

Traktandum 2

Voranschlag 2005

Der Voranschlag 2005 ist auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt.

Bemerkungen:

Waldfläche

Sonnenberg	216 ha
Forst	<u>253 ha</u>
Total	<u>469 ha</u>

Forstreserve

Sollbestand aufgrund des Bruttoholzerlöses im Durchschnitt der Jahre 1999-2003	Fr. 524'667.15
Effektiver Bestand per Ende 2003	Fr. 984'003.80

Ziele 2005

Die Ortsbürgerkommission und der Forstbetrieb haben sich für das Jahr 2005 folgende Ziele formuliert:

Ortsbürgergemeinde:

- Interesse für den Anschluss an bestehende und die Erstellung neuer Schnitzelfeuerungen wecken
- Durchführung einer lehrreichen und stimmungsvollen Waldbereisung
- Weiterbetrieb des Campingplatzes Bachtalen trotz Rückzug des TCS

Forstbetrieb:

- Der Holzerlös in Fr./m³ ist gleich oder höher dem des Jahres 2004
- Keine Arbeitsausfallstunden infolge Betriebsunfall
- Die bestehenden Aufträge der Arbeiten für Dritte längerfristig absichern (mittels Abschluss von Verträgen).

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2005.

VORANSCHLAG 2005 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	T O T A L	1'283'500	1'283'500	1'236'000	1'236'000	Keine Aufteilung nach Neuem Rechnungsmodell	
0	Verwaltung	213'000	213'000	95'000	95'000		
8	Wald	1'070'500	1'070'500	1'141'000	1'141'000		
0	Verwaltung	213'000	213'000	95'000	95'000		
029	Ortsbürgerverwaltung	156'900	68'000	59'200	45'000		
029.300.00	Kommissionen	1'200		1'200			
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'000			
029.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	1'900		1'800			
029.318.00	Porti, übrige Dienstleistungen	3'000		1'500			
029.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'100		100			
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	20'000		22'000			
029.352.00	Beiträge an Gemeinden	6'000		6'600			
029.363.00	Zuschuss an Wald	108'200		0			
029.365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000		3'000			
029.389.00	Einlage in Eigenkapital	11'000		21'000			
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		36'500		10'000		
029.423.00	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		26'500		27'000		
029.427.00	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		3'500		3'000		
029.435.00	Verkäufe		500		400		
029.436.00	Rückerstattungen		1'000		0		
029.462.00	Beiträge von Gemeinden		0		4'600		

VORANSCHLAG 2005 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
037	Waldhaus	19'600	20'000	17'200	20'000		
037.301.00	Entschädigung Abwarte	500		500			
037.311.00	Anschaffung von Mobilien	4'000		1'000			
037.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'000		4'000			
037.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'800		2'800			
037.315.00	Uebriger Unterhalt durch Dritte	1'000		500			
037.318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000		3'200			
037.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	3'000		3'000			
037.395.00	Anteil Soziallasten	1'300		1'200			
037.434.00	Benützungsgebühren Waldhaus		20'000		20'000		
087	Kieswerk	30'000	30'000	13'600	25'000		
087.314.00	Kiesaufbereitung	10'000		5'000			
087.318.00	Dienstleistungen, Honorare	18'000		6'600			
087.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	2'000		2'000			
087.435.00	Verkäufe		30'000		25'000		
094	Bürgerhaus	1'500	90'000	0	0		
094.318.00	Versicherungen	1'500		0			
094.423.00	Liegenschaftsertrag		90'000		0		
096	Stiftungsgüter	5'000	5'000	5'000	5'000		
096.366.00	Stipendien	5'000		5'000			
096.421.00	Verzinsung		500		1'000		
096.481.00	Entnahmen aus Stiftungsgütern		4'500		4'000		

VORANSCHLAG 2005 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	Wald	1'070'500	1'070'500	1'141'000	1'141'000		
811	Forstbetrieb	1'040'500	927'300	1'124'000	1'119'000		
811.300.00	Kommissionen	3'000		3'000			
811.301.00	Löhne	543'000		522'000			
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'500		29'500			
811.304.00	Personalversicherungsbeiträge	46'000		45'000			
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeitrag	49'500		43'500			
811.306.00	Dienstkleider	7'500		7'500			
811.309.00	Uebriger Personalaufwand	5'000		3'500			
811.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000			
811.311.01	Anschaffung Fahrzeuge	0		149'000			
811.311.02	Anschaffung Maschinen	22'000		12'000			
811.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'700		1'700			
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	55'000		60'000			
811.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	70'000		25'000			
811.315.00	Unterhalt von Mobilien durch Dritte	30'000		30'000			
811.316.00	Mietkosten Maschinen	5'000		5'000			
811.317.00	Spesenentschädigungen	8'500		8'500			
811.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	110'000		130'000			
811.318.02	Uebrige Dienstleistungen	14'000		12'500			
811.319.00	Verbandsbeiträge	8'000		6'500			
811.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	6'000		6'000			
811.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	18'800		18'800			
811.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	5'000		3'000			
811.434.00	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		120'000		60'000		
811.435.00	Verkäufe		300'000		363'000		

