

Budget 2022

Einwohnergemeinde Fisibach

Ortsbürgergemeinde Fisibach

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 115 % sei zu genehmigen.

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2022 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 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20'750.00 ab (Vorjahr Fr. 13'250.00).

Im kommenden Jahr ist bis auf eine Ausnahme mit keinen aussergewöhnlichen Aufwänden oder Erträgen zu rechnen. Wie bereits im Jahr 2020 ist die Kostenübernahme für die Erstellung einer Ortseingangstafel, inkl. Errichtung, vorgesehen. Daneben sind die üblichen Aufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Trotte, Kultur und Privatwaldbetreuung berücksichtigt.

Lehmabbau

Gemäss Mitteilung der Ziegelei Fisibach AG wird im kommenden Jahr eine höhere Akontozahlung erwartet. Der budgetierte Ertrag beläuft sich auf Fr. 67'000.00. Davon wird die Hälfte sowie der Anteil der Wegparzelle der Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

Trottenreserve

Das voraussichtliche Defizit von Fr. 950.00 aus dem Trottenbetrieb im kommenden Jahr kann aus der Trottenreserve gedeckt werden. Diese weist per Rechnungsabschluss 2020 einen Bestand über Fr. 1'221.65 aus. Vorbehalten bleibt das Ergebnis des Trottenbetriebes im 2021.

Waldfonds

Der Bestand des Waldfonds per 31. Dezember 2020 betrug Fr. 100'701.00. Der Waldfonds wird jährlich verzinst (aktuell Fr. 0.2 %). Eine zusätzliche Einlage ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen.

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**
2022 sollen folgende kulturelle Beiträge geleistet werden:
- Seniorenweihnacht (Fr. 500.00)
- Dorfmarkt (Fr. 1'500.00)
- 3290.3632.00 Beiträge an EWG**
Zwischenzeitlich konnte die Standortfrage für die Ortseingangstafeln geklärt werden. Ursprünglich war geplant, drei Tafeln anzuschaffen. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Standortsuche sollen nun jedoch nur zwei Tafeln aufgestellt werden. Es ist vorgesehen, dass die Ortsbürger die Hälfte der Kosten für die Ortseingangstafeln übernehmen.

8 Volkswirtschaft

Dienststellen und Beschreibung:

8200 Forstwirtschaft
Forst, Lehmabbau

Erläuterung einzelner Konti:

8200.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Im kommenden Jahr sind lediglich die Kosten für die Privatwaldbetreuung eingestellt. Es ist nicht geplant, Waldstrassen zu sanieren.

8200.4635.00 Beiträge von Ziegelei Fisibach AG
Im kommenden Jahr darf gemäss der Auskunft des Betreibers mit einer höheren Akontozahlung gerechnet werden. Die Hälfte davon sowie der Anteil aus der Wegparzelle, welche sich im Eigentum der Einwohnergemeinde befindet, wird an die Einwohnergemeinde überwiesen.

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 auch im kommenden Jahr wieder mit 0.2 % verzinst.

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Erfolgsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Betrieblicher Aufwand	55'700	29'250	58'940.45
30 Personalaufwand	1'150	950	2'074.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'800	6'600	3'194.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			1'422.65
36 Transferaufwand	49'750	21'700	52'249.50
Betrieblicher Ertrag	69'950	36'000	61'985.60
42 Entgelte	2'000	2'000	4'991.10
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	950		
46 Transferertrag	67'000	34'000	56'994.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	14'250	6'750	3'045.15
34 Finanzaufwand	200	200	201.00
44 Finanzertrag	6'700	6'700	6'668.45
Ergebnis aus Finanzierung	6'500	6'500	6'467.45
Operatives Ergebnis	20'750	13'250	9'512.60
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	20'750	13'250	9'512.60

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Selbstfinanzierung	19'800	13'250	10'935.25
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	19'800	13'250	10'935.25

