BÜRGER
GEMEINDE
HÄGENDORF

Budget 2025

Aufwand			**Ertrag**	
Löhne, Sitzungsgelder	33’100.00		Einbürgerungstaxen	8’000.00
Sozialleistungen	1’800.00		Beteiligungen / Zinserträge	24’146.00
Verwaltungskosten + BGR-Kredite	59’400.00		Werk- und Forstgebäude	36’000.00
Beiträge Gemeinde und Vereine	5’500.00		Überschussrechte	7’400.00
Unterhalt Werk- und Forstgebäude	45’500.00		Finanzausgleich Kanton	21’000.00
Unterhalt Holzlager	30’000.00		Mietzinse	245’800.00
Unterhalt Waldstrassen	40’000.00		Baurechtszinse	64’000.00
Unterhalt Teufelsschlucht	10’000.00			
Beitrag an Forstrevier Untergäu	78’850.00			
Unterhalt Buchenweg 1 & 3	7’800.00			
Unterhalt Herzel 1	66’000.00			
Abschreibungen	1’100.00			
total	**379’050.00**			**406’346.00**
Ertragsüberschuss	**27’296.00**			
	406’346.00			

BÜRGER
GEMEINDE
HÄGENDORF

Budget 2025

Bürgergemeinderat	24. September 2024
Bürgergemeindeversammlung	10. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Bericht Vorstand	1
Beschluss und Antrag	2
Übersicht Budget	3
Erfolgsrechnung	1-4
Sachgruppengliederung	1-2

Bericht Bürgergemeinderat

Finanzieller Überblick zum Budget 2025

Die gestufte Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 379'050.00 und bei Erträgen von insgesamt CHF 406'346.00 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 27'296.00 ab.

Der Ertrag wird dem Eigenkapital der Bürgergemeinde Hägendorf gutgeschrieben.

Zur Erstellung des Budgets 2025 wurden das Budget 2024 und die Jahresrechnung 2023 berücksichtigt.

Beschluss und Antrag

Der Bürgergemeinderat beantragt, das Budget 2025 wie folgt zu beschliessen:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 379'050.00
	Gesamtertrag	CHF 406'346.00
	Ertragsüberschuss	CHF 27'296.00

Für das Budget 2025 wurden keine Lohnerhöhungen vorgenommen.

Der Bürgergemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln/Darlehen zu decken.

