



BURGERGEMEINDE
BURGDORF

Budget 2022

BURGERGEMEINDE BURGDORF
Kirchbühl 25 | 3400 Burgdorf
034 422 31 19 | info@bgburgdorf.ch

Inhalt

1	Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).....	3
1.1	Allgemeines	3
1.2	Abschreibungen.....	3
1.3	Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	3
2	Erläuterungen	3
2.1	Allgemeines	3
2.2	Erfolgsrechnung	3
2.2.1	Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand	3
2.2.2	Kommentar Erfolgsrechnung nach Funktionen	4
2.3	Investitionen.....	6
3	Ergebnis	7
3.1	Übersicht Gesamtergebnis	7
3.1.1	Erfolgsrechnung.....	7
3.1.2	Investitionsrechnung.....	7
3.1.3	Finanzierungsergebnis	7
4	Erfolgsrechnung	8
4.1	Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung	8
4.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	9
5	Antrag des Burgerrates	10
6	Genehmigung Budget	10
7	Anhang	11
7.1	Detaillierte Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung	11

Vorbericht Budget 2022

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

1.1 Allgemeines

Das Budget 2022 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz erstellt.

Gemäss Ziff. 1.1 Übergangsbestimmungen Gemeindeverordnung haben alle Burgergemeinden und burgerliche Korporationen das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss bernischer Gemeindegesetzgebung bis spätestens 1. Januar 2022 einzuführen. Die Burgergemeinde Burgdorf erstellt zum zweiten Mal das Budget nach diesen Bestimmungen.

1.2 Abschreibungen

Gestützt auf Art. 85b der Gemeindeverordnung gelten für Burgergemeinden und andere steuerpflichtigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften für Abschreibungen, Rückstellungen, Rücklagen und Wertberichtigungen die Vorschriften der Steuergesetzgebung (Abschreibungsverordnung AbV).

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Die in Art. 79a GV festgelegten Aktivierungsgrenzen sind für Körperschaften, die der Steuergesetzgebung unterstehen nicht anwendbar. Es gilt Art. 85b GV.

Der Burgerrat verfolgt eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

2.1 Allgemeines

Im Vergleich zum Vorjahr schliesst das Budget 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 985'930.- um CHF 557'390.- besser ab als das Vorjahresbudget. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2022 somit auf voraussichtlich 48,7 Mio. Franken.

Im Vorjahresbudget ist noch die Restzahlung für die Sanierung des Casino Theaters Burgdorf im Betrage von CHF 350'000.- enthalten.

Mit dem Budget 2022 können Investitionen im Betrage von rund 1,2 Mio. Franken aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Kommentare zu den Abweichungen beziehen sich, wo nichts anders vermerkt, jeweils auf das Budget 2021.

2.2 Erfolgsrechnung

2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Grundsätzlich erfolgt die Budgetierung aufgrund des bereits vorhandenen Zahlenmaterials des Vorjahres unter Berücksichtigung der vorhersehbaren Personalmutationen.

Für Besoldungsanpassungen wurde eine Reserve von 1,0 Prozent eingerechnet. Die definitive Anpassung der Lohnsumme wird der Rat am Jahresende beschliessen.

Neu richtet die Burgergemeinde an Mitarbeitende, für deren Kinder Zulagen bezahlt werden, eine freiwillige Betreuungszulage von CHF 230 pro Monat aus, unabhängig der Anzahl Kinder.

2.2.2 Kommentar Erfolgsrechnung nach Funktionen

Legislative, Exekutive und Verwaltung

Die meisten Ausgabepositionen des Budgets der allgemeinen Verwaltung beruhen auf festen Verpflichtungen der Burgergemeinde und lassen sich – abgesehen von einzelnen Sonderkonten – nicht beeinflussen. Die Zahlen bewegen sich mit Ausnahme der Gewinn- und Kapitalsteuern im Rahmen des Vorjahresbudgets.

Die Entschädigung an die Behörde bleibt unverändert und bemisst sich gemäss den Ansätzen im Entschädigungsreglement.

Für die Durchführung der beiden Burgergemeindeversammlungen und der traditionellen Waldbegehung mit der Burgerschaft wird mit Kosten von CHF 20'000 gerechnet.

Der Betrag von CHF 30'000 im Konto Beiträge an Projekte (Kto. 0120.3635.01) wird für die Anschaffung des Bürgerweins sowie noch vom Burgerrat zu bestimmende Projekte verwendet.

Der grösste Aufwandposten neben den Personalkosten ist die Gewinn- und Kapitalsteuer von CHF 100'000. Diese reduziert sich aufgrund der Steuergesetzrevision 2021.

