



Rheinfelden

Lebenswert. Liebenswert.

Einladung zur Ortsbürgergemeinde-Versammlung Budget 2019

Montag, 3. Dezember 2018, 20.00 Uhr, Rathaussaal Rheinfelden





Herausgeber: Ortsbürgergemeinde Rheinfelden

Layout: Die Medienmacher AG, MuttENZ

Fotos: Henri Leuzinger, Rheinfelden & Stadt Rheinfelden

Druck: Sparn Druck + Verlag AG, Magden. Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier.

www.rheinfelden.ch



Bildserie im Innern der Botschaft: «Klingendes Lichterfest 2017»

Traktandenliste

1)	Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 11. Juni 2018; Genehmigung	2
2)	Budget 2019; Genehmigung	3
3)	Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D; Genehmigung	6
4)	Verschiedenes	7
Budget 2019		8

Traktandum 1

Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 11. Juni 2018

Anlässlich der letzten Ortsbürgergemeinde-Versammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017
2. Genehmigung von Einbürgerungen
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017
4. Kenntnisnahme des Geschäftsberichts 2017
5. Genehmigung des Dienstbarkeitsvertrags für den Kiesabbau Grossgrüt

Interessierten Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern steht die Möglichkeit offen, das Protokoll bei der Gemeindekanzlei einzusehen oder dieses für den **persönlichen Gebrauch** als Kopie zu beziehen.

> Antrag

Das Protokoll der Ortsbürgergemeinde-Versammlung
vom 11. Juni 2018 sei zu genehmigen.



Traktandum 2

Budget 2019; Genehmigung

Das Budget 2019 erfolgt nach dem im Jahr 2014 eingeführten Kontoplan des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM 2) und den zugehörigen Richtlinien.

Ziele im Bereich Ortsbürgergut

- Kulturelle und soziale Projekte werden mit insgesamt CHF 530'000.00 gefördert.
- Die weiteren Schritte zur Entwicklung der Baugebiete Weiherfeld West und Chleigrüt und das Potential der Parzelle 647 (Bieber-Areal) werden im Rahmen des Raumentwicklungskonzeptes (REK) aufgezeigt.
- Die Heizzentrale des Wärmeverbands Rüchi auf Parzelle 647 ist im Bau.
- Die Sanierung der Liegenschaft Brodlaube 26 (Heitzmann-Haus) ist gestartet.
- Die Erweiterung der Familiengartenanlage Neumatt als Ersatz für die aufzuhebende Familiengartenanlage Breitmatt ist vorbereitet.
- Die im Herbst 2019 im Fricktaler Museum stattfindende Sonderausstellung «Die Zähringer – Mythos und Wirklichkeit» ist attraktiv und stösst auf grosses Publikumsinteresse.
- Die Website der Ortsbürgergemeinde ist online.

Ziele im Bereich Wald

- Der Forstbetrieb erbringt der Allgemeinheit unentgeltlich öffentliche Leistungen im Umfang von CHF 160'000.00.
- Die Entschädigung von Mehrkosten und Minderertrag des Forstbetriebs für den Trinkwasserschutz im Wald ist geregelt.
- Der Ersatz des Zangenschleppers HSM 704 D durch einen Kombi-Forwarder ist vorbereitet.
- Die Zukunft des Seilparkprojekts Wasserloch ist geklärt (Fortführung oder Verzicht).

Das Budget 2019 basiert auf folgendem Personalbestand

Unbefristete öffentlich-rechtliche Anstellungen	Obligationenrechtliche und befristete Anstellungen
1 Oberförster	1 Praktikant/in Museum
1 Revierförster	6 Aushilfen Museumsaufsicht
1 Museumsleiterin (60 %)	6 Aushilfen Hauswartung/Reinigung diverse Liegenschaften
1 wiss. Mitarbeiterin Museum (40 %)	1 Forstwart temporär
1 Verwaltungsangestellte (60 %)	1 Forstwartlehrling
4 Forstwarte	

Gesamtergebnis Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung (Beträge in CHF)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	2'964'900.00	2'880'300.00	3'561'526.70
Betrieblicher Ertrag	1'877'800.00	1'742'200.00	1'912'403.51
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'087'100.00	-1'138'100.00	-1'649'123.19
Ergebnis aus Finanzierung	1'639'500.00	1'802'400.00	700'729.00
Operatives Ergebnis	552'400.00	664'300.00	-948'394.19
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	552'400.00	664'300.00	-948'394.19
Finanzierungsergebnis (= erwirtschaftete Mittel)	732'300.00	878'600.00	-313'815.15

Ergebnis Forstbetrieb

(Beträge in CHF)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ergebnis vor Abgeltung öffentliche Leistungen und Zinsertrag Forstreserve	-4'500.00	-38'700.00	-239'398.43
Interne Abgeltung öffentliche Leistungen	0.00	0.00	180'000.00
Verzinsung Forstreserve	0.00	56'500.00	56'421.60
Betriebsergebnis Forstbetrieb	-4'500.00	17'800.00	-2'976.83

Das künftig auch ohne interne Abgeltung der durch den Forstbetrieb erbrachten öffentlichen Leistungen und ohne Zinsgutschrift für den per 31.12.2018 wegfallenden Forstreserfefonds anvisierte Ziel einer kostendeckenden Waldbewirtschaftung ist auch für einen sehr wirt-

schaftlich operierenden Forstbetrieb hoch gesteckt. Es wird sich zeigen, in welchem Umfang der Forstbetrieb Rheinfelden öffentliche Leistungen künftig aus den angestrebten Ertragsüberschüssen der Holzproduktion und seines Dienstleistungsbetriebs finanzieren kann.

