



BUDGET 2025

Ortsbürgergemeinde Schöffland

Antrag:

Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde Schöffland sei zu genehmigen.



ORTSBÜRGERGEMEINDE - INHALTSVERZEICHNIS

- 1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde**
 - a) Allgemeines
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Investitionsrechnung

- 2) Ergebnis Ortsbürgergemeinde**

- 3) Erfolgsrechnung**
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

- 4) Investitionsrechnung**
 - a) Investitionsrechnung
 - b) Investitionsrechnung Artengliederung
 - c) Kreditkontrolle



1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines

Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde Schöffland weist einen Ertragsüberschuss von insgesamt 585'150 Franken aus. Im Vergleich zu dem im Jahre 2024 budgetierten Ertragsüberschuss von 567'200 Franken entspricht dies einer Zunahme von 17'950 Franken oder rund 3.2%. Die Veränderung zum Vorjahresbudget begründet sich hauptsächlich durch den Wegfall der einmaligen Zahlung an die Gemeinde Holziken von 204'000 Franken, den Mehrausgaben im Bereich Kultur von 73'350 Franken sowie den um CHF 52'100 Franken tieferen Ertragsüberschuss des Kies- und Sandwerks Hubel. Ebenfalls wird der Zinsertrag um 7'400 Franken tiefer ausfallen und die Liegenschaften des Finanzvermögens werden im Vergleich zum Vorjahr netto 46'250 Franken weniger Ertrag generieren.

Mit einer Selbstfinanzierung von 885'450 Franken und Nettoinvestitionen von 310'000 Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss bzw. eine Vermögenszunahme von 575'450 Franken.

b) Erfolgsrechnung

0291 Waldhaus Moos

In der Dienststelle Waldhaus ist ein Aufwandüberschuss von 14'850 Franken zu verzeichnen. Für die Anschaffung eines Rasen- und Fadenmähers sind 3'000 Franken budgetiert.

3290 Kultur, Übriges

Nebst den ordentlichen Kultur- und Vereinsbeiträgen und dem Beitrag an den Seniorenausflug wird für Conaction (Anlass für die Oberstufenschüler) 6'000 Franken budgetiert. Der Kulturbeitrag an die Schule Schöffland bleibt unverändert bei 6'000 Franken. Für die Weiterführung und Überarbeitung der Dorfchronik sind 5'000 Franken vorgesehen. Ebenfalls sind 27'000 Franken für die Anschaffung von Fahnen für die Dorfbeflaggung budgetiert. Damit der Markt auch in Zukunft finanziert werden kann, wird die Ortsbürgergemeinde die Defizitgarantie übernehmen, dafür werden 47'250 Franken ins Budget aufgenommen.

8200 Forstwirtschaft

Für den Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal muss ein jährlicher Sockelbeitrag von total rund 47'000 Franken budgetiert werden. Mit diesem Betrag werden die Leistungen an die Öffentlichkeit (bspw. Waldstrassenunterhalt, Begleitung von Schulklassen, Leiten von Waldumgängen etc.) abgegolten. Der Sockelbeitrag wird zwischen der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde hälftig aufgeteilt, so dass effektiv je 23'500 Franken budgetiert werden müssen.



8900 Kies- und Sandwerk Hubel

Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt 631'150 Franken (Budget 2024: 683'250 Franken). Im Rechnungsjahr 2023 wurde ein Ergebnis von 1,06 Mio Franken erwirtschaftet.

Die Lohnsumme wird mit einer generellen Zunahme von 1% budgetiert. Wie üblich beschliesst der Gemeinderat die definitiven Besoldungsanpassungen, unter Berücksichtigung der zu dieser Zeit ausgewiesenen Teuerung, per Ende Jahr. Es werden Abschreibungen über total 262'650 Franken (Budget 2024: 260'100 Franken) budgetiert. Aufgrund einer Hochrechnung der diesjährigen Rechnung werden sowohl die Kosten für Energie und Wasser um 20'000 Franken wie auch die Kosten für Kiesankäufe um 25'000 Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Ebenfalls ist mit höheren Forderungsverlusten zu rechnen, diese werden mit 30'000 Franken ins Budget aufgenommen, im Vorjahr wurden 15'000 budgetiert.

