

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 20.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2024         | Budget 2023         | Rechnung 2022       |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>            |   |                     |                     |                     |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>      |   |                     |                     |                     |
| 30                                | Personalaufwand                                 | 1'071'600.00        | 1'025'600.00        | 926'341.00          |
| 31                                | Sach- und übriger Betriebsaufwand               | 1'649'000.00        | 1'497'600.00        | 1'488'028.11        |
| 33                                | Abschreibungen Verwaltungsvermögen              | 96'800.00           | 80'800.00           | 45'181.00           |
| 35                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 36                                | Transferaufwand                                 | 393'800.00          | 246'500.00          | 648'211.76          |
| 37                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>              | <b>3'211'200.00</b> | <b>2'850'500.00</b> | <b>3'107'761.87</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  | 2'108'100.00        | 1'841'400.00        | 2'066'703.92        |
| 43                                | Verschiedene Erträge                            | 0.00                | 0.00                | 120'753.19          |
| 45                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen   | 2'800.00            | 2'800.00            | 4'942.30            |
| 46                                | Transferertrag                                  | 1'003'300.00        | 892'600.00          | 1'116'879.90        |
| 47                                | Durchlaufende Beiträge                          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                   | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>               | <b>3'114'200.00</b> | <b>2'736'800.00</b> | <b>3'309'279.31</b> |
|                                   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-97'000.00</b>   | <b>-113'700.00</b>  | <b>201'517.44</b>   |
| 34                                | Finanzaufwand                                   | 43'300.00           | 142'400.00          | 92'411.45           |
| 44                                | Finanzertrag                                    | 165'800.00          | 153'800.00          | 421'203.17          |
|                                   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>122'500.00</b>   | <b>11'400.00</b>    | <b>328'791.72</b>   |
|                                   | <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>25'500.00</b>    | <b>-102'300.00</b>  | <b>530'309.16</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>25'500.00</b>    | <b>-102'300.00</b>  | <b>530'309.16</b>   |
|                                   | (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) |                     |                     |                     |

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 20.9.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgs- und Finanzierungsausweis |   | Budget 2024       | Budget 2023        | Rechnung 2022      |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>       |   |                   |                    |                    |
| <b>Investitionsausgaben</b>       |   |                   |                    |                    |
| 50                                | Sachanlagen   | 0.00              | 250'000.00         | 535'788.35         |
| 51                                | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 52                                | Immaterielle Anlagen  | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 54                                | Darlehen  | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 55                                | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 56                                | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 58                                | Ausserordentliche Investitionen                             | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionsausgaben</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>250'000.00</b>  | <b>535'788.35</b>  |
| <b>Investitionseinnahmen</b>      |   |                   |                    |                    |
| 60                                | Abgang von Sachanlagen                                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 61                                | Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter           | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 62                                | Abgang von immateriellen Anlagen                            | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 63                                | Investitionsbeiträge  | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 64                                | Rückzahlung von Darlehen                                    | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 65                                | Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien                   | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 66                                | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                       | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
| 68                                | Ausserordentliche Investitionseinnahmen                     | 0.00              | 0.00               | 0.00               |
|                                   | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|                                   | <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>-250'000.00</b> | <b>-535'788.35</b> |
|                                   | Selbstfinanzierung  | 123'900.00        | -19'900.00         | 574'917.86         |
|                                   | <b>Finanzierungsergebnis</b>                                | <b>123'900.00</b> | <b>-269'900.00</b> | <b>39'129.51</b>   |
|                                   | (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                    |                    |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer    | Erfolgsrechnung<br>Zusammenzug                       | Budget 2024                       |                                | Budget 2023                      |                                | Rechnung 2022                     |                                 |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|           |  | Aufwand                           | Ertrag                         | Aufwand                          | Ertrag                         | Aufwand                           | Ertrag                          |
|           | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                        | <b>3'280'000.00</b>               | <b>3'280'000.00</b>            | <b>2'992'900.00</b>              | <b>2'992'900.00</b>            | <b>3'730'482.48</b>               | <b>3'730'482.48</b>             |
| <b>00</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis        | <b>180'800.00</b>                 | <b>69'600.00</b><br>111'200.00 | <b>133'900.00</b>                | <b>42'600.00</b><br>91'300.00  | <b>168'504.56</b>                 | <b>73'537.10</b><br>94'967.46   |
| <b>3</b>  | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis   | <b>155'500.00</b>                 | <b>41'000.00</b><br>114'500.00 | <b>146'400.00</b>                | <b>40'000.00</b><br>106'400.00 | <b>99'011.15</b>                  | <b>41'727.65</b><br>57'283.50   |
| <b>7</b>  | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoergebnis | <b>10'600.00</b><br>7'400.00      | <b>18'000.00</b>               |                                  |                                |                                   |                                 |
| <b>8</b>  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis              | <b>2'845'900.00</b><br>138'700.00 | <b>2'984'600.00</b>            | <b>2'570'300.00</b><br>86'300.00 | <b>2'656'600.00</b>            | <b>2'838'371.81</b><br>446'695.25 | <b>3'285'067.06</b>             |
| <b>9</b>  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis         | <b>87'200.00</b><br>79'600.00     | <b>166'800.00</b>              | <b>142'300.00</b><br>111'400.00  | <b>253'700.00</b>              | <b>624'594.96</b>                 | <b>330'150.67</b><br>294'444.29 |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer    | Erfolgsrechnung                     | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                     | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|           | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>       | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'280'000.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>3'730'482.48</b> | <b>3'730'482.48</b> |
| <b>00</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>        | <b>180'800.00</b>   | <b>69'600.00</b>    | <b>133'900.00</b>   | <b>42'600.00</b>    | <b>168'504.56</b>   | <b>73'537.10</b>    |
| 0110      | Legislative                         | 13'800.00           |                     | 12'800.00           |                     | 11'634.31           |                     |
| 0220      | Allgemeine Dienste, übrige          | 103'000.00          | 22'000.00           | 62'000.00           |                     | 94'962.15           | 22'456.10           |
| 290       | Verwaltungsliegenschaften, übriges  | 64'000.00           | 47'600.00           | 59'100.00           | 42'600.00           | 61'908.10           | 51'081.00           |
| <b>3</b>  | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>   | <b>155'500.00</b>   | <b>41'000.00</b>    | <b>146'400.00</b>   | <b>40'000.00</b>    | <b>99'011.15</b>    | <b>41'727.65</b>    |
| 3110      | Museen und bildende Kunst           | 104'200.00          |                     | 79'600.00           |                     | 38'228.65           |                     |
| 3120      | Denkmalpflege und Heimatschutz      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'150.00           |                     |
| 3420      | Freizeit                            | 31'300.00           | 41'000.00           | 46'800.00           | 40'000.00           | 45'632.50           | 41'727.65           |
