

Budget 2020

Einwohnergemeinde Fisibach

Ortsbürgergemeinde Fisibach

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 115% sei zu genehmigen.

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Inhaltsverzeichnis

Ortsbürgergemeinde

1. Erläuterungen
2. Ergebnis:
Ortsbürgergemeinde
3. Erfolgsrechnung:
Erfolgsrechnung Zusammenzug
Erfolgsrechnung Details
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Erfolgsrechnung Artengliederung

1. Erläuterungen

a) Allgemeines

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Die Ortsbürgergemeinde schliesst gemäss Budget 2020 mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 950.00 ab (Vorjahr Ertragsüberschuss Fr. 17'550.00).

Am 1. Januar 2019 ist die Teilrevision des Gemeindegesetzes in Kraft getreten. Damit verbunden war auch eine Änderung des Ortsbürgergemeindeggesetzes (OBGG). § 13 Abs. 4 OBGG wurde aufgehoben und die Pflicht für die Bildung einer Forstreserve hinfällig.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat dem Reglement über die Errichtung eines Waldfonds am 30. November 2018 zugestimmt. Fr. 100'000.00 aus der Forstreserve werden folglich in den neuen Waldfonds eingelegt während der restliche Bestand in die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre umgebucht wurde.

Die Funktionen 8201, 8205 und 8209 werden nicht mehr geführt und es erfolgt folglich auch kein Ausgleich dieser Funktionen. Sämtliche Aufwendungen und Erträge, welche die Forstwirtschaft oder die Lehmgrube betreffen, werden unter der Funktion 8200 geführt. Der Ausgleich der Erfolgsrechnung erfolgt über die Funktion 9990.

Lehmabbau

Gemäss Mitteilung der Ziegelei Fisibach AG kann für das kommende Jahr mit einer Akontozahlung von Fr. 34'000.00 gerechnet werden. Im kommenden Jahr ist die Schuld aus der vorhergehenden Periode (2010 – 2014) abgebaut. In Zukunft sollen die Akontobeträge eher vorsichtig budgetiert werden, damit es nicht wieder zu einer Schuld der Ortsbürgergemeinde kommt.

Trottenreserve

Im Jahr 2018 konnten Fr. 229.40 in die Trottenreserve eingelegt werden. Ein allfälliger Aufwandüberschuss könnte dadurch leicht abgefangen werden.

Waldfonds

Der Bestand des Waldfonds beträgt Fr. 100'000.00. Im Jahr 2020 ist keine Einlage in diesen geplant.

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Dienststellen und Beschreibung:

0220 Allgemeine Dienste, übrige

Ortsbürgerverwaltung

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

Trotte, Schopf Lochmühle, Grundstücke und Liegenschaften VV

Erläuterung einzelner Konti:

0220.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Verwaltungsentschädigung für die Ortsbürgergemeinde sowie die Forstwirtschaft wird nun zusammen über die Funktion 0220 erfolgen. Die Berechnung der Verwaltungsentschädigung bleibt unverändert.

0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV

Seit Sommer 2017 wird ein Teil der Mosterei durch einen externen Produktionsbetrieb gemietet. Somit können hier zusätzliche Mieteinnahmen generiert werden.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Dienststellen und Beschreibung:

3290 Kultur, übriges

Kulturelle Anlässe, etc.

Erläuterung einzelner Konti:

3290.3170.00 Reisekosten und Spesen

Auch in diesem Jahr soll ein Weihnachtsbaum bei der Kapelle aufgestellt werden und eine Unterstützung der Seniorenweihnacht erfolgen.

3290.3632.00 Beiträge an EWG

Die Anschaffung von zwei Ortseingangstafeln verzögerte sich, weshalb im kommenden Jahr die Anschaffung dreier Tafeln für alle Zufahrten geplant ist. Die Ortsbürgergemeinde beteiligt sich zu einem Drittel, Fr. 7'000.00, an den Kosten.