Der Materialerlös wird mit 2'760'000 Franken bzw. mit einem Materialausstoss von ca. 70'000 m³ budgetiert. Die Deponiegebühren werden mit 210'000 Franken ins Budget aufgenommen.

9610 Zinsen

Das Kontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde beträgt per 01.01.2025 mutmasslich rund 14.5 Mio. Franken. Bei einem Zinssatz von 0.20% würde dies einem Zinsertrag von rund 29'000 Franken entsprechen.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

Nebst dem ordentlichen Liegenschaftsunterhalt (individueller Prozentsatz auf Basis des AGV-Versicherungswertes) werden infolge Umbau der Dorfstrasse 9 für die Schliessanlage (Update/Lizenz) 37'000 Franken budgetiert. An der Dorfstrasse 1 wird ein WC in eine Dusche umgebaut, budgetiert sind dafür 15'000 Franken und für Dachreparaturen an der Dorfstrasse 12 sind 9'000 Franken vorgesehen.

Die Sonnenschirme des Restaurants Schlossgarten müssen neu bezogen werden, dafür sind 13'000 Franken budgetiert.

Für die Nutzungsplanung der Liegenschaft Dorfstrasse 1 im 1. und 2. OG und der damit verbundenen Kosten für Fachplaner, Bauherrenvertreter, Mietersuche etc., wird ein Betrag von 60'000 Franken ins Budget aufgenommen.

Zukünftige Leerstände werden pauschal mit rund 2% vom Gesamtmiettertrag berücksichtigt. Somit resultieren budgetierte Mieteinnahmen von total 665'800 Franken (Budget 2024: 665'000 Franken).



9990 Abschluss

Es erfolgt eine Einlage in das Eigenkapital von 585'150 Franken. Per 31.12.2025 wird die Ortsbürgergemeinde voraussichtlich über ein Eigenkapital von rund 39,3 Mio. Franken verfügen.

c) Investitionsrechnung

8900 Kies- und Sandwerk Hubel

Für das Abdecken der restlichen Fläche betreffend die Abbauetappe MRS I, wurde an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022 ein Verpflichtungskredit über total 240'000 Franken bewilligt. Im Budget 2025 ist diesbezüglich eine Tranche von 60'000 Franken vorgesehen.

Am 17. Juni 2024 wurde an der Gemeindeversammlung einem Verpflichtungskredit über 500'000 Franken für den Bau einer Photovoltaikanlage und E-Ladestation zugestimmt. Im Budget 2025 ist hierzu eine Tranche von 250'000 Franken vorgesehen.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	656'400.00	660'600.00	671'259.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'549'700.00	1'474'850.00	1'632'528.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'650.00	260'100.00	217'790.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	250'500.00	410'150.00	215'003.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'719'250.00	2'805'700.00	2'736'581.49
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'992'000.00	3'013'000.00	3'505'076.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'992'000.00	3'013'000.00	3'505'076.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	272'750.00	207'300.00	768'494.66
34	Finanzaufwand	495'900.00	432'950.00	978'470.75
44	Finanzertrag	808'300.00	792'850.00	794'069.75
	Ergebnis aus Finanzierung	312'400.00	359'900.00	-184'401.00
	Operatives Ergebnis	585'150.00	567'200.00	584'093.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	585'150.00	567'200.00	584'093.66