| <b>7</b>  | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> | <b>10'600.00</b>    | <b>18'000.00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| 7710      | Friedhof und Bestattung             | 10'600.00           | 18'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>8</b>  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>              | <b>2'845'900.00</b> | <b>2'984'600.00</b> | <b>2'570'300.00</b> | <b>2'656'600.00</b> | <b>2'838'371.81</b> | <b>3'285'067.06</b> |
| 8200      | Forstwirtschaft                     | 143'500.00          | 251'200.00          | 117'500.00          | 172'800.00          | 56'090.00           | 485'882.15          |
| 8206      | Regionaler Forstbetrieb             | 2'683'400.00        | 2'683'400.00        | 2'433'800.00        | 2'433'800.00        | 2'775'711.66        | 2'775'711.66        |
| 8900      | Sonstige gewerbliche Betriebe       | 19'000.00           | 50'000.00           | 19'000.00           | 50'000.00           | 6'570.15            | 23'473.25           |
| <b>9</b>  | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>         | <b>87'200.00</b>    | <b>166'800.00</b>   | <b>142'300.00</b>   | <b>253'700.00</b>   | <b>624'594.96</b>   | <b>330'150.67</b>   |
| 9610      | Zinsen                              | 200.00              | 3'800.00            | 200.00              | 3'800.00            | 57.70               | 1'007.00            |
| 9630      | Liegenschaften des Finanzvermögens  | 58'500.00           | 160'000.00          | 139'100.00          | 144'600.00          | 89'228.10           | 324'143.67          |
| 9951      | Stiftungen                          | 3'000.00            | 3'000.00            | 3'000.00            | 3'000.00            | 5'000.00            | 5'000.00            |
| 9990      | Abschluss                           | 25'500.00           |                     |                     | 102'300.00          | 530'309.16          |                     |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                        | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'280'000.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>3'730'482.48</b> | <b>3'730'482.48</b> |
| <b>00</b>   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                         | <b>180'800.00</b>   | <b>69'600.00</b>    | <b>133'900.00</b>   | <b>42'600.00</b>    | <b>168'504.56</b>   | <b>73'537.10</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 111'200.00          |                     | 91'300.00           |                     | 94'967.46           |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                     | <b>13'800.00</b>    |                     | <b>12'800.00</b>    |                     | <b>11'634.31</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis  |                     | 13'800.00           |                     | 12'800.00           |                     | 11'634.31           |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                                   | <b>13'800.00</b>    |                     | <b>12'800.00</b>    |                     | <b>11'634.31</b>    |                     |
|             | Nettoergebnis  |                     | 13'800.00           |                     | 12'800.00           |                     | 11'634.31           |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                   | <b>13'800.00</b>    |                     | <b>12'800.00</b>    |                     | <b>11'634.31</b>    |                     |
| 3000.00     | Tag- und Sitzungsgelder                              | 3'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 3'010.00            |                     |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn                   |                     |                     |                     |                     | 210.00              |                     |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                           | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'562.85            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'692.50            |                     |
| 3130.03     | Porti und Versandkosten                              | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'076.46            |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                  | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 65.00               |                     |
| 3170.02     | Gemeindeanlagen                                      | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'017.50            |                     |
| <b>02</b>   | <b>Allgemeine Dienste</b>                            | <b>167'000.00</b>   | <b>69'600.00</b>    | <b>121'100.00</b>   | <b>42'600.00</b>    | <b>156'870.25</b>   | <b>73'537.10</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 97'400.00           |                     | 78'500.00           |                     | 83'333.15           |
| <b>022</b>  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                    | <b>103'000.00</b>   | <b>22'000.00</b>    | <b>62'000.00</b>    |                     | <b>94'962.15</b>    | <b>22'456.10</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 81'000.00           |                     | 62'000.00           |                     | 72'506.05           |
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                            | <b>103'000.00</b>   | <b>22'000.00</b>    | <b>62'000.00</b>    |                     | <b>94'962.15</b>    | <b>22'456.10</b>    |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 3170.02     | Gemeindeanlagen                                      | 18'000.00           |                     | 2'000.00            |                     | 18'213.90           |                     |
| 3612.00     | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände      | 8'900.00            |                     | 8'900.00            |                     | 8'900.00            |                     |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V.           | 26'000.00           |                     | 3'000.00            |                     | 26'698.25           |                     |
| 3612.02     | Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände i.V Soziall.    | 31'000.00           |                     | 29'000.00           |                     | 32'020.00           |                     |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'100.00            |                     | 9'100.00            |                     | 9'130.00            |                     |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden                        |                     | 22'000.00           |                     |                     |                     | 22'456.10           |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>            | <b>64'000.00</b>    | <b>47'600.00</b>    | <b>59'100.00</b>    | <b>42'600.00</b>    | <b>61'908.10</b>    | <b>51'081.00</b>    |
|             | Nettoergebnis  |                     | 16'400.00           |                     | 16'500.00           |                     | 10'827.10           |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                      | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>0290</b> | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>            | <b>64'000.00</b>  | <b>47'600.00</b> | <b>59'100.00</b>  | <b>42'600.00</b> | <b>61'908.10</b> | <b>51'081.00</b> |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn                   | 34'000.00         |                  | 30'000.00         |                  | 34'373.25        |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                         | 2'200.00          |                  | 1'900.00          |                  | 2'208.15         |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                  | 500.00            |                  | 1'000.00          |                  | 64.00            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 500.00            |                  | 400.00            |                  | 490.55           |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                              |                   |                  |                   |                  | 300.00           |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 531.20           |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung LS VV                            | 7'000.00          |                  | 7'000.00          |                  | 5'610.10         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 1'100.00          |                  | 1'100.00          |                  | 881.40           |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge     | 4'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 5'425.80         |                  |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt                | 7'700.00          |                  | 7'700.00          |                  | 7'740.00         |                  |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V.           | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'283.65         |                  |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen              |                   | 45'000.00        |                   | 40'000.00        |                  | 46'105.00        |
| 4260.00     | Rückerstattungen MWST-frei                           |                   |                  |                   |                  |                  | 2'547.00         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV               |                   | 2'600.00         |                   | 2'600.00         |                  | 2'429.00         |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                    | <b>155'500.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>146'400.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>99'011.15</b> | <b>41'727.65</b> |
|             | Nettoergebnis  |                   | 114'500.00       |                   | 106'400.00       |                  | 57'283.50        |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                    | <b>124'200.00</b> |                  | <b>99'600.00</b>  |                  | <b>53'378.65</b> |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 124'200.00       |                   | 99'600.00        |                  | 53'378.65        |
| <b>311</b>  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                     | <b>104'200.00</b> |                  | <b>79'600.00</b>  |                  | <b>38'228.65</b> |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 104'200.00       |                   | 79'600.00        |                  | 38'228.65        |
| <b>3111</b> | <b>Ortsmuseum</b>                                    | <b>104'200.00</b> |                  | <b>79'600.00</b>  |                  | <b>38'228.65</b> |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 100.00            |                  | 200.00            |                  | 51.90            |                  |
