

Budget 2024

Ortsbürgergemeinde Fisibach

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:
Das Budget 2024 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 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19'050 ab (Budget 2023: CHF 18'250).

Im kommenden Jahr ist bis auf eine Ausnahme mit keinen aussergewöhnlichen Aufwänden oder Erträgen zu rechnen. Es sind die üblichen Aufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Trotte, Kultur und Privatwaldbetreuung berücksichtigt.

Lehmabbau

Gemäss Mitteilung der Ziegelei Fisibach AG wird im Jahr 2024 vermutlich eine Auszahlung im Umfang von CHF 50'000 getätigt. Davon wird die Hälfte sowie der Anteil der Wegparzelle der Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

Trottenreserve

Die Trottenreserve weist per Rechnungsabschluss 2022 einen Bestand von CHF 809.65 aus. Es ist zu erwarten, dass die Reserve per Abschluss 2023 aufgebraucht ist und im Jahr 2024 ein allfälliger Aufwandüberschuss nicht mehr ausgeglichen werden kann. Sollte jedoch aus dem Mostereibetrieb ein Ertragsüberschuss erfolgen, würde dieser wiederum in die Trottenreserve eingelegt.

Waldfonds

Der Bestand des Waldfonds beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 101'306.40. Der Waldfonds wird jährlich verzinst (zurzeit zu 0.2 %). Eine zusätzliche Einlage ist für das Jahr 2024 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**
Im Jahr 2024 sollen folgende Beiträge geleistet werden:
Seniorenweihnacht CHF 500.00
Dorfmarkt CHF 1'500.00
Weiter wurden CHF 250.00 für das Ortsbürgergemeindetreffen im Budget eingestellt.
- 3290.3632.00 Beiträge an EWG**
Die beiden Ortseingangstafeln wurden im Jahr 2023 angeschafft und die Ortsbürgergemeinde hat sich im Jahr 2023 zur Hälfte an den Beschaffungskosten beteiligt.

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 Auszahlung von CHF 50'000.00 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 2024

Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	39'450	50'200	31'811.80
30 Personalaufwand	1'100	1'150	822.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'950	3'350	4'362.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200		201.80
36 Transferaufwand	33'200	45'700	26'424.70
Betrieblicher Ertrag	52'000	61'950	54'134.50
42 Entgelte	2'000	2'000	1'710.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		950	426.35
46 Transferertrag	50'000	59'000	51'997.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'550	11'750	22'322.70
34 Finanzaufwand	200	200	201.80
44 Finanzertrag	6'700	6'700	6'660.80
Ergebnis aus Finanzierung	6'500	6'500	6'459.00
Operatives Ergebnis	19'050	18'250	28'781.70
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	19'050	18'250	28'781.70

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Selbstfinanzierung	19'250	17'300	28'557.15
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	19'250	17'300	28'557.15

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	58'700	58'700	68'650	68'650	60'795.30	60'795.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'300	7'000 300	7'500 450	7'950	6'066.15 1'086.15	7'152.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'250	0 2'250	8'750	0 8'750	2'155.15	0.00 2'155.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	29'900 20'300	50'200	33'950 25'250	59'200	23'590.50 28'609.00	52'199.50
9	FINANZEN UND STEUERN	19'250	1'500 17'750	18'450	1'500 16'950	28'983.50	1'443.50 27'540.00

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'300	7'000	7'500	7'950	6'066.15	7'152.30
02	Allgemeine Dienste	7'300	7'000	7'500	7'950	6'066.15	7'152.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'000		2'000		1'453.95	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'000		2'000		1'453.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		577.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300		1'300		876.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'300	7'000	5'500	7'950	4'612.20	7'152.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'300	7'000	5'500	7'950	4'612.20	7'152.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		760.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100		49.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		1.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		11.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		500		84.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		29.45	
3137.00	Steuern und Abgaben BVG-Gebühren	1'350		1'350		1'365.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150		150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'160.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		1'710.45

