

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / Gemeindeversammlungsvorlage

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

|    | <b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>        | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Rechnung 2021</b> |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------------|
|    | <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                          |                    |                    |                      |
|    | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    |                    |                    |                      |
| 30 | Personalaufwand                                 | 28'100.00          | 28'800.00          | 25'730.25            |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 28'400.00          | 27'700.00          | 75'197.94            |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 36 | Transferaufwand                                 | 49'500.00          | 50'100.00          | 102'833.80           |
| 37 | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
|    | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>106'000.00</b>  | <b>106'600.00</b>  | <b>203'761.99</b>    |
|    | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     |                    |                    |                      |
| 40 | Fiskalertrag                                    | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 41 | Regalien und Konzessionen                       | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 42 | Entgelte  | 4'100.00           | 4'100.00           | 71'550.60            |
| 43 | Verschiedene Erträge                            | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 46 | Transferertrag                                  | 0.00               | 0.00               | 34'171.00            |
| 47 | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
|    | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>4'100.00</b>    | <b>4'100.00</b>    | <b>105'721.60</b>    |
|    | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-101'900.00</b> | <b>-102'500.00</b> | <b>-98'040.39</b>    |
|    | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                |                    |                    |                      |
| 34 | Finanzaufwand                                   | 320'000.00         | 229'700.00         | 40'859.38            |
| 44 | Finanzertrag                                    | 304'900.00         | 305'400.00         | 293'813.05           |
|    | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>-15'100.00</b>  | <b>75'700.00</b>   | <b>252'953.67</b>    |
|    | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>-117'000.00</b> | <b>-26'800.00</b>  | <b>154'913.28</b>    |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand                      | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag                       | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
|    | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>          |
|    | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>-117'000.00</b> | <b>-26'800.00</b>  | <b>154'913.28</b>    |
|    | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                    |                    |                      |

**Erfolgsrechnung**

Budget / Vorlage Gemeindeversammlung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                 | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                   | <b>426'000.00</b> | <b>309'000.00</b> | <b>336'300.00</b> | <b>336'300.00</b> | <b>417'579.85</b> | <b>417'579.85</b> |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 117'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                    | <b>81'500.00</b>  | <b>21'200.00</b>  | <b>81'700.00</b>  | <b>21'700.00</b>  | <b>76'149.79</b>  | <b>20'702.35</b>  |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 60'300.00         |                   | 60'000.00         |                   | 55'447.44         |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                | <b>9'500.00</b>   |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>4'556.70</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 9'500.00          |                   | 10'000.00         |                   | 4'556.70          |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                              | <b>9'500.00</b>   |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>4'556.70</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 9'500.00          |                   | 10'000.00         |                   | 4'556.70          |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                              | <b>9'500.00</b>   |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>4'556.70</b>   |                   |
| 3000.01     | Sitzungs- und Taggelder Kommissionen            | 2'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'190.00          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                      |                   |                   |                   |                   | 667.75            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 998.95            |                   |
| 3170.65     | Gemeindeversammlung und Veranstaltungen         | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 700.00            |                   |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>72'000.00</b>  | <b>21'200.00</b>  | <b>71'700.00</b>  | <b>21'700.00</b>  | <b>71'593.09</b>  | <b>20'702.35</b>  |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 50'800.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'890.74         |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>               | <b>44'600.00</b>  | <b>4'100.00</b>   | <b>45'600.00</b>  | <b>4'100.00</b>   | <b>50'761.24</b>  | <b>4'118.25</b>   |
|             | Nettoergebnis                                   |                   | 40'500.00         |                   | 41'500.00         |                   | 46'642.99         |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                       | <b>44'600.00</b>  | <b>4'100.00</b>   | <b>45'600.00</b>  | <b>4'100.00</b>   | <b>50'761.24</b>  | <b>4'118.25</b>   |
| 3010.00     | Löhne   | 6'600.00          |                   | 6'600.00          |                   | 6'600.00          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung               | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 7.80              |                   |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten                     | 6'400.00          |                   | 6'400.00          |                   | 6'335.80          |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                        | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 3'148.25          |                   |
| 3130.05     | Bank- und Postspesen                            | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 124.59            |                   |
| 3130.93     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 270.00            |                   |
| 3170.01     | Reisekosten und Spesen                          | 500.00            |                   | 800.00            |                   | 260.80            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden                    | 14'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 18'595.00         |                   |
| 3612.61     | Verwaltungsentschädigung                        | 15'500.00         |                   | 16'100.00         |                   | 15'419.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                        |                   | 4'100.00          |                   | 4'100.00          |                   | 4'118.25          |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>       | <b>27'400.00</b>  | <b>17'100.00</b>  | <b>26'100.00</b>  | <b>17'600.00</b>  | <b>20'831.85</b>  | <b>16'584.10</b>  |

