

Budget 2023

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) **Investitionsrechnung**
 - a) Investitionsrechnung Zusammenzug
 - b) Investitionsrechnung
 - c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
 - d) Investitionsrechnung Artengliederung
 - e) Kreditkontrolle

a) **Allgemeines**

Das vorliegende Budget 2023 der **Ortsbürgergemeinde** Schupfart weist einen **Ertragsüberschuss** von **CHF 5'940 (Budget 2022: Ertragsüberschuss von CHF 5'780)** aus, welcher gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 15. Juni 2012 zur Mitfinanzierung im kulturellen Bereich der Einwohnergemeinde Schupfart verwendet wird.

Der Umsatz beträgt im Budget 2023 CHF 53'090 gegenüber dem Budget 2022 von CHF 52'500 sowie der Rechnung 2021 von CHF 61'809.55.

Bei der **Forstwirtschaft** sind Aufwendungen von CHF 200 sowie Erträge von CHF 2'300 budgetiert. Diese Mehrerträge von **CHF 2'100** sind beim Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde bereits berücksichtigt.

Die internen Verzinsungen wurden mit einem Zinssatz von 1.10% gerechnet.

b) zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0110.3132.00	Externe Bilanzprüfung.
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde.
0220.3632.00	Gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 15.06.2012 wird der Ertragsüberschuss von CHF 5'940 der Ortsbürgergemeinde an die Einwohnergemeinde zu Gunsten Aufgaben im kulturellen Bereich gutgeschrieben.
0290.3010.00	Entschädigungen für den Waldhausabwart bzw. Waldhausabwartinnen.
0290.3120.00	Mehraufwand infolge Strompreisaufschlag.
0290.3144.00	Aufwendungen für Malerarbeiten am Waldhaus aussen, Kaminfeger, Wasseranschluss im Försterraum und Sonstiges.
0290.3151.00	Kosten für Filterkartusche sowie Service Geschirrwaschmaschine.
0290.3300.60	Abschreibung der Waldhausküche.

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	Im 2023 findet wieder eine Waldbereisung statt.

Soziale Sicherheit

5350.3636.00	Beitrag an Velo-Moto-Club für die Organisation der Seniorenausfahrt.
--------------	--

Forstwirtschaft

8200.3000.00	Sitzungsgelder Abgeordneter Betriebskommission Thiersteinberg.
8200.4612.00	voraussichtlicher Ertragsüberschuss Forstbetrieb Thiersteinberg; Anteil Ortsbürgergemeinde Schupfart.

Finanzen und Steuern

9610.4401.00	Verzinsung des Kontokorrents Ortsbürgergemeinde/Einwohnergemeinde von CHF 326'536.20 à 1.10%.
9630.3439.20	Arenbeiträge an die Einwohnergemeinde.
9630.4430.00	Pachtzinsen des Aero-Clubs sowie der Landwirte.

c) zur Investitionsrechnung

keine

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Schupfart, im Oktober 2022

GEMEINDERAT SCHUPFART

Heiz René
Gemeindeammann

Oroshaj Filloreta
Gemeindeschreiberin

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Betrieblicher Aufwand	50'610	50'025	59'334.35
30 Personalaufwand	9'070	9'070	4'972.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'070	22'475	11'942.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030	5'200	
36 Transferaufwand	13'440	13'280	42'419.05
Betrieblicher Ertrag	15'300	14'720	23'374.15
42 Entgelte	13'000	13'000	16'525.40
46 Transferertrag	2'300	1'720	6'848.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'310-	35'305-	35'960.20-
34 Finanzaufwand	2'480	2'475	2'475.20
44 Finanzertrag	37'790	37'780	38'435.40
Ergebnis aus Finanzierung	35'310	35'305	35'960.20
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Investitionsausgaben	0	0	50'258.50
	Sachanlagen			50'258.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	50'258.50-
	Selbstfinanzierung	5'030	5'200	0.00
	Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	5'030	5'200	50'258.50-

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	53'090	53'090	52'500	52'500	61'809.55	61'809.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	39'320	13'500 25'820	29'755	13'500 16'255	49'308.75	12'076.00 37'232.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'590	0 7'590	16'570	0 16'570	6'828.85	0.00 6'828.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'500	0 3'500	3'500	0 3'500	3'140.00	0.00 3'140.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200 2'100	2'300	200 1'520	1'720	56.75 11'739.40	11'796.15
9	FINANZEN UND STEUERN	2'480 34'810	37'290	2'475 34'805	37'280	2'475.20 35'462.20	37'937.40

