



GEMEINDE ERLINSBACH

Zentrum Rössli ♦ 5018 Erlinsbach

☎ 062 857 40 24 ♦ FAX 062 857 40 11 ♦ fiv@erlinsbach.ch

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde Vorbericht

Vorbericht Budget 2024 Ortsbürgergemeinde

Das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde weist einen Gewinn von CHF 72'500 (Vorjahr: Verlust von CHF 1'900) aus. Die Verbesserung des budgetierten Ergebnisses ist auf den Wegfall eines einmaligen Aufwandes (Beitrag an die 850-Jahr-Feierlichkeiten) sowie einen höheren Anteil am positiven Betriebsergebnisses des Forstbetriebes Jura zurückzuführen.

Der Forstbetrieb Jura budgetiert für das Jahr 2024 einen Gewinn von gesamthaft CHF 341'400, welcher auf die Vertragspartner gemäss Verteilschlüssel verteilt wird. Für Erlinsbach AG beträgt der budgetierte Anteil CHF 88'800.

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde Erfolgsausweis

Ortsbürger Erlinsbach HRM2

Dreistufiger Erfolgsausweis

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand		2'145'800.00	1'740'500.00	1'914'427.75
30	Personalaufwand	699'300.00	690'400.00	578'034.95
31	Saqch- und übriger Betriebsaufwand	1'071'900.00	895'700.00	943'047.98
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	374'600.00	154'400.00	393'344.82
37	Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag		2'207'300.00	1'731'300.00	2'036'103.12
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	1'344'800.00	1'031'700.00	930'377.65
43	Verschiedene Erträge			263'255.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag	862'500.00	699'600.00	842'470.02
47	Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		61'500.00	-9'200.00	121'675.37
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	11'000.00	7'300.00	7'627.40
Ergebnis aus Finanzierung		11'000.00	7'300.00	7'627.40
Operatives Ergebnis		72'500.00	-1'900.00	129'302.77
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		72'500.00	-1'900.00	129'302.77

Finanzierungsausweis

Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben			176'400.00	
50	Sachanlagen		140'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			
56	Investitionsbeiträge		36'400.00	
58	Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			140'000.00	
60	Abgang von Sachanlagen			
61	Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62	Abgang von immateriellen Anlagen			
63	Investitionsbeiträge		140'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung		0.00	-36'400.00	0.00
Selbstfinanzierung		82'500.00	5'700.00	136'858.77
Finanzierungsergebnis		82'500.00	-30'700.00	136'858.77

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung

Ortsbürger Erlinsbach HRM **Zusammenzug Budget ER 2024**
 Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG F	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Total	2'218'300.00	2'218'300.00	1'740'500.00	1'740'500.00	2'043'730.52	2'043'730.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'200.00	100.00	27'200.00	100.00	2'005.35	610.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'143'600.00	2'207'300.00	1'713'300.00	1'731'300.00	1'911'893.95	2'035'916.27
9	FINANZEN UND STEUERN	72'500.00	10'900.00		9'100.00	129'831.22	7'203.70