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	310'000.00	40'000.00	1'378'738.67
51	Total Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	59'686.12
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	310'000.00	40'000.00	1'438'424.79
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	310'000.00	40'000.00	1'438'424.79
	Selbstfinanzierung	885'450.00	864'950.00	839'533.66
	Finanzierungsergebnis	575'450.00	824'950.00	-598'891.13
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'800'350.00	3'800'350.00	3'805'900.00	3'805'900.00	4'299'165.90	4'299'165.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	96'950.00	19'000.00 77'950.00	94'000.00	20'000.00 74'000.00	117'104.51	20'746.50 96'358.01
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	146'050.00	146'050.00	72'700.00	72'700.00	80'747.00	80'747.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'372'000.00 604'000.00	2'976'000.00	2'540'900.00 455'100.00	2'996'000.00	2'450'848.18 1'036'508.47	3'487'356.65
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'185'350.00	805'350.00 380'000.00	1'098'300.00	789'900.00 308'400.00	1'650'466.21	791'062.75 859'403.46

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'800'350.00	3'800'350.00	3'805'900.00	3'805'900.00	4'299'165.90	4'299'165.90
0110	Legislative	8'550.00		6'500.00		7'243.30	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Komm.	900.00		900.00		900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'350.00		1'300.00		359.10	
3105.00	Verpflegung, Apéro	5'000.00		3'000.00		4'691.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	1'300.00		1'300.00		1'292.40	
0220	Allgemeine Dienste	16'100.00		16'200.00		15'411.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		468.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		270.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		700.00		558.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		414.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	13'700.00		13'700.00		13'700.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	40'750.00	2'300.00	40'700.00	2'300.00	75'401.51	2'307.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'750.00		37'539.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		212.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'150.00		1'100.00			
3660.20	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haush.an Gde. und Gde.verbände	37'650.00		37'650.00		37'650.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'300.00		2'300.00		2'307.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, Waldhaus Moos	31'550.00	16'700.00	30'600.00	17'700.00	19'048.25	18'439.50
3010.00	Löhne d. Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		7'000.00		5'860.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	450.00		450.00		378.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		866.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'750.00		6'050.00		5'177.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		149.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'150.00		1'125.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000.00		10'700.00		2'804.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		1'539.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	300.00		300.00		151.95	
3612.01	Interne Verrech. Löhne (Eigenwirt.betr. / andere RK)	1'500.00		1'500.00		747.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Interne Verrechnungen (Eigenwirt.betr. / andere RK)	300.00		300.00		147.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		17'000.00		17'592.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						127.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700.00		700.00		720.00
3290	Kultur, Übriges	146'050.00		72'700.00		80'747.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00					
3112.00	Kleider, Wäsche, Fahnen	27'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	62'050.00		16'700.00		26'860.80	
3632.01	Beitrag an Bibliothek	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3632.02	Kulturbeitrag an Schule Schöffland	6'000.00		6'000.00		4'206.20	
3636.00	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	36'000.00		40'000.00		39'680.00	
8200	Forstwirtschaft	27'150.00		228'150.00		26'391.25	1'556.00
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	650.00		650.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	26'500.00		227'500.00		26'391.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'556.00
8900	Kies- und Sandwerk Hubel	2'344'850.00	2'976'000.00	2'312'750.00	2'996'000.00	2'424'456.93	3'485'800.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Komm.	9'500.00		9'500.00		6'750.00	
3010.00	Löhne d. Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'600.00		435'100.00		461'491.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		15'000.00		5'025.02	
3049.00	Übrige Zulagen			1'200.00		1'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'750.00		28'000.00		29'924.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	45'800.00		48'100.00		52'560.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'650.00		8'400.00		8'838.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250.00		6'300.00		6'713.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.00		850.00		885.25	
3090.70	Aus- und Weiterbildung des Personals KSH	3'200.00		4'200.00		2'190.02	
3099.70	Übriger Personalaufwand KSH	400.00				394.05	
3100.70	Büromaterial KSH	6'500.00		7'500.00		4'163.50	
3101.70	Betriebs- und Verbrauchsmaterial KSH	105'000.00		105'000.00		105'544.86	
3101.71	Verbrauchsmaterial Pneulader KSH	125'000.00		130'000.00		119'112.10	
