

Budget 2023

Einwohnergemeinde Fisibach

Ortsbürgergemeinde Fisibach

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 115 % sei zu genehmigen.

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2023 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 das Budget 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 18'250 ab (Budget 2022: CHF 20'750).

Im kommenden Jahr ist bis auf eine Ausnahme mit keinen aussergewöhnlichen Aufwänden oder Erträgen zu rechnen. Die hälftige Kostenbeteiligung für die Erstellung einer Ortseingangstafel inkl. Errichtung ist vorgesehen. Dieser Budgetposten war bereits im Budget 2022 vorgesehen, kann aber im Jahr 2022 nicht realisiert werden, weshalb eine erneute Budgetierung im Jahr 2023 erfolgt. Daneben sind die üblichen Aufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Trotte, Kultur und Privatwaldbetreuung berücksichtigt.

Lehmabbau

Gemäss Mitteilung der Ziegelei Fisibach AG wird Jahr 2023 eine hohe Akontozahlung im Umfang von CHF 59'000 geleistet. Davon wird die Hälfte sowie der Anteil der Wegparzelle der Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

Trottenreserve

Das voraussichtliche Defizit von CHF 950 aus dem Trottenbetrieb kann aus der Trottenreserve gedeckt werden. Diese weist per Rechnungsabschluss 2021 einen Bestand über CHF 1'236 aus. Vorbehalten bleibt das Ergebnis des Trottenbetriebes im Jahr 2022.

Waldfonds

Der Bestand des Waldfonds betrug per 31. Dezember 2021 CHF 101'104.20. Der Waldfonds wird jährlich verzinst (zurzeit zu 0.2 %). Eine zusätzliche Einlage ist für das Jahr 2023 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 erfolgt zusammen über die Funktion 0220. 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 soll folgender kultureller Beitrag geleistet werden:
 - Seniorenweihnacht (CHF 500)
- 3290.3632.00 Beiträge an EWG**
Die beiden Ortseingangstafeln konnten im Jahr 2022 noch nicht angeschafft werden. Der Betrag wird daher erneut ins Budget 2023 eingestellt. Die Ortsbürgergemeinde beteiligt sich zur Hälfte an den Beschaffungskosten.

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.

8200.3632.00, Beitrag aus Lehmabbau an EWG,
8200.4635.00 Beiträge von Ziegelei Fisibach AG
Im kommenden Jahr darf gemäss der Auskunft des Betreibers mit einer hohen 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 2023

Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	50'200	55'700	9'421.30
30 Personalaufwand	1'150	1'150	1'301.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'350	4'800	4'042.35
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			215.75
36 Transferaufwand	45'700	49'750	3'862.10
Betrieblicher Ertrag	61'950	69'950	26'121.35
42 Entgelte	2'000	2'000	2'789.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	950	950	
46 Transferertrag	59'000	67'000	23'331.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	11'750	14'250	16'700.05
34 Finanzaufwand	200	200	201.40
44 Finanzertrag	6'700	6'700	6'391.15
Ergebnis aus Finanzierung	6'500	6'500	6'189.75
Operatives Ergebnis	18'250	20'750	22'889.80
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	18'250	20'750	22'889.80

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Selbstfinanzierung	17'300	19'800	23'105.55
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	17'300	19'800	23'105.55

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	68'650	68'650	76'650	76'650	32'512.50	32'512.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'500 450	7'950	7'150 800	7'950	6'752.80 782.20	7'535.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'750	0 8'750	10'250	0 10'250	2'000.00	0.00 2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	33'950 25'250	59'200	38'300 28'900	67'200	668.50 22'864.75	23'533.25
9	FINANZEN UND STEUERN	18'450	1'500 16'950	20'950	1'500 19'450	23'091.20	1'444.25 21'646.95