8 Volkswirtschaft

Dienststellen und Beschreibung:

- 8200 Forstwirtschaft**
Forst, Lehmabbau
- 8201 Forstwirtschaft**
Forstbetrieb
- 8205 Nebenbetrieb**
Lehmabbau
- 8209 Nichtbetrieb**
Zinsen Forstreserve, Ausgleich Wald

Erläuterung einzelner Konti:

- 8200.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**
Neben den Kosten für die Privatwaldbetreuung sollen im kommenden Jahr im Einzugsgebiet des Forstbetriebs Region Kaiserstuhl diverse Waldstrassen instand gestellt werden. Im Budget sind dafür Fr. 10'000.00 vorgesehen.

9 Finanzen und Steuern

Dienststellen und Beschreibung:

- 9610 Zinsen**
Zinsen der Forstreserve und interne Verzinsung Kapital Ortsbürgergemeinde
- 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens**
Grundstücke und Liegenschaften des FV
- 9990 Abschluss**

Erläuterung einzelner Konti:

- 9610.3409.02 Übrige Passivzinsen**
- 9610.4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente**
Der Kontokorrent der Einwohnergemeinde wird im kommenden Jahr gemäss Beschluss des Gemeinderates mit 0.2% verzinst.

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	43'450	35'350	37'322.45
30	Personalaufwand	950	850	1'255.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'800	4'000	9'616.40
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			229.40
36	Transferaufwand	38'700	30'500	26'221.00
	Betrieblicher Ertrag	36'000	44'400	82'850.70
42	Entgelte	2'000	2'000	43'206.70
46	Transferertrag	34'000	42'400	39'644.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'450-	9'050	45'528.25
34	Finanzaufwand		500	3'083.65
44	Finanzertrag	6'500	9'000	10'961.80
	Ergebnis aus Finanzierung	6'500	8'500	7'878.15
	Operatives Ergebnis	950-	17'550	53'406.40
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	950-	17'550	53'406.40

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Selbstfinanzierung	950-	17'550	53'635.80
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	950-	17'550	53'635.80

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	43'450	43'450	53'400	53'400	93'812.50	93'812.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'950 50	7'000	6'550 450	7'000	6'470.95 1'147.35	7'618.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'000	0 8'000	6'000	0 6'000	1'964.50	0.00 1'964.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	28'500 5'500	34'000	22'800 20'100	42'900	42'727.65 40'063.90	82'791.55
9	FINANZEN UND STEUERN	0 2'450	2'450	18'050	3'500 14'550	42'649.40	3'402.65 39'246.75

