

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde

INHALTSVERZEICHNIS

ORTSBÜRGERGEMEINDE SCHUPFART

- 1) **Erläuterungen**
 - a) Allgemeines
 - b) Erfolgsrechnung

- 2) **Ergebnis**
 - c) Ortsbürgergemeinde

- 3) **Erfolgsrechnung**
 - a) Erfolgsrechnung Zusammenzug
 - b) Erfolgsrechnung
 - c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Erfolgsrechnung Artengliederung

- 4) **Kreditkontrolle**

a) **Allgemeines**

Anlässlich der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 23. November 2018 wurde die Kündigung/Auflösung des Betriebsgemeinschaftsvertrages Forstbetrieb Zeinigerberg-Looberg (Zeiningen-Zuzgen-Hellikon-Mumpf-Obermumpf-Schupfart) per 31. Dezember 2019 beschlossen. An derselben Ortsbürgergemeindeversammlung erfolgte die Zustimmung zum Beitritt zum Forstbetrieb Thiersteinberg per 1. Januar 2020.

Mit der Aufhebung von § 13 Abs. 4 Ortsbürgergemeindegesezt entfällt die Pflicht, einen Forstreservefonds zu bilden. Der Forstreservefonds wurde im Rechnungsjahr 2019 aufgehoben, indem der Bestand (CHF 73'457.37) in die kumulierten Bilanzüberschüsse umgebucht wurde.

Das vorliegende Budget 2020 der **Ortsbürgergemeinde** Schupfart weist einen **Ertragsüberschuss** von **CHF 20'055** aus, welcher gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 15. Juni 2012 zur Mitfinanzierung im kulturellen Bereich der Einwohnergemeinde Schupfart verwendet wird.

Bei der **Forstwirtschaft** sind Aufwendungen von CHF 185.00 sowie Erträge von CHF 630 budgetiert. Diese Mehrerträge von **CHF 445** sind beim Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde bereits berücksichtigt.

Die internen Verzinsungen wurden mit einem Zinssatz von 1.22% gerechnet.

b) zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0110.3105.00	keine Apéros mehr im Anschluss an die Gemeindeversammlungen.
0110.3132.00	Externe Bilanzprüfung.
0120.3000.00	keine Sitzungsgelder der Arbeitsgruppe Zukunft der Ortsbürgergemeinde.
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde.
0220.3632.00	Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 15.06.2012 wird der Ertragsüberschuss von CHF 20'055 der Ortsbürgergemeinde an die Einwohnergemeinde zu Gunsten Aufgaben im kulturellen Bereich gutgeschrieben.
0290.3010.00	Entschädigungen für die Waldhausabwartinnen.
0290.3151.00	unter anderem Service der Geschirrwaschmaschine.

Kultur, Sport und Freizeit

3220.3636.00	Beiträge an die Musikgesellschaft und den Männerchor.
3290.3130.00	Kosten für die Weihnachtsbäume, welche den Einwohnern von Schupfart gratis abgegeben werden.
3290.3170.00	Waldbereisung

Soziale Sicherheit

5350.3636.00	Infolge grösserer Teilnehmerzahl höherer Beitrag an Velo-Moto-Club für die Organisation der Seniorenausfahrt.
--------------	---

Forstwirtschaft

8200.3000.00	Sitzungsgelder Abgeordneter Betriebskommission Thiersteinberg.
8200.3103.00	Jahresabo Zeitschrift Wald und Holz.
8200.4612.00	voraussichtlicher Ertragsüberschuss Forstbetrieb Thiersteinberg; Anteil Ortsbürgergemeinde Schupfart.

Finanzen und Steuern

9610.3409.02	keine Verzinsung des Forstreservefonds infolge Aufhebung.
9610.4401.00	Verzinsung des Kontokorrents Ortsbürgergemeinde/Einwohnergemeinde von CHF 385'160.80 à 1.22%.
9630.3439.20	Arenbeiträge an die Einwohnergemeinde.
9630.4430.00	Pachtzinsen des Aero-Clubs sowie der Landwirte.