| 3111.00     | Maschinen und Geräte                                 | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                  |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung LS VV                            | 3'100.00          |                  | 3'700.00          |                  | 4'877.60         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 38'600.00         |                  | 53'300.00         |                  | 11'224.30        |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                             | 1'200.00          |                  | 1'200.00          |                  | 1'013.20         |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                 | 50'200.00         |                  | 10'200.00         |                  | 6'886.65         |                  |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V.           | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                  | 11'675.00        |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                  | 2'500.00         |                  |
| <b>312</b>  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>15'150.00</b> |                  |
|             | Nettoergebnis  |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00        |                  | 15'150.00        |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>15'150.00</b> |                  |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                            | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte              | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 15'150.00        |                  |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                  | <b>31'300.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>46'800.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>45'632.50</b> | <b>41'727.65</b> |
|             | Nettoergebnis                              | 9'700.00         |                  |                  | 6'800.00         |                  | 3'904.85         |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                            | <b>31'300.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>46'800.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>45'632.50</b> | <b>41'727.65</b> |
|             | Nettoergebnis                              | 9'700.00         |                  |                  | 6'800.00         |                  | 3'904.85         |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                            | <b>31'300.00</b> | <b>41'000.00</b> | <b>46'800.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>45'632.50</b> | <b>41'727.65</b> |
| 3000.00     | Tag- und Sitzungsgelder                    | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 200.00           |                  |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn         | 2'500.00         |                  | 2'500.00         |                  | 2'350.00         |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial           | 6'000.00         |                  | 6'000.00         |                  | 1'724.45         |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung LS VV                  | 600.00           |                  | 500.00           |                  | 262.00           |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                   | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 13.35            |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                       | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 6'552.25         |                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften             | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 823.00           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                     | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 217.20           |                  |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                      | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 40.00            |                  |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien                     | 2'000.00         |                  | 4'500.00         |                  | 1'497.00         |                  |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien                         | 4'000.00         |                  | 20'000.00        |                  | 20'629.05        |                  |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                   | 400.00           |                  | 400.00           |                  | 376.40           |                  |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                   | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V. | 8'000.00         |                  | 5'000.00         |                  | 10'947.80        |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                   |                  | 8'000.00         |                  | 7'000.00         |                  | 8'553.75         |
| 4430.00     | Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV    |                  | 31'000.00        |                  | 31'000.00        |                  | 31'173.90        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden              |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        | <b>10'600.00</b> | <b>18'000.00</b> |                  |                  |                  |                  |
|             | Nettoergebnis                              | 7'400.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>                | <b>10'600.00</b> | <b>18'000.00</b> |                  |                  |                  |                  |
|             | Nettoergebnis                              | 7'400.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>             | <b>10'600.00</b> | <b>18'000.00</b> |                  |                  |                  |                  |
|             | Nettoergebnis                              | 7'400.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b> | <b>10'600.00</b> | <b>18'000.00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 4'000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                               | 100.00           |                  |                  |                  |                  |                  |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 1'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3910.00     | Int.Verrechnung von Dienstleistungen      | 5'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                     | 18'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | <b>2'845'900.00</b> | <b>2'984'600.00</b> | <b>2'570'300.00</b> | <b>2'656'600.00</b> | <b>2'838'371.81</b> | <b>3'285'067.06</b> |
|             | Nettoergebnis                             | 138'700.00          |                     | 86'300.00           |                     | 446'695.25          |                     |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>2'826'900.00</b> | <b>2'934'600.00</b> | <b>2'551'300.00</b> | <b>2'606'600.00</b> | <b>2'831'801.66</b> | <b>3'261'593.81</b> |
|             | Nettoergebnis                             | 107'700.00          |                     | 55'300.00           |                     | 429'792.15          |                     |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>2'826'900.00</b> | <b>2'934'600.00</b> | <b>2'551'300.00</b> | <b>2'606'600.00</b> | <b>2'831'801.66</b> | <b>3'261'593.81</b> |
|             | Nettoergebnis                             | 107'700.00          |                     | 55'300.00           |                     | 429'792.15          |                     |
| <b>8200</b> | <b>Forstbetrieb</b>                       | <b>143'500.00</b>   | <b>251'200.00</b>   | <b>117'500.00</b>   | <b>172'800.00</b>   | <b>56'090.00</b>    | <b>485'882.15</b>   |
| 3111.00     | Maschinen und Geräte                      |                     |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 3111.01     | Fahrzeuge                                 | 50'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  |                     |                     |                     |                     | 14'279.00           |                     |
| 3300.40     | Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt     | 15'700.00           |                     | 15'700.00           |                     | 15'710.00           |                     |
| 3300.60     | Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt    | 73'400.00           |                     | 57'400.00           |                     | 21'731.00           |                     |
| 3660.20     | Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an       | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'370.00            |                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                     | 86'000.00           |                     | 84'000.00           |                     | 73'982.00           |
| 4411.00     | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV   |                     |                     |                     |                     |                     | 75'000.00           |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV    |                     | 26'200.00           |                     | 26'200.00           |                     | 26'200.00           |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden             |                     | 139'000.00          |                     | 62'600.00           |                     | 310'700.15          |
| <b>8206</b> | <b>Regionaler Forstbetrieb</b>            | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 823'200.00          |                     | 792'100.00          |                     | 733'350.50          |                     |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn        |                     |                     |                     |                     | 100.00              |                     |
| 3010.09     | EO- und Versicherungsleistungen           |                     |                     |                     |                     | -15'918.85          |                     |