VORANSCHLAG 2005 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
811	Forstbetrieb						
811.436.00	Rückerstattungen		25'000			30'000	
811.451.00	Rückerstattungen des Kantons		140'000			140'000	
811.452.00	Entschädigung von Gemeinden		185'000			180'000	
811.460.00	Bundesbeiträge		46'000			120'000	
811.461.00	Kantonsbeiträge		80'000			198'000	
811.462.00	Beiträge von Gemeinden		0			18'800	
811.490.00	Interne Verrechnungen		25'000			5'000	
811.492.00	Unentgeltliche Lieferungen		5'000			3'000	
811.495.00	Aufteilung Soziallasten		1'300			1'200	
818	Nichtbetrieb	30'000	143'200	17'000		22'000	
818.318.00	Waldbegehung, Spesen	10'000		0			
818.380.00	Einlage in Forstreserve	0		17'000			
818.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	20'000		0			
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		20'000			22'000	
818.452.00	Beitrag der Einwohnergemeinde		15'000			0	
818.462.00	Beitrag der Ortsbürgerverwaltung		108'200			0	

ARTENGLIEDERUNG

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005	VORANSCHLAG 2004	RECHNUNG 2003
3	AUFWAND	1'283'500	1'236'000	
30	Personalaufwand	686'200	655'700	
300	Behörden, Kommissionen	4'200	4'200	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'500	522'500	
303	Sozialversicherungsbeiträge	30'500	29'500	
304	Personenversicherungsbeiträge	46'000	45'000	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	49'500	43'500	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpflegungszulage	7'500	7'500	
309	Übriger Personalaufwand	5'000	3'500	
31	Sachaufwand	389'000	471'700	
310	Büromaterialien, Drucksachen	4'500	4'000	
311	Anschaffung Mobilien	26'000	162'000	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	5'700	5'700	
313	Verbrauchsmaterialien	56'000	61'000	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	82'800	32'800	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	31'000	30'500	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000	5'000	
317	Spesenentschädigungen	10'400	10'300	
318	Dienstleistungen, Honorare	158'500	153'800	
319	Übriger Sachaufwand	9'100	6'600	
32	Passivzinsen	26'000	28'000	
329	Übrige Passivzinsen	26'000	28'000	

ARTENGLIEDERUNG

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005	VORANSCHLAG 2004	RECHNUNG 2003
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	24'800	25'400	
352	Gemeinden	24'800	25'400	
36	Eigene Beiträge	115'200	8'000	
363	Eigene Anstalten	108'200	0	
365	Private Institutionen	2'000	3'000	
366	Private Haushalte	5'000	5'000	
38	Einlagen	11'000	38'000	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	0	17'000	
389	Ertragsüberschuss	11'000	21'000	
39	Interne Verrechnungen	31'300	9'200	
390	Personal- und Sachaufwand	25'000	5'000	
392	Unentgeltliche Lieferungen	5'000	3'000	
395	Anteil Soziallasten	1'300	1'200	

ARTENGLIEDERUNG

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005	VORANSCHLAG 2004	RECHNUNG 2003
4	ERTRAG	1'283'500	1'236'000	
42	Vermögenserträge	177'000	63'000	
421	Guthaben	37'000	11'000	
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	116'500	27'000	
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	3'500	3'000	
429	Übrige	20'000	22'000	
43	Entgelte	496'500	498'400	
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	140'000	80'000	
435	Verkäufe	330'500	388'400	
436	Rückerstattungen	26'000	30'000	
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	340'000	320'000	
451	Kanton	140'000	140'000	
452	Gemeinden	200'000	180'000	
46	Beiträge	234'200	341'400	
460	Bund	46'000	120'000	
461	Kanton	80'000	198'000	
462	Gemeinden	108'200	23'400	

ARTENGLIEDERUNG

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2005	VORANSCHLAG 2004	RECHNUNG 2003
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'500	4'000	
481	Stiftungen, Zuwendungen	4'500	4'000	
49	Interne Verrechnungen	31'300	9'200	
490	Personal- und Sachaufwand	25'000	5'000	
492	Unentgeltliche Lieferungen	5'000	3'000	
495	Aufteilung Soziallasten	1'300	1'200	