Hägendorf, 24. September 2024

Bürgergemeinderat Hägendorf

Ruedi Studer
Bürgergemeindepräsident

Bürgergemeindeschreiberin
Silvia Bircher

Übersicht Budget 2025

Ergebnisse		Budget 2025	Budget 2024	Jahresrechnung 2023
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		344'050	334'250	209'652.41
Betrieblicher Ertrag		29'000	29'000	100'855.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-315'050**	**-305'250**	**-108'797.26**
Finanzaufwand		35'000	35'000	29'509.15
Finanzertrag		377'346	361'840	475'618.63
Ergebnis aus Finanzierung		**342'346**	**326'840**	**446'109.48**
Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**27'296**	**21'590**	**337'312.22**
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		0	0	0.00
Investitionseinnahmen		0	0	0.00
Einnahmenüberschuss		0	0	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-), Einnahmenüberschuss (+)	**0**	**0**	**0.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**176'400**	**62'400**	**229'700**	**59'040**	**89'439.81**	**70'641.73**
02	**Allgemeine Dienste**	**176'400**	**62'400**	**229'700**	**59'040**	**89'439.81**	**70'641.73**
026	**Verwaltung Bürgergemeinden**	**176'400**	**62'400**	**229'700**	**59'040**	**89'439.81**	**70'641.73**
0260	**Allgemeine Verwaltung (Kernaufgaben Bürgergemeinde)**	**100'900**	**19'000**	**103'700**	**15'640**	**67'242.81**	**27'165.28**
3000.00	Lohn Präsident	6'600		6'600		6'600.00	
3000.01	Lohn Vizepräsident	1'500		1'500		1'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Bürgerräte	4'000		6'000		3'150.00	
3001.00	Vergütungen an Bürgerräte	6'000		6'000		5'000.00	
3010.00	Lohn Bürgerschreiberin	5'000		5'000		6'500.00	
3010.01	Lohn Verwalterin	10'000		13'000		7'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500		1'800		774.40	
3053.00	Unfallversicherung	300		300		184.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00	Büromaterial/EDV	10'000		10'000		4'016.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		2'000		4'421.60	
3130.01	Telefongebühren/Porto	2'200		2'200		1'698.50	
3130.02	Beitrag BWSO	6'200		6'200		5'467.00	
3130.03	Bankgebühren/Uebrige Auslagen	3'500		3'500		2'397.96	
3132.00	Externe RG Prüfung	1'500		1'500		1'400.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'216.10	
3150.00	Büromobiliar, Bürogeräte	1'000		1'000			
3171.00	Kredit Bürgerpräsident	2'500		2'500			
3171.01	Kredit Bürgerrat	25'000		25'000		9'694.30	
3300.00	Abschreibungen	1'100		1'100		1'092.50	
3634.00	Beitrag an Gemeinde (Ortsgeschichte)	2'000		2'000		2'000.00	
3634.01	Beitrag an Gemeinde (Seniorenreise)	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen, Vereine	2'500		2'500		1'310.00	
4210.00	Einbürgerungstaxen		8'000		8'000		12'199.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4450.00	Ertrag aus Aktionärsdarlehen		1'000		1'000		962.50
4450.01	Ertrag aus Beteiligungen/Zinsanlagen		10'000		6'640		14'003.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten						
4990.00	Interne Verrechnung Vermögensertrag						
0269	**Hoch- und Tiefbauten - übrige (im Verwaltungsvermögen)**	**75'500**	**43'400**	**126'000**	**43'400**	**22'197.00**	**43'476.45**
3134.00	Sachversicherungen	3'500		4'000		5'530.45	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	40'000		40'000		14'875.75	
3144.01	Reinigung Forstgebäude	2'000		2'000		1'790.80	
3144.02	Unterhalt Holzlager	30'000		80'000			
4470.00	Pachtzins Werkgebäude		24'000		24'000		24'000.00
4470.01	Pachtzins Forstgebäude		12'000		12'000		12'000.00
4470.02	Ueberschussrechte		7'400		7'400		7'476.45
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**128'850**	**33'146**	**65'250**	**21'000**	**93'773.75**	**187'578.00**
82	**Forstwirtschaft**	**128'850**	**21'000**	**65'250**	**21'000**	**93'773.75**	**88'656.00**
820	**Forstwirtschaft**	**128'850**	**21'000**	**65'250**	**21'000**	**93'773.75**	**88'656.00**
8200	**Forstwirtschaft**	**128'850**	**21'000**	**65'250**	**21'000**	**93'773.75**	**88'656.00**
3130.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten						
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	40'000		38'000		83'647.20	
3145.00	Unterhalt Teufelsschlucht	10'000		10'000		10'126.55	
3632.00	Beitrag an Forstrevier Untergäu	78'850		17'250			
4612.00	Ertragsüberschuss Forstrevier						65'456.00
4621.70	Finanzausgleich Kanton		21'000		21'000		23'200.00
4990.00	Interne Verrechnung Vermögensertrag						
4990.01	Aufwandüberschuss						
87	**Brennstoffe und Energie**	**0**	**12'146**	**0**	**0**	**0.00**	**98'922.00**
879	**Nichtelektrische Energie**	**0**	**12'146**	**0**	**0**	**0.00**	**98'922.00**
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übrige; [Gemeindebetrieb] als SF**	**0**	**12'146**	**0**	**0**	**0.00**	**98'922.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Aufwertung Verwaltungsvermögen		12'146				98'922.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**101'096**	**310'800**	**95'890**	**310'800**	**393'260.22**	**318'254.05**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**73'800**	**310'800**	**74'300**	**310'800**	**55'948.00**	**318'254.05**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**73'800**	**309'800**	**74'300**	**309'800**	**55'948.00**	**315'009.05**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**73'800**	**309'800**	**74'300**	**309'800**	**55'948.00**	**315'009.05**
3130.00	Hauswartung	12'000		13'000		9'536.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien Buchenweg 1	900		900		868.40	
3134.01	Sachversicherungen Buchenweg 3	900		900		870.90	
3134.02	Sachversicherungen Herzel 1	3'500		3'000		1'474.40	
3144.00	Unterhalt Buchenweg 1	3'000		3'000		2'883.65	
3144.01	Unterhalt Buchenweg 3	3'000		3'000		982.75	
3144.02	Unterhalt Herzel 1	15'000		15'000		9'776.90	
3199.00	Uebriger Aufwand	500		500		45.00	
3439.00	Wasser, Strom, Heizung Herzel 1	35'000		35'000		29'509.15	
3441.40	Wertberichtigungen auf Gebäude altes FV						
3660.00	Abschreibung Liegenschaften						
3990.00	Interne Verrechnung Vermögensertrag						
4430.00	Mietzinse Buchenweg 1		19'800		19'800		19'800.00
4430.01	Mietzinse Buchenweg 3		24'000		24'000		24'000.00
4430.02	Mietzinse Herzel 1		202'000		202'000		206'939.65
4430.03	Baurecht- und Pachtzinse		64'000		64'000		64'269.40
969	**Finanzvermögen, übriges**	**0**	**1'000**	**0**	**1'000**	**0.00**	**3'245.00**
9690	**Finanzvermögen, übriges**	**0**	**1'000**	**0**	**1'000**	**0.00**	**3'245.00**
4400.00	Uebriges Finanzvermögen		1'000		1'000		3'245.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**27'296**	**0**	**21'590**	**0**	**337'312.22**	**0.00**
999	**Abschluss**	**27'296**	**0**	**21'590**	**0**	**337'312.22**	**0.00**
9990	**Abschluss**	**27'296**	**0**	**21'590**	**0**	**337'312.22**	**0.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss	27'296		21'590		337'312.22	
9001.00	Aufwandüberschuss						
	Total Aufwand / Ertrag	**406'346**	**406'346**	**390'840**	**390'840**	**576'473.78**	**576'473.78**
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	**406'346**	**406'346**	**390'840**	**390'840**	**576'473.78**	**576'473.78**