| 3040.00     | Erziehungszulagen                         | 3'600.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 53'000.00           |                     | 52'200.00           |                     | 46'161.25           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 54'300.00           |                     | 54'500.00           |                     | 47'543.60           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | 46'800.00           |                     | 43'400.00           |                     | 42'974.90           |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse       | 11'800.00           |                     | 11'200.00           |                     | 10'281.30           |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 7'500.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'617.70            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'860.00            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 764.65              |                     |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'051.70            |                     |
| 3100.01     | Kopienabrechnung                          | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 117.40              |                     |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer  | Erfolgsrechnung                                  | Budget 2024 |              | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 | 165'000.00  |              | 165'000.00  |            | 132'406.10    |            |
| 3101.01 | Einkauf Hackholz (Schnitzelproduktion)           | 125'000.00  |              | 70'000.00   |            | 128'156.95    |            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 300.00      |              | 300.00      |            |               |            |
| 3111.00 | Maschinen und Geräte                             | 20'000.00   |              | 20'000.00   |            | 9'090.00      |            |
| 3112.00 | Dienstkleider                                    | 15'000.00   |              | 15'000.00   |            | 10'546.40     |            |
| 3113.00 | Hardware   |             |              |             |            | 7'072.25      |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung LS VV                        | 7'000.00    |              | 6'000.00    |            | 3'829.15      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                         | 430'000.00  |              | 405'000.00  |            | 436'354.55    |            |
| 3130.01 | Telefonie und Kommunikation                      | 3'500.00    |              | 2'800.00    |            | 3'916.00      |            |
| 3130.05 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                 | 22'500.00   |              | 22'500.00   |            | 15'298.60     |            |
| 3130.10 | Holz schnitzelherstellung                        | 363'000.00  |              | 352'000.00  |            | 353'065.30    |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Fachexperten           | 6'500.00    |              | 5'500.00    |            | 12'941.60     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                         | 9'000.00    |              | 9'000.00    |            | 7'848.20      |            |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                              | 3'900.00    |              | 3'500.00    |            | 2'686.00      |            |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege              | 60'000.00   |              | 60'000.00   |            | 61'776.05     |            |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten                             | 5'000.00    |              | 5'000.00    |            | 12'483.96     |            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 30'000.00   |              | 30'000.00   |            | 27'754.96     |            |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                              | 40'000.00   |              | 40'000.00   |            | 42'434.80     |            |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 26'200.00   |              | 26'200.00   |            | 26'200.00     |            |
| 3161.01 | Mieten Benützungskosten Kopierer, Drucker        | 500.00      |              | 500.00      |            | 276.95        |            |
| 3161.02 | Mieten Benützungskosten Maschinen, Geräte        | 94'000.00   |              | 90'000.00   |            | 78'312.00     |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                           | 3'000.00    |              | 3'000.00    |            | 1'067.50      |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                          |             |              |             |            | 20'521.93     |            |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand Skonto und VGZ             |             |              |             |            | 1'839.90      |            |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 30'000.00   |              | 30'000.00   |            | 30'060.00     |            |
| 3612.03 | Entschädigung an Vertragsgemeinden Forstbetrieb  | 208'100.00  |              | 93'800.00   |            | 465'468.36    |            |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |             | 185'300.00   |             | 158'000.00 |               | 196'825.85 |
| 4250.00 | Verkäufe   |             | 582'000.00   |             | 496'000.00 |               | 625'299.27 |
| 4250.01 | Verkauf Holz schnitzel                           |             | 1'070'000.00 |             | 946'000.00 |               | 983'546.08 |
| 4260.00 | Rückerstattungen MWST-frei                       |             |              |             |            |               | 2'499.92   |
| 4260.01 | Rückerstattungen MWST-pflichtig                  |             | 5'800.00     |             | 5'800.00   |               | 65'063.70  |
| 4320.00 | Bestandesänderung Holzinventar                   |             |              |             |            |               | 120'753.19 |
| 4611.00 | Entschädigung von Kantonen                       |             | 110'000.00   |             | 110'000.00 |               | 121'823.25 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden                    |             | 197'300.00   |             | 203'000.00 |               | 130'921.45 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden SF Löhne i.V.      |             | 41'000.00    |             | 16'000.00  |               | 40'960.25  |
| 4612.02 | Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände Sozial.        |             | 39'000.00    |             | 39'000.00  |               | 29'725.00  |
| 4612.03 | Entschädigung von Gemeinden (ohne MWST)          |             | 10'000.00    |             | 10'000.00  |               | 5'250.85   |
| 4612.04 | Entschädigung von Gemeinden (mit MWST)           |             | 35'000.00    |             | 45'000.00  |               | 15'698.25  |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund                                |             | 25'000.00    |             | 25'000.00  |               | 22'767.60  |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                              | Budget 2024      |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                          |                  | 289'800.00        |                   | 289'800.00        |                   | 315'251.05        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                  | 93'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 98'648.80         |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                    |                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 677.15            |
| <b>89</b>   | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>         | <b>19'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>19'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>6'570.15</b>   | <b>23'473.25</b>  |
|             | Nettoergebnis                                | 31'000.00        |                   | 31'000.00         |                   | 16'903.10         |                   |
| <b>890</b>  | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>         | <b>19'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>19'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>6'570.15</b>   | <b>23'473.25</b>  |
|             | Nettoergebnis                                | 31'000.00        |                   | 31'000.00         |                   | 16'903.10         |                   |
| <b>8900</b> | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>         | <b>19'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>19'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>6'570.15</b>   | <b>23'473.25</b>  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                     | 16'000.00        |                   | 16'000.00         |                   | 4'620.35          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten       | 1'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 1'157.80          |                   |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V.   | 2'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 792.00            |                   |
| 4250.00     | Verkäufe                                     |                  | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 23'473.25         |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                  | <b>87'200.00</b> | <b>166'800.00</b> | <b>142'300.00</b> | <b>253'700.00</b> | <b>624'594.96</b> | <b>330'150.67</b> |
|             | Nettoergebnis                                | 79'600.00        |                   | 111'400.00        |                   | 294'444.29        |                   |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>     | <b>58'700.00</b> | <b>163'800.00</b> | <b>139'300.00</b> | <b>148'400.00</b> | <b>89'285.80</b>  | <b>325'150.67</b> |
|             | Nettoergebnis                                | 105'100.00       |                   | 9'100.00          |                   | 235'864.87        |                   |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                                | <b>200.00</b>    | <b>3'800.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>3'800.00</b>   | <b>57.70</b>      | <b>1'007.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                | 3'600.00         |                   | 3'600.00          |                   | 949.30            |                   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                | <b>200.00</b>    | <b>3'800.00</b>   | <b>200.00</b>     | <b>3'800.00</b>   | <b>57.70</b>      | <b>1'007.00</b>   |
| 3409.00     | Übrige Passivzinsen                          | 200.00           |                   | 200.00            |                   | 57.70             |                   |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen Kontokorrente             |                  | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 807.00            |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                         |                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>58'500.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>139'100.00</b> | <b>144'600.00</b> | <b>89'228.10</b>  | <b>324'143.67</b> |