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		76'650	76'650	42'700	42'700	68'654.05	68'654.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'150 800	7'950	6'750 250	7'000	9'455.95 550.65	10'006.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	10'250	0 10'250	4'000	0 4'000	500.00	0.00 500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'300 28'900	67'200	18'500 15'500	34'000	48'984.50 8'211.00	57'195.50
9	FINANZEN UND STEUERN	20'950	1'500 19'450	13'450	1'700 11'750	9'713.60	1'451.95 8'261.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'150	7'950	6'750	7'000	9'455.95	10'006.60
02	Allgemeine Dienste	7'150	7'950	6'750	7'000	9'455.95	10'006.60
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'700		1'600		1'984.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'700		1'600		1'984.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		678.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		1'000		1'306.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'450	7'950	5'150	7'000	7'471.75	10'006.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'450	7'950	5'150	7'000	7'471.75	10'006.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		900		1'917.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		125.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		4.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		0		27.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		0		95.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		370.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		34.70	
3137.00	Steuern und Abgaben BVG-Gebühren	1'350		1'350		1'365.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		150.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0		0		1'221.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'160.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		4'991.10

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften VV		5'000		5'000		5'015.50
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK Ortsbürger		950		0		0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	10'250		4'000		500.00	
32 Kultur, übrige	10'250		4'000		500.00	
329 Kultur, übriges	10'250		4'000		500.00	
3290 Kultur, übriges	10'250		4'000		500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		500.00	
3632.00 Beiträge an EWG	8'250		0		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	38'300	67'200	18'500	34'000	48'984.50	57'195.50
82 Forstwirtschaft	38'300	67'200	18'500	34'000	48'984.50	57'195.50
820 Forstwirtschaft	38'300	67'200	18'500	34'000	48'984.50	57'195.50
8200 Forstwirtschaft	38'300	67'200	18'500	34'000	48'984.50	57'195.50
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	0		0		201.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		9'751.50	
3632.00 Beitrag aus Lehmbau an EWG	36'800		17'000		39'032.00	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		200		0		201.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Ge- meindeverbänden		0		0		10'778.50
4635.00 Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		67'000		34'000		46'216.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	20'950	1'500	13'450	1'700	9'713.60	1'451.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200	1'500	200	1'700	201.00	1'451.95
961	Zinsen	200	1'500	200	1'700	201.00	1'451.95
9610	Zinsen	200	1'500	200	1'700	201.00	1'451.95
3409.02	Übrige Passivzinsen	200		200		201.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'700		1'451.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	20'750		13'250		9'512.60	
999	Abschluss	20'750		13'250		9'512.60	
9990	Abschluss	20'750		13'250		9'512.60	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	20'750		13'250		9'512.60	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		76'650	76'650	42'700	42'700	68'654.05	68'654.05
3	Aufwand	55'900		29'450		59'141.45	
30	Personalaufwand	1'150		950		2'074.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'800		6'600		3'194.10	
34	Finanzaufwand	200		200		201.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					1'422.65	
36	Transferaufwand	49'750		21'700		52'249.50	
4	Ertrag		76'650		42'700		68'654.05
42	Entgelte		2'000		2'000		4'991.10
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'668.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		950				
46	Transferertrag		67'000		34'000		56'994.50
9	Abschlusskonten	20'750		13'250		9'512.60	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	55'900		29'450		59'141.45	
30	Personalaufwand	1'150		950		2'074.20	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		900		1'917.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		900		1'917.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	150		50		157.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		125.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				27.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'800		6'600		3'194.10	
310	Material- und Warenaufwand	100				95.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				95.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		370.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		370.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'100		2'000		2'078.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	700		600		678.20	
3134	Sachversicherungsprämien	50		50		34.70	
3137	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'365.95	
317	Spesenentschädigungen	2'100		4'100		650.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'100		4'100		650.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	200		200		201.00	
340	Zinsaufwand	200		200		201.00	
3409	Übrige Passivzinsen	200		200		201.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					1'422.65	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital					1'422.65	
3511	Einlagen in Fonds des EK					1'422.65	
36	Transferaufwand	49'750		21'700		52'249.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'700		4'700		13'217.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'700		4'700		13'217.50	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	45'050		17'000		39'032.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'050		17'000		39'032.00	
4	Ertrag		76'650		42'700		68'654.05
42	Entgelte		2'000		2'000		4'991.10
425	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		4'991.10
4250	Verkäufe		2'000		2'000		4'991.10
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'668.45
440	Zinsertrag		1'700		1'700		1'652.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'700		1'451.95

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen					201.00
447	Liegenschaftenertrag VV					5'015.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV					5'015.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					950
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit					950
4511	Entnahmen aus Fonds EK					950
46	Transferertrag					56'994.50
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					56'994.50
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden					10'778.50
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen					46'216.00
9	Abschlusskonten	20'750		13'250		9'512.60
900	Abschluss Erfolgsrechnung	20'750		13'250		9'512.60
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	20'750		13'250		9'512.60