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2020 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Schupfart, im Oktober 2019

GEMEINDERAT SCHUPFART

Heiz René
Gemeindeammann

Oroshaj Filloreta
Gemeindeschreiberin

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	51'730	63'300	87'907.20
30 Personalaufwand	8'630	8'530	7'710.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'545	12'025	30'958.25
36 Transferaufwand	27'555	42'745	49'238.60
Betrieblicher Ertrag	15'635	27'395	58'341.75
42 Entgelte	15'000	18'390	49'330.70
46 Transferertrag	635	9'005	9'011.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	36'095-	35'905-	29'565.45-
34 Finanzaufwand	2'330	2'330	4'429.75
44 Finanzertrag	38'425	38'235	43'282.80
Ergebnis aus Finanzierung	36'095	35'905	38'853.05
Operatives Ergebnis	0	0	9'287.60
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	0	0	9'287.60

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Investitionsausgaben Sachanlagen	0	0	122.00 122.00
60	Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen	0	0	23.00 23.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	99.00-
	Selbstfinanzierung	0	0	9'287.60
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	0	0	9'188.60

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		54'060	54'060	65'630	65'630	101'624.55	101'624.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	39'320	15'500 23'820	43'965	16'190 27'775	49'877.10	18'466.25 31'410.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'725	0 8'725	4'800	0 4'800	4'010.00	0.00 4'010.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'500	0 3'500	2'200	0 2'200	2'200.00	0.00 2'200.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185 445	630	12'335	11'700 635	41'327.10	41'327.10
9	FINANZEN UND STEUERN	2'330 35'600	37'930	2'330 35'410	37'740	4'210.35 37'620.85	41'831.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	39'320	15'500	43'965	16'190	49'877.10	18'466.25
01	Legislative und Exekutive	610		1'100		610.00	
011	Legislative	610		610		610.00	
0110	Legislative	610		610		610.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	610		610		610.00	
012	Exekutive			490			
0120	Exekutive			490			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0		490		0.00	
02	Allgemeine Dienste	38'710	15'500	42'865	16'190	49'267.10	18'466.25
022	Allgemeine Dienste, übrige	22'365		26'955		30'866.45	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	22'365		26'955		30'866.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40		40		39.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70		70		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'200.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'055		24'645		28'556.70	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	16'345	15'500	15'910	16'190	18'400.65	18'466.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0290	Verwaltungsliegenschaften "Waldhaus"	16'345	15'500	15'910	16'190	18'400.65	18'466.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'920		7'465		7'140.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495		465		461.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15		15		16.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		95		91.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850		600		398.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'890		3'610		4'117.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	725		810		791.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'700		2'045		5'383.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650		805		0.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'690		14'936.50
4260.00	Rückerstattung Dritter		0		0		3'031.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'725		4'800		4'010.00	
32	Kultur, übrige	8'725		4'800		4'010.00	
322	Konzert und Theater	1'800		1'800		1'000.00	
3220	Konzert und Theater	1'800		1'800		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'800		1'800		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	6'925		3'000		3'010.00	
3290	Kultur, übriges	6'925		3'000		3'010.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'925		3'000		3'010.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'500		2'200		2'200.00	
53	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'500		2'200		2'200.00	
535	Leistungen an das Alter	3'500		2'200		2'200.00	
5350	Leistungen an das Alter	3'500		2'200		2'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	3'500		2'200		2'200.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185	630	12'335	11'700	41'327.10	41'327.10
82	Forstwirtschaft	185	630	12'335	11'700	41'327.10	41'327.10
820	Forstwirtschaft	185	630	12'335	11'700	41'327.10	41'327.10
8200	Forstwirtschaft	185	630	12'335	11'700		
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		0		0.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85		85		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		350		0.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		11'900		0.00	
4250.00	Holzverkäufe		0		2'700		0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		0		2'870		0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		630		0		0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		6'130		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201 Waldwirtschaft					32'039.50	40'364.55
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	0		0		84.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		16'454.20	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	0		0		219.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0		15'281.90	
4250.00 Holzverkäufe		0		0		31'362.45
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		0		0		2'870.10
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		0		6'132.00
8209 Nichtbetrieb					9'287.60	962.55
4409.02 Verzinsung Forstreservfonds		0		0		962.55
9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss	0		0		9'287.60	
9 FINANZEN UND STEUERN	2'330	37'930	2'330	37'740	4'210.35	41'831.20
