

Traktandum 3

Voranschlag 2006

Der Voranschlag 2006 ist auf den nachfolgenden Seiten vollständig abgedruckt.

Waldfläche

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

Forstreserve

Sollbestand aufgrund des Bruttoholzerlöses im Durchschnitt der Jahre 2000 — 2004	Fr. 487'973.85
Effektiver Bestand per Ende 2004	Fr. 1'008'447.50

Ziele 2006

Die Ortsbürgerkommission und der Forstbetrieb haben sich für das Jahr 2006 folgende Ziele formuliert:

für die Ortsbürgergemeinde:

- Die Leistungen der Waldwohlfahrt transparent darstellen und den Kostenträger definieren.
- Verhandlungen aufnehmen zwecks Vergrösserung des Reviers Forst in Richtung Osten.

für die Forstverwaltung:

- Den Forstbetrieb ab 1. Januar 2006 der Mehrwertsteuer unterstellen.
- Der Holzerlös in Fr./m³ ist gleich oder höher dem des Jahres 2005 (Mehrjahresziel).
- Keine Ausfallstunden infolge Betriebsunfall (Mehrjahresziel).

Antrag:

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2006.

VORANSCHLAG 2006 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006		VORANSCHLAG 2005		RECHNUNG 2004	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	T O T A L	1'259'000	1'259'000	1'283'500	1'283'500	4'702'678.20	4'702'678.20
0	Verwaltung	209'000	209'000	213'000	213'000	3'558'261.55	3'558'261.55
8	Wald	1'050'000	1'050'000	1'070'500	1'070'500	1'144'416.65	1'144'416.65
0	Verwaltung	209'000	209'000	213'000	213'000	3'558'261.55	3'558'261.55
029	Ortsbürgerverwaltung	136'000	36'000	156'900	68'000	3'013'191.25	3'476'928.55
029.300.00	Kommissionen	2'000		1'200		2'460.00	
029.309.00	Uebriger Personalaufwand	500		0		0.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'500		2'521.70	
029.317.00	Repräsentationskosten, Spesen	1'800		1'900		1'182.50	
029.318.00	Porti, übrige Dienstleistungen	3'000		3'000		2'154.25	
029.319.00	Beiträge, übriger Sachaufwand	1'100		1'100		21'100.00	
029.329.00	Verzinsung Forstreserve	17'500		20'000		18'499.25	
029.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	34'600		6'000		6'600.00	
029.363.00	Zuschuss an Wald	71'000		108'200		0.00	
029.365.00	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		3'200.00	
029.389.00	Einlage in Eigenkapital	0		11'000		2'955'473.55	
029.421.00	Kontokorrentzinsen EG		29'000		36'500		22'284.40
029.423.00	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen		1'100		26'500		24'086.30
029.424.00	Buchgewinne		0		0		3'425'911.45
029.427.00	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen		4'500		3'500		3'403.00
029.435.00	Verkäufe		500		500		825.00
029.436.00	Rückerstattungen		900		1'000		418.40

VORANSCHLAG 2006 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006		VORANSCHLAG 2005		RECHNUNG 2004	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
037	Waldhaus	20'000	20'000	19'600	20'000	149'160.25	17'353.00
037.301.00	Entschädigung Abwarte	500		500		1'243.80	
037.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		4'000		670.00	
037.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'000		4'000		3'641.85	
037.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		621.30	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'000		2'800		130'937.00	
037.315.00	Uebriger Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		1'024.25	
037.318.00	Dienstleistungen, Honorare	2'000		2'000		1'605.30	
037.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	6'000		3'000		7'747.25	
037.395.00	Anteil Soziallasten	1'500		1'300		1'669.50	
037.434.00	Benützungsgebühren Waldhaus		20'000		20'000		17'353.00
087	Kieswerk	18'000	30'000	30'000	30'000	8'689.75	20'480.00
087.314.00	Kiesaufbereitung	12'000		10'000		2'743.80	
087.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000		18'000		4'874.95	
087.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	5'000		2'000		1'071.00	
087.435.00	Verkäufe		30'000		30'000		20'480.00
094	Bürgerhaus	2'000	90'000	1'500	90'000	381'220.30	37'500.00
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		0		379'491.70	
094.318.00	Versicherungen	1'000		1'500		1'038.70	
094.390.00	Interne Verrechnungen Forstbetrieb	0		0		689.90	
094.423.00	Liegenschaftsertrag		90'000		90'000		37'500.00