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG H	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Total	2'218'300.00	2'218'300.00	1'740'500.00	1'740'500.00	2'043'730.52	2'043'730.52
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'200.00	100.00	27'200.00	100.00	2'005.35	610.55
02	Allgemeine Dienste	2'200.00	100.00	27'200.00	100.00	2'005.35	610.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'200.00		27'200.00		2'005.35	186.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'200.00		27'200.00		2'005.35	186.85
0220.3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Ortsbürgerkommission	300.00		300.00		360.00	
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		294.80	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'100.00		850.55	
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	500.00		500.00		500.00	
0220.3632.00	Beitrag an 850-Jahr Feier			25'000.00			
0220.4260.00	Rückerstattungen						186.85
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges		100.00		100.00		423.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		100.00		100.00		423.70
0290.4470.00	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		100.00		100.00		423.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'143'600.00	2'207'300.00	1'713'300.00	1'731'300.00	1'911'893.95	2'035'916.27
82	Forstwirtschaft	2'143'600.00	2'207'300.00	1'713'300.00	1'731'300.00	1'911'893.95	2'035'916.27
820	Forstwirtschaft	2'143'600.00	2'207'300.00	1'713'300.00	1'731'300.00	1'911'893.95	2'035'916.27
8200	Waldbewirtschaftung	25'100.00	88'800.00	7'700.00	25'700.00	7'615.65	131'637.97
8200.3132.00	Fachpersonen, Honorare	15'000.00					
8200.3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		59.65	
8200.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Forst Jura	10'000.00		7'600.00		7'556.00	
8200.4320.00	Bestandesänderung Holzlager, Anteil OBG Erlinsbach						83'899.45
8200.4632.01	Überschussanteil Forstbetrieb Jura		88'800.00		25'700.00		47'738.52
8206	Forstbetrieb Jura	2'118'500.00	2'118'500.00	1'705'600.00	1'705'600.00	1'904'278.30	1'904'278.30
8206.3000.00	Betriebskommission	5'000.00		4'500.00		5'010.00	
8206.3010.00	Löhne	591'700.00		578'500.00		484'377.80	
8206.3010.01	Veränderung Abgrenzung Ueberstunden/Ferienguthaben			-1'000.00		3'669.05	
8206.3010.09	Versicherungsleistungen (Aufwandminderungskonto)	-8'000.00		-5'000.00		-11'481.05	
8206.3050.00	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV	36'000.00		38'000.00		30'523.30	
8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	32'900.00		30'000.00		24'136.95	
8206.3053.00	Unfallversicherung	18'100.00		27'400.00		22'843.15	
8206.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000.00		8'400.00		6'747.90	
8206.3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'800.00		1'900.00		1'618.10	
8206.3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	12'000.00		6'400.00		8'252.35	
8206.3091.00	Personalwerbung					697.90	
8206.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'279.50	
8206.3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		384.95	
8206.3101.00	Verbrauchsmaterial	58'500.00		51'500.00		39'041.40	
8206.3101.01	Einkauf Hackschnitzel	25'000.00		20'000.00		28'768.80	
8206.3101.02	Einkauf Holz für Weiterverkauf (BG Obererlinsbach, Private etc.)	10'000.00		10'000.00		32'600.30	
8206.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'000.00		1'291.05	
8206.3103.00	Fachliteratur	800.00		800.00		461.00	
8206.3111.00	Ansaffung von Mobilien	17'000.00		14'000.00		15'581.65	

