

Budget 2023



Ortsbürgergemeinde Niederwil

Inhaltsverzeichnis Ortsbürgergemeinde

Budget 2023

Erläuterungen	3
Ergebnisse	4 - 5
Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung	6 - 8
Erfolgsrechnung, Artengliederung	9 – 11
Budget Forstbetrieb Reusstal	12



ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET ORTSBÜRGERGEMEINDE NIEDERWIL 2023

0110.3000.00	Für eine neu zu schaffende Ortsbürgerkommission sind Sitzungsgelder in der Höhe von CHF 1'000 eingesetzt.
0291.3144.00	Für den ordentlichen Unterhalt der Waldhütten wird eine Pauschale über CHF 4'000 budgetiert.
8200.3141.00	Die Position des Unterhaltes der Waldstrassen wird aufgrund der Belastung 2021 auf CHF 5'000 reduziert.
8200.3171.00	Der Waldarbeitstag fand letztmals im Jahr 2016 und ev. 2022 statt. Es sind CHF 1'500 dafür vorgesehen. Für den Waldumgang, der in einem 2-Jahres-Rhythmus stattfindet, sind CHF 2'000 im Budget.
8200.4632.00	Gemäss Budget des Forstbetriebes Reusstal beträgt der Gewinnanteil 2023 für die Ortsbürgergemeinde Niederwil CHF 15'100. Der Forstbetrieb sieht bei einem Umsatz von 1.05 Millionen Franken einen Gewinn von total CHF 60'300 vor.
9990.9000.00	Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 10'600 voraus, der in das Eigenkapital eingelegt wird. Die Bilanzüberschüsse betragen per 31.12.2021 CHF 826'000.

01.04.2022/br

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	26'900	28'050	29'070.40
30	Personalaufwand	3'800	2'500	2'842.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'600	22'050	22'728.35
36	Transferaufwand	3'500	3'500	3'500.00
	Betrieblicher Ertrag	30'800	18'400	48'952.05
42	Entgelte	15'700	14'800	15'665.00
46	Transferertrag	15'100	3'600	33'287.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'900	9'650-	19'881.65
34	Finanzaufwand	100	50	20.10
44	Finanzertrag	6'800	6'650	6'595.75
	Ergebnis aus Finanzierung	6'700	6'600	6'575.65
	Operatives Ergebnis	10'600	3'050-	26'457.30
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	10'600	3'050-	26'457.30