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'950	7'000	6'550	7'000	6'470.95	7'618.30
02	Allgemeine Dienste	6'950	7'000	6'550	7'000	6'470.95	7'618.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'600		1'300		1'378.65	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'600		1'300		1'378.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		800		856.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		500		522.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'350	7'000	5'250	7'000	5'092.30	7'618.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'350	7'000	5'250	7'000	5'092.30	7'618.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		800		1'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		74.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		2.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		15.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		198.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		43.55	
3137.00	Steuern und Abgaben BVG-Gebühren	1'350		1'350		1'365.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	0		100		0.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		0		86.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		150.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0		0		229.40	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'160.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		3'142.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'475.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'000		6'000		1'964.50	
32	Kultur, übrige	8'000		6'000		1'964.50	
329	Kultur, übriges	8'000		6'000		1'964.50	
3290	Kultur, übriges	8'000		6'000		1'964.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'964.50	
3632.00	Beiträge an EWG	7'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	28'500	34'000	22'800	42'900	42'727.65	82'791.55
82	Forstwirtschaft	28'500	34'000	22'800	42'900	42'727.65	42'727.65
820	Forstwirtschaft	28'500	34'000	22'800	42'900	42'727.65	42'727.65
8200	Forstwirtschaft	28'500	34'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11'500		0		0.00	
3632.00	Beitrag aus Lehmabbau an EWG	17'000		0		0.00	
4635.00	Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		34'000		0		0.00
8201	Forstwirtschaft			1'600		9'065.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		5'348.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		1'600		3'717.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205 Nebenbetrieb			21'200	42'400	19'822.00	39'644.00
3632.00 Beitrag aus Lehmabbau an EWG	0		21'200		19'822.00	
4635.00 Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		0		42'400		39'644.00
8209 Nichtbetrieb				500	13'840.65	3'083.65
4409.02 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		0		500		3'083.65
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierun- gen und Fonds im EK, Ertragsüb	0		0		13'840.65	
87 Brennstoffe und Energie						40'063.90
871 Elektrizität						40'063.90
8710 Elektrizität						40'063.90
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		40'063.90
9 FINANZEN UND STEUERN		2'450	18'050	3'500	42'649.40	3'402.65
96 Vermögens- und Schuldenverwal- tung		1'500	500	3'500	3'083.65	3'402.65
961 Zinsen		1'500	500	3'500	3'083.65	3'402.65
9610 Zinsen		1'500	500	3'500	3'083.65	3'402.65
3409.02 Übrige Passivzinsen	0		500		3'083.65	
4401.00 Zinsen Forderungen und Konto- korrente		1'500		3'500		3'402.65
99 Nicht aufgeteilte Posten		950	17'550		39'565.75	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		950	17'550		39'565.75	
9990	Abschluss		950	17'550		39'565.75	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0		17'550		39'565.75	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		950		0		0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		43'450	43'450	53'400	53'400	93'812.50	93'812.50
3	Aufwand	43'450		35'850		40'406.10	
30	Personalaufwand	950		850		1'255.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'800		4'000		9'616.40	
34	Finanzaufwand			500		3'083.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					229.40	
36	Transferaufwand	38'700		30'500		26'221.00	
4	Ertrag		42'500		53'400		93'812.50
42	Entgelte		2'000		2'000		43'206.70
44	Finanzertrag		6'500		9'000		10'961.80
46	Transferertrag		34'000		42'400		39'644.00
9	Abschlusskonten		950	17'550		53'406.40	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	43'450		35'850		40'406.10	
30	Personalaufwand	950		850		1'255.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		800		1'164.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		800		1'164.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	50		50		91.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		74.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'800		4'000		9'616.40	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		198.40-	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		198.40-	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'200		7'614.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	600		800		856.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'348.00	
3134	Sachversicherungsprämien	50		50		43.55	
3137	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'365.95	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			100			
3144	Unterhalt Hochbauten			100			

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100				86.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100				86.15	
317	Spesenentschädigungen	1'100		1'100		2'114.50	
3170	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		2'114.50	
34	Finanzaufwand			500		3'083.65	
340	Zinsaufwand			500		3'083.65	
3409	Übrige Passivzinsen			500		3'083.65	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					229.40	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					229.40	
3511	Einlagen in Fonds des EK					229.40	
36	Transferaufwand	38'700		30'500		26'221.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'700		4'300		6'399.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'700		4'300		6'399.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'000		26'200		19'822.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	24'000		26'200		19'822.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		42'500		53'400		93'812.50
42	Entgelte		2'000		2'000		43'206.70
425	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		3'142.80
4250	Verkäufe		2'000		2'000		3'142.80
429	Übrige Entgelte						40'063.90
4290	Übrige Entgelte						40'063.90
44	Finanzertrag		6'500		9'000		10'961.80
440	Zinsertrag		1'500		4'000		6'486.30
4401	Zinsen Forderungen und Konto-		1'500		3'500		3'402.65
	korrente						
4409	Übrige Zinsen von Finanzver-				500		3'083.65
	mögen						
447	Liegenschaftenertrag VV		5'000		5'000		4'475.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegen-		5'000		5'000		4'475.50
	schaften VV						
46	Transferertrag		34'000		42'400		39'644.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und		34'000		42'400		39'644.00
	Dritten						
4635	Beiträge von privaten Unter-		34'000		42'400		39'644.00
	nehmungen						
9	Abschlusskonten		950	17'550		53'406.40	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		950	17'550		53'406.40	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrech-			17'550		39'565.75	
	nung						
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrech-		950				
	nung						

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb					13'840.65	