Stadtbibliothek

Die Abweichungen zum Budget von 2021 sind geringfügig. Ein Unterschied besteht darin, dass dem Begehren der Regionalkonferenz Emmental entsprochen wurde und die Zahlen zum Archiv separat geführt werden und nicht mehr Teil des Budgets der Stadtbibliothek sind. Die Übernahme eines Ateliers (der ehemalige Veloladen an der Bernstrasse 7) führt zu höher veranschlagten «Eintritten Veranstaltungen», da die Räumlichkeiten für verschiedene, z.T. kostenpflichtige Anlässe genutzt werden sollen. Des Weiteren besteht die Hoffnung, dass die Pandemie im 2022 so weit in Schach gehalten werden kann, dass Veranstaltungen auch in der Bibliothek vermehrt stattfinden können, was wiederum zu höheren Einnahmen führen sollte. Das neue Atelier hat auf der anderen Seite eine etwas höheren Miete zur Folge.

Kulturförderung

Die positiven Finanzzahlen erlauben es der Burgergemeinde weiterhin die Kultur, die Jugend sowie den Sport in der Region grosszügig zu unterstützen.

Gemäss Beschluss der Burgergemeindeversammlung wird der Betrieb des Casino-Theaters Burgdorf mit einem jährlichen Beitrag von CHF 200'000.- unterstützt. Die Einwohnergemeinde Burgdorf beteiligt sich im gleichen Rahmen an den Betriebskosten.

Im Jahr 2022 ist wiederum die Vergabe des Kulturpreises geplant. Der Preis ist mit maximal CHF 15'000 dotiert.

Der Kulturkommission stehen daneben Mittel im Betrage von rund CHF 35'000 für die Förderung von kulturellen Anlässen in Burgdorf oder Projekte, welche mit Burgdorf in direkter Verbindung stehen, zur Verfügung. Jedes Gesuch um einen finanziellen Beitrag wird von der Kulturkommission oder vom Burgerrat eingehend geprüft.

Bürgerarchiv

Auf Begehren der Regionalkonferenz Emmental wird das Budget des Bürgerarchivs neu separat ausgewiesen. Die Zahlen entsprechen den Vorjahren. Den Ausgaben im Betrage von CHF 39'300 stehen Einnahmen von CHF 1'000 entgegen.

Medien

Für das zweimal jährlich erscheinende Bürgerjournal wird mit Kosten im Betrage von CHF 25'500 gerechnet.

Sportförderung

Neu wird der Sportförderung ein Lohnanteil für die Sekretariatsarbeiten verrechnet.

Im Budget ist ein Betrag von CHF 45'000 vorgesehen, über den die Sportkommission verfügen kann.

Im Jahr 2022 ist wieder die Vergabe des Sportförderpreises geplant. Der Preis ist mit CHF 10'000 dotiert. Der Preis wird anlässlich der Burgdorfer Sportlerehrung vergeben, an welche sich die Burgergemeinde mit 50% an den Kosten beteiligt.

Freizeitgestaltung

Unter dieser Kategorie wird u.a. der Beitrag an die Musikschule für die Ausbildung der Kadettenmusik verbucht.

Sozialwesen

Das Sozialwesen wird hauptsächlich aus der Verzinsung des Fürsorgegutes finanziert. Das Jahresergebnis wird dementsprechend dieser Reserve belastet resp. gutgeschrieben. Der Bestand dieser Spezialfinanzierung beträgt per 1.1.2021 3,8 Mio. Franken. Das Fürsorgegut wird mit einem Zinssatz von 1,7% verzinst.

Hauptposten auf der Aufwandseite sind die Fürsorgebeiträge. Diese sind im Voraus nur sehr schwer abschätzbar. Die Anzahl von Fürsorgeempfängern ist zurzeit zunehmend. Aktuell hat die Burgergemeinde für einen einzigen Fall Kosten im sechsstelligen Bereich zu tragen.

Die Ausgaben im Sozialwesen können aufgrund der kantonalen Vorgaben nur sehr beschränkt beeinflusst werden. In diesem Bereich könnten künftig unabsehbare Kosten auf die Burgergemeinde zukommen (u.a. rückwirkende Rechnungsstellung).

Forstbetrieb

Der Bereich «Forstwirtschaft» rechnet im Budget 2022 mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 89'600. Im Bereich Waldwirtschaft und Dienstleistungen wird mit einem Ergebnis nahe der Kostendeckung inklusive Abschreibungen gerechnet.