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Selbstfinanzierung	10'600	3'050-	26'457.30
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	10'600	3'050-	26'457.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	37'600	37'600	28'100	28'100	55'547.80	55'547.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'600 1'000	17'600	15'300 1'400	16'700	14'613.70 2'901.75	17'515.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000	0 1'000	1'000	0 1'000	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'300 5'800	15'100	11'750	3'600 8'150	14'456.70 18'830.35	33'287.05
9	FINANZEN UND STEUERN	10'700	4'900 5'800	50 7'750	7'800	26'477.40	4'745.30 21'732.10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'600	17'600	15'300	16'700	14'613.70	17'515.45
01	Legislative und Exekutive	2'200		1'100		1'184.65	
011	Legislative	2'200		1'100		1'184.65	
0110	Legislative	2'200		1'100		1'184.65	
	3000.00 Sitzungsgelder Ortsbürgerkommission	1'000		0		0.00	
	3170.00 Ortsbürgergemeindeversammlung	1'200		1'100		1'184.65	
02	Allgemeine Dienste	14'400	17'600	14'200	16'700	13'429.05	17'515.45
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'700		3'500		3'587.15	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'700		3'500		3'587.15	
	3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		0		87.15	
	3130.00 Mitglieder-, Verbandsbeiträge	100		0		0.00	
	3612.00 Verwaltungsentschädigung an EG	3'500		3'500		3'500.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	10'700	17'600	10'700	16'700	9'841.90	17'515.45
0290	Verwaltungsliegenschaften		1'900		1'900		1'850.45
	4470.00 Miet- und Pachtzinsen Verwaltungsvermögen		1'900		1'900		1'850.45
0291	Waldhütten	10'700	15'700	10'700	14'800	9'841.90	15'665.00
	3010.00 Löhne Hüttenwartinnen	2'800		2'500		2'838.75	
	3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		3.30	
	3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		980.40	
	3110.00 Anschaffung Mobiliar	500		500		0.00	
	3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	1'000		1'100		1'043.20	
	3134.00 Versicherungsprämien	400		400		433.30	
	3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		4'542.95	
	1 Diverse Unterhaltsarbeiten	4'000		4'000		2'393.10	
	3 Waldhütte Nesselbach	0		0		1'149.85	
	4 Ordentl. Unterhalt Forsthaus durch Hans Peter Stutz	1'000		1'000		1'000.00	
	4240.00 Benützungsgebühren		15'700		14'800		15'665.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'000		1'000			
35	Kirchen	1'000		1'000			
350	Kirchen	1'000		1'000			
3500	Kirchen	1'000		1'000			
	3101.00 Kirchenschmuck	1'000		1'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'300	15'100	11'750	3'600	14'456.70	33'287.05
82	Forstwirtschaft	9'300	15'100	11'750	3'600	14'456.70	33'287.05
820	Forstwirtschaft	9'300	15'100	11'750	3'600	14'456.70	33'287.05
8200	Forstwirtschaft	9'300	15'100	11'750	3'600	14'456.70	33'287.05
	3141.00 Unterhalt Waldstrassen	5'000		11'000		3'565.55	
	3143.00 Unterhalt Weiher	800		750		8'276.05	
	1 Laubfroschtümpel	800		750		8'276.05	
	3171.00 Anlässe	3'500		0		2'615.10	
	1 Waldarbeitstag	1'500		0		0.00	
	2 Waldumgang	2'000		0		2'615.10	
	4632.00 Gewinnanteil Forstbetrieb Reusstal		15'100		3'600		33'287.05
9	FINANZEN UND STEUERN	10'700	4'900	50	7'800	26'477.40	4'745.30
96	Vermögens-, Schuldenverwaltung	100	4'900	50	4'750	20.10	4'745.30
961	Zinsen	100	2'900	50	2'800	20.10	2'787.20
9610	Zinsen	100	2'900	50	2'800	20.10	2'787.20
	3409.03 Verzinsung Stipendienfonds	100		50		20.10	
	4401.00 Kontokorrentzinsen		2'900		2'800		2'787.20
963	Liegenschaften Finanzvermögen		2'000		1'950		1'958.10
9630	Liegenschaften Finanzvermögen		2'000		1'950		1'958.10
	4430.00 Miet- und Pachtzinsen Finanzvermögen		2'000		1'950		1'958.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'600			3'050	26'457.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	10'600			3'050	26'457.30	
9990 Abschluss	10'600			3'050	26'457.30	
9000.00 Ertragsüberschuss	10'600		0		26'457.30	
9001.00 Aufwandüberschuss		0		3'050		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	37'600	37'600	28'100	28'100	55'547.80	55'547.80
3 Aufwand	27'000		28'100		29'090.50	
30 Personalaufwand	3'800		2'500		2'842.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'600		22'050		22'728.35	
34 Finanzaufwand	100		50		20.10	
36 Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
4 Ertrag		37'600		25'050		55'547.80
42 Entgelte		15'700		14'800		15'665.00
44 Finanzertrag		6'800		6'650		6'595.75
46 Transferertrag		15'100		3'600		33'287.05
9 Abschlusskonten	10'600			3'050	26'457.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	27'000		28'100		29'090.50	
30 Personalaufwand	3'800		2'500		2'842.05	
300 Behörden und Kommissionen	1'000					
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000					
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'500		2'838.75	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		2'500		2'838.75	
305 Arbeitgeberbeiträge					3.30	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.30	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'600		22'050		22'728.35	
310 Material- und Warenaufwand	2'100		2'200		1'067.55	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'200		980.40	
3102 Drucksachen, Publikationen	100				87.15	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500		500			
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'100		1'043.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'100		1'043.20	
313 Dienstleistungen und Honorare	500		400		433.30	
3130 Dienstleistungen Dritter	100					
3134 Sachversicherungsprämien	400		400		433.30	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'800		16'750		16'384.55	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		11'000		3'565.55	
3143 Unterhalt Tiefbauten	800		750		8'276.05	
3144 Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		4'542.95	
317 Spesenentschädigungen	4'700		1'100		3'799.75	
3170 Reisekosten und Spesen	1'200		1'100		1'184.65	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500				2'615.10	
34 Finanzaufwand	100		50		20.10	
340 Zinsaufwand	100		50		20.10	
3409 Übrige Passivzinsen	100		50		20.10	
36 Transferaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	3'500		3'500		3'500.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'500		3'500		3'500.00	
4 Ertrag		37'600		25'050		55'547.80
42 Entgelte		15'700		14'800		15'665.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'700		14'800		15'665.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'700		14'800		15'665.00
44 Finanzertrag		6'800		6'650		6'595.75
440 Zinsertrag		2'900		2'800		2'787.20
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'900		2'800		2'787.20
443 Liegenschaftenertrag FV		2'000		1'950		1'958.10
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'000		1'950		1'958.10
447 Liegenschaftenertrag VV		1'900		1'900		1'850.45
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'900		1'850.45
46 Transferertrag		15'100		3'600		33'287.05
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		15'100		3'600		33'287.05
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15'100		3'600		33'287.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Niederwil
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Abschlusskonten	10'600			3'050	26'457.30	
900 Abschluss Erfolgsrechnung	10'600			3'050	26'457.30	
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'600				26'457.30	
9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				3'050		