**Erfolgsrechnung**

Budget / Vorlage Gemeindeversammlung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
|             | Nettoergebnis  |                  | 10'300.00        |                  | 8'500.00         |                   | 4'247.75          |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>            | <b>27'400.00</b> | <b>17'100.00</b> | <b>26'100.00</b> | <b>17'600.00</b> | <b>20'831.85</b>  | <b>16'584.10</b>  |
| 3010.65     | Löhne Waldhaus                                       | 7'800.00         |                  | 8'000.00         |                  | 7'214.25          |                   |
| 3010.66     | Löhne Spycher  | 800.00           |                  | 800.00           |                  |                   |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 600.00           |                  | 500.00           |                  | 584.05            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherung                    | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 43.35             |                   |
| 3101.65     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 426.30            |                   |
| 3120.65     | Ver- und Entsorgung Waldhaus                         | 2'500.00         |                  | 2'000.00         |                  | 1'988.00          |                   |
| 3120.66     | Ver- und Entsorgung Spycher                          | 1'800.00         |                  | 1'000.00         |                  | 1'387.40          |                   |
| 3130.65     | Dienstleistungen Dritter                             | 500.00           |                  |                  |                  | 407.15            |                   |
| 3134.65     | Sachversicherungsprämien Waldhaus                    | 1'500.00         |                  | 1'900.00         |                  | 1'842.40          |                   |
| 3134.66     | Sachversicherungsprämien Spycher                     | 800.00           |                  | 800.00           |                  | 799.80            |                   |
| 3144.65     | Baulicher Unterhalt Waldhaus                         | 9'000.00         |                  | 9'000.00         |                  | 6'090.20          |                   |
| 3144.66     | Baulicher Unterhalt Spycher                          | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 48.95             |                   |
| 4470.65     | Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV              |                  | 2'200.00         |                  | 2'200.00         |                   | 2'160.00          |
| 4472.65     | Benützungsgebühren Waldhaus                          |                  | 14'500.00        |                  | 15'000.00        |                   | 14'424.10         |
| 4472.66     | Benützungsgebühren Spycher                           |                  | 400.00           |                  | 400.00           |                   |                   |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                    | <b>23'500.00</b> |                  | <b>23'900.00</b> |                  | <b>7'092.30</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis  |                  | 23'500.00        |                  | 23'900.00        |                   | 7'092.30          |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                | <b>23'500.00</b> |                  | <b>23'900.00</b> |                  | <b>7'092.30</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis  |                  | 23'500.00        |                  | 23'900.00        |                   | 7'092.30          |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                               | <b>23'500.00</b> |                  | <b>23'900.00</b> |                  | <b>7'092.30</b>   |                   |
|             | Nettoergebnis  |                  | 23'500.00        |                  | 23'900.00        |                   | 7'092.30          |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                               | <b>23'500.00</b> |                  | <b>23'900.00</b> |                  | <b>7'092.30</b>   |                   |
| 3010.00     | Löhne  | 3'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 2'755.00          |                   |
| 3130.65     | Dienstleistungen Dritter                             | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 215.40            |                   |
| 3130.67     | Dorfrundgänge  | 600.00           |                  | 1'000.00         |                  |                   |                   |
| 3630.01     | Beiträge an die Region                               | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                   |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öff. Unternehmungen                      | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'500.00         |                  | 7'500.00         |                  | 2'121.90          |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                        | 5'000.00         |                  | 5'000.00         |                  |                   |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                               |                  |                  |                  |                  | <b>120'519.90</b> | <b>120'519.90</b> |