Erläuterungen zu einzelnen Konti

0290.3144.01	Mehraufwand aufgrund notwendiger Dachsanierung Wohnhaus Rütteliweg 22																		
3290.3636.00	Reduzierter Aufwand, da im Budgetjahr kein Mittelaltermarkt stattfinden wird																		
8200.3101.00	Mehrkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial durch vermehrten Zukauf Energieholz																		
8200.3130.00	Mehr Unternehmereinsatz in Holzschnitzelherstellung und Spezialholzerei																		
8200.4250	Holzabsatz und Holzerlös sind etwas höher veranschlagt als in den Vorjahren. 72% der Verkaufsholzmenge sind mittlerweile Energieholz.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimente</th> <th>Holzabsatz</th> <th>Holzerlös (in CHF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nadelstammholz</td> <td>1'000 m³</td> <td>95'000.00</td> </tr> <tr> <td>Laubstammholz</td> <td>800 m³</td> <td>100'000.00</td> </tr> <tr> <td>Energie-Stückholz</td> <td>400 m³</td> <td>55'800.00</td> </tr> <tr> <td>Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung)</td> <td>4'300 m³</td> <td>540'000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Verkaufsholz</td> <td>6'500 m³</td> <td>790'800.00</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimente	Holzabsatz	Holzerlös (in CHF)	Nadelstammholz	1'000 m ³	95'000.00	Laubstammholz	800 m ³	100'000.00	Energie-Stückholz	400 m ³	55'800.00	Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung)	4'300 m ³	540'000.00	Total Verkaufsholz	6'500 m³	790'800.00
Sortimente	Holzabsatz	Holzerlös (in CHF)																	
Nadelstammholz	1'000 m ³	95'000.00																	
Laubstammholz	800 m ³	100'000.00																	
Energie-Stückholz	400 m ³	55'800.00																	
Energie-Hackholz (Verkauf Hackschnitzel-Wärmeenergie franko Heizung)	4'300 m ³	540'000.00																	
Total Verkaufsholz	6'500 m³	790'800.00																	
8200.4409.02 / 9610.3409.02	Wegfall Zinsertrag Forstreserfefonds nach Auflösung des Fonds																		
8200.4612.20 / 9630.3612.20	Mehrleistungen Forstbetrieb für Unterhalt Liegenschaften Ortsbürgergemeinde (Erneuerung Alleen Rheinlust)																		
8200.4631.00	Höhere Kantonsbeiträge durch Mehrfläche Eichenkulturen im Eichenwaldreservat																		
9630.3430.52	1. Investitionstranche Verpflichtungskredit Sanierung Liegenschaft Brodlaube 26																		
9630.3439.50	Potenzialanalyse Liegenschaften Ortsbürgergemeinde und Professionalisierung Immobilienstrategie																		
9631.4430.00	Reduzierte Mietzinseinnahmen infolge Sanierung Liegenschaft Brodlaube 26																		

Auflösung Forstreserve

Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 6. März 2018 einer Teiländerung des Gemeindegesetzes zugestimmt. Gleichzeitig beschloss er auch eine Teiländerung des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden. Dabei wurde unter anderem die Bestimmung aufgehoben, dass die Ergebnisse der Forstrechnung in einem separaten Forstreservefonds zu kumulieren sind. Der Forstbetrieb wird neu in der Funktion 8200 «Forstwirtschaft» abgebildet und integriert sich als Aufgabenbereich in der Ortsbürgerrechnung. Ein Ausgleich der Forstwirtschaft in sich wird nicht mehr vollzogen. In der Ortsbürgerrechnung wird somit nur noch ein Jahresergebnis (Aufwand- oder Ertragsüberschuss) ausgewiesen, welches schlussendlich den Bilanzüberschüssen zugewiesen wird.

Der Forstreservefonds weist per Ende 2017 einen Bestand von etwas über CHF 4 Mio. aus. Dieser Saldo wird im Rechnungsjahr 2019 umgebucht und den kumulierten Bilanzüberschüssen zugeführt.

> Antrag

Das Budget der Ortsbürgergemeinde Rheinfelden für das Jahr 2019 sei zu genehmigen.





Traktandum 3

Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D; Genehmigung

Der 11-jährige Zangenschlepper HSM 704 D, das Hauptrückefahrzeug des Forstbetriebs Rheinfelden, hat bis heute ca. 7'000 Betriebsstunden geleistet. Bis zum Erreichen der erwarteten wirtschaftlichen Einsatzdauer von rund 10'000 Betriebsstunden kann der Schlepper im günstigen Fall ein paar weitere Jahre im Einsatz stehen. Allerdings steigt das Ausfallrisiko von Jahr zu Jahr an und teure Reparaturen, z.B. im Falle eines Getriebe- oder Motorschadens, lohnen sich bei diesem älteren Fahrzeug nicht mehr. Zudem entspricht der Zangenschlepper aufgrund stark veränderter Holzsortimente nicht mehr den heutigen Bedürfnissen des Forstbetriebs. Über zwei Drittel des Holzes sind heute Energieholz und werden als Kurzholz im Waldbestand auf einen Forwarder (Tragrückezug) geladen und huckepack an die Waldstrasse transportiert. In Ermangelung eines eigenen Fahrzeugs erfolgt das Holzrücken mit Forwarder heute vollumfänglich durch beauftragte private Forstunternehmer. Das klassische Stammholz, das mit den eigenen Rückefahrzeugen per Bodenseilzug bis an die Waldstrasse gerückt wird, macht dagegen bloss noch etwa 30 % des geernteten Holzes aus. Die Auslastung der eigenen Rückefahrzeuge ist entsprechend gering. So weisen die beiden 6- bzw. 7-jährigen Valtra-Forsttraktoren, welche während der Holzerntesaison den Holzfällerequipen primär als Fällhilfe dienen, erst je ca. 2'000 Betriebsstunden auf. Diesen Einsatz können sie im Forstbetrieb voraussichtlich weitere 10 bis 20 Jahre leisten.