VORANSCHLAG 2006 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006		VORANSCHLAG 2005		RECHNUNG 2004	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
095	Campingplatz Bachtalen	28'000	28'000	0	0	0.00	0.00
095.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	1'000		0		0.00	
095.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000		0		0.00	
095.315.00	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000		0		0.00	
095.318.00	Dienstleistungen, Honorare	1'000		0		0.00	
095.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	4'000		0		0.00	
095.423.00	Liegenschaftsertrag		28'000		0		0.00
096	Stiftungsgüter	5'000	5'000	5'000	5'000	6'000.00	6'000.00
096.366.00	Stipendien	5'000		5'000		6'000.00	
096.421.00	Verzinsung		500		500		512.70
096.481.00	Entnahmen aus Stiftungsgütern		4'500		4'500		5'487.30

VORANSCHLAG 2006 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006		VORANSCHLAG 2005		RECHNUNG 2004	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	Wald	1'050'000	1'050'000	1'070'500	1'070'500	1'144'416.65	1'144'416.65
811	Forstbetrieb	1'050'000	961'500	1'040'500	927'300	1'119'972.95	1'125'917.40
811.300.00	Kommissionen	2'000		3'000		1'555.00	
811.301.00	Löhne	565'000		543'000		550'044.50	
811.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'500		30'500		31'681.60	
811.304.00	Personalversicherungsbeiträge	53'000		46'000		47'174.55	
811.305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	52'500		49'500		42'704.10	
811.306.00	Dienstkleider	9'500		7'500		7'118.70	
811.309.00	Uebrigere Personalaufwand	6'500		5'000		3'331.05	
811.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'905.65	
811.311.01	Anschaffung Fahrzeuge	0		0		158'410.00	
811.311.02	Anschaffung Maschinen	28'500		22'000		10'571.50	
811.312.00	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'000		1'700		1'235.50	
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	70'000		55'000		70'138.55	
811.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000		70'000		34'871.95	
811.315.00	Unterhalt von Mobilien durch Dritte	35'000		30'000		31'647.10	
811.316.00	Mietkosten Maschinen	5'000		5'000		3'681.55	
811.317.00	Spesenentschädigungen	8'500		8'500		7'111.25	
811.318.01	Transporte, Maschineneinsatz Dritte	97'500		110'000		64'470.55	
811.318.02	Uebrige Dienstleistungen	18'000		14'000		12'249.30	
811.319.00	Verbandsbeiträge	8'000		8'000		8'128.60	
811.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	5'000		6'000		4'126.50	
811.330.00	Abschreibung Forderungen	0		0		2'265.45	
811.352.00	Beiträge an Einwohnergemeinde	20'500		18'800		20'550.00	
811.392.00	Unentgeltliche Lieferungen	5'000		5'000		5'000.00	

VORANSCHLAG 2006 ORTSBUERGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006		VORANSCHLAG 2005		RECHNUNG 2004	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
811	Forstbetrieb						
811.434.00	Vergütungen Dritter für Dienstleistungen		185'000		120'000		161'093.90
811.435.00	Verkäufe		310'000		300'000		331'033.45
811.436.00	Rückerstattungen		25'000		25'000		47'390.50
811.451.00	Rückerstattungen des Kantons		140'000		140'000		129'700.90
811.452.00	Entschädigung von Einwohnergemeinde		215'000		185'000		176'913.25
811.460.00	Bundesbeiträge		20'000		46'000		98'621.55
811.461.00	Kantonsbeiträge		45'000		80'000		164'986.20
811.490.00	Interne Verrechnungen		15'000		25'000		9'508.15
811.492.00	Unentgeltliche Lieferungen		5'000		5'000		5'000.00
811.495.00	Aufteilung Soziallasten		1'500		1'300		1'669.50
818	Nichtbetrieb	0	88'500	30'000	143'200	24'443.70	18'499.25
818.318.00	Waldbegehung, Spesen	0		10'000		0.00	
818.380.00	Einlage in Forstreserve	0		0		24'443.70	
818.390.00	Interne Verrechnung Forstbetrieb	0		20'000		0.00	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		17'500		20'000		18'499.25
818.452.00	Beitrag der Einwohnergemeinde		0		15'000		0.00
818.462.00	Beitrag der Ortsbürgerverwaltung		71'000		108'200		0.00

ARTENGLIEDERUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006	VORANSCHLAG 2005	RECHNUNG 2004
3	AUFWAND	1'259'000	1'283'500	4'702'678.20
30	Personalaufwand	723'000	686'200	687'313.30
300	Behörden, Kommissionen	4'000	4'200	4'015.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'500	543'500	551'288.30
303	Sozialversicherungsbeiträge	31'500	30'500	31'681.60
304	Personenversicherungsbeiträge	53'000	46'000	47'174.55
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	52'500	49'500	42'704.10
306	Dienstkleider, Wohnungs und Verpflegungszulage	9'500	7'500	7'118.70
309	Übriger Personalaufwand	7'000	5'000	3'331.05
31	Sachaufwand	358'900	389'000	958'028.80
310	Büromaterialien, Drucksachen	4'500	4'500	4'427.35
311	Anschaffung Mobilien	30'500	26'000	169'651.50
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	6'000	5'700	4'877.35
313	Verbrauchsmaterialien	71'000	56'000	70'759.85
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	61'000	82'800	548'044.45
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	38'000	31'000	32'671.35
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000	5'000	3'681.55
317	Spesenentschädigungen	10'300	10'400	8'293.75
318	Dienstleistungen, Honorare	123'500	158'500	86'393.05
319	Übriger Sachaufwand	9'100	9'100	29'228.60
32	Passivzinsen	22'500	26'000	22'625.75
329	Übrige Passivzinsen	22'500	26'000	22'625.75

ARTENGLIEDERUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006	VORANSCHLAG 2005	RECHNUNG 2004
3	AUFWAND			
33	Abschreibungen	0	0	2'265.45
330	Finanzvermögen	0	0	2'265.45
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	55'100	24'800	27'150.00
352	Gemeinden	55'100	24'800	27'150.00
36	Eigene Beiträge	78'000	115'200	9'200.00
363	Eigene Anstalten	71'000	108'200	0.00
365	Private Institutionen	2'000	2'000	3'200.00
366	Private Haushalte	5'000	5'000	6'000.00
38	Einlagen	0	11'000	2'979'917.25
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	0	0	24'443.70
389	Ertragsüberschuss	0	11'000	2'955'473.55
39	Interne Verrechnungen	21'500	31'300	16'177.65
390	Personal- und Sachaufwand	15'000	25'000	9'508.15
392	Unentgeltliche Lieferungen	5'000	5'000	5'000.00
395	Anteil Soziallasten	1'500	1'300	1'669.50

ARTENGLIEDERUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006	VORANSCHLAG 2005	RECHNUNG 2004
4	ERTRAG	1'259'000	1'283'500	4'702'678.20
42	Vermögenserträge	170'600	177'000	3'532'197.10
421	Guthaben	29'500	37'000	22'797.10
423	Liegenschaften des Finanzvermögens	119'100	116'500	61'586.30
424	Buchgewinne	0	0	3'425'911.45
427	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	4'500	3'500	3'403.00
429	Übrige	17'500	20'000	18'499.25
43	Entgelte	571'400	496'500	578'594.25
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	205'000	140'000	178'446.90
435	Verkäufe	340'500	330'500	352'338.45
436	Rückerstattungen	25'900	26'000	47'808.90
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	355'000	340'000	306'614.15
451	Kanton	140'000	140'000	129'700.90
452	Gemeinden	215'000	200'000	176'913.25
46	Beiträge	136'000	234'200	263'607.75
460	Bund	20'000	46'000	98'621.55
461	Kanton	45'000	80'000	164'986.20
462	Gemeinden	71'000	108'200	0.00

ARTENGLIEDERUNG ORTSBÜRGERGEMEINDE

KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2006	VORANSCHLAG 2005	RECHNUNG 2004
4	ERTRAG			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'500	4'500	5'487.30
481	Stiftungen, Zuwendungen	4'500	4'500	5'487.30
49	Interne Verrechnungen	21'500	31'300	16'177.65
490	Personal- und Sachaufwand	15'000	25'000	9'508.15
492	Unentgeltliche Lieferungen	5'000	5'000	5'000.00
495	Aufteilung Soziallasten	1'500	1'300	1'669.50