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	39'320	13'500	29'755	13'500	49'308.75	12'076.00
01	Legislative und Exekutive	610		610		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	
02	Allgemeine Dienste	38'710	13'500	29'145	13'500	48'698.75	12'076.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'210		8'090		37'586.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'210		8'090		37'586.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0		40		37.15	
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	5'940		5'780		35'279.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	30'500	13'500	21'055	13'500	11'112.55	12'076.00
0290	Verwaltungsliegenschaften "Waldhaus"	30'500	13'500	21'055	13'500	11'112.55	12'076.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'170		8'170		4'408.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520		520		379.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		60		44.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		120		83.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		238.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'780		3'390		1'933.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	720		725		723.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	10'400		1'700		3'301.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		570		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'030		5'200		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		11'548.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		0		0		30.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'590		16'570		6'828.85	
32 Kultur, übrige	7'590		16'570		6'828.85	
322 Konzert und Theater	1'800		1'800		1'800.00	
3220 Konzert und Theater	1'800		1'800		1'800.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'800		1'800		1'800.00	
329 Kultur, übriges	5'790		14'770		5'028.85	
3290 Kultur, übriges	5'790		14'770		5'028.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'790		14'770		2'924.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		0		2'104.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'500		3'500		3'140.00	
53	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'500		3'500		3'140.00	
535	Leistungen an das Alter	3'500		3'500		3'140.00	
5350	Leistungen an das Alter	3'500		3'500		3'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	3'500		3'500		3'140.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200	2'300	200	1'720	56.75	11'796.15
82	Forstwirtschaft	200	2'300	200	1'720	56.75	11'796.15
820	Forstwirtschaft	200	2'300	200	1'720	56.75	11'796.15
8200	Forstwirtschaft	200	2'300	200	1'720	56.75	11'796.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		52.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		0		3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		0.75	
4250.00	Holzverkäufe		0		0		4'947.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'300		1'720		6'848.75
9	FINANZEN UND STEUERN	2'480	37'290	2'475	37'280	2'475.20	37'937.40

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'480	37'290	2'475	37'280	2'475.20	37'937.40
961	Zinsen		3'590		4'010		4'662.15
9610	Zinsen		3'590		4'010		4'662.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'590		4'010		4'662.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'480	33'700	2'475	33'270	2'475.20	33'275.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'480	33'700	2'475	33'270	2'475.20	33'275.25
3439.20	Steuern und Abgaben	2'480		2'475		2'475.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'700		33'270		33'267.25
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		8.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde	53'090	53'090	52'500	52'500	61'809.55	61'809.55
3 Aufwand	53'090		52'500		61'809.55	
30 Personalaufwand	9'070		9'070		4'972.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'070		22'475		11'942.40	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030		5'200			
34 Finanzaufwand	2'480		2'475		2'475.20	
36 Transferaufwand	13'440		13'280		42'419.05	
4 Ertrag		53'090		52'500		61'809.55
42 Entgelte		13'000		13'000		16'525.40
44 Finanzertrag		37'790		37'780		38'435.40
46 Transferertrag		2'300		1'720		6'848.75

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	53'090		52'500		61'809.55	
30	Personalaufwand	9'070		9'070		4'972.90	
300	Behörden und Kommissionen	200		200		52.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		52.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'170		8'170		4'408.75	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'170		8'170		4'408.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	700		700		511.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	520		520		382.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60		60		44.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		120		84.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'070		22'475		11'942.40	
310	Material- und Warenaufwand	600		640		275.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		238.00	
3102	Drucksachen, Publikationen			40		37.15	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'780		3'390		1'933.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'780		3'390		1'933.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'190		16'175		4'327.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'860		14'840		2'994.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	610		610		610.00	
3134	Sachversicherungsprämien	720		725		723.30	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'400		1'700		3'301.50	
3144	Unterhalt Hochbauten	10'400		1'700		3'301.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'100		570			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100		570			
317	Spesenentschädigungen	2'000				2'104.85	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000				2'104.85	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030		5'200			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'030		5'200			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'030		5'200			
34	Finanzaufwand	2'480		2'475		2'475.20	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'480		2'475		2'475.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'480		2'475		2'475.20	
36	Transferaufwand	13'440		13'280		42'419.05	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	2'200		2'200		2'200.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	11'240		11'080		40'219.05	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'940		5'780		35'279.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	5'300		5'300		4'940.00	
4	Ertrag		53'090		52'500		61'809.55
42	Entgelte		13'000		13'000		16'525.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		11'548.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		11'548.00
425	Erlös aus Verkäufen						4'947.40
4250	Verkäufe						4'947.40
426	Rückerstattungen						30.00
4260	Rückerstattungen Dritter						30.00
44	Finanzertrag		37'790		37'780		38'435.40
440	Zinsertrag		3'590		4'010		4'662.15
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'590		4'010		4'662.15
443	Liegenschaftenertrag FV		33'700		33'270		33'267.25
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		33'700		33'270		33'267.25
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						8.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						8.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV		500		500		498.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
46	Transferertrag		2'300		1'720		6'848.75
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'300		1'720		6'848.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'300		1'720		6'848.75

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ortsbürgergemeinde						50'258.50	50'258.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	50'258.50	0.00 50'258.50
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00 50'258.50	50'258.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				50'258.50	
02	Allgemeine Dienste				50'258.50	
029	Verwaltungsliegenschaften, übr				50'258.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übr				50'258.50	
5040.00	Waldhausküche	0		0	50'258.50	
9	FINANZEN UND STEUERN				50'258.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten				50'258.50	
999	Abschluss				50'258.50	
9990	Abschluss				50'258.50	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeine Haushalt		0		0	50'258.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ortsbürgergemeinde					50'258.50	50'258.50
5 Investitionsausgaben					50'258.50	
50 Sachanlagen					50'258.50	
6 Investitionseinnahmen						50'258.50
69 Übertrag an Bilanz						50'258.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben					50'258.50	
50	Sachanlagen					50'258.50	
504	Hochbauten					50'258.50	
5040	Hochbauten					50'258.50	
6	Investitionseinnahmen						50'258.50
69	Übertrag an Bilanz						50'258.50
690	Aktivierungen						50'258.50
6900	Aktivierte Ausgaben						50'258.50

KREDITKONTROLLE
Ortsbürgergemeinde Schupfart

Budget 2023	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Keine						