Die schweizerische Waldwirtschaft steht seit Jahrzehnten unter einem hohen Kostendruck. Der globalisierte Holzmarkt ohne Zollschutzschranken führte zu einer sukzessiven Erosion der Rohholzpreise. So ist der Durchschnittserlös im Rheinfelder Wald in den letzten 25 Jahren von rund CHF 100.00 auf CHF 75.00 pro m³ Rohholz gesunken. Dank vermehrtem Unternehmereinsatz mit hochmechanisierter Holz-

erntetechnik gelang es, die durchschnittlichen Holzerntekosten im gleichen Zeitraum ebenfalls um rund CHF 25.00 von über CHF 70.00 auf heute rund CHF 45.00 pro m³ Holz zu reduzieren. Die starke Kostensenkung im Forstbetrieb Rheinfelden war mit einem enormen Abbau eigener Personalressourcen verbunden. Im Jahr 1990 leisteten betriebseigene Arbeitskräfte noch über 22'000 Arbeitsstunden für den Strassenunterhalt, die Waldpflege und die Holzernte im Rheinfelder Wald, heute sind es weniger als 5'000 Stunden. Trotz Unternehmereinsatz und hochmechanisierter Holzernte ist die Rohholzgewinnung im Vergleich zu industriellen Fertigungsprozessen eine arbeitsintensive Produktion geblieben. Annähernd die Hälfte der Gesamtkosten sind auch heute noch Personalkosten der eigenen Arbeitskräfte. Die hochqualifizierten Forstleute können aber nur bei optimaler Ausstattung des Forstbetriebs mit leistungsfähigen Arbeitsgeräten und Forstmaschinen ihr Potential ausschöpfen und die notwendige maximale Arbeitsproduktivität erreichen.

Die Argumente für einen Ersatz des heutigen Zangenschleppers durch einen Kombi-Forwarder sind:

- 50 % höhere Auslastung durch Rücken von Lang- und Kurzholz (1'000 statt 650 Masch.std. pro Jahr)
- Erhöhung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit der eigenen Personal- und Maschinenressourcen
- Einsparung von Drittleistungen im Rheinfelder Wald im Umfang von CHF 50'000.00 pro Jahr
- Höhere Arbeitssicherheit durch grössere Reichweite des Krans und zusätzliche Greifersäge
- Mehr Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeugs in Waldungen Dritter und für Spezialholzerei ausserhalb Wald



Kombi-Forwarder im Rheinfelder Wald in Aktion – 70% des Holzes ist heute Kurzholz, das im Waldbestand auf das Kranfahrzeug verladen und huckepack an die Waldstrasse gefahren wird.

Mit der Ersatzanschaffung eines Kombi-Forwarders wird der Forstbetrieb für die Dauer von 10 bis 15 Jahren über einen leistungsfähigen, den betrieblichen Bedürfnissen entsprechenden Maschinenpark verfügen. Die vorgesehene Anschaffung erfordert eine öffentliche Submission im offenen oder selektiven Verfahren. Der beantragte Kauf übersteigt die gemäss § 5 Finanzverordnung für Investitionen massgebende Aktivierungsgrenze von CHF 100'000.00. Zu aktivierende Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer bedürfen gemäss §§ 84e und 90f Gemeindegesetz eines Verpflichtungskredits. Gemäss der durch die Forstverwaltung eingeholten Richtpreisofferten sind die Anschaffungskosten auf Basis des aktuellen Eurokurses von CHF 1.15 mit rund CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) zu veranschlagen.

Die beantragte Investition kann aus dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde finanziert werden. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht notwendig. Die Investition unterliegt einer Abschreibungsdauer von 5 Jahren. Bei geschätzten Kosten von CHF 580'000.00 ist somit mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand von CHF 116'000.00 zu rechnen.

> Antrag

Für den Kauf eines Kombi-Forwarders als Ersatz für den Zangenschlepper HSM 704 D sei ein Verpflichtungskredit über CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) zu genehmigen.