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	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		0		950		426.35
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'250		8'750		2'155.15	
32 Kultur, übrige	2'250		8'750		2'155.15	
329 Kultur, übriges	2'250		8'750		2'155.15	
3290 Kultur, übriges	2'250		8'750		2'155.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'250		500		2'155.15	
3632.00 Beiträge an EWG	0		8'250		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	29'900	50'200	33'950	59'200	23'590.50	52'199.50
82 Forstwirtschaft	29'900	50'200	33'950	59'200	23'590.50	52'199.50
820 Forstwirtschaft	29'900	50'200	33'950	59'200	23'590.50	52'199.50
8200 Forstwirtschaft	29'900	50'200	33'950	59'200	23'590.50	52'199.50
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	200		0		201.80	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'500		1'500		1'179.55	
3632.00 Beitrag aus Lehmabbau an EWG	28'200		32'450		22'209.15	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		200		200		201.80
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Ge- meindeverbänden		0		0		11'777.05
4635.00 Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		50'000		59'000		40'220.65

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	19'250	1'500	18'450	1'500	28'983.50	1'443.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200	1'500	200	1'500	201.80	1'443.50
961	Zinsen	200	1'500	200	1'500	201.80	1'443.50
9610	Zinsen	200	1'500	200	1'500	201.80	1'443.50
3409.02	Übrige Passivzinsen	200		200		201.80	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'500		1'443.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	19'050		18'250		28'781.70	
999	Abschluss	19'050		18'250		28'781.70	
9990	Abschluss	19'050		18'250		28'781.70	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'050		18'250		28'781.70	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		58'700	58'700	68'650	68'650	60'795.30	60'795.30
3	Aufwand	39'650		50'400		32'013.60	
30	Personalaufwand	1'100		1'150		822.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'950		3'350		4'362.65	
34	Finanzaufwand	200		200		201.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200				201.80	
36	Transferaufwand	33'200		45'700		26'424.70	
4	Ertrag		58'700		68'650		60'795.30
42	Entgelte		2'000		2'000		1'710.45
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'660.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				950		426.35
46	Transferertrag		50'000		59'000		51'997.70
9	Abschlusskonten	19'050		18'250		28'781.70	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	39'650		50'400		32'013.60	
30	Personalaufwand	1'100		1'150		822.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		760.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		760.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	100		150		62.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		100		49.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		11.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'950		3'350		4'362.65	
310	Material- und Warenaufwand	100		100			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		500		84.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		500		84.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'100		2'100		1'973.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	700		700		577.95	
3134	Sachversicherungsprämien	50		50		29.45	
3137	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'365.95	
317	Spesenentschädigungen	2'400		650		2'305.15	
3170	Reisekosten und Spesen	2'400		650		2'305.15	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	200		200		201.80	
340	Zinsaufwand	200		200		201.80	
3409	Übrige Passivzinsen	200		200		201.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200				201.80	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	200				201.80	
3511	Einlagen in Fonds des EK	200				201.80	
36	Transferaufwand	33'200		45'700		26'424.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'000		5'000		4'215.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'000		5'000		4'215.55	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'200		40'700		22'209.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'200		40'700		22'209.15	
4	Ertrag		58'700		68'650		60'795.30
42	Entgelte		2'000		2'000		1'710.45
425	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		1'710.45
4250	Verkäufe		2'000		2'000		1'710.45
44	Finanzertrag		6'700		6'700		6'660.80
440	Zinsertrag		1'700		1'700		1'645.30
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500		1'500		1'443.50

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2024

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		201.80
447	Liegenschaftenertrag VV		5'000		5'000		5'015.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'015.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen				950		426.35
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit				950		426.35
4511	Entnahmen aus Fonds EK				950		426.35
46	Transferertrag		50'000		59'000		51'997.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		50'000		59'000		51'997.70
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						11'777.05
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		50'000		59'000		40'220.65
9	Abschlusskonten	19'050		18'250		28'781.70	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	19'050		18'250		28'781.70	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'050		18'250		28'781.70	