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'500	7'950	7'150	7'950	6'752.80	7'535.00
02	Allgemeine Dienste	7'500	7'950	7'150	7'950	6'752.80	7'535.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'000		1'700		1'738.55	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'000		1'700		1'738.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		503.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300		1'000		1'235.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'500	7'950	5'450	7'950	5'014.25	7'535.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'500	7'950	5'450	7'950	5'014.25	7'535.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'064.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		69.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		15.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0		149.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		25.95-	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		48.80	
3137.00	Steuern und Abgaben BVG-Gebühren	1'350		1'350		1'365.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		100		150.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	0		0		14.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'160.00	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		2'000		2'000		2'789.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften VV		5'000		5'000		4'745.50
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK Ortsbürger		950		950		0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'750		10'250		2'000.00	
32 Kultur, übrige	8'750		10'250		2'000.00	
329 Kultur, übriges	8'750		10'250		2'000.00	
3290 Kultur, übriges	8'750		10'250		2'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		2'000		2'000.00	
3632.00 Beiträge an EWG	8'250		8'250		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	33'950	59'200	38'300	67'200	668.50	23'533.25
82 Forstwirtschaft	33'950	59'200	38'300	67'200	668.50	23'533.25
820 Forstwirtschaft	33'950	59'200	38'300	67'200	668.50	23'533.25
8200 Forstwirtschaft	33'950	59'200	38'300	67'200	668.50	23'533.25
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	0		0		201.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		467.10	
3632.00 Beitrag aus Lehmabbau an EWG	32'450		36'800		0.00	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		200		200		201.40
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Ge- meindeverbänden		0		0		23'331.85
4635.00 Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		59'000		67'000		0.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	18'450	1'500	20'950	1'500	23'091.20	1'444.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200	1'500	200	1'500	201.40	1'444.25
961	Zinsen	200	1'500	200	1'500	201.40	1'444.25
9610	Zinsen	200	1'500	200	1'500	201.40	1'444.25
3409.02	Übrige Passivzinsen	200		200		201.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'500		1'444.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'250		20'750		22'889.80	
999	Abschluss	18'250		20'750		22'889.80	
9990	Abschluss	18'250		20'750		22'889.80	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'250		20'750		22'889.80	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	68'650	68'650	76'650	76'650	32'512.50	32'512.50
3	Aufwand	50'400		55'900		9'622.70	
30	Personalaufwand	1'150		1'150		1'301.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'350		4'800		4'042.35	
34	Finanzaufwand	200		200		201.40	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					215.75	
36	Transferaufwand	45'700		49'750		3'862.10	
4	Ertrag		68'650		76'650		32'512.50
42	Entgelte		2'000		2'000		2'789.50
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'391.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		950		950		
46	Transferertrag		59'000		67'000		23'331.85
9	Abschlusskonten	18'250		20'750		22'889.80	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	50'400		55'900		9'622.70	
30	Personalaufwand	1'150		1'150		1'301.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'064.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'064.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	150		150		87.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		69.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		15.45	
309	Übriger Personalaufwand					149.45	
3099	Übriger Personalaufwand					149.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'350		4'800		4'042.35	
310	Material- und Warenaufwand	100		100			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		25.95-	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		25.95-	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'100		2'100		1'918.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	700		700		503.55	
3134	Sachversicherungsprämien	50		50		48.80	
3137	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'365.95	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	650		2'100		2'150.00	
3170	Reisekosten und Spesen	650		2'100		2'150.00	
34	Finanzaufwand	200		200		201.40	
340	Zinsaufwand	200		200		201.40	
3409	Übrige Passivzinsen	200		200		201.40	
35	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen					215.75	
351	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital					215.75	
3511	Einlagen in Fonds des EK					215.75	
36	Transferaufwand	45'700		49'750		3'862.10	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'000		4'700		3'862.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		4'700		3'862.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'700		45'050			
3632	Beiträge an Gemeinden und Ge- meindeverbände	40'700		45'050			
4	Ertrag		68'650		76'650		32'512.50
42	Entgelte		2'000		2'000		2'789.50
425	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		2'789.50
4250	Verkäufe		2'000		2'000		2'789.50
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'391.15
440	Zinsertrag		1'700		1'700		1'645.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'500		1'444.25
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		201.40
447	Liegenschaftenertrag VV		5'000		5'000		4'745.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'745.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		950		950		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit		950		950		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		950		950		
46	Transferertrag		59'000		67'000		23'331.85
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		59'000		67'000		23'331.85
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						23'331.85
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		59'000		67'000		
9	Abschlusskonten	18'250		20'750		22'889.80	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	18'250		20'750		22'889.80	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	18'250		20'750		22'889.80	