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG H	Budget 2024		Budget 2023	Rechnung 2022	
8206.3111.01	Anschaffung Fahrzeuge, Transportmittel	42'000.00		8'000.00		
8206.3111.05	Anschaffung Gerätschaften	27'000.00				13'430.00
8206.3112.00	Dienstkleider	15'000.00		12'500.00		10'810.50
8206.3113.00	Anschaffung Informatik	1'000.00				752.75
8206.3118.00	Immaterielle Anlagen / Software	100.00				42.90
8206.3120.00	Energie, Ver- und Entsorgung	4'000.00		4'000.00		1'576.10
8206.3130.00	Dienstleistungen Dritter	576'800.00		514'300.00		564'008.82
8206.3130.01	Verbandsbeiträge, Telefon, Zahlungsspesen	17'000.00		17'000.00		16'051.71
8206.3133.00	Informatik-Nutzung	1'600.00		1'000.00		1'440.50
8206.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		9'000.00		8'661.10
8206.3137.00	Steuern / Abgaben MWST	50'000.00		49'000.00		45'424.55
8206.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	135'000.00		125'000.00		114'761.00
8206.3151.00	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	16'000.00		13'000.00		16'741.80
8206.3158.00	Unterhalt SW, immaterielle Anlagen	2'500.00		4'500.00		646.20
8206.3160.00	Miete Werkhof Erlinsbach	15'000.00		15'000.00		15'000.00
8206.3160.01	Miete Holzschopf Küttigen	4'800.00		4'800.00		4'800.00
8206.3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'000.00		1'000.00		4'843.65
8206.3170.00	Spesenentschädigung	7'800.00		6'300.00		4'191.50
8206.3199.00	Uebriger Betriebsaufwand	5'000.00		6'000.00		2.30
8206.3199.02	Werbeaktivitäten	4'000.00		4'000.00		
8206.3611.00	Entschädigungen an den Kanton (Sitzungsgelder Kantonsmitarbeiter)	700.00		500.00		323.10
8206.3612.01	Verwaltungsentschädigung EG	22'000.00		22'000.00		22'000.00
8206.3631.00	Ueberschussanteil Staatswald	64'900.00		18'800.00		34'885.85
8206.3632.00	Ueberschussanteil Densbüren	102'400.00		29'600.00		55'082.90
8206.3632.01	Ueberschussanteil Erlinsbach	88'800.00		25'700.00		47'738.52
8206.3632.02	Ueberschussanteil Küttigen	85'300.00		24'700.00		45'902.45
8206.3632.09	Anteile Vertragspartner					179'356.00
8206.4240.00	Veränderung Lagerholzbestand Dienstleistungen für Dritte		2'500.00		2'000.00	2'393.30
8206.4240.10	Dienstleistungen für Dritte (MWST)		165'000.00		150'000.00	160'361.45
8206.4240.11	Mietertrag		10'000.00		10'000.00	
8206.4250.00	Holz- und Heizschnitzelverkäufe eigenes Gemeinwesen					5'718.00
8206.4250.10	Holz- und Heizschnitzelverkäufe (MWST, ab 2015)		1'050'300.00		732'700.00	653'161.45
8206.4250.11	Deckkäste, Hackschnitzel, Weihnachtsbäume (MWST, ab 2015)		60'000.00		50'000.00	59'128.35
8206.4250.12	Ausserordentliche Verkäufe					267.00
8206.4260.00	Rückerstattungen		17'000.00		17'000.00	16'257.20
8206.4260.10	Rückerstattungen mit MWST (ab 2015)		40'000.00		70'000.00	32'904.05
8206.4320.00	Bestandesveränderungen					179'356.00
8206.4611.10	Dienstleistungen für Kanton, Entschädigungen Kanton, BVU (MWST)		170'000.00		140'000.00	168'062.10
8206.4612.10	Dienstleistungen für Gemeinden (MWST)		55'800.00		44'800.00	60'970.65
8206.4631.00	Kantonsbeiträge für Naturschutzprogramm Wald (keine MWST geschuldet)		337'400.00		277'400.00	346'920.65
8206.4631.10	Kantonsbeiträge (ab 2015)		73'200.00		75'200.00	74'266.00
8206.4631.11	Staatsbeitrag Weissacher Densbüren					7'070.90
8206.4632.10	GWL EWG Densbüren (ab 2015)		30'100.00		30'000.00	30'148.00
8206.4632.11	GWL EWG Erlinsbach (ab 2015)		49'300.00		47'700.00	49'333.00
8206.4632.12	GWL EWG Küttigen (ab 2015)		57'500.00		58'600.00	57'555.15
8206.4699.00	Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattungen		400.00		200.00	405.05
9	FINANZEN UND STEUERN	72'500.00	10'900.00	9'100.00	129'831.22	7'203.70

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER OBG H	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		10'900.00		7'200.00	528.45	7'203.70
961	Zinsen		6'500.00		2'800.00		2'847.40
9610	Zinsen		6'500.00		2'800.00		2'847.40
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'500.00		2'800.00		2'847.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'400.00		4'400.00	528.45	4'356.30
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'400.00		4'400.00	528.45	4'356.30
9630.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					528.45	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Funktion: 9630)		4'400.00		4'400.00		4'356.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
999	Abschluss	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
9990	Abschluss	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde	72'500.00				129'302.77	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			1'900.00			