Traktandum 4

Verschiedenes

Stadt Rheinfelden
Gemeinderat
November 2018

Budget 2019

Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2019 Ortsbürgergemeinde		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	1'182'300.00	1'134'800.00	1'108'400.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'120'900.00	1'049'500.00	1'151'339.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'300.00	28'300.00	26'250.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	165'100.00	197'500.00	621'650.09
36	Transferaufwand	470'300.00	470'200.00	653'886.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'964'900.00	2'880'300.00	3'561'526.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	33'100.00	3'200.00	9'777.30
42	Entgelte	1'225'200.00	1'158'300.00	1'161'999.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	999.59
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	11'500.00	11'500.00	13'321.05
46	Transferertrag	608'000.00	569'200.00	726'305.97
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'877'800.00	1'742'200.00	1'912'403.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'087'100.00	-1'138'100.00	-1'649'123.19
34	Finanzaufwand	358'100.00	280'200.00	1'660'121.50
44	Finanzertrag	1'997'600.00	2'082'600.00	2'360'850.50
	Ergebnis aus Finanzierung	1'639'500.00	1'802'400.00	700'729.00
	Operatives Ergebnis	552'400.00	664'300.00	-948'394.19
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	552'400.00	664'300.00	-948'394.19
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis 2019 Ortsbürgergemeinde		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen & 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	732'300.00	878'600.00	-313'815.15
	Finanzierungsergebnis	732'300.00	878'600.00	-313'815.15
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug Ortsbürgergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	3'891'600.00	3'891'600.00	3'841'000.00	3'841'000.00	5'237'848.20	5'237'848.20
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	422'000.00	142'000.00	393'100.00	129'600.00	351'164.00	145'168.70
Nettoergebnis		280'000.00		263'500.00		205'995.30
1 ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		4'000.00		5'000.00
Nettoergebnis	3'000.00		4'000.00		5'000.00	
2 BILDUNG	7'500.00		7'500.00		7'270.00	
Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		7'270.00
3 KULTUR, SPORT & FREIZEIT	382'400.00	15'000.00	433'900.00	15'000.00	557'654.96	15'736.05
Nettoergebnis		367'400.00		418'900.00		541'918.91
5 SOZIALE SICHERHEIT	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		35'000.00
7 UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG					1'134.00	
Nettoergebnis						1'134.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'815'300.00	1'828'800.00	1'771'300.00	1'771'300.00	1'915'927.04	1'922'301.79
Nettoergebnis	13'500.00				6'374.75	
9 FINANZEN & STEUERN	1'229'400.00	1'902'800.00	1'200'200.00	1'921'100.00	2'369'698.20	3'149'641.66
Nettoergebnis	673'400.00		720'900.00		779'943.46	

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		3'891'600.00	3'891'600.00	3'841'000.00	3'841'000.00	5'237'848.20	5'237'848.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	422'000.00	142'000.00 280'000.00	393'100.00	129'600.00 263'500.00	351'164.00	145'168.70 205'995.30
0110	Legislative	48'100.00		43'900.00		48'136.50	191.00
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	5'600.00		5'400.00		3'380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'558.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00		4'860.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	500.00		500.00		240.00	
3170.01	Kompetenzsumme, Repräsentationskosten	18'000.00		15'000.00		20'306.20	
3171.02	Gemeindeanlässe	9'000.00		8'000.00		9'792.10	
4250.00	Verkäufe						191.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	240'700.00	49'500.00	250'500.00	34'900.00	231'565.90	50'860.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	162'900.00		161'200.00		162'451.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'200.00		10'100.00		9'979.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'700.00		26'300.00		26'047.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100.00		2'100.00		1'531.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'161.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'000.00		824.80	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	900.00		800.00		877.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		226.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			15'000.00		-15'480.20	
3120.00	Strom, Wasser, Heizmaterialien allgemein					980.00	
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'800.00		300.00		300.00	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	1'200.00		800.00		1'301.70	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	100.00		100.00		272.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					1'513.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	1'000.00		600.00		583.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	3'700.00		1'600.00		1'432.10	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		1'020.00	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'500.00		2'000.00		1'621.20	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					10'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)	10'000.00		11'000.00		10'793.25	
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'400.00		2'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		35'000.00		19'500.00		34'235.75
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal)		13'000.00		13'000.00		14'625.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	133'200.00	92'500.00	98'700.00	94'700.00	71'461.60	94'116.95
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	12'000.00		12'000.00		12'591.25	
3010.03	Löhne übriges Personal	3'500.00		3'500.00		1'332.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		1'000.00		874.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					1'092.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		84.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		200.00		187.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					63.00	

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	1'700.00		1'700.00		1'080.20	
3130.09	Entsorgungskosten Hochbauten					590.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein			3'900.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten	7'200.00				6'118.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	1'800.00		1'600.00		4'290.80	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	65'300.00		39'800.00		10'326.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'400.00		2'400.00		2'379.00	
3300.40	Abschreibungen Hochbauten allg. Haushalt	26'300.00		28'300.00		26'250.00	
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)	7'500.00					
3910.21	Interne Verrechnung Liegenschaften	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter Nebenkosten						2'768.05
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV		84'500.00		86'700.00		84'548.90
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		6'800.00
1	ÖFFENTL. ORDNUNG & SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG		3'000.00		4'000.00		5'000.00
	Nettoergebnis	3'000.00		4'000.00		5'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen		3'000.00		4'000.00		5'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		5'000.00
2	BILDUNG	7'500.00		7'500.00		7'270.00	
	Nettoergebnis		7'500.00		7'500.00		7'270.00
2192	Jugendfest	7'500.00		7'500.00		7'270.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'500.00		7'500.00		7'270.00	
3	KULTUR, SPORT & FREIZEIT	382'400.00	15'000.00	433'900.00	15'000.00	557'654.96	15'736.05
	Nettoergebnis		367'400.00		418'900.00		541'918.91
3111	Fricktaler Museum	305'000.00	5'000.00	315'000.00	5'000.00	306'585.56	10'322.05
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	3'000.00		2'500.00		3'020.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	109'600.00		113'900.00		110'897.04	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	2'200.00		2'200.00		2'239.10	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	49'900.00		49'800.00		46'834.05	
3010.03	Löhne übriges Personal	5'500.00		5'400.00		4'372.15	
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-495.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'100.00		10'600.00		10'082.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'800.00		11'500.00		10'647.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'462.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		2'168.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		723.05	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			1'000.00		520.00	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	200.00		100.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		400.00		531.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		500.00		2'919.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00				2'330.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		392.05	
3110.00	Büromöbel & -geräte	500.00		500.00		1'902.85	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	500.00		500.00			
3111.20	Ausstellungsobjekte	2'000.00		2'000.00		708.85	
3113.00	Hardware	5'600.00		3'700.00		787.65	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)			500.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	9'200.00		9'600.00		9'801.25	
3130.01	Telefon & Kommunikation	600.00		2'200.00		2'087.25	
3130.03	Frankaturen & Versandkosten	500.00		600.00		476.90	

