



# Bürgergemeinde Waldenburg

## Finanzplan 2010 - 2015

Stand: 09. Oktober 2010

	P 2010		P 2011		P 2012		P 2013		P 2014		P 2015		Bemerkungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>O Verwaltung</b>													
Investitionen	18'000		6'000		16'000								Heimatkunde Waldenburg / noch offen: Torhausumbau (Probleme mit Denkmalpflege)
Personal/Sachaufwand	35'000		40'000		35'500		35'500		36'500		36'500		
Abschreibungen	0		9'000		9'000		14'500		7'500		0		
Ertrag		4'000		2'000		3'000		3'000		3'000		3'000	
<b>Mehrertrag/Mehraufwand Verwaltung</b>		<b>31'000</b>		<b>47'000</b>		<b>41'500</b>		<b>47'000</b>		<b>41'000</b>		<b>33'500</b>	
<b>8 Volkswirtschaft / FORST</b>													
Investitionen	80'000	80'000	650'000	425'000	#####	895'000	150'000	75'000	150'000	75'000	150'000	75'000	2010: Chapf, 2011/12: Werkhof, Waldweidstr., 2011-2015: Waldweidstr., 2012: Forstschl.
Personalaufwand Forstverwaltung	520'900		518'800		534'100		547'200		563'800		562'400		4-5 Angest., 2 Lehrlinge
Abschreibungen	0		0		22'500		74'500		69'000		63'500		
Sachaufwand Forstverwaltung	225'400		223'800		221'500		230'500		238'000		244'000		Holzereiarbeiten Dritter
Holzverkäufe		151'000		166'000		165'000		170'000		175'000		180'000	
Forstrevier/Naturschutz		405'500		470'500		432'000		443'000		464'000		475'000	
Beiträge / Übriger Ertrag		228'500		162'500		271'500		271'000		274'000		279'000	
<b>Mehrertrag/Mehraufwand Forstwirtsch.</b>	<b>38'700</b>		<b>56'400</b>		<b>90'400</b>		<b>31'800</b>		<b>42'200</b>		<b>64'100</b>		
<b>8 Volkswirtschaft / WALDWEID</b>													
Investitionen													
Personal/Sachaufwand	42'500		54'000		48'000		48'000		49'000		49'000		
Abschreibungen	26'000		9'000		8'000		7'500		7'500		7'500		
Beiträge / Pachtzinsen		58'500		58'500		59'000		59'000		59'000		59'000	
<b>Mehrertrag/Mehraufwand Waldweide</b>		<b>10'000</b>		<b>4'500</b>	<b>3'000</b>		<b>3'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		
<b>9 Finanzen</b>													
Zinsaufwand	1'000		500		500		3'500		4'500		5'500		
Zinsertrag / Liegenschaftserträge FV		20'300		22'800		21'800		17'800		17'800		17'800	
Abschreibungen													
<b>Mehrertrag/Mehraufwand Finanzen</b>	<b>19'300</b>		<b>22'300</b>		<b>21'300</b>		<b>14'300</b>		<b>13'300</b>		<b>12'300</b>		
<b>Mehrertrag/Mehraufwand Bürgergem.</b>	<b>17'000</b>		<b>27'200</b>		<b>73'200</b>		<b>2'600</b>		<b>17'000</b>		<b>45'400</b>		
Total Abschreibungen	26'000		18'000		39'500		96'500		84'000		71'000		
<b>KAPITAL - SCHULDEN</b>		<b>-185'000</b>		<b>-123'000</b>		<b>345'000</b>		<b>375'000</b>		<b>415'000</b>		<b>445'000</b>	