Der Rundholzmarkt hat sich aufgrund der Umlenkung von globalen Handelsströmen innert kurzer Zeit massiv verbessert. Die Localnet AG hat mit einem grossen Wasserspeicher den Anteil an Holzenergie erhöhen können und sorgt ebenfalls für eine gute Nachfrage.

Das Strassenunterhaltsbudget ist erhöht und es sind wiederum Pflanzungen zukunftsfähiger Baumarten geplant.

Eine vakante Forstwartstelle bleibt vorübergehend unbesetzt. Diese Mittel werden für Seilkrankenholzschnitte eingesetzt, welche von Forstunternehmern ausgeführt werden (in den für die Forstmaschinen der Burgergemeinde nicht zugänglichen Gebieten sind die grössten Holzreserven vorhanden).

Nicht gedeckt werden die Kosten für den Unterhalt des Naherholungsgebietes (CHF 55'000) und die Kosten für die Grundstückverwaltung, welche in keinem Zusammenhang mit der Bewirtschaftung stehen (CHF 30'000).

Liegenschaften

Der Voranschlag im Bereich Liegenschaften rechnet mit einem positiven Rechnungsabschluss in der Höhe von 2.47 Mio. Franken, was vergleichbar ist mit den Abschlüssen der Vorjahre. Die Mietzinse bleiben praktisch unverändert. Der Mietzins einer sanierten Wohnung kann bei Neuvermietung angepasst werden.

Die sicherheitsbedingte Nachrüstung verschiedener Elemente in unseren Liegenschaften birgt eine gewisse Ungenauigkeit in der aktuellen Budgetplanung. Im Bereich Elektroinstallationen, Brandschutz, Absturzsicherung und dringend notwendiger Unterhalt zum nachhaltigen Erhalt wird der Investitionsaufwand deutlich erhöht.

Die zusätzlich geplanten Investitionen im Bereich Liegenschaften:

- Sommerhaus Försterhaus: Qualitative Erweiterung der Nettowohnfläche durch den Einbau von zwei Fenstern im Estrichbereich

-
- | | |
|--------------------------|---|
| - Kirchbühl 25: | Fenstersanierung, Auffrischung Treppe |
| - Zeughausstrasse 18-22: | Sanierung Balkonbrüstungen, Brandschutztüre
Technikraum, Gartentore mit neuem Abstellplatz,
Holzwerk Nebenbau |
| - Neuengasse 10: | Entlüftung Sanitärräume zur Schimmelbekämpfung,
ev. Heizungsersatz |
| - Dinkelacker: | Ersatz Tibaherd |
| - Bärenstrasse 6 + 8: | Anteil an neuen Siedlungsspielplatz, Optimierung
Pumpenschacht |
| - Bernstrasse 5: | Arealplanung, Briefkastenersatz mit integrierter
Bücherbox |

Wertberichtigungen auf den Liegenschaften werden in der Höhe von CHF 450'000 getätigt.

Die Totalsanierung einer 3-Zimmer Wohnung an der Waldegg 4 ist in Planung. Der Rückbau der 60-jährigen Wohnung wurde inkl. Asbestsanierung vorgenommen. Für den Ausbau, der Ende 2021 - anfangs 2022 realisiert werden soll, wird ein Sonderkredit an der Bürgergemeindeversammlung im November beantragt.

Die Grosssanierung des Gasthofes Sommerhaus erfolgt im Jahre 2023. Der Planungskredit für das Jahr 2022 wird vom Burgerrat als Sonderkredit zu genehmigen sein.

2.3 Investitionen

Die Investitionsrechnung erfasst jene Ausgaben und Einnahmen mit einer mehrjährigen Nutzungsdauer. Das Ergebnis der Investitionsrechnung verändert das Verwaltungsvermögen (Aktiven).

Im kommenden Jahr sind keine Investitionen z.L. der Investitionsrechnung resp. dem Verwaltungsvermögen vorgesehen.