|             | Nettoergebnis                                | 101'500.00       |                   | 5'500.00          |                   | 234'915.57        |                   |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>58'500.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>139'100.00</b> | <b>144'600.00</b> | <b>89'228.10</b>  | <b>324'143.67</b> |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV               | 14'900.00        |                   | 97'300.00         |                   | 3'384.90          |                   |
| 3431.10     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 2'000.00         |                   | 2'000.00          |                   | 1'432.00          |                   |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                          | 14'500.00        |                   | 14'000.00         |                   | 12'221.10         |                   |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                     | 3'300.00         |                   | 2'000.00          |                   | 553.40            |                   |
| 3441.00     | Wertberichtigung Sachanlagen FV              |                  |                   |                   |                   | 50'420.00         |                   |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                                 | Budget 2024      |                 | Budget 2023     |                   | Rechnung 2022     |                 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag          |
| 3612.00     | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16'800.00        |                 | 16'800.00       |                   | 16'800.00         |                 |
| 3612.01     | Entschädigungen an Gemeinden SF Löhne i.V.      | 7'000.00         |                 | 7'000.00        |                   | 4'416.70          |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen MWST-frei                      |                  | 58'000.00       |                 | 54'600.00         |                   | 38'808.10       |
| 4430.00     | Miet- und Pachtzinsen Liegenschaften FV         |                  | 102'000.00      |                 | 90'000.00         |                   | 91'382.00       |
| 4443.00     | Marktwertanpassungen Liegenschaften FV          |                  |                 |                 |                   |                   | 193'953.57      |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                 | <b>28'500.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>105'300.00</b> | <b>535'309.16</b> | <b>5'000.00</b> |
|             | Nettoergebnis                                   |                  | 25'500.00       | 102'300.00      |                   |                   | 530'309.16      |
| <b>995</b>  | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>        | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>5'000.00</b> |
| <b>9951</b> | <b>Stiftungen</b>                               | <b>3'000.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>5'000.00</b>   | <b>5'000.00</b> |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                   | 3'000.00         |                 | 3'000.00        |                   | 5'000.00          |                 |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen Kontokorrente                |                  | 200.00          |                 | 200.00            |                   | 57.70           |
| 4512.00     | Entnahme aus Legate u. Stift. EK                |                  | 2'800.00        |                 | 2'800.00          |                   | 4'942.30        |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>                                | <b>25'500.00</b> |                 |                 | <b>102'300.00</b> | <b>530'309.16</b> |                 |
|             | Nettoergebnis                                   |                  | 25'500.00       | 102'300.00      |                   |                   | 530'309.16      |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>                                | <b>25'500.00</b> |                 |                 | <b>102'300.00</b> | <b>530'309.16</b> |                 |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung               | 25'500.00        |                 |                 |                   | 530'309.16        |                 |
| 9001.01     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung               |                  |                 |                 | 102'300.00        |                   |                 |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer   | Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|          | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'280'000.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>3'730'482.48</b> | <b>3'730'482.48</b> |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                              | <b>3'254'500.00</b> |                     | <b>2'992'900.00</b> |                     | <b>3'200'173.32</b> |                     |
| 30       | Personalaufwand                             | 1'071'600.00        |                     | 1'025'600.00        |                     | 926'341.00          |                     |
| 31       | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 1'649'000.00        |                     | 1'497'600.00        |                     | 1'488'028.11        |                     |
| 33       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 96'800.00           |                     | 80'800.00           |                     | 45'181.00           |                     |
| 34       | Finanzaufwand                               | 43'300.00           |                     | 142'400.00          |                     | 92'411.45           |                     |
| 36       | Transferaufwand                             | 393'800.00          |                     | 246'500.00          |                     | 648'211.76          |                     |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                               |                     | <b>3'280'000.00</b> |                     | <b>2'890'600.00</b> |                     | <b>3'730'482.48</b> |
| 42       | Entgelte                                    |                     | 2'108'100.00        |                     | 1'841'400.00        |                     | 2'066'703.92        |
| 43       | Verschiedene Erträge                        |                     |                     |                     |                     |                     | 120'753.19          |
| 44       | Finanzertrag                                |                     | 165'800.00          |                     | 153'800.00          |                     | 421'203.17          |
| 45       | Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen    |                     | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 4'942.30            |
| 46       | Transferertrag                              |                     | 1'003'300.00        |                     | 892'600.00          |                     | 1'116'879.90        |
| 4.9      | Bruttoergebnis 1                            | 3'254'500.00        | 3'280'000.00        | 2'992'900.00        | 2'890'600.00        | 3'200'173.32        | 3'730'482.48        |
| 5.9      | Bruttoergebnis 3                            | 3'254'500.00        | 3'280'000.00        | 2'992'900.00        | 2'890'600.00        | 3'200'173.32        | 3'730'482.48        |
| 6.9      | Betriebsergebnis 3                          | 3'254'500.00        | 3'280'000.00        | 2'992'900.00        | 2'890'600.00        | 3'200'173.32        | 3'730'482.48        |
| 7.9      | Betriebsergebnis 4                          | 3'254'500.00        | 3'280'000.00        | 2'992'900.00        | 2'890'600.00        | 3'200'173.32        | 3'730'482.48        |
| 8.9      | Unternehmenserfolg nach Steuern             | 3'254'500.00        | 3'280'000.00        | 2'992'900.00        | 2'890'600.00        | 3'200'173.32        | 3'730'482.48        |
| <b>9</b> | <b>Abschluss</b>                            | <b>25'500.00</b>    |                     |                     | <b>102'300.00</b>   | <b>530'309.16</b>   |                     |
| 90       | Abschlusskonten                             | 25'500.00           |                     |                     | 102'300.00          | 530'309.16          |                     |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung               | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|            | <b>Erfolgsrechnung</b>                        | <b>3'280'000.00</b> | <b>3'280'000.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>2'992'900.00</b> | <b>3'730'482.48</b> | <b>3'730'482.48</b> |
| <b>3</b>   | <b>Aufwand</b>                                | <b>3'254'500.00</b> |                     | <b>2'992'900.00</b> |                     | <b>3'200'173.32</b> |                     |
| <b>30</b>  | <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'071'600.00</b> |                     | <b>1'025'600.00</b> |                     | <b>926'341.00</b>   |                     |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>              | <b>3'700.00</b>     |                     | <b>2'800.00</b>     |                     | <b>3'210.00</b>     |                     |
| 3000       | Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.      | 3'700.00            |                     | 2'800.00            |                     | 3'210.00            |                     |
| <b>301</b> | <b>Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals</b> | <b>873'700.00</b>   |                     | <b>834'600.00</b>   |                     | <b>754'464.90</b>   |                     |
| 3010       | Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals       | 873'700.00          |                     | 834'600.00          |                     | 754'464.90          |                     |
| <b>304</b> | <b>Zulagen</b>                                | <b>3'600.00</b>     |                     | <b>2'400.00</b>     |                     | <b>2'400.00</b>     |                     |
| 3040       | Kinder- und Ausbildungszulagen                | 3'600.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| <b>305</b> | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                    | <b>176'600.00</b>   |                     | <b>171'800.00</b>   |                     | <b>156'341.45</b>   |                     |
