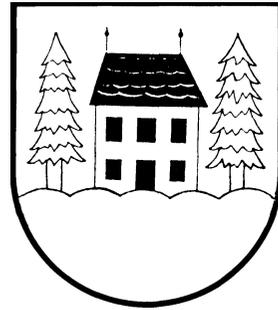


ORTSBÜRGERGEMEINDE OBERHOF



BUDGET 2022

ERLÄUTERUNGEN ZUM BUDGET 2022 – ORTSBÜRGERGEMEINDE OBERHOF

a) Allgemeines

Das Budget 2022 der Ortsbürgergemeinde Oberhof schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'820 ab (Budget 2021: CHF 10'920).

Erfolgsausweis Ortsbürgergemeinde	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	105'620	115'820	159'855.50
Betrieblicher Ertrag	95'600	102'200	108'622.87
Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-10'020	-13'620	-51'232.63
Ergebnis aus Finanzierung	2'200	2'700	3'130.35
Operatives Ergebnis	-7'820	-10'920	-48'102.28
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis (+ = Ertragsüberschuss - = Aufwandüberschuss)	-7'820	-10'920	-48'102.28

Nähere Erläuterungen zu einzelnen Posten der Erfolgsrechnung folgen unter b).

b) Erfolgsrechnung

8200 Waldwirtschaft

- 8200.3612.00 Arbeiten inkl. Maschinen Forst Wölflinswil
Der budgetierte Aufwand entspricht den Erfahrungszahlen aus den Vorjahren und wurde gegenüber dem Budget 2021 reduziert.
- 8200.4250.01 Verkäufe
bis 06 Der budgetierte Erlös wird grundsätzlich gegenüber dem Budget 2021 reduziert, die Entwicklung der Holzpreise wird beobachtet.
- 8200.4632.00 Revierbeitrag
Gem. Berechnungen des Försters kann mit höheren Beiträgen gerechnet werden.
- 8200.4407.00 Zinsen für langfristige Finanzanlagen
Im Budget 2022 ist eine Dividendenausschüttung der Raurica Wald AG anhand der Ausschüttung im Jahr 2021 berücksichtigt.
- ### 9610 Zinsen
- 9610.4401.00 Kontokorrentzinsen EWG/OBG
Die Verzinsung beträgt neu 0,25 % anstatt wie bisher 0,5 % (GR-Beschluss).

c) Investitionsrechnung

Keine Investitionen im Budget 2022.

d) Antrag

Genehmigung des Budgets 2022 der Ortsbürgergemeinde.

Oberhof, 27. September 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
	105'620	115'820	159'855.50
30			
31			
33			
35			
36			
37			
	95'600	102'200	108'622.87
40			
41			
42			
43			
45			
46			
47			
	-10'020	-13'620	-51'232.63
34			
44			
	2'200	2'700	3'130.35
	-7'820	-10'920	-48'102.28
38			
48			
	-7'820	-10'920	-48'102.28

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	-7'820	-10'920	-48'102.28
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-7'820	-10'920	-48'102.28