3 Ergebnis

3.1 Übersicht Gesamtergebnis

3.1.1 Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021
Betrieblicher Aufw and	-3'678'400	-4'020'100
Betrieblicher Ertrag	1'687'630	1'700'820
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'990'770	-2'319'280
Finanzaufw and	-1'055'500	-1'011'500
Finanzertrag	3'747'700	3'679'820
Ergebnis aus Finanzierung	2'692'200	2'668'320
Operatives Ergebnis	701'430	349'040
Ausserordentlicher Aufw and	-8'000	-8'000
Ausserordentlicher Ertrag	292'500	87'500
Ausserordentliches Ergebnis	284'500	79'500
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	985'930	428'540

3.1.2 Investitionsrechnung

Investitionsausgaben	-	-50'000
Investitionseinnahmen	-	-
ERGEBNIS INVESTITIONSRECHNUNG	-	-50'000

3.1.3 Finanzierungsergebnis

<i>Selbstfinanzierung:</i>		
+ Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	985'930	428'540
+ Abschreibungen Verw altungsvermögen	103'500	125'000
+ Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	450'000	542'000
+ Einlagen in das Eigenkapital	8'000	8'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-292'500	-87'500
Selbstfinanzierung	1'254'930	1'016'040
Ergebnis Investitionsrechnung	-	-50'000
FINANZIERUNGSERGEBNIS	1'254'930	966'040
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)		

4 Erfolgsrechnung

4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufw and	Ertrag	Aufw and	Ertrag	Aufw and	Ertrag
3 AUFWAND	4'741'900		5'039'600		4'901'478	
30 Personalaufw and	1'356'900		1'487'900		1'465'976	
31 Sach- + übriger Betriebsaufw and	1'210'000		1'586'700		1'036'062	
33 Abschreibungen Verw altungsverm	103'500		125'000		266'583	
34 Finanzaufw and	1'055'500		559'000		945'465	
36 Transferaufw and	702'500		919'000		842'759	
38 Ausserordentlicher Aufw and	8'000		8'000		-	
39 Interne Verrechnungen	305'500		354'000		344'633	
4 ERTRAG		5'727'830		5'468'140		5'765'657
42 Entgelte		988'100		981'700		1'083'203
43 Verschiedene Erträge		-		-10'000		-
44 Finanzertrag		3'747'700		3'679'820		3'764'824
46 Transferertrag		394'030		375'120		427'709
48 Ausserordentlicher Ertrag		292'500		87'500		145'288
49 Interne Verrechnungen		305'500		354'000		344'633
TOTAL	4'741'900	5'727'830	5'039'600	5'468'140	4'901'478	5'765'657
Gesamtergebnis	985'930		428'540		864'179	

4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufw and	Ertrag	Aufw and	Ertrag	Aufw and	Ertrag
01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE	130'000	-	130'000	-	175'477	-
Ergebnis		130'000		130'000		175'477
0220 ALLGEMEINE DIENSTE	299'600	15'500	345'150	16'000	351'303	8'165
Ergebnis		284'100		329'150		343'138
3210 STADTBIBLIOTHEK	891'600	428'630	923'500	428'620	913'312	412'713
Ergebnis		462'970		494'880		500'599
3290 KULTURFÖRDERUNG	317'900	-	668'400	-	465'840	-
Ergebnis		317'900		668'400		465'840
3295 BURGERARCHIV	39'300	1'000	25'500	-	-	-
Ergebnis		38'300		25'500		-
3320 MEDIEN	25'500	-	25'500	-	-	-
Ergebnis		25'500		25'500		-
3410 SPORTFÖRDERUNG	73'800	-	65'000	-	47'396	-
Ergebnis		73'800		65'000		47'396
3420 FREIZEIT, JUGEND	10'000	-	10'000	-	10'213	-
Ergebnis		10'000		10'000		10'213
5720 SOZIALHILFE	373'500	373'500	223'500	223'500	282'928	282'928
Ergebnis		-		-		-
8200 FORSTWIRTSCHAFT	1'007'600	918'000	1'020'450	882'200	1'051'631	1'053'772
Ergebnis		89'600		138'250		-2'141
9630 LIEGENSCHAFTEN	1'438'100	3'909'700	1'453'100	3'855'820	1'472'682	3'891'780
Ergebnis	2'471'600		2'402'720		2'419'098	
9690 FINANZVERMÖGEN	135'000	81'500	175'000	62'000	130'697	116'300
Ergebnis		53'500		113'000		14'397
TOTAL	4'741'900	5'727'830	5'039'600	5'468'140	4'901'479	5'765'658
Gesamtergebnis	985'930		428'540		864'179	

5 Antrag des Burgerrates

Der Burgerrat von Burgdorf hat das vorliegende Budget an seiner Sitzung vom 20. September 2021 genehmigt und beantragt der Burgergemeindeversammlung:

- Genehmigung des Budgets 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 985'930

Burgdorf, 18. Oktober 2021

Im Namen des Burgerrates von Burgdorf

Der Ratspräsident



Christoph Bürgi

Der Ratsschreiber



Thomas Mettler

6 Genehmigung Budget

Die Burgergemeindeversammlung hat das Budget 2022 am 24. November 2021 gemäss dem vorstehenden Antrag des Burgerrates vom 20. September 2021 genehmigt.