| 3050       | AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten      | 55'200.00           |                     | 54'100.00           |                     | 48'369.40           |                     |
| 3052       | AG-Beiträge an andere Pensionskassen          | 54'300.00           |                     | 54'500.00           |                     | 47'543.60           |                     |
| 3053       | AG-Beiträge an Unfallversicherungen           | 47'300.00           |                     | 44'400.00           |                     | 43'038.90           |                     |
| 3054       | AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse            | 12'300.00           |                     | 11'600.00           |                     | 10'771.85           |                     |
| 3055       | AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.            | 7'500.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'617.70            |                     |
| <b>309</b> | <b>Übriger Personalaufwand</b>                | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>9'924.65</b>     |                     |
| 3090       | Aus- und Weiterbildung des Personals          | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'860.00            |                     |
| 3099       | Übriger Personalaufwand                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'064.65            |                     |
| <b>31</b>  | <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>1'649'000.00</b> |                     | <b>1'497'600.00</b> |                     | <b>1'488'028.11</b> |                     |
| <b>310</b> | <b>Material- und Warenaufwand</b>             | <b>305'700.00</b>   |                     | <b>249'200.00</b>   |                     | <b>266'602.55</b>   |                     |
| 3100       | Büromaterial                                  | 1'800.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'169.10            |                     |
| 3101       | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                 | 300'600.00          |                     | 244'200.00          |                     | 262'870.60          |                     |
| 3102       | Drucksachen, Publikationen                    | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'562.85            |                     |
| 3103       | Fachliteratur, Zeitschriften                  | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| <b>311</b> | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>             | <b>85'500.00</b>    |                     | <b>75'500.00</b>    |                     | <b>26'708.65</b>    |                     |
| 3111       | Maschinen, Geräte und Fahrzeuge               | 70'500.00           |                     | 60'500.00           |                     | 9'090.00            |                     |
| 3112       | Kleider, Wäsche, Vorhänge                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 10'546.40           |                     |
| 3113       | Hardware                                      |                     |                     |                     |                     | 7'072.25            |                     |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                  | Budget 2024       |        | Budget 2023       |        | Rechnung 2022     |        |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>312</b> | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>     | <b>17'700.00</b>  |        | <b>17'200.00</b>  |        | <b>14'578.85</b>  |        |
| 3120       | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 17'700.00         |        | 17'200.00         |        | 14'578.85         |        |
| <b>313</b> | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>             | <b>901'000.00</b> |        | <b>877'600.00</b> |        | <b>869'133.61</b> |        |
| 3130       | Dienstleistungen Dritter                         | 878'100.00        |        | 856'100.00        |        | 842'527.06        |        |
| 3132       | Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.         | 7'500.00          |        | 6'500.00          |        | 14'099.40         |        |
| 3134       | Sachversicherungsprämien                         | 11'400.00         |        | 11'400.00         |        | 9'756.15          |        |
| 3137       | Steuern und Abgaben                              | 4'000.00          |        | 3'600.00          |        | 2'751.00          |        |
| <b>314</b> | <b>Baulicher u. betrieblicher Unterhalt</b>      | <b>119'200.00</b> |        | <b>79'200.00</b>  |        | <b>87'698.91</b>  |        |
| 3141       | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                  | 60'000.00         |        | 60'000.00         |        | 61'776.05         |        |
| 3144       | Unterhalt Hochbauten                             | 59'200.00         |        | 19'200.00         |        | 25'922.86         |        |
| <b>315</b> | <b>Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen</b>      | <b>74'000.00</b>  |        | <b>73'000.00</b>  |        | <b>75'615.56</b>  |        |
| 3151       | Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.          | 74'000.00         |        | 73'000.00         |        | 75'615.56         |        |
| <b>316</b> | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b> | <b>121'600.00</b> |        | <b>117'600.00</b> |        | <b>105'611.95</b> |        |
| 3160       | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 27'100.00         |        | 27'100.00         |        | 27'023.00         |        |
| 3161       | Mieten, Benützungskosten Anlagen                 | 94'500.00         |        | 90'500.00         |        | 78'588.95         |        |
| <b>317</b> | <b>Spesenentschädigungen</b>                     | <b>24'200.00</b>  |        | <b>8'200.00</b>   |        | <b>21'516.10</b>  |        |
| 3170       | Reisekosten und Spesen                           | 24'200.00         |        | 8'200.00          |        | 21'516.10         |        |
| <b>319</b> | <b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>             | <b>100.00</b>     |        | <b>100.00</b>     |        | <b>20'561.93</b>  |        |
| 3192       | Abgeltung von Rechten                            | 100.00            |        | 100.00            |        | 40.00             |        |
| 3199       | Übriger Betriebsaufwand                          |                   |        |                   |        | 20'521.93         |        |
| <b>33</b>  | <b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>96'800.00</b>  |        | <b>80'800.00</b>  |        | <b>45'181.00</b>  |        |
| <b>330</b> | <b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>             | <b>96'800.00</b>  |        | <b>80'800.00</b>  |        | <b>45'181.00</b>  |        |
| 3300       | Planm.Abschreibungen Sachanlagen                 | 96'800.00         |        | 80'800.00         |        | 45'181.00         |        |
| <b>34</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                             | <b>43'300.00</b>  |        | <b>142'400.00</b> |        | <b>92'411.45</b>  |        |
| <b>340</b> | <b>Zinsaufwand</b>                               | <b>200.00</b>     |        | <b>200.00</b>     |        | <b>57.70</b>      |        |
| 3409       | Übrige Passivzinsen                              | 200.00            |        | 200.00            |        | 57.70             |        |
| <b>343</b> | <b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>      | <b>43'100.00</b>  |        | <b>142'200.00</b> |        | <b>40'093.85</b>  |        |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                | Budget 2024       |                     | Budget 2023       |                     | Rechnung 2022     |                     |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| 3430       | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV          | 14'900.00         |                     | 97'300.00         |                     | 3'384.90          |                     |
| 3431       | Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV         | 8'000.00          |                     | 26'500.00         |                     | 23'558.05         |                     |
| 3439       | Übriger Liegenschaftsaufwand FV                | 20'200.00         |                     | 18'400.00         |                     | 13'150.90         |                     |
| <b>344</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>           |                   |                     |                   |                     | <b>50'420.00</b>  |                     |
| 3441       | Wertberichtigung Sachanlagen FV                |                   |                     |                   |                     | 50'420.00         |                     |
| <b>349</b> | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>             |                   |                     |                   |                     | <b>1'839.90</b>   |                     |
| 3499       | Übriger Finanzaufwand                          |                   |                     |                   |                     | 1'839.90          |                     |
| <b>36</b>  | <b>Transferaufwand</b>                         | <b>393'800.00</b> |                     | <b>246'500.00</b> |                     | <b>648'211.76</b> |                     |
| <b>361</b> | <b>Entschädigungen an öff. Gemeinwesen</b>     | <b>354'800.00</b> |                     | <b>207'500.00</b> |                     | <b>612'061.76</b> |                     |
| 3612       | Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 354'800.00        |                     | 207'500.00        |                     | 612'061.76        |                     |
| <b>363</b> | <b>Beiträge an öff. Gemeinwesen u. Dritte</b>  | <b>34'600.00</b>  |                     | <b>34'600.00</b>  |                     | <b>31'780.00</b>  |                     |
| 3636       | Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck         | 11'600.00         |                     | 11'600.00         |                     | 11'630.00         |                     |
| 3637       | Beiträge an private Haushalte                  | 23'000.00         |                     | 23'000.00         |                     | 20'150.00         |                     |
| <b>366</b> | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>     | <b>4'400.00</b>   |                     | <b>4'400.00</b>   |                     | <b>4'370.00</b>   |                     |