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'048'700.00	1'048'700.00	1'039'600.00	1'039'600.00	1'127'332.55	1'127'332.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'048'700.00	1'048'700.00	1'039'600.00	1'039'600.00	1'127'332.55	1'127'332.55
8206	Forstbetrieb Reusstal	1'048'700.00	1'048'700.00	1'039'600.00	1'039'600.00	1'127'332.55	1'127'332.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'525.00		349'000.00		308'001.60	
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und			-1'500.00		-1'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'400.00		22'300.00		20'163.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'600.00		18'300.00		18'209.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'500.00		24'800.00		24'410.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'850.00		5'100.00		4'457.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'400.00		1'192.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'100.00		7'500.00		3'399.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	870.00		900.00		539.00	
3100.00	Büromaterial	900.00		900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		35'000.00		42'360.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		50.00		84.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'000.00		30'500.00		35'538.50	
3112.00	Kleider, Wäsche	6'750.00		6'750.00		4'861.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'700.00		1'500.00		1'396.85	
3130.80	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3130.81	Dienstleistungen Dritte (Ernte)	141'000.00		130'000.00		128'210.25	
3130.82	Dienstleistungen Dritte (Schnitzel)	150'000.00		150'000.00		165'036.55	
3130.83	Diverse Dienstleistungen Dritte	21'000.00		15'000.00		62'941.90	
3130.84	Externe Dienstleistungen (Weiterverrechnung)	45'000.00		97'500.00		78'668.70	
3130.85	Externe Dienstleistungen (Schnitzelverkauf)	54'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'620.00		7'000.00		5'614.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'574.00		36'500.00		15'001.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		30'000.00		26'763.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'800.00		18'800.00		18'787.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'400.00		1'719.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					628.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'000.00		28'000.00		25'000.00	
3612.81	Entschädigung an Niederwil	15'081.50		3'600.00		33'287.05	

Budget / 21.3.2022

Erfolgsrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.82	Entschädigung an Stetten	13'271.70		3'170.00		29'292.60	
3612.83	Entschädigung an Tägerig	12'065.20		2'880.00		26'629.65	
3612.84	Entschädigung an Künten	10'858.70		2'590.00		23'966.70	
3612.85	Entschädigung an Niederrohrdorf	9'048.90		2'160.00		19'972.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						278.80
4240.81	Dienstleistungen		350'000.00		353'400.00		371'892.90
4250.81	Holzverkäufe		600'000.00		600'000.00		600'602.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'676.30
4630.00	Beiträge vom Bund		8'500.00		8'000.00		9'450.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		90'000.00		78'000.00		126'345.90
4699.10	Rückverteilung C02-Abgabe		200.00		200.00		85.95