
| 811.461.03 | Beiträge Schutzwald                                  |             | 60'000.00 |             | 22'000.00 |               | 28'951.95 |
| 811.461.04 | Beiträge Besoldung Förster                           |             | 12'000.00 |             | 12'000.00 |               | 11'868.80 |
| 811.461.05 | Beiträge gem. wirt. Leistungen                       |             | 26'100.00 |             | 25'400.00 |               | 25'400.00 |
| 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                                 |             |           |             |           |               | 6'000.00  |
| 811.461.11 | Beiträge Wiederh. Zwangsnutzung                      |             | 7'000.00  |             |           |               |           |
| 811.489.00 | Aufwandüberschuss                                    |             | 18'810.00 |             | 14'260.00 |               |           |
| 811.490.00 | Anteil Zinsertrag von BG                             |             | 3'000.00  |             | 4'500.00  |               | 6'001.25  |

| Konto      | Investitionsrechnung BG<br>Funktionale Gliederung IR BG | Budget 2021      |                  | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019 |        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|            |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| <b>811</b> | <b>Arbeiten für Dritte</b>                              | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b> |               |        |
| 811.500.00 | Waldungen   |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.501.00 | Tiefbauten, Strassen- und<br>Wegbauten                  |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.501.01 | Maschinenweg Hasel                                      |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.501.02 | Maschinenweg Mösiloch                                   |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.581.01 | Projekt Holzschnitzelheizung                            | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |                  |               |        |
| 811.590.00 | Nettoinvestitionsabnahme                                |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.592.00 | Übertrag Einnahmeüberschuss in<br>Laufende Rechnung     |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.661.00 | Kantonsbeiträge   |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.662.00 | Gemeindebeiträge  |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.669.00 | übr. Beiträge   |                  |                  |                  |                  |               |        |
| 811.690.00 | Nettoinvestition  |                  | 25'000.00        |                  | 25'000.00        |               |        |