Burgdorf, 24. November 2021

BURGERGEMEINDE BURGDORF

Der Präsident

Christoph Wyss

Der Sekretär

Thomas Mettler

Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	429'600	15'500	475'150	16'000	526'780.24	8'164.65
	Netto Aufwand		414'100		459'150		518'615.59
0110	Legislative	37'000		37'000		61'183.35	
	Netto Aufwand		37'000		37'000		61'183.35
0110.3000.01	Entschädigungen & Sitzungsgeld	500		500			
0110.3102.01	Stimm- & Wahlmaterial, Inserate	5'000		5'000		4'932.00	
0110.3130.01	Porti und übrige Auslagen	1'500		1'500		1'797.75	
0110.3132.01	Rechnungsprüfung / Datenschutz	10'000		10'000		9'477.60	
0110.3199.01	Übriger Sachaufwand	20'000		20'000		44'976.00	
0120	Exekutive	93'000		93'000		114'293.50	
	Netto Aufwand		93'000		93'000		114'293.50
0120.3000.01	Sitzungsgeld Burgerrat	35'000		35'000		35'000.00	
0120.3000.02	Sitzungsgeld Kommissionen	6'000		6'000		4'640.00	
0120.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	2'000		2'000		1'589.25	
0120.3199.01	Ratskredit, Repräsentationskosten	20'000		20'000		7'722.75	
0120.3635.01	Beiträge an Projekte	30'000		30'000		65'341.50	
0220	Verwaltung	299'600	15'500	345'150	16'000	351'303.39	8'164.65
	Netto Aufwand		284'100		329'150		343'138.74
0220.3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	79'000		89'000		78'552.55	
0220.3040.01	Betreuungszulagen	3'000					
0220.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	6'800		7'500		6'330.85	
0220.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	10'200		11'000		8'507.40	
0220.3053.01	Unfallversicherung	1'300		1'500		1'180.85	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'056.60	
0220.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'283.55	
0220.3101.01	Hilfs- und Reinigungsmaterial	500		500		151.30	
0220.3110.01	Anschaffungen	3'000		3'000		1'663.70	
0220.3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Kehricht	8'500		8'500		7'785.35	
0220.3130.01	Porti, Kommunikation, Gebühren	3'000		3'000		38'401.32	
0220.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'095.00	
0220.3132.01	Honorare an Dritte	10'000		10'000		34'536.57	
0220.3132.02	Support Informatik	3'000		3'000		2'156.00	
0220.3134.01	Versicherungsprämien	500		500		373.10	
0220.3137.01	Gewinn- & Kapitalsteuer	100'000		140'000		102'883.70	
0220.3153.01	Unterhalt/Wartung Informatik	13'000		10'000		10'536.10	
0220.3170.01	Reisekosten, Spesen	1'000		1'000		688.30	
0220.3199.01	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		17.65	
0220.3300.60	Abschreibungen VV	2'500		4'000		15'804.00	
0220.3632.01	Beitrag Pro Burgdorf	25'000		25'000		25'000.00	
0220.3636.01	Beiträge an private Organisationen	3'000		2'500		2'950.00	
0220.3893.01	Einlage Fürsorgegut	8'000		8'000			
0220.3910.01	Verrechnete Büoreinigung	2'250		3'000		1'699.50	
0220.3920.01	Eigenmiete Büroräume	8'550		6'650		6'650.00	
0220.4210.01	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		
0220.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		5'000		5'000		5'338.75
0220.4930.01	Verrechnete Heizkosten		2'500		3'000		2'825.90