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	2'100.00		1'100.00		1'196.40	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	200.00		200.00		181.40	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	100.00		100.00		86.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	14'000.00		12'500.00		54'066.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein	5'200.00		7'000.00		6'943.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien Hochbauten					623.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, wiederkehrend	14'900.00		16'100.00		16'288.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, einmalig/gebunden	2'500.00		1'000.00		121.95	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	600.00		600.00		600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'300.00		1'300.00		375.50	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'000.00		1'500.00		924.50	
3199.21	Sonderausstellungen Fricktaler Museum	40'800.00		46'300.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					999.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	500.00				4'567.58	
3910.21	Interne Verrechnung Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		5'873.46
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'449.00
4390.01	Zuwendungen in Fonds des EK						999.59
3290	Kultur, übriges	62'400.00	10'000.00	103'900.00	10'000.00	251'069.40	5'414.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		680.40	
3199.03	Aufwand Fonds/Spendenkonten im EK	10'000.00		10'000.00		5'414.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	10'000.00		10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					20'000.00	
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)					180'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'400.00		79'900.00		44'975.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00		10'000.00		5'414.00
3420	Freizeit	15'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	15'000.00		15'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
	Nettoergebnis		35'000.00		35'000.00		35'000.00
5441	Kinder- & Jugendheime	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ & RAUMORDNUNG					1'134.00	
	Nettoergebnis						1'134.00
7900	Raumordnung					1'134.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					1'134.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'815'300.00	1'828'800.00	1'771'300.00	1'771'300.00	1'915'927.04	1'922'301.79
	Nettoergebnis	13'500.00				6'374.75	
8200	Forstwirtschaft	1'437'800.00	1'433'300.00				
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal	512'700.00					
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten	57'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'800.00					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'300.00					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	34'000.00					

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'400.00					
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'200.00					
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten & -anteile	21'300.00					
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal	6'200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)	800.00					
3100.00	Büromaterial	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00					
3101.01	Treibstoffe	25'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00					
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen	8'000.00					
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung	11'000.00					
3113.00	Hardware	800.00					
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten	15'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	402'500.00					
3130.01	Telefon & Kommunikation	1'500.00					
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	7'200.00					
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)	600.00					
3130.08	Entsorgungskosten allgemein	2'500.00					
3130.09	Entsorgungskosten Hochbauten	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	3'000.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen	5'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'000.00					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	600.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	5'700.00					
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	19'600.00					
3170.00	Spesen & Reisekosten öV	1'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	45'000.00					
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)	6'500.00					
4120.01	Konzessionen Liegenschaften		3'100.00				
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen		100'000.00				
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		95'000.00				
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		100'000.00				
4250.05	Verkäufe Brennholz		55'800.00				
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		540'000.00				
4250.07	Verkäufe diverse Holzprodukte		500.00				
4250.08	Verkäufe Nebennutzung		36'000.00				
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00				
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		9'000.00				
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		20'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		50'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		183'000.00				
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal)		70'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		11'500.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		146'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'000.00				
8201	Waldwirtschaft Rheinfelden			1'367'300.00	1'367'300.00	1'491'279.95	1'491'279.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonal			493'900.00		487'323.73	
3010.02	Löhne Aushilfen, Lernende, Praktikanten			55'200.00		40'542.27	

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	EO- & Versicherungstaggeldleistungen					-285.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			34'500.00		32'161.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			57'900.00		55'094.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			31'000.00		29'578.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			7'100.00		6'917.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			3'100.00		2'613.90	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten & -anteile					19'746.60	
3090.00	Aus- & Weiterbildung Personal			8'400.00		3'755.00	
3091.00	Personalwerbung					2'667.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					189.35	
3099.02	Reka-Checks (Arbeitgeber-Anteil)			800.00		880.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		9.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			65'000.00		78'464.85	
3101.01	Treibstoffe			20'000.00		20'730.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'100.00		1'126.35	
3111.00	Apparate, Geräte, Maschinen			14'000.00		21'729.05	
3111.01	Fahrzeuge			26'000.00		780.95	
3112.00	Arbeits- & Sicherheitsbekleidung			12'000.00		10'978.95	
3113.00	Hardware			12'500.00			
3120.01	Strom, Wasser, Heizmaterialien Hochbauten			15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			320'000.00		374'039.30	
3130.01	Telefon & Kommunikation			1'700.00		1'459.90	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge			7'200.00		9'158.75	
3130.06	Absenzenmanagement (SIZ)			600.00		544.20	
3130.08	Entsorgungskosten allgemein			3'000.00		2'375.25	
3130.09	Entsorgungskosten Hochbauten			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten			3'000.00		3'070.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien allgemein					5'375.20	
3137.00	Steuern & Abgaben					1'488.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			30'000.00		123'542.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte, Maschinen			6'000.00		4'557.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge			20'000.00		25'979.65	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			1'200.00		1'200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			6'200.00		1'669.95	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften			5'000.00		20'697.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen					633.35	
3162.00	Raten für Leasing			28'100.00		40'665.30	
3170.00	Spesen & Reisekosten öV			500.00		356.45	
3190.01	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500.00		1'075.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			45'000.00		38'762.50	
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)			13'000.00		14'625.00	
4120.01	Konzessionen Liegenschaften				3'200.00		3'112.05
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen				80'000.00		100'345.45
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz				114'000.00		83'329.11
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz				120'000.00		138'532.35
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz						10'869.10
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz						2'183.60
4250.05	Verkäufe Brennholz				55'800.00		53'693.30
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz				432'900.00		387'767.45
4250.07	Verkäufe diverse Holzprodukte				5'500.00		12'768.05
4250.08	Verkäufe Nebennutzung				36'000.00		35'655.40
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter				7'800.00		6'731.30
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)				6'000.00		8'964.05
4409.02	Verzinsung Forstreservfonds				56'500.00		56'421.60