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	620	0	570	0	500.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	105'500	96'300	116'250	102'900	159'977.50	109'422.87
9	FINANZEN	0	9'820	0	13'920	0.00	51'054.63
	Total Aufwand	106'120		116'820		160'477.50	
	Total Ertrag		106'120		116'820		160'477.50
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	620	0	570	0	500.00	0.00
0110	Legislative	500	0	500	0	500.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	0	500.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übriges	70	0	70	0	0.00	0.00
3130.00	Verbandsbeitrag	70	0	70	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	50	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	50	0	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	105'500	96'300	116'250	102'900	159'977.50	109'422.87
8200	Forstwirtschaft ab 2019 (Änderung Gesetz OBG)	105'500	96'300	116'250	102'900	159'977.50	109'422.87
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und -Anteile	0	0	1'750	0	1'588.95	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	4'000	0	5'040.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000	0	15'000	0	31'931.35	0.00
3130.01	Verbandsbeiträge	2'000	0	2'000	0	1'574.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	3'000	0	0	0	4'361.85	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2'000	0	4'000	0	2'800.00	0.00
3171.00	Waldbereisung	1'000	0	500	0	1'503.80	0.00
3499.00	Skonto auf Holzverkäufe	500	0	1'000	0	622.00	0.00
3612.00	Arbeiten inkl. maschinen Forst Wölflinswil	70'000	0	80'000	0	102'554.40	0.00
3612.01	Verwaltungsentschädigung OBG > EWG	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
3612.02	Anteil Maganzinmiete "Wid"	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
4240.00	Arbeiten für Dritte (Pauschal)	0	12'000	0	10'000	0.00	14'561.25
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz	0	20'000	0	20'000	0.00	23'127.50
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz	0	10'000	0	15'000	0.00	7'936.70
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz	0	2'000	0	0	0.00	7'973.05
4250.05	Verkäufe Brennholz	0	2'000	0	5'000	0.00	5'740.00
4250.06	Verkäufe Holz für Holzschnitzelheizung	0	20'000	0	30'000	0.00	19'304.30
4420.00	Dividenden	0	700	0	700	0.00	800.00
4630.01	Rückerstattung Mineralölsteuer	0	2'000	0	1'500	0.00	465.05
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	17'000	0	10'000	0.00	18'894.52
4632.00	Revierbeitrag	0	10'600	0	10'700	0.00	10'620.50
9	FINANZEN	0	9'820	0	13'920	0.00	51'054.63
9610	Zinsen	0	1'000	0	2'000	0.00	1'975.35
4401.00	Kontokorrentzinsen EWG/OBG	0	1'000	0	2'000	0.00	1'975.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	1'000	0	1'000	0.00	977.00
4430.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1'000	0	1'000	0.00	977.00
9990	Abschluss	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
9001.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (Sponsoring)	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
Total Aufwand	106'120		116'820		160'477.50	
Total Ertrag		106'120		116'820		160'477.50
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	106'120	0	116'820	0	160'477.50	0.00
30	Personalaufwand	0	0	1'750	0	1'588.95	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'120	0	25'570	0	47'212.15	0.00
34	Finanzaufwand	500	0	1'000	0	622.00	0.00
36	Transferaufwand	78'500	0	88'500	0	111'054.40	0.00
4	Ertrag	0	98'300	0	105'900	0.00	112'375.22
42	Entgelte	0	66'000	0	80'000	0.00	78'642.80
44	Finanzertrag	0	2'700	0	3'700	0.00	3'752.35
46	Transferertrag	0	29'600	0	22'200	0.00	29'980.07
9	Abschlusskonten	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
	Total Aufwand	106'120		116'820		160'477.50	
	Total Ertrag		106'120		116'820		160'477.50
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	106'120	0	116'820	0	160'477.50	0.00
30	Personalaufwand	0	0	1'750	0	1'588.95	0.00
306	Arbeitgeberleistungen	0	0	1'750	0	1'588.95	0.00
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	0	0	1'750	0	1'588.95	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'120	0	25'570	0	47'212.15	0.00
310	Material- und Warenaufwand	2'000	0	4'000	0	5'040.70	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	4'000	0	5'040.70	0.00
313	Dienstleistungen und Honorare	22'120	0	17'070	0	37'867.65	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	19'070	0	17'070	0	33'505.80	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000	0	0	0	4'361.85	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	50	0	0	0	0.00	0.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000	0	4'000	0	2'800.00	0.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	2'000	0	4'000	0	2'800.00	0.00
317	Spesenentschädigungen	1'000	0	500	0	1'503.80	0.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000	0	500	0	1'503.80	0.00
34	Finanzaufwand	500	0	1'000	0	622.00	0.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	500	0	1'000	0	622.00	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	500	0	1'000	0	622.00	0.00
36	Transferaufwand	78'500	0	88'500	0	111'054.40	0.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	78'500	0	88'500	0	111'054.40	0.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78'500	0	88'500	0	111'054.40	0.00
4	Ertrag	0	98'300	0	105'900	0.00	112'375.22
42	Entgelte	0	66'000	0	80'000	0.00	78'642.80
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	12'000	0	10'000	0.00	14'561.25
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	12'000	0	10'000	0.00	14'561.25
425	Erlös aus Verkäufen	0	54'000	0	70'000	0.00	64'081.55
4250	Verkäufe	0	54'000	0	70'000	0.00	64'081.55
44	Finanzertrag	0	2'700	0	3'700	0.00	3'752.35
440	Zinsertrag	0	1'000	0	2'000	0.00	1'975.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	1'000	0	2'000	0.00	1'975.35

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
442	Beteiligungsertrag FV	0	700	0	700	0.00	800.00
4420	Dividenden	0	700	0	700	0.00	800.00
443	Liegenschaftenertrag FV	0	1'000	0	1'000	0.00	977.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	1'000	0	1'000	0.00	977.00
46	Transferertrag	0	29'600	0	22'200	0.00	29'980.07
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	0	29'600	0	22'200	0.00	29'980.07
4630	Beiträge vom Bund	0	2'000	0	1'500	0.00	465.05
4631	Beiträge vom Kanton	0	17'000	0	10'000	0.00	18'894.52
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	10'600	0	10'700	0.00	10'620.50
9	Abschlusskonten	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
900	Abschluss Erfolgsrechnung	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	7'820	0	10'920	0.00	48'102.28
	Total Aufwand	106'120		116'820		160'477.50	
	Total Ertrag		106'120		116'820		160'477.50
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

a) Zusammenzug		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

b) Investitionsrechnung

	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
Nettoinvestition		0		0		0.00
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	0.00	0	0	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0	0.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0.00	0	0	0.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	0.00	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen			0		0.00
	Nettoinvestition	0.00		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0.00	0		0.00	

d) Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0	0	0.00	0.00
555	Beteiligungen an private Unternehmungen	0	0	0	0	0.00	0.00
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0	0	0	0	0.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
590	Passivierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
5900	Passivierte Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
690	Aktivierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
6900	Aktivierte Ausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	