

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 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
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	34'310.00	34'310.00	36'300.00	36'300.00	30'943.40	30'943.40
029	Allgemeine Verwaltungskosten	34'310.00	34'310.00	36'300.00	36'300.00	30'943.40	30'943.40
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
8 VOLKSWIRTSCHAFT		365'250.00	365'250.00	271'900.00	271'900.00	313'228.75	313'228.75
811 Arbeiten für Dritte		365'250.00	365'250.00	271'900.00	271'900.00	313'228.75	313'228.75
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 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 Funktionale Gliederung IR BG	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
811	Arbeiten für Dritte	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00		
811.500.00	Waldungen						
811.501.00	Tiefbauten, Strassen- und 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 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		