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften VV				20'000.00		
4470.01	Baurechtszinsen Liegenschaften VV						20'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				60'000.00		30'907.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden				214'000.00		196'819.61
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden (Forstpersonal)				30'000.00		210'118.65
4630.00	Beiträge vom Bund				7'000.00		11'515.35
4631.00	Beiträge vom Kanton				113'600.00		113'569.55
4632.00	Beiträge von Gemeinden				5'000.00		5'000.00
9010.00	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen im EK			17'800.00			
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen im EK						2'976.83
8202	Waldwirtschaft Magden	300'800.00	300'800.00	314'100.00	314'100.00	280'734.54	280'734.54
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		6'000.00		8'014.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		81.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'000.00		104'500.00		90'259.95	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900.00		5'302.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		10'000.00		181.50	
3160.00	Mieten & Baurechtszinsen Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		5'909.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	25'000.00		28'000.00		24'016.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		6'000.00		2'353.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			600.00		102.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	136'800.00		150'000.00		114'542.96	
3632.00	Beiträge an Gemeinden					29'970.11	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen						162.15
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		47'500.00		57'000.00		34'385.98
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		48'000.00		55'000.00		62'920.50
4250.04	Verkäufe Laub-Industrieholz						1'065.75
4250.05	Verkäufe Brennholz		4'000.00		10'500.00		3'111.10
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		130'000.00		121'200.00		107'338.60
4250.08	Verkäufe Nebennutzung		1'600.00		1'400.00		1'324.10
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		500.00		1'704.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		18'500.00		18'500.00		18'518.50
4630.00	Beiträge vom Bund		2'500.00		2'400.00		2'494.45
4631.00	Beiträge vom Kanton		47'700.00		47'600.00		47'709.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden						.01
8203	Waldwirtschaft Wallbach	64'700.00	64'700.00	81'900.00	81'900.00	130'659.30	130'659.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'500.00		1'800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		81.95	
3111.01	Fahrzeuge					1'036.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		18'000.00		61'448.65	
3130.05	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	600.00		600.00		868.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	7'000.00		6'000.00		13'426.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00		2'555.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	29'000.00		39'000.00		47'041.83	
3632.00	Beiträge an Gemeinden			6'700.00		2'400.82	
4240.00	Benützungsgebühren & Dienstleistungen						1'250.00
4250.01	Verkäufe Nadel-Stammholz		9'000.00		4'500.00		38'845.40
4250.02	Verkäufe Laub-Stammholz		2'000.00		1'800.00		6'243.60
4250.03	Verkäufe Nadel-Industrieholz		1'500.00		2'500.00		9'524.55
4250.05	Verkäufe Brennholz		3'500.00		1'400.00		4'064.85
4250.06	Verkäufe Schnitzelholz		19'300.00		28'700.00		19'960.00
4250.07	Verkäufe diverse Holzprodukte						111.10
4250.08	Verkäufe Nebennutzung		1'000.00		1'800.00		1'074.05

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		4'168.00
4260.01	Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		2'500.00		3'000.00		4'625.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		15'000.00		15'700.00		18'947.90
4630.00	Beiträge vom Bund		400.00		600.00		425.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'300.00		21'300.00		21'419.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		3'600.00				
8901	Kiesabbau					1'693.20	6'665.25
3137.00	Steuern & Abgaben					1'693.20	
4120.00	Konzessionen allgemein						6'665.25
8902	Chleigrütt	12'000.00	30'000.00	8'000.00	8'000.00	11'560.05	12'962.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	12'000.00					
3137.00	Steuern & Abgaben					305.75	
3439.50	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV			8'000.00		11'254.30	
4120.00	Konzessionen allgemein		30'000.00				
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV				8'000.00		12'962.75
9	FINANZEN & STEUERN	1'229'400.00	1'902'800.00	1'200'200.00	1'921'100.00	2'369'698.20	3'149'641.66
	Nettoergebnis	673'400.00		720'900.00		779'943.46	
9610	Zinsen	200.00	9'100.00	58'900.00	9'500.00	513'036.95	465'590.95
3409.00	Übrige Passivzinsen			2'200.00		2'017.25	
3409.02	Verzinsung Forstreservfonds			56'500.00		56'421.60	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					454'445.00	
3512.01	Verzinsung in Legate&Stiftungen ohne eigene Rechtspersönl. im EK	200.00		200.00		153.10	
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente		1'200.00		1'800.00		2'831.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						454'445.00
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		400.00		400.00		388.65
4409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen		7'000.00		7'000.00		7'426.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		500.00		300.00		500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	563'300.00	1'780'200.00	350'500.00	1'767'300.00	1'707'643.70	1'589'615.80
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	1'500.00		1'800.00		1'843.55	
3010.03	Löhne übriges Personal	7'000.00		7'000.00		3'156.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		600.00		313.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					274.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		113.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					16.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00		23'800.00		15'605.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend	10'800.00		9'700.00		9'804.50	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden	60'300.00		52'800.00		-49'993.25	
3430.51	Rindergasse 6/8, Verpflichtungskredit Sanierung			100'000.00		1'505'837.95	
3430.52	Brodlaube 26, Verpflichtungskredit Sanierung	200'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt FV	200.00		200.00		1'098.40	
3431.40	Mieten, Pacht & Benützungskosten FV	800.00					
3439.10	Strom, Wasser, Heizmaterialien FV					-25.40	
3439.11	Entsorgungskosten FV					309.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	5'200.00		5'100.00		5'267.50	
3439.41	Telefon & Kommunikation FV	600.00		700.00		579.20	

Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.50	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten FV	60'000.00				49'513.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					860.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	71'000.00		71'000.00		71'000.00	
3511.01	Verzinsung Fonds des EK			7'500.00		7'663.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	80'000.00		70'000.00		84'337.50	
3612.20	Entschädigungen an Gemeinden (Forstpersonal)	60'000.00					
4430.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV		862'100.00		849'100.00		699'521.05
4430.01	Baurechtzinsen Liegenschaften FV		901'900.00		902'000.00		911'588.20
4432.00	Vergütung Benützung Liegenschaften FV						200.00
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV						-37'893.45
4910.21	Interne Verrechnung Liegenschaften		16'200.00		16'200.00		16'200.00
9631	Liegenschaften des Fondsvermögens	111'000.00	111'000.00	141'800.00	141'800.00	140'134.85	140'134.85
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	1'500.00		1'500.00		1'602.75	
3010.03	Löhne übriges Personal	4'300.00		4'300.00		3'685.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		400.00		334.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					34.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		71.90	
3409.01	Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen	6'900.00		7'000.00		7'426.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV wiederkehrend	500.00		300.00		1'247.30	
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV einmalig/gebunden	5'000.00		11'000.00		40'062.20	
3439.10	Strom, Wasser, Heizmaterialien FV					27.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'700.00		1'700.00		1'578.25	
3439.41	Telefon & Kommunikation FV	100.00		100.00		51.80	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					76'413.75	
3502.00	Einlagen in Legate & Stiftungen des FK	82'900.00		107'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	600.00		600.00		600.00	
3910.21	Interne Verrechnung Liegenschaften	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'100.00		1'100.00		1'041.60
4430.00	Miet- & Pachtzinsen Liegenschaften FV		109'900.00		140'700.00		138'686.65
4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV						406.60
9951	Stiftungen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	8'882.70	8'882.70
3000.00	Tag- & Sitzungsgelder Kommissionen	500.00		500.00		430.00	
3137.00	Steuern & Abgaben	500.00		500.00		477.05	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	1'000.00		1'000.00		975.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	500.00		500.00		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'500.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		975.65
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		1'500.00		1'500.00		7'907.05
9990	Abschluss	552'400.00		646'500.00			945'417.36
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	552'400.00		646'500.00			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						945'417.36

Erfolgsrechnung Zusammenzug Ortsbürgergemeinde		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		3'891'600.00	3'891'600.00	3'841'000.00	3'841'000.00	5'237'848.20	5'237'848.20
3	Aufwand	3'339'200.00		3'176'700.00		5'237'848.20	
30	Personalaufwand	1'182'300.00		1'134'800.00		1'108'400.69	
31	Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'120'900.00		1'049'500.00		1'151'339.37	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'300.00		28'300.00		26'250.00	
34	Finanzaufwand	358'100.00		280'200.00		1'660'121.50	
35	Einlagen Fonds & Spezialfinanzierungen	165'100.00		197'500.00		621'650.09	
36	Transferaufwand	470'300.00		470'200.00		653'886.55	
39	Interne Verrechnungen	16'200.00		16'200.00		16'200.00	
4	Ertrag		3'891'600.00		3'841'000.00		4'289'454.01
41	Regalien & Konzession		33'100.00		3'200.00		9'777.30
42	Entgelte		1'225'200.00		1'158'300.00		1'161'999.60
43	Verschiedene Erträge						999.59
44	Finanzertrag		1'997'600.00		2'082'600.00		2'360'850.50
45	Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		11'500.00		11'500.00		13'321.05
46	Transferertrag		608'000.00		569'200.00		726'305.97
49	Interne Verrechnungen		16'200.00		16'200.00		16'200.00
9	Abschluss	552'400.00		664'300.00		948'394.19	
90	Abschlusskonten	552'400.00		664'300.00		948'394.19	

