

Budget 2024 - Gesamtübersicht

Bürgerwesen	Fr. -60'035.-
Liegenschaftsverwaltung	Fr. 197'220.-
<u>Forstrechnung</u>	<u>Fr. -7'520.-</u>
Total	Fr. 129'665.-

Bürgerwesen - Kommentar zum Budget 2024 (vs. Budget 2023)

3120.01 Nebenkosten Sitzungszimmer Erhöhung Fr. 200.- aufgr. zu erwartender höherer HK/NK-Abrechnung	Fr. 3'000.-
3130.03 Gebühren & Honorare Neu Fr. 1'000.- Platzhalter für unterschiedliche Kosten	Fr. 1'000.-
3130.04 EDV Software & Hardware Neu Fr. 595.- jährliche Wartung NRM (HRM2) Neu Fr. 2'000.- Evaluation IT-Lösung Bürgergemeinde (u.a PC, Drucker, Scanner, Daten-Sicherung)	Fr. 2'595.-
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Reduktion Fr. 2'500.- Beratungskosten geschätzt für Rechtsfall Allmendland	Fr. 8'500.-
3140.01 Baulicher Unterhalt: Allmend Reduktion Fr. 9'000.- durch Wegfall Beitrag an EWG für Waldrandsanierung	Fr. 8'000.-
3140.02 Beitrag an Unterhalt Biotop Reduktion Fr 1'500.- da einige Unterhaltsarbeiten in 2023 erledigt. Erhöhung Fr. 6'000.- Materialhütte für Waldspielgruppe	Fr. 11'000.-
3199.01 Übriger Betriebsaufwand Erhöhung Fr. 6'000.- für Netto-Entschädigungen nicht verpachtetes Allmendland. Erträge sind bereits abgezogen.	Fr. 9'000.-
4470.01 Pachtzinserträge - Allmendland Bisher Fr. 2'600.- aufgr. nicht verpachteter Parzellen Allmendland (ehemals Ruth Eberhard-Studer) abgezogen.	Fr. 30'400.-

Aufwandsüberschuss **Fr. -60'035.-**

Liegenschaften - Kommentar zum Budget 2024 (vs. Budget 2023)

3050.01 AG-Beitrag AHV/IV/EO/ALV Erhöhung Fr. 100.- aufgr. letzter Abrechnung	Fr. 400.-
3406.01 Hypothekarzinsen Erhöhung Fr. 3'040.- aufgr. Zinsveränderung Hypotheken und Schwankungsreserve SARON	Fr. 112'100.-
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Bisher Fr. 25'000.- Bad-/Wohnungssanierungen Bisher Fr. 20'000.- Carport-Renovation Bisher Fr. 5'000.- Grundstock lfd. jährliche Ausgaben	Fr. 50'000.-
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial Erhöhung Fr. 5'000.- aufgr. steigender Energiekosten	Fr. 60'000.-
180.30 Sachversicherungen, Gebühren, Abgaben Reduktion Fr. 1'310.- aufgr. Detailberechnung: Sachversicherungen Fr. 8'110.- (inkl. Fr. 1'000.- Reserve Prämienanpassungen 2024) Fernsehgenossenschaft MFH 10/12 Fr. 3'500.- (noch immer unklar wg. Verrechnung) Fernsehgenossenschaft MFH 14 Fr. 2250.- (noch immer unklar wg. Verrechnung)	Fr. 13'870.-
4430.04 Mietzinseinnahmen Baurechtszinsen Erhöhung Fr. 5'410.- aufgr. Anpassung Zinssatz ab 2. HJ	Fr. 77'530.-
4430.05 Allgemeine Nebenkosten Erhöhung Fr. 5'000.- aufgr. steigender Energiekosten	Fr. 80'000.-

Ertragsüberschuss **Fr. 197'220.-**

Forstwirtschaft - Kommentar zum Budget 2024 (vs. Budget 2023)

3000.01 Tag- und Sitzungsgelder Gruppe Forst Erhöhung Fr. 700.- u.a. Koordination sol. Waldtage	Fr. 2'500.-
3130.02 Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge (319.60&319.61) Erhöhung Fr. 500.- aufgr. Jahresrechnung 2022	Fr. 2'000.-
3130.50 Unterhalt Wald Pflanzenkauf Erhöhung Fr. 1'000.- Käferholz	Fr. 4'000.-
3130.51 Unterhalt Wald Pflanzenschutz, Drahtmaterial Erhöhung Fr. 1'000.- aufgr. Kostensteigerungen Einkauf	Fr. 4'000.-
3130.54 Unterhalt Wald durch Forstunternehmen Erhöhung Fr. 5'000.- aufgr. Aktivitätenplanung 2024 Forst (u.a. neue Käferholzecken, Pflegemassnahmen weg von Jungwaldflächen hin zu Dickungs- und Stangenholzpflege)	Fr. 170'000.-
3612.01 Betriebskostenanteil an Forstrevier Erhöhung Fr. 2'320.- gem. Budget Forstrevier Oberes Gäu	Fr. 32'990.-
4250.01 Verkäufe Nutzholz Reduktion Fr. -10'000.- Preisrückgang Fr. 10-15/m3, Preiserwartung für 2024 rückläufig	Fr. 70'000.-
4250.04 Verkäufe Brennholz inkl. Holz-Hackschnitzel Erhöhung Fr. 5'000.- Nachfrage steigt entsprechend auch Preisanstieg zu erwarten	Fr. 55'000.-
4621.70 Beitrag Finanzausgleich, Waldgesetz § 27 Erhöhung Fr. 300.- aufgr. Prognose AGEM vom 25.10.2023	Fr. 8'400.-

Aufwandsüberschuss

Fr. -7'520.-