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'358'100	429'630	1'692'400	428'620	1'436'760.11	412'712.90
	Netto Aufwand		928'470		1'263'780		1'024'047.21
3210	Stadtbibliothek	891'600	428'630	923'500	428'620	913'312.04	412'712.90
	Netto Aufwand		462'970		494'880		500'599.14
3210.3010.01	Löhne Bibliothek	327'000		325'000		310'521.85	
3210.3010.02	Löhne Archiv			23'000		22'321.00	
3210.3010.03	Löhne Reinigungspersonal	18'000		18'000		17'317.15	
3210.3010.04	Löhne Aushilfen Bibliothek	2'000		2'000		2'024.00	
3210.3010.05	Lohnanteil Verwaltung	14'000		14'000		12'568.45	
3210.3040.01	Betreuungszulagen	2'800					
3210.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	30'000		31'000		29'167.35	
3210.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	23'100		24'000		23'554.50	
3210.3053.01	Unfallversicherung	5'700		6'000		5'929.30	
3210.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		3'668.90	
3210.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Flyer	5'000		5'000		3'717.70	
3210.3101.01	Hilfs- und Reinigungsmaterial	3'000		3'000		3'224.70	
3210.3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		3'904.10	
3210.3101.03	Sachaufwand Archiv			10'000		18'894.98	
3210.3103.01	Einkauf Medien	145'000		145'000		130'880.93	
3210.3110.01	Anschaffungen	10'000		10'000		16'232.60	
3210.3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Kehricht	18'000		18'000		16'835.20	
3210.3130.01	Porti, Telefon, Gebühren	13'000		13'000		11'249.58	
3210.3130.02	Anlässe, Lesungen	30'000		30'000		42'962.45	
3210.3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		665.00	
3210.3132.01	Support Informatik	2'000		2'000			
3210.3134.01	Versicherungsprämien	6'500		6'500		1'709.15	
3210.3144.01	Unterhalt Liegenschaft	3'000		5'000		863.20	
3210.3150.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		2'000		455.35	
3210.3153.01	Unterhalt/Wartung Informatik	15'000		14'000		16'319.70	
3210.3170.01	Reisekosten, Spesen	500		500		373.80	
3210.3199.01	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		4'493.10	
3210.3300.60	Abschreibungen VV	19'000		25'000		31'908.00	
3210.3920.02	Verrechnete Miete	186'000		180'000		180'000.00	
3210.3940.01	Verrechnete Zinsen	500		1'000		1'550.00	
3210.4240.01	Bücher- und Medienverleih		92'000		90'000		62'875.55
3210.4240.02	Einnahmen Cafeteria		2'400		2'500		718.00
3210.4240.03	Einnahmen Kopien		200		200		
3210.4240.04	Eintritte Veranstaltungen		3'000		1'000		1'307.00
3210.4240.05	Einnahmen Archiv				1'000		
3210.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		3'000		3'000		11'092.35
3210.4631.01	Beitrag Kanton Bern		156'600		156'600		162'400.00
3210.4632.01	Beitrag Stadt Burgdorf		78'300		78'000		78'000.00
3210.4632.02	Beitrag Gemeinden der Region		86'130		89'320		89'320.00
3210.4636.01	Beitrag Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf		7'000		7'000		7'000.00
3290	Kunst- und Kulturförderung	317'900		668'400		465'839.87	
	Netto Aufwand		317'900		668'400		465'839.87
3290.3010.01	Löhne Kultur	6'500		7'000		6'284.30	
3290.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	600		600		506.75	
3290.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	700		700		679.80	
3290.3053.01	Unfallversicherung	100		100		94.30	
3290.3110.01	Ankäufe & Unterhalt Kunstobjekte	10'000		10'000		2'025.22	
3290.3130.01	Sachaufwand Kultur	15'000		15'000		874.10	
3290.3635.01	Beitrag Casino Theater Burgdorf	200'000		550'000		350'000.00	
3290.3635.02	Verein Museum Schloss Burgdorf	25'000		25'000		50'000.00	
3290.3635.03	Stiftung Schloss Burgdorf	5'000		5'000			
3290.3636.01	Unterstützung Kulturprojekte	55'000		55'000		55'375.40	
3295	Bürgerarchiv	39'300	1'000				
	Netto Aufwand		38'300				

Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3295.3010.01	Löhne Bürgerarchiv	23'000					
3295.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	2'000					
3295.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	1'900					
3295.3053.01	Unfallversicherung	400					
3295.3101.01	Sachaufwand Bürgerarchiv	12'000					
3295.4240.01	Einnahmen Bürgerarchiv		1'000				
3320	Massenmedien	25'500		25'500			
	Netto Aufwand		25'500		25'500		
3320.3102.01	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000			
3320.3130.01	Porti, Telefon, Internet	4'500		4'500			
3320.3132.01	Honorare	12'000		12'000			
3410	Sport	73'800		65'000		47'395.70	
	Netto Aufwand		73'800		65'000		47'395.70
3410.3010.01	Löhne Sport	7'200					
3410.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	700					
3410.3052.01	Vorsorgeversicherung	800					
3410.3053.01	Unfallversicherung	100					
3410.3130.01	Sachaufwand Sportprojekte	20'000		15'000		120.00	
3410.3636.01	Unterstützung Sportprojekte	45'000		50'000		47'275.70	
3420	Freizeit	10'000		10'000		10'212.50	
	Netto Aufwand		10'000		10'000		10'212.50
3420.3636.01	Unterstützung Freizeit	10'000		10'000		10'212.50	

Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	373'500	373'500	223'500	223'500	282'927.85	282'927.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	373'500	373'500	223'500	223'500	282'927.85	282'927.85
5720.3010.01	Löhne Personal	28'000		28'000		13'605.70	
5720.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	2'500		2'500		1'096.60	
5720.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	4'000		4'000		1'516.75	
5720.3053.01	Unfallversicherung	500		500		301.90	
5720.3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'100.00	
5720.3132.01	Dienstleistungen und Honorare	35'000		35'000		38'956.95	
5720.3134.01	Versicherungsprämien	500		500		373.10	
5720.3170.01	Reisekosten, Spesen	1'500		1'500		1'488.00	
5720.3637	Beiträge Sozialhilfe (Sammelkonto)	300'000		150'000		224'488.85	
5720.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						10'246.40
5720.4260	Rückerstattung (Sammelkonto)		18'000		18'000		10'000.00
5720.4893.01	Entnahme Fürsorgegut		292'500		87'500		145'287.45
5720.4940.01	Verrechnete Zinsen		63'000		118'000		117'394.00

Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	1'007'600	918'000	1'020'450	882'200	1'051'631.40	1'053'772.26
	Netto Aufwand		89'600		138'250		
	Netto Ertrag					2'140.86	
8200	Forstwirtschaft	1'007'600	918'000	1'020'450	882'200	1'051'631.40	1'053'772.26
	Netto Aufwand		89'600		138'250		
	Netto Ertrag					2'140.86	
8200.3010	Löhne Betriebspersonal (Sammelkonto)	294'800		391'000		406'161.10	
8200.3040.01	Betreuungszulagen	5'500					
8200.3049.01	Schutzrüstung und übrige Zulagen	7'200		8'500		10'028.65	
8200.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	24'400		31'000		31'686.05	
8200.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	22'200		25'000		29'939.40	
8200.3053.01	Unfallversicherung	17'100		20'000		22'708.70	
8200.3090	Aus- und Weiterbildung Personal	8'500		10'000		15'852.75	
8200.3099.01	Übriger Personalaufwand	2'500		3'500		2'719.50	
8200.3100.01	Büromaterial	1'500		2'000		2'707.15	
8200.3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Sammelkonto)	57'000		57'000		44'643.32	
8200.3109.01	Einkauf Holz / ab Stock	6'000		1'000		10'722.75	
8200.3110.01	Anschaffungen	16'000		8'000		4'010.70	
8200.3120.01	Heizung, Energie, Wasser, Kehricht	4'500		4'000		5'294.35	
8200.3130	Dienstleistungen Dritter (Sammelkonto)	300'800		226'500		240'583.03	
8200.3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		6'000		2'850.25	
8200.3134.01	Versicherungsprämien	13'000		13'000		14'866.15	
8200.3137	Steuern und Abgaben (Sammelkonto)	7'000		7'000		4'343.15	
8200.3141	Unterhalt Infrastruktur (Sammelkonto)	59'000		26'000			
8200.3144.01	Unterhalt Werkhof	1'500		2'500		8'864.40	
8200.3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge (Sammelkonto)	40'500		46'000		42'237.15	
8200.3160.01	Miete externe Räume	1'200		1'200		1'200.00	
8200.3170.01	Reisekosten, Spesen	4'000		4'000		4'035.20	
8200.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'164.15	
8200.3300	Abschreibungen VV (Sammelkonto)	74'000		91'000		98'930.90	
8200.3440.01	Wertberichtigung Inventar					10'972.00	
8200.3636.01	Beitrag Holzförderungsfonds	4'500		4'500		12'114.80	
8200.3910.01	Verrechneter Personalaufwand	10'500		10'000		13'945.00	
8200.3920.01	Verrechnete Eigenmiete	13'900		16'750		4'750.00	
8200.3930.01	Verrechnete Heiz- & Nebenkosten	500		1'000		2'300.80	
8200.4240	Erlös aus Dienstleistungen (Sammelkonto)		108'000		100'000		144'094.60
8200.4250	Erlös aus Verkäufen (Sammelkonto)		698'000		678'000		777'258.61
8200.4260	Rückerstattungen (Sammelkonto)		24'500		48'000		20'005.45
8200.4320.01	Bestandesänderung Inventar				-10'000		
8200.4470.01	Miet-, Pacht-, Baurechtszinse		14'000		14'000		14'420.00
8200.4631	Beiträge von Kanton (Sammelkonto)		66'000		44'200		90'988.60
8200.4900.01	Verrechnetes Holz und Material		1'500				1'005.00
8200.4910.01	Verrechneter Personalaufwand				2'000		
8200.4920.01	Verrechnete Miete Werkstatt		6'000		6'000		6'000.00