Erfolgsrechnung Artengliederung Ortsbürgergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	3'891'600.00	3'891'600.00	3'841'000.00	3'841'000.00	5'237'848.20	5'237'848.20
3 Aufwand	3'339'200.00		3'176'700.00		5'237'848.20	
30 Personalaufwand	1'182'300.00		1'134'800.00		1'108'400.69	
300 Behörden & Kommissionen	9'100.00		8'400.00		6'830.00	
3000 Tag- & Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	9'100.00		8'400.00		6'830.00	
301 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	929'800.00		911'700.00		878'090.34	
3010 Löhne Verwaltungs- & Betriebspersonals	929'800.00		911'700.00		878'090.34	
305 Arbeitgeberbeiträge	214'400.00		204'200.00		195'522.10	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	58'100.00		57'200.00		53'745.35	
3052 AG-Beiträge Pensionskassen	101'800.00		95'700.00		93'156.55	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	37'700.00		34'700.00		32'803.90	
3054 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'900.00		11'800.00		11'575.05	
3055 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'900.00		4'800.00		4'241.25	
306 Arbeitgeberleistungen	21'300.00				19'746.60	
3062 Teuerungszulagen auf Renten & -anteilen	21'300.00				19'746.60	
309 Übriger Personalaufwand	7'700.00		10'500.00		8'211.65	
3090 Aus- & Weiterbildung des Personals	6'200.00		9'400.00		4'275.00	
3091 Personalwerbung					2'667.30	
3099 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'100.00		1'269.35	
31 Sach- & übriger Betriebsaufwand	1'120'900.00		1'049'500.00		1'151'339.37	
310 Material- & Warenaufwand	140'100.00		111'800.00		127'143.85	
3100 Büromaterial	1'500.00		1'700.00		1'418.40	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'300.00		98'000.00		111'928.15	
3102 Drucksachen, Publikationen	11'000.00		10'200.00		12'115.00	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		1'900.00		1'682.30	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	28'400.00		86'700.00		22'444.10	
3110 Büromöbel & -geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		1'902.85	
3111 Apparate, Geräte, Maschinen & Fahrzeuge	10'500.00		42'500.00		24'254.85	
3112 Dienstkleider, Wäsche	11'000.00		12'000.00		10'978.95	
3113 Hardware	6'400.00		16'200.00		787.65	
3118 Immaterielle Anlagen			15'500.00		-15'480.20	
312 Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	26'900.00		27'300.00		11'861.45	
3120 Ver- & Entsorgung Liegenschaften VV	26'900.00		27'300.00		11'861.45	
313 Dienstleistungen & Honorare	624'300.00		518'000.00		642'012.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	561'400.00		470'500.00		553'760.20	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	49'000.00		35'500.00		64'644.20	
3134 Sachversicherungsprämien	13'400.00		11'500.00		19'644.20	
3137 Steuern & Abgaben	500.00		500.00		3'964.00	
314 Baulicher & betrieblicher Unterhalt	117'500.00		101'500.00		154'751.95	
3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	33'000.00		43'000.00		123'724.05	
3144 Unterhalt Hochbauten	84'500.00		58'500.00		31'027.90	
315 Unterhalt Mobilien & immat. Anlagen	36'900.00		36'900.00		35'814.60	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	25'000.00		26'000.00		30'537.05	
3153 Unterhalt Informatik	1'200.00		1'800.00		1'800.00	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'700.00		9'100.00		3'477.55	
316 Mieten, Pachten, Leasing, Benützungsgebühren	57'600.00		73'100.00		106'368.67	
3160 Mieten, Pacht Liegenschaften	25'600.00		11'000.00		27'626.90	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	32'000.00		34'000.00		38'076.47	
3162 Raten für operatives Leasing			28'100.00		40'665.30	
317 Spesenentschädigungen	31'000.00		27'500.00		33'240.45	
3170 Reisekosten & Spesen	22'000.00		19'500.00		23'448.35	
3171 Anlässe, Exkursionen, Schulreisen & Lager	9'000.00		8'000.00		9'792.10	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	58'200.00		66'700.00		17'701.70	
3190 Schadenersatzleistungen					5'000.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung Ortsbürgergemeinde	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390 Übriger Ertrag						999.59
44 Finanzertrag		1'997'600.00		2'082'600.00		2'360'850.50
440 Zinsertrag		10'700.00		67'800.00		523'529.80
4401 Zinsen Forderungen & Kontokorrente		1'200.00		1'800.00		2'831.30
4402 Zinsen Finanzanlagen						454'445.00
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		9'500.00		66'000.00		66'253.50
443 Liegenschaftenertrag FV		1'873'900.00		1'899'800.00		1'725'471.80
4430 Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften FV		1'873'900.00		1'891'800.00		1'749'795.90
4432 Vergütung Benützung Liegenschaften FV						200.00
4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV				8'000.00		-24'524.10
445 Finanzertrag aus Darlehen & Beteiligungen VV		500.00		300.00		500.00
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		500.00		300.00		500.00
447 Liegenschaftenertrag VV		112'500.00		114'700.00		111'348.90
4470 Pacht- & Mietzinsen Liegenschaften VV		104'500.00		106'700.00		104'548.90
4472 Vergütung Benützung Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		6'800.00
45 Entnahmen Fonds & Spezialfinanzierungen		11'500.00		11'500.00		13'321.05
450 Entnahmen aus Fonds im FK		1'500.00		1'500.00		7'907.05
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		1'500.00		1'500.00		7'907.05
451 Entnahmen aus Fonds & Spezialfinanzierung EK		10'000.00		10'000.00		5'414.00
4511 Entnahmen aus Fonds des EK		10'000.00		10'000.00		5'414.00
46 Transferertrag		608'000.00		569'200.00		726'305.97
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		385'000.00		371'700.00		524'172.56
4611 Entschädigungen von Kantonen		50'500.00		61'000.00		30'907.15
4612 Entschädigungen von Gemeinden & Gemeindeverbände		334'500.00		310'700.00		493'265.41
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		223'000.00		197'500.00		202'133.41
4630 Beiträge vom Bund		14'400.00		10'000.00		14'435.45
4631 Beiträge vom Kanton		200'000.00		182'500.00		182'697.95
4632 Beiträge von Gemeinden & Gemeindeverbänden		8'600.00		5'000.00		5'000.01
49 Interne Verrechnungen		16'200.00		16'200.00		16'200.00
491 Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		16'200.00		16'200.00		16'200.00
4910 Int. Verrechnung Dienstleistungen & Personalkosten		16'200.00		16'200.00		16'200.00
9 Abschluss	552'400.00		664'300.00			948'394.19
90 Abschlusskonten	552'400.00		664'300.00			948'394.19
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	552'400.00		646'500.00			945'417.36
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	552'400.00		646'500.00			
9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						945'417.36
901 Abschluss Spezialfinanzierung			17'800.00			2'976.83
9010 Abschluss Spezialfinanzierung, Ertragsüberschuss			17'800.00			
9011 Abschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss						2'976.83





Rheinfelden

Lebenswert. Liebenswert.

Stadt Rheinfelden, Stadtkanzlei
Rathaus Marktgasse 16, CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61 835 52 31
www.rheinfelden.ch