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'330	37'925	2'330	37'735	4'210.35	41'822.25
961 Zinsen		4'700		4'510	962.55	5'660.75
9610 Zinsen		4'700		4'510	962.55	5'660.75
3409.02 Verzinsung Forstreservfonds	0		0		962.55	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'700		4'510		5'660.75
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'330	33'225	2'330	33'225	3'247.80	36'161.50
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'330	33'225	2'330	33'225	3'247.80	36'161.50
3439.20 Steuern und Abgaben	2'330		2'330		2'329.80	
3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV	0		0		918.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		0		23.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'225		33'225		35'426.50
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		712.00
97 Rückverteilungen		5		5		8.95
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5		5		8.95
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5		5		8.95
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		5		5		8.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	54'060	54'060	65'630	65'630	101'624.55	101'624.55
3	Aufwand	54'060		65'630		92'336.95	
30	Personalaufwand	8'630		8'530		7'710.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'545		12'025		30'958.25	
34	Finanzaufwand	2'330		2'330		4'429.75	
36	Transferaufwand	27'555		42'745		49'238.60	
4	Ertrag		54'060		65'630		101'624.55
42	Entgelte		15'000		18'390		49'330.70
44	Finanzertrag		38'425		38'235		43'282.80
46	Transferertrag		635		9'005		9'011.05
9	Abschlusskonten					9'287.60	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					9'287.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	54'060		65'630		92'336.95	
30	Personalaufwand	8'630		8'530		7'710.35	
300	Behörden und Kommissionen	100		490			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		490			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'920		7'465		7'140.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'920		7'465		7'140.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	610		575		569.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	495		465		461.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15		15		16.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		95		91.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'545		12'025		30'958.25	
310	Material- und Warenaufwand	975		725		521.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850		600		398.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	40		40		39.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	85		85		84.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'890		3'610		4'117.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'890		3'610		4'117.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'330		4'840		20'935.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'995		3'420		19'534.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	610		610		610.00	
3134	Sachversicherungsprämien	725		810		791.45	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'700		2'045		5'383.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'700		2'045		5'383.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	650		805			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650		805			
34	Finanzaufwand	2'330		2'330		4'429.75	
340	Zinsaufwand					962.55	
3409	Übrige Passivzinsen					962.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'330		2'330		2'329.80	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'330		2'330		2'329.80	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					918.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					918.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand					219.40	
3499	Übriger Finanzaufwand					219.40	
36	Transferaufwand	27'555		42'745		49'238.60	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'200		14'100		17'481.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		14'100		17'481.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	25'355		28'645		31'756.70	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'055		24'645		28'556.70	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	5'300		4'000		3'200.00	
4 Ertrag		54'060		65'630		101'624.55
42 Entgelte		15'000		18'390		49'330.70
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'690		14'936.50
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'690		14'936.50
425 Erlös aus Verkäufen				2'700		31'362.45
4250 Verkäufe				2'700		31'362.45
426 Rückerstattungen						3'031.75
4260 Rückerstattungen Dritter						3'031.75
44 Finanzertrag		38'425		38'235		43'282.80
440 Zinsertrag		4'700		4'510		6'623.30
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'700		4'510		5'660.75
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen						962.55
441 Realisierte Gewinne FV						23.00
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						23.00
443 Liegenschaftenertrag FV		33'225		33'225		35'426.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2020

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'225		33'225		35'426.50
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						712.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften						712.00
447 Liegenschaftenertrag VV		500		500		498.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
46 Transferertrag		635		9'005		9'011.05
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		630		2'870		2'870.10
4611 Entschädigungen vom Kanton				2'870		2'870.10
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		630				
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten				6'130		6'132.00
4631 Beiträge vom Kanton				6'130		6'132.00
469 Verschiedener Transferertrag		5		5		8.95
4699 Rückverteilungen		5		5		8.95
9 Abschlusskonten					9'287.60	
90 Abschluss Erfolgsrechnung					9'287.60	
901 Abschluss Erfolgsrechnung					9'287.60	
9010 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK, Ertragsübersc					9'287.60	

4 Kreditkontrolle

Keine Kredite