3101.72	Kiesankäufe KSH	120'000.00		95'000.00		154'156.97	
3111.70	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge KSH	2'500.00		2'000.00		2'988.02	
3112.70	Dienstkleider KSH	2'900.00					
3120.70	Ver- und Entsorgung KSH	170'000.00		150'000.00		126'144.38	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.70	Dienstleistungen Dritter KSH	52'000.00		52'000.00		47'035.36	
3130.71	Transporte durch Dritte KSH	540'000.00		530'000.00		659'675.27	
3130.72	Mitglieder- und Verbandsbeiträge KSH	8'700.00		8'200.00		8'642.96	
3132.70	Begleitplanung KSH	11'000.00		11'000.00		10'690.99	
3134.70	Sachversicherungsprämien KSH	10'200.00		10'200.00		10'184.85	
3140.70	Abbau- und Wiederherstellungsarbeiten KSH	105'000.00		105'000.00		133'863.92	
3144.70	Unterhalt Hochbauten KSH	12'000.00		15'000.00			
3151.70	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte KSH	105'000.00		110'000.00		101'796.41	
3151.71	Unterhalt Fahrzeuge/Pneulader KSH	60'000.00		60'000.00		62'748.14	
3161.70	Mieten, Benützungskosten Anlagen KSH	1'500.00		1'500.00			
3170.70	Reisekosten und Spesen KSH	3'400.00		3'400.00		3'431.85	
3181.70	tatsächliche Forderungsverluste KSH	30'000.00		15'000.00		13'497.70	
3199.70	übriger Betriebsaufwand KSH	12'000.00		32'000.00		11'381.86	
3300.40	Planm.Abschr.Hochbauten allg.Haushalt	98'950.00		98'950.00		98'940.00	
3300.60	Planm.Abschr.Mobilien VV allg.Haushalt	120'150.00		120'150.00		65'151.00	
3320.90	Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus	43'550.00		41'000.00		53'699.00	
3499.70	Skonti / Rabatte auf Bezügen	3'000.00		3'000.00		5'260.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	50'200.00		50'200.00		50'200.00	
4240.70	Deponiegebühren		210'000.00		200'000.00		252'649.05
4250.70	Materialerlöse		2'760'000.00		2'790'000.00		3'226'141.40
4260.70	Rückerstattungen Dritter KSH		6'000.00		6'000.00		7'010.20
9610	Zinsen	50.00	29'000.00	50.00	36'400.00	20.00	17'053.00
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen	50.00		50.00		20.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		29'000.00		36'400.00		17'053.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	600'100.00	776'300.00	531'000.00	753'450.00	1'066'332.55	773'989.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Komm.					1'500.00	
3010.00	Löhne d. Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'200.00		80'200.00		71'578.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'400.00		5'150.00		4'625.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'750.00		7'000.00		7'560.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'850.00		1'800.00		1'445.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'150.00		1'037.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00		125.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	197'800.00		147'450.00		144'975.77	
3430.42	Unterhalt Gde.lieg. FV (OBG)					516'866.40	
3430.43	Projekt. Umbau-Sanierung Dorfstr. 9					111'884.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		457.68	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'951.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'000.00		80'000.00		5'857.00	
3431.40	Mieten- und Benützungskosten	12'000.00		11'900.00		3'956.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	169'000.00		162'000.00		148'446.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'500.00		18'500.00		18'377.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		4'000.00		16'318.30	
3439.50	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	60'000.00					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	100.00		100.00		120.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gde.verbände	850.00		850.00		762.25	
3612.01	Interne Verrech. Löhne (Eigenwirt.betr. / andere RK)	3'950.00		3'950.00		3'747.00	
3612.02	Interne Verrechnungen (Eigenwirt.betr. / andere RK)	800.00		800.00		739.65	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		665'800.00		665'000.00		677'378.49
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften FV		4'850.00		4'850.00		4'870.50
4432.00	Vergütung für Benützung Liegensch. FV		1'400.00		1'400.00		1'600.00
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		104'250.00		82'200.00		90'140.76
9951	Stiftungen	50.00	50.00	50.00	50.00	20.00	20.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	50.00		50.00		20.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		50.00		50.00		20.00
9990	Abschluss	585'150.00		567'200.00		584'093.66	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	585'150.00		567'200.00		584'093.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'800'350.00	3'800'350.00	3'805'900.00	3'805'900.00	4'299'165.90	4'299'165.90
3	Aufwand	3'215'200.00		3'238'700.00		3'715'072.24	
30	Personalaufwand	656'400.00		660'600.00		671'259.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'549'700.00		1'474'850.00		1'632'528.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'650.00		260'100.00		217'790.00	
34	Finanzaufwand	495'900.00		432'950.00		978'470.75	
36	Transferaufwand	250'500.00		410'150.00		215'003.55	
39	Interne Verrechnungen	50.00		50.00		20.00	
4	Ertrag		3'800'350.00		3'805'900.00		4'299'165.90
42	Entgelte		2'992'000.00		3'013'000.00		3'505'076.15
44	Finanzertrag		808'300.00		792'850.00		794'069.75
49	Interne Verrechnungen		50.00		50.00		20.00
9	Abschluss	585'150.00		567'200.00		584'093.66	
90	Abschlusskonten	585'150.00		567'200.00		584'093.66	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	3'800'350.00	3'800'350.00	3'805'900.00	3'805'900.00	4'299'165.90	4'299'165.90