| 3660       | Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.        | 4'400.00          |                     | 4'400.00          |                     | 4'370.00          |                     |
| <b>4</b>   | <b>Ertrag</b>                                  |                   | <b>3'280'000.00</b> |                   | <b>2'890'600.00</b> |                   | <b>3'730'482.48</b> |
| <b>42</b>  | <b>Entgelte</b>                                |                   | <b>2'108'100.00</b> |                   | <b>1'841'400.00</b> |                   | <b>2'066'703.92</b> |
| <b>424</b> | <b>Benützungsgebühren u.Dienstleistungen</b>   |                   | <b>334'300.00</b>   |                   | <b>282'000.00</b>   |                   | <b>316'912.85</b>   |
| 4240       | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |                   | 334'300.00          |                   | 282'000.00          |                   | 316'912.85          |
| <b>425</b> | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |                   | <b>1'710'000.00</b> |                   | <b>1'499'000.00</b> |                   | <b>1'640'872.35</b> |
| 4250       | Verkäufe                                       |                   | 1'710'000.00        |                   | 1'499'000.00        |                   | 1'640'872.35        |
| <b>426</b> | <b>Rückerstattungen</b>                        |                   | <b>63'800.00</b>    |                   | <b>60'400.00</b>    |                   | <b>108'918.72</b>   |
| 4260       | Rückerstattungen Dritter                       |                   | 63'800.00           |                   | 60'400.00           |                   | 108'918.72          |
| <b>43</b>  | <b>Verschiedene Erträge</b>                    |                   |                     |                   |                     |                   | <b>120'753.19</b>   |
| <b>432</b> | <b>Bestandesveränderungen</b>                  |                   |                     |                   |                     |                   | <b>120'753.19</b>   |
| 4320       | Bestandesveränderung Halb- und Fertigfabrikate |                   |                     |                   |                     |                   | 120'753.19          |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung                 | Budget 2024  |                     | Budget 2023  |                   | Rechnung 2022 |                     |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|            |   | Aufwand      | Ertrag              | Aufwand      | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>44</b>  | <b>Finanzertrag</b>                             |              | <b>165'800.00</b>   |              | <b>153'800.00</b> |               | <b>421'203.17</b>   |
| <b>440</b> | <b>Zinsertrag</b>                               |              | <b>4'000.00</b>     |              | <b>4'000.00</b>   |               | <b>1'064.70</b>     |
| 4401       | Zinsen Forderungen und Kontokorrente            |              | 3'800.00            |              | 3'800.00          |               | 864.70              |
| 4402       | Zinsen Finanzanlagen                            |              | 200.00              |              | 200.00            |               | 200.00              |
| <b>441</b> | <b>Realisierte Gewinne FV</b>                   |              |                     |              |                   |               | <b>75'000.00</b>    |
| 4411       | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV         |              |                     |              |                   |               | 75'000.00           |
| <b>443</b> | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>                  |              | <b>133'000.00</b>   |              | <b>121'000.00</b> |               | <b>122'555.90</b>   |
| 4430       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV          |              | 133'000.00          |              | 121'000.00        |               | 122'555.90          |
| <b>444</b> | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>            |              |                     |              |                   |               | <b>193'953.57</b>   |
| 4443       | Marktwertanpassungen Liegenschaften             |              |                     |              |                   |               | 193'953.57          |
| <b>447</b> | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                  |              | <b>28'800.00</b>    |              | <b>28'800.00</b>  |               | <b>28'629.00</b>    |
| 4470       | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV          |              | 28'800.00           |              | 28'800.00         |               | 28'629.00           |
| <b>45</b>  | <b>Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen</b> |              | <b>2'800.00</b>     |              | <b>2'800.00</b>   |               | <b>4'942.30</b>     |
| <b>451</b> | <b>Entnahmen aus Fonds u. Spez. fin. EK</b>     |              | <b>2'800.00</b>     |              | <b>2'800.00</b>   |               | <b>4'942.30</b>     |
| 4512       | Entnahmen Legate u. Stift. o.e.R. im EK         |              | 2'800.00            |              | 2'800.00          |               | 4'942.30            |
| <b>46</b>  | <b>Transferertrag</b>                           |              | <b>1'003'300.00</b> |              | <b>892'600.00</b> |               | <b>1'116'879.90</b> |
| <b>461</b> | <b>Entschädigungen von öff. Gemeinwesen</b>     |              | <b>595'300.00</b>   |              | <b>487'600.00</b> |               | <b>679'535.30</b>   |
| 4611       | Entsch. von Kantonen                            |              | 110'000.00          |              | 110'000.00        |               | 121'823.25          |
| 4612       | Entsch. von Gemeinden u. Gemeinde. ver.         |              | 485'300.00          |              | 377'600.00        |               | 557'712.05          |
| <b>463</b> | <b>Beiträge von öff. Gemeinwesen u. Dritten</b> |              | <b>407'800.00</b>   |              | <b>404'800.00</b> |               | <b>436'667.45</b>   |
| 4630       | Beiträge vom Bund                               |              | 25'000.00           |              | 25'000.00         |               | 22'767.60           |
| 4631       | Beiträge vom Kanton                             |              | 289'800.00          |              | 289'800.00        |               | 315'251.05          |
| 4632       | Beiträge von Gemeinden u. Gde. verbänden        |              | 93'000.00           |              | 90'000.00         |               | 98'648.80           |
| <b>469</b> | <b>Verschiedener Transferertrag</b>             |              | <b>200.00</b>       |              | <b>200.00</b>     |               | <b>677.15</b>       |
| 4699       | Rückverteilungen                                |              | 200.00              |              | 200.00            |               | 677.15              |
| 4.9        | Bruttoergebnis 1                                | 3'254'500.00 | 3'280'000.00        | 2'992'900.00 | 2'890'600.00      | 3'200'173.32  | 3'730'482.48        |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 3.11.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer     | Erfolgsrechnung Artengliederung       | Budget 2024      |              | Budget 2023  |                   | Rechnung 2022     |              |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |                                       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand      | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag       |
| 5.9        | Bruttoergebnis 3                      | 3'254'500.00     | 3'280'000.00 | 2'992'900.00 | 2'890'600.00      | 3'200'173.32      | 3'730'482.48 |
| 6.9        | Betriebsergebnis 3                    | 3'254'500.00     | 3'280'000.00 | 2'992'900.00 | 2'890'600.00      | 3'200'173.32      | 3'730'482.48 |
| 7.9        | Betriebsergebnis 4                    | 3'254'500.00     | 3'280'000.00 | 2'992'900.00 | 2'890'600.00      | 3'200'173.32      | 3'730'482.48 |
| 8.9        | Unternehmenserfolg nach Steuern       | 3'254'500.00     | 3'280'000.00 | 2'992'900.00 | 2'890'600.00      | 3'200'173.32      | 3'730'482.48 |
| <b>9</b>   | <b>Abschluss</b>                      | <b>25'500.00</b> |              |              | <b>102'300.00</b> | <b>530'309.16</b> |              |
| <b>90</b>  | <b>Abschlusskonten</b>                | <b>25'500.00</b> |              |              | <b>102'300.00</b> | <b>530'309.16</b> |              |
| <b>900</b> | <b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b> | <b>25'500.00</b> |              |              | <b>102'300.00</b> | <b>530'309.16</b> |              |
| 9000       | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung     | 25'500.00        |              |              |                   | 530'309.16        |              |
| 9001       | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung     |                  |              |              | 102'300.00        |                   |              |

**Investitionsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Investitionsrechnung  | Budget 2024 |           | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>0</b>    | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>                                     |             |           | <b>250'000.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>535'788.35</b> | <b>535'788.35</b> |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  |             |           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |                   |
|             | Nettoergebnis   |             |           |                   | 250'000.00        |                   | 535'788.35        |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>  |             |           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |                   |
|             | Nettoergebnis   |             |           |                   | 250'000.00        |                   | 535'788.35        |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>  |             |           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |                   |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>  |             |           | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |                   |
| 5060.01     | Ersatz Forstspezialschlepper<br>Gemeindeversammlung 29.11.2021    |             |           |                   |                   | 535'788.35        |                   |