Budget 2022

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'573'100	3'991'200	1'628'100	3'917'820	1'603'378.46	4'008'079.52
	Netto Ertrag	2'418'100		2'289'720		2'404'701.06	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'438'100	3'909'700	1'453'100	3'855'820	1'472'681.64	3'891'779.52
	Netto Ertrag	2'471'600		2'402'720		2'419'097.88	
9630.3010.01	Löhne	260'000		289'000		293'825.40	
9630.3040.01	Betreuungszulagen	2'800					
9630.3050.01	AHV, IV, EO, ALV	21'500		23'000		22'600.95	
9630.3052.01	Vorsorgeeinrichtung	28'000		28'000		30'177.60	
9630.3053.01	Unfallversicherung	8'500		8'500		9'136.80	
9630.3099.01	Übriger Personalaufwand	5'000		8'000		2'123.20	
9630.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'092.90	
9630.3101.02	Benzin, Treibstoff	2'500		2'500		1'204.63	
9630.3110.01	Anschaffungen	10'000		15'000		1'327.10	
9630.3130.01	Porti, Telefon, Gebühren	2'500		2'500		2'096.95	
9630.3130.02	Mitglieder- & Verbandsbeiträge	1'000		1'000		483.00	
9630.3132.01	Honorare an Dritte	30'000		30'000		40'936.05	
9630.3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	4'000		3'000		1'070.95	
9630.3170.01	Reisekosten, Spesen	5'000		7'500		5'740.00	
9630.3199.01	Übriger Sachaufwand	2'500		15'000		2'391.75	
9630.3300.60	Abschreibungen VV	8'000		5'000		119'940.00	
9630.3430	Unterhalt und Reparaturen Gebäude (Sammelkto)	415'000		284'500		369'761.76	
9630.3430.50	Unterhalt Lehengüter (Sammelkonto)	31'500		51'500		71'195.05	
9630.3439.01	Heizung, Energie, Wasser, Kehricht	8'500		8'000		7'967.10	
9630.3439.02	Hilfs- und Reinigungsmaterial	2'500		2'500		427.35	
9630.3439.03	Versicherungen	46'000		46'000		44'986.90	
9630.3439.04	Liegenschaftssteuern	70'000		60'000		58'020.00	
9630.3441.01	Wertberichtigung Liegenschaften FV	450'000		542'000		368'832.20	
9630.3900.01	Verrechnetes Holz und Material	1'500					
9630.3910.03	Verrechneter Personalaufwand	2'250		2'000			
9630.3920.01	Verrechnete Eigenmiete	14'550		13'600		13'600.00	
9630.3930.01	Verrechneter Aufwand					1'005.00	
9630.3930.02	Verrechnete Heiz- & Nebenkosten	2'000		2'000		1'739.00	
9630.4240.01	Übrige Erträge aus Dienstleistungen		15'000		17'000		14'705.25
9630.4260.01	Rückerstattungen von Dritten		10'000		10'000		25'561.42
9630.4430	Mietertrag (Sammelkonto)		873'000		876'320		854'868.80
9630.4430.50	Pachtertrag Lehengüter/offenes Land (Sammelkonto)		129'700		128'500		127'725.50
9630.4430.61	Ertrag der Baurechte		2'650'000		2'600'000		2'653'060.15
9630.4910.01	Verrechneter Personalaufwand		15'000		13'000		16'858.40
9630.4920.01	Mietertrag Büroräume		19'000		19'000		19'000.00
9630.4920.02	Mietertrag Bibliothek und Archiv		186'000		180'000		180'000.00
9630.4920.03	Mietertrag Werkhof		12'000		12'000		
9690	Finanzen	135'000	81'500	175'000	62'000	130'696.82	116'300.00
	Netto Aufwand		53'500		113'000		14'396.82
9690.3130.01	Honorare Vermögensverwaltung	40'000		40'000			
9690.3400.01	Zinsaufwand	20'000		5'000		615.82	
9690.3409.01	Verzinsung Stipendienfonds	12'000		12'000		12'687.00	
9690.3940.01	Verzinsung Fürsorgegut	63'000		118'000		117'394.00	
9690.4400.01	Zinsen Flüssige Mittel		1'000		1'000		270.92
9690.4420.01	Ertrag des Finanzvermögens		80'000		60'000		114'479.08
9690.4940.01	Verrechneter Zins Bibliothek		500		1'000		1'550.00