3	Aufwand	3'215'200.00		3'238'700.00		3'715'072.24	
30	Personalaufwand	656'400.00		660'600.00		671'259.19	
300	Behörden und Kommissionen	10'400.00		10'400.00		9'150.00	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	10'400.00		10'400.00		9'150.00	
301	Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals	522'800.00		522'300.00		538'930.75	
3010	Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals	522'800.00		522'300.00		538'930.75	
303	Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		15'000.00		5'025.02	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	13'000.00		15'000.00		5'025.02	
304	Zulagen			1'200.00		1'375.00	
3049	Übrige Zulagen			1'200.00		1'375.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	106'600.00		107'500.00		114'194.35	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	33'600.00		33'600.00		34'928.70	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	54'550.00		55'100.00		60'120.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'550.00		10'250.00		10'297.95	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	7'550.00		7'550.00		7'835.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'350.00		1'000.00		1'011.20	
309	Übriger Personalaufwand	3'600.00		4'200.00		2'584.07	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		4'200.00		2'190.02	
3099	Übriger Personalaufwand	400.00				394.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'549'700.00		1'474'850.00		1'632'528.75	
310	Material- und Warenaufwand	364'350.00		344'300.00		389'362.93	
3100	Büromaterial	6'500.00		7'500.00		4'163.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	351'000.00		332'000.00		379'680.53	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'850.00		1'800.00		827.10	
3105	Lebensmittel	5'000.00		3'000.00		4'691.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'400.00		2'000.00		2'988.02	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500.00		2'000.00		2'988.02	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	29'900.00					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178'750.00		156'050.00		131'322.33	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178'750.00		156'050.00		131'322.33	
313	Dienstleistungen und Honorare	627'650.00		617'300.00		777'377.24	
3130	Dienstleistungen Dritter	603'250.00		592'750.00		753'312.35	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	12'300.00		12'300.00		11'983.39	
3134	Sachversicherungsprämien	12'100.00		12'250.00		12'081.50	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	125'150.00		131'800.00		136'668.67	
3140	Unterhalt Grundstücken	105'000.00		105'000.00		133'863.92	
3144	Unterhalt Hochbauten	20'150.00		26'800.00		2'804.75	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	165'500.00		170'500.00		166'083.65	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	165'500.00		170'500.00		166'083.65	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	1'500.00		1'500.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500.00		1'500.00			
317	Spesenentschädigungen	4'400.00		4'400.00		3'846.35	
3170	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		3'846.35	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30'000.00		15'000.00		13'497.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		15'000.00		13'497.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'000.00		32'000.00		11'381.86	
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		32'000.00		11'381.86	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'650.00		260'100.00		217'790.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	219'100.00		219'100.00		164'091.00	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	219'100.00		219'100.00		164'091.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	43'550.00		41'000.00		53'699.00	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	43'550.00		41'000.00		53'699.00	
34	Finanzaufwand	495'900.00		432'950.00		978'470.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	492'900.00		429'950.00		973'210.35	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	197'800.00		147'450.00		773'726.72	
3431	Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV	36'000.00		97'900.00		16'221.68	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	259'100.00		184'600.00		183'261.95	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		5'260.40	
3499	Übriger Finanzaufwand	3'000.00		3'000.00		5'260.40	
36	Transferaufwand	250'500.00		410'150.00		215'003.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	160'800.00		316'450.00		123'447.35	
3611	Entschädigungen an den Kanton	650.00		650.00			
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	160'150.00		315'800.00		123'447.35	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	52'050.00		56'050.00		53'906.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände	16'050.00		16'050.00		14'226.20	
3636	Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck	36'000.00		40'000.00		39'680.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	37'650.00		37'650.00		37'650.00	
3660	Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr.	37'650.00		37'650.00		37'650.00	
39	Interne Verrechnungen	50.00		50.00		20.00	
394	Int.Verr. kalk.Zinsen u.Finanzaufwand	50.00		50.00		20.00	
3940	Int.Verr.von kalk.Zinsen u.Finanzaufw.	50.00		50.00		20.00	
4	Ertrag		3'800'350.00		3'805'900.00		4'299'165.90
42	Entgelte		2'992'000.00		3'013'000.00		3'505'076.15
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		226'000.00		217'000.00		270'241.55
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		226'000.00		217'000.00		270'241.55

Erfolgsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Erlös aus Verkäufen		2'760'000.00		2'790'000.00		3'226'141.40
4250	Verkäufe		2'760'000.00		2'790'000.00		3'226'141.40
426	Rückererstattungen		6'000.00		6'000.00		8'693.20
4260	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		8'693.20
44	Finanzertrag		808'300.00		792'850.00		794'069.75
440	Zinsertrag		29'000.00		36'400.00		17'053.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		29'000.00		36'400.00		17'053.00
443	Liegenschaftenertrag FV		776'300.00		753'450.00		773'989.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		670'650.00		669'850.00		682'248.99
4432	Vergüt.für Benützungen Liegenschaften FV		1'400.00		1'400.00		1'600.00
4439	Übriger Liegenschaftsertrag FV		104'250.00		82'200.00		90'140.76
447	Liegenschaftenertrag VV		3'000.00		3'000.00		3'027.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00		3'027.00
49	Interne Verrechnungen		50.00		50.00		20.00
494	Int.Verr. v-. kalk. Zinsen u.Finanzaufwand		50.00		50.00		20.00
4940	Int. Verr. v. kalk. Zinsen und Finanzaufwand		50.00		50.00		20.00
9	Abschluss	585'150.00		567'200.00		584'093.66	
90	Abschlusskonten	585'150.00		567'200.00		584'093.66	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	585'150.00		567'200.00		584'093.66	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	585'150.00		567'200.00		584'093.66	

Investitionsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	1'438'424.79	1'438'424.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					988'083.45	988'083.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	450'341.34	450'341.34
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	1'438'424.79	1'438'424.79

Investitionsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	1'438'424.79	1'438'424.79
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					988'083.45	988'083.45
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis					988'083.45	988'083.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					988'083.45	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.					988'083.45	
5000.01	Landerwerb Parz. 597 (KSH) GV OBG 17.06.2019					88'150.00	
5000.02	Landerwerb Parz. 598 (KSH) GV OBG 17.06.2019					20'000.00	
5000.03	Landerwerb Parzelle 599 (KSH) Kompetenzsumme GR 02.05.2023					879'933.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	310'000.00		40'000.00		450'341.34	450'341.34
			310'000.00		40'000.00		
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	310'000.00		40'000.00		450'341.34	450'341.34
			310'000.00		40'000.00		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	310'000.00		40'000.00		450'341.34	
8900	Kies- und Sandwerk Hubel	310'000.00		40'000.00		450'341.34	
5036.00	Abbauetappe MRS I GV 20.06.2022	60'000.00		40'000.00		115'655.22	
5046.02	Photovoltaikanlage & E-Ladestation KSH GV 17.06.2024	250'000.00					
5066.07	Ersatzbeschaffung Pneuulader (Jg. 2016) KSH GV OBG 12.06.2023					275'000.00	
5296.02	Abbauplanung KSH GV OBG 27.06.16 & 29.11.2021					59'686.12	

Investitionsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
	Nettoergebnis	310'000.00		40'000.00		1'438'424.79	
99	Nicht aufgeteilte Posten		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
	Nettoergebnis	310'000.00		40'000.00		1'438'424.79	
999	Abschluss		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
9990	Abschluss		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
6900.00	Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt						988'083.45
6900.05	Aktivierte Ausgaben KSH		310'000.00		40'000.00		450'341.34

Investitionsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	1'438'424.79	1'438'424.79
5	Investitionsausgaben	310'000.00		40'000.00		1'438'424.79	
50	Sachanlagen	310'000.00		40'000.00		1'378'738.67	
52	Immaterielle Anlagen					59'686.12	
6	Investitionseinnahmen		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
69	Übertrag an Bilanz		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79

Investitionsrechnung

Budget / 3.9.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	310'000.00	310'000.00	40'000.00	40'000.00	1'438'424.79	1'438'424.79
5	Investitionsausgaben	310'000.00		40'000.00		1'438'424.79	
50	Sachanlagen	310'000.00		40'000.00		1'378'738.67	
500	Grundstücke					988'083.45	
5000	Grundstücke					988'083.45	
503	Tiefbau	60'000.00		40'000.00		115'655.22	
5036	Tiefbauten KSH	60'000.00		40'000.00		115'655.22	
504	Hochbauten	250'000.00					
5046	Hochbauten KSH	250'000.00					
506	Mobilien					275'000.00	
5066	Mobilien KSH					275'000.00	
52	Immaterielle Anlagen					59'686.12	
529	Übrige immaterielle Anlagen					59'686.12	
5296	Immaterielle Anlagen KSH					59'686.12	
6	Investitionseinnahmen		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
69	Übertrag an Bilanz		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
690	Aktivierungen		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79
6900	Aktivierte Ausgaben		310'000.00		40'000.00		1'438'424.79

Kreditkontrolle

Budget / 16.10.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Gemeindeverwaltung Schöffland

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	895'000.00	370'000.00		310'000.00		215'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	895'000.00	370'000.00		310'000.00		215'000.00
8200.5020.00	Revitalisierung Sandhubelbach (OBG) GV 25.11.2024	155'000.00					155'000.00
8900.5036.00	Abbauetappe MRS I GV 20.06.2022	240'000.00	120'000.00		60'000.00		60'000.00
8900.5046.02	Photovoltaikanlage & E-Ladestation KSH GV 17.06.2024	500'000.00	250'000.00		250'000.00		

KREDITKONTROLLE / Erfolgsrechnung + Bilanz

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
9	FINANZEN UND STEUERN						
9630.3430.42	Unterhalt Liegenschaften Finanzverm. OBG GV OBG 25.06.2018/ GV OBG 12.06.2023	850'000	848'742				
9630.3430.43	Projekt. Umbau-Sanierung Dorfstr. 9 GV OBG 28.11.2022	140'000	138'190				
10840	FINANZVERMÖGEN						
10840.01	Umbau und Sanierung Liegenschaft Dorfstr. 9 GV OBG 27.11.2023	3'750'000	2'000'000				1'750'000