| 5060.02     | Ersatz Forstraktor Marke Deutz<br>Gemeindeversammlung Winter 2022 |             |           | 250'000.00        |                   |                   |                   |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                       |             |           |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |
|             | Nettoergebnis   |             |           | 250'000.00        |                   | 535'788.35        |                   |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   |             |           |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |
|             | Nettoergebnis   |             |           | 250'000.00        |                   | 535'788.35        |                   |
| <b>999</b>  | <b>Abschluss</b>  |             |           |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |
| <b>9990</b> | <b>Abschluss</b>  |             |           |                   | <b>250'000.00</b> |                   | <b>535'788.35</b> |
| 6900.00     | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt                          |             |           |                   | 250'000.00        |                   | 535'788.35        |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer      | Erfolgsrechnung                           | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|             | <b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>             | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                    | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| <b>8206</b> | <b>Regionaler Forstbetrieb</b>            | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'683'400.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'433'800.00</b> | <b>2'775'711.66</b> | <b>2'775'711.66</b> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 823'200.00          |                     | 792'100.00          |                     | 733'350.50          |                     |
| 3010.01     | Löhne Teilzeitpersonal Stundenlohn        |                     |                     |                     |                     | 100.00              |                     |
| 3010.09     | EO- und Versicherungsleistungen           |                     |                     |                     |                     | -15'918.85          |                     |
| 3040.00     | Erziehungszulagen                         | 3'600.00            |                     | 2'400.00            |                     | 2'400.00            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV              | 53'000.00           |                     | 52'200.00           |                     | 46'161.25           |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 54'300.00           |                     | 54'500.00           |                     | 47'543.60           |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen       | 46'800.00           |                     | 43'400.00           |                     | 42'974.90           |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse       | 11'800.00           |                     | 11'200.00           |                     | 10'281.30           |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 7'500.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'617.70            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'860.00            |                     |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                   | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 764.65              |                     |
| 3100.00     | Büromaterial                              | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'051.70            |                     |
| 3100.01     | Kopienabrechnung                          | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 117.40              |                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial          | 165'000.00          |                     | 165'000.00          |                     | 132'406.10          |                     |
| 3101.01     | Einkauf Hackholz (Schnitzelproduktion)    | 125'000.00          |                     | 70'000.00           |                     | 128'156.95          |                     |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften              | 300.00              |                     | 300.00              |                     |                     |                     |
| 3111.00     | Maschinen und Geräte                      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 9'090.00            |                     |
| 3112.00     | Dienstkleider                             | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 10'546.40           |                     |
| 3113.00     | Hardware                                  |                     |                     |                     |                     | 7'072.25            |                     |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung LS VV                 | 7'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'829.15            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                  | 430'000.00          |                     | 405'000.00          |                     | 436'354.55          |                     |
| 3130.01     | Telefonie und Kommunikation               | 3'500.00            |                     | 2'800.00            |                     | 3'916.00            |                     |
| 3130.05     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge          | 22'500.00           |                     | 22'500.00           |                     | 15'298.60           |                     |
| 3130.10     | Holz schnitzelherstellung                 | 363'000.00          |                     | 352'000.00          |                     | 353'065.30          |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Fachexperten    | 6'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 12'941.60           |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                  | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 7'848.20            |                     |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                       | 3'900.00            |                     | 3'500.00            |                     | 2'686.00            |                     |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen und Verkehrswege       | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 61'776.05           |                     |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 12'483.96           |                     |

**Erfolgsrechnung**

Budget / 2.8.2023

1.1.2024 - 31.12.2024

Ortsbürgergemeinde

| Nummer  | Erfolgsrechnung                                  | Budget 2024 |              | Budget 2023 |            | Rechnung 2022 |            |
|---------|--|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
|         |  | Aufwand     | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge | 30'000.00   |              | 30'000.00   |            | 27'754.96     |            |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge                              | 40'000.00   |              | 40'000.00   |            | 42'434.80     |            |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 26'200.00   |              | 26'200.00   |            | 26'200.00     |            |
| 3161.01 | Mieten Benützungskosten Kopierer,Drucker         | 500.00      |              | 500.00      |            | 276.95        |            |
| 3161.02 | Mieten Benützungskosten Maschinen, Geräte        | 94'000.00   |              | 90'000.00   |            | 78'312.00     |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                           | 3'000.00    |              | 3'000.00    |            | 1'067.50      |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                          |             |              |             |            | 20'521.93     |            |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand Skonto und VGZ             |             |              |             |            | 1'839.90      |            |
| 3612.00 | Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 30'000.00   |              | 30'000.00   |            | 30'060.00     |            |
| 3612.03 | Entschädigung an Vertragsgemeinden Forstbetrieb  | 208'100.00  |              | 93'800.00   |            | 465'468.36    |            |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |             | 185'300.00   |             | 158'000.00 |               | 196'825.85 |
| 4250.00 | Verkäufe   |             | 582'000.00   |             | 496'000.00 |               | 625'299.27 |
| 4250.01 | Verkauf Holzschnitzel                            |             | 1'070'000.00 |             | 946'000.00 |               | 983'546.08 |
| 4260.00 | Rückerstattungen MWST-frei                       |             |              |             |            |               | 2'499.92   |
| 4260.01 | Rückerstattungen MWST-pflichtig                  |             | 5'800.00     |             | 5'800.00   |               | 65'063.70  |
| 4320.00 | Bestandesänderung Holzinventar                   |             |              |             |            |               | 120'753.19 |
| 4611.00 | Entschädigung von Kantonen                       |             | 110'000.00   |             | 110'000.00 |               | 121'823.25 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden                    |             | 197'300.00   |             | 203'000.00 |               | 130'921.45 |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden SF Löhne i.V.      |             | 41'000.00    |             | 16'000.00  |               | 40'960.25  |
| 4612.02 | Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände Sozial.        |             | 39'000.00    |             | 39'000.00  |               | 29'725.00  |
| 4612.03 | Entschädigung von Gemeinden (ohne MWST)          |             | 10'000.00    |             | 10'000.00  |               | 5'250.85   |
| 4612.04 | Entschädigung von Gemeinden (mit MWST)           |             | 35'000.00    |             | 45'000.00  |               | 15'698.25  |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund                                |             | 25'000.00    |             | 25'000.00  |               | 22'767.60  |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton                              |             | 289'800.00   |             | 289'800.00 |               | 315'251.05 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden     |             | 93'000.00    |             | 90'000.00  |               | 98'648.80  |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe                        |             | 200.00       |             | 200.00     |               | 677.15     |