**Erfolgsrechnung**

Budget / Vorlage Gemeindeversammlung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                    |                   |                   |                   |                   | <b>120'519.90</b> | <b>120'519.90</b> |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                    |                   |                   |                   |                   | <b>120'519.90</b> | <b>120'519.90</b> |
| <b>8200</b> | <b>Forstbetrieb</b>                       |                   |                   |                   |                   | <b>120'519.90</b> | <b>120'519.90</b> |
| 3101.61     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             |                   |                   |                   |                   | 1'019.50          |                   |
| 3109.61     | Übriger Aufwand (Verbandsbeiträge)        |                   |                   |                   |                   | 1'251.55          |                   |
| 3130.61     | Dienstleistungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   | 18'338.90         |                   |
| 3130.62     | Aufbereitung Holzschnitzel                |                   |                   |                   |                   | 30'264.70         |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen/Verkehrswege           |                   |                   |                   |                   | 4'770.05          |                   |
| 3170.66     | Waldumgang                                |                   |                   |                   |                   | 177.30            |                   |
| 3612.61     | Verwaltungsentschädigung                  |                   |                   |                   |                   | 3'120.00          |                   |
| 3612.62     | Entschädigung an Forstbetrieb Wettingen   |                   |                   |                   |                   | 61'577.90         |                   |
| 4240.61     | Ertrag aus Leistungen für Dritte          |                   |                   |                   |                   |                   | 9'697.40          |
| 4250.61     | Verkäufe                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 11'596.60         |
| 4250.62     | Vekäufe Schnitzelholz                     |                   |                   |                   |                   |                   | 21'206.65         |
| 4260.61     | Rückerstattungen Dritter                  |                   |                   |                   |                   |                   | 24'931.70         |
| 4409.03     | Verzinsung Forstreservfonds               |                   |                   |                   |                   |                   | 871.35            |
| 4610.61     | Rückerstattungen Mineralölsteuer          |                   |                   |                   |                   |                   | 961.20            |
| 4631.61     | Beiträge vom Kanton                       |                   |                   |                   |                   |                   | 15'433.00         |
| 4632.61     | Beiträge von Gemeinden                    |                   |                   |                   |                   |                   | 17'776.80         |
| 9011.00     | Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss  |                   |                   |                   |                   |                   | 18'045.20         |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>               | <b>321'000.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>230'700.00</b> | <b>314'600.00</b> | <b>213'817.86</b> | <b>276'357.60</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 33'200.00         | 83'900.00         |                   | 62'539.74         |                   |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>321'000.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>230'700.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>40'859.38</b>  | <b>276'357.60</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 33'200.00         | 57'100.00         |                   | 235'498.22        |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                             |                   |                   |                   |                   | <b>940.28</b>     | <b>12.00</b>      |
|             | Nettoergebnis                             |                   |                   |                   |                   |                   | 928.28            |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                             |                   |                   |                   |                   | <b>940.28</b>     | <b>12.00</b>      |
| 3401.01     | Verzinsung Forderungen und Kontokorrente  |                   |                   |                   |                   | 68.93             |                   |
| 3409.02     | Verzinsung Forstreserve                   |                   |                   |                   |                   | 871.35            |                   |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                      |                   |                   |                   |                   |                   | 12.00             |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>321'000.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>230'700.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>39'919.10</b>  | <b>276'345.60</b> |
|             | Nettoergebnis                             |                   | 33'200.00         | 57'100.00         |                   | 236'426.50        |                   |

**Erfolgsrechnung**

Budget / Vorlage Gemeindeversammlung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>321'000.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>230'700.00</b> | <b>287'800.00</b> | <b>39'919.10</b>  | <b>276'345.60</b> |
| 3101.61     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3430.40     | Liegenschaftsunterhalt Gebäude FV         | 290'000.00        |                   | 201'000.00        |                   | 11'783.20         |                   |
| 3431.40     | Mieten- und Benützungskosten              | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 21'140.45         |                   |
| 3439.10     | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 3'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'556.30          |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                  | 4'500.00          |                   | 4'200.00          |                   | 4'119.25          |                   |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 319.90            |                   |
| 4430.01     | Pachtzinse Liegenschaften FV              |                   | 6'300.00          |                   | 6'300.00          |                   | 6'300.00          |
| 4430.02     | Baurechtszinse Liegenschaften FV          |                   | 97'000.00         |                   | 97'000.00         |                   | 96'125.60         |
| 4430.03     | Mietzinse Liegenschaften FV               |                   | 44'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 43'540.00         |
| 4430.04     | Mietzinseinnahmen Ringstrasse 14          |                   | 138'000.00        |                   | 138'000.00        |                   | 128'000.00        |
| 4479.00     | Übrige Erträge Liegenschaften VV          |                   | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'380.00          |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>           |                   |                   |                   | <b>26'800.00</b>  | <b>172'958.48</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                             |                   |                   | 26'800.00         |                   |                   | 172'958.48        |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                          |                   |                   |                   | <b>26'800.00</b>  | <b>172'958.48</b> |                   |
|             | Nettoergebnis                             |                   |                   | 26'800.00         |                   |                   | 172'958.48        |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                          |                   |                   |                   | <b>26'800.00</b>  | <b>172'958.48</b> |                   |
| 9010.00     | Abschluss Fonds im EK, Ertragsüberschuss  |                   |                   |                   |                   | 172'958.48        |                   |
| 9011.00     | Abschluss Fonds im EK, Aufwandüberschuss  |                   |                   |                   | 26'800.00         |                   |                   |