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde Artengliederung Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER OBG HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	2'218'300.00	2'218'300.00	1'740'500.00	1'740'500.00	2'043'730.52	2'043'730.52
3	Aufwand	2'145'800.00		1'740'500.00		1'914'427.75	
30	Personalaufwand	699'300.00		690'400.00		578'034.95	
300	Behörden und Kommissionen	5'300.00		4'800.00		5'370.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'300.00		4'800.00		5'370.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'700.00		572'500.00		476'565.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'700.00		572'500.00		476'565.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	96'800.00		105'700.00		85'869.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		38'000.00		30'523.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'900.00		30'000.00		24'136.95	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'100.00		27'400.00		22'843.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'400.00		6'747.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'618.10	
309	Übriger Personalaufwand	13'500.00		7'400.00		10'229.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		6'400.00		8'252.35	
3091	Personalwerbung					697.90	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'279.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'071'900.00		895'700.00		943'047.98	
310	Material- und Warenaufwand	101'100.00		86'100.00		102'842.30	
3100	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		384.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'500.00		81'500.00		100'410.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'300.00		2'300.00		1'585.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		461.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	102'100.00		34'500.00		40'617.80	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	86'000.00		22'000.00		29'011.65	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'000.00		12'500.00		10'810.50	
3113	Hardware	1'000.00				752.75	
3118	Immateriellen Anlagen	100.00				42.90	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'576.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		1'576.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	672'600.00		591'500.00		636'496.88	
3130	Dienstleistungen Dritter	594'900.00		532'400.00		580'911.08	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'600.00		1'000.00		1'440.50	
3134	Sachversicherungsprämien	11'100.00		9'100.00		8'720.75	
3137	Steuern und Abgaben	50'000.00		49'000.00		45'424.55	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	135'000.00		125'000.00		114'761.00	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	135'000.00		125'000.00		114'761.00	

Ortsbürger Erlinsbach HRM2 **ER 2024 Artengliederung**

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER OBG HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'500.00		17'500.00		17'388.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		13'000.00		16'741.80	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		4'500.00		646.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	21'800.00		20'800.00		24'643.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	19'800.00		19'800.00		19'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'000.00		4'843.65	
317	Spesenentschädigungen	7'800.00		6'300.00		4'191.50	
3170	Reisekosten und Spesen	7'800.00		6'300.00		4'191.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					528.45	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					528.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	9'000.00		10'000.00		2.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		10'000.00		2.30	
36	Transferaufwand	374'600.00		154'400.00		393'344.82	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	23'200.00		23'000.00		22'823.10	
3611	Entschädigungen an den Kanton	700.00		500.00		323.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	341'400.00		123'800.00		362'965.72	
3631	Beiträge an den Kanton	64'900.00		18'800.00		34'885.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	276'500.00		105'000.00		328'079.87	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'000.00		7'600.00		7'556.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	10'000.00		7'600.00		7'556.00	
4	Ertrag		2'218'300.00		1'738'600.00		2'043'730.52
42	Entgelte		1'344'800.00		1'031'700.00		930'377.65
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		177'500.00		162'000.00		162'754.75
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		177'500.00		162'000.00		162'754.75
425	Erlös aus Verkäufen		1'110'300.00		782'700.00		718'274.80
4250	Verkäufe		1'110'300.00		782'700.00		718'274.80
426	Rückerstattungen		57'000.00		87'000.00		49'348.10
4260	Rückerstattungen Dritter		57'000.00		87'000.00		49'348.10
43	Verschiedene Erträge						263'255.45
432	Bestandesveränderungen						263'255.45
4320	Bestandesveränderungen						263'255.45
44	Finanzertrag		11'000.00		7'300.00		7'627.40
440	Zinsertrag		6'500.00		2'800.00		2'847.40

Ortsbürger Erlinsbach HRM2 **ER 2024 Artengliederung**

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER OBG HRM2	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6'500.00		2'800.00		2'847.40
443	Liegenschaftenertrag FV		4'400.00		4'400.00		4'356.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'400.00		4'400.00		4'356.30
447	Liegenschaftenertrag VV		100.00		100.00		423.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100.00		423.70
46	Transferertrag		862'500.00		699'600.00		842'470.02
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		225'800.00		184'800.00		229'032.75
4611	Entschädigungen vom Kanton		170'000.00		140'000.00		168'062.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		55'800.00		44'800.00		60'970.65
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		636'300.00		514'600.00		613'032.22
4631	Beiträge vom Kanton		410'600.00		352'600.00		428'257.55
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		225'700.00		162'000.00		184'774.67
469	Verschiedener Transferertrag		400.00		200.00		405.05
4699	Rückverteilungen		400.00		200.00		405.05
9	Abschlusskonten	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
90	Abschlusskonten	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	72'500.00		1'900.00		129'302.77	
9000	Ertragsüberschuss	72'500.00				129'302.77	
9001	Aufwandüberschuss				1'900.00		