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**379'050**		**369'250**		**239'161.56**	
30	Personalaufwand	35'400		40'700		31'528.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	223'200		269'700		172'721.51	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		1'092.50	
34	Finanzaufwand	35'000		35'000		29'509.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36	Transferaufwand	84'350		22'750		4'310.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen						
4	**Ertrag**		**406'346**		**390'840**		**576'473.78**
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte		8'000		8'000		12'199.15
43	Verschiedene Erträge						
44	Finanzertrag		377'346		361'840		475'618.63
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag		21'000		21'000		88'656.00
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen						
9	**Abschlusskonten**	**27'296**		**21'590**		**337'312.22**	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	27'296		21'590		337'312.22	
3	**A U F W A N D**						
30	PERSONALAUFWAND						
31	SACHAUFWAND						
32	PASSIVZINSEN						
33	ABSCHREIBUNGEN						
35	ENTSCHAEDIGUNG AN GEMEINWESEN						
36	BEITRAEGE						
38	EINL. IN SPEZIALFINANZIERUNGEN						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
4	**E R T R A G**						
41	KONZESSIONEN						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	VERMOEGENSERTRAEGE						
43	ENTGELTE						
45	RUECKERSTATTUNGEN VOM GEMEINWESEN						
46	BEITRAEGE						
48	ENTNAHME AUS SPEZIAL-FINANZIERUNGEN						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN						
	Total Aufwand / Ertrag	**406'346**	**406'346**	**390'840**	**390'840**	**576'473.78**	**576'473.78**
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	**406'346**	**406'346**	**390'840**	**390'840**	**576'473.78**	**576'473.78**