

Budget 2025

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 2025 der **Ortsbürgergemeinde** Schupfart weist voraussichtlich einen **Aufwandüberschuss** von **CHF 4'530 (Budget 2024: Ertragsüberschuss von CHF 3'815; Rechnung 2023: Ertragsüberschuss von CHF 22'036.70)** aus, welcher aus dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde entnommen wird.

Unter anderem führen Mehraufwendungen beim Waldhaus (Arbeiten im Zusammenhang mit der Elektrokontrolle sowie Erneuerung Aussengrill), Baumpflegearbeiten bei den 4 Linden, Preiserhöhung Weihnachtsbäume, Waldbereisung, Vier-Dörfer-Grenz-Treff auf dem Thiersteinberg, Seniorenausfahrt sowie Waldstrassensanierung zu diesem schlechteren Ergebnis.

Der Umsatz beträgt im Budget 2025 CHF 65'110 gegenüber dem Budget 2024 von CHF 60'895 sowie der Rechnung 2023 von CHF 62'959.20.

Bei der **Forstwirtschaft** sind Aufwendungen von CHF 3'600 sowie Erträge von CHF 3'840 budgetiert. Diese Mehrerträge von **CHF 240** sind beim Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde bereits berücksichtigt.

Aufgrund der momentan guten Holzmarktlage und der auch im 2025 anstehenden Drittaufträgen beim Forstbetrieb Thiersteinberg, kann mit einem erfreulichen Überschuss von CHF 3'840 für die Ortsbürgergemeinde Schupfart gerechnet werden. Geschmälert wird der Ertragsüberschuss der Forstwirtschaft durch Sanierungsarbeiten, welche im Zusammenhang mit den Waldstrassen, verteilt auf die nächsten 15 Jahre erfolgen werden.

Die internen Verzinsungen wurden mit einem Zinssatz von neu 1.34% gerechnet.

b) zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

0110.3132.00	Externe Bilanzprüfung.
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde.
0220.3632.00	kein Beitrag an die Einwohnergemeinde Schupfart infolge voraussichtlichem Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde Schupfart.
0290.3010.00	Entschädigungen für den Hauswart Waldhaus bzw. Stellvertreterin.
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial Waldhaus.
0290.3144.00	Aufwendungen für Kaminfeger, Arbeiten im Anschluss an die Elektrokontrolle vom Jahr 2024, Erneuerung Aussengrill, Boiler entkalken und Sonstiges.
0290.3151.00	Kosten für Filterkartusche sowie Service Feuerlöscher.
0290.3300.60	Abschreibung der Waldhausküche.
0290.4240.00	Benützungsgebühren des Waldhauses.

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 sowie Kronenstabilitätskontrolle der 4 Linden am Herrain.
3290.3170.00	Im 2025 findet eine Waldbereisung statt.
3290.3612.00	Beteiligung der Ortsbürgergemeinde Schupfart an den Realisierungskosten einer Feuerstelle mit Unterstand «Vier-Dörfer-Grenz-Treff» auf dem Thiersteinberg. Teilnehmende Gemeinden: Gipf-Oberfrick, Schupfart, Wegenstetten und Wittnau.

Soziale Sicherheit

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

Forstwirtschaft

8200.3000.00	Sitzungsgelder Abgeordneter Betriebskommission Thiersteinberg.
8200.3141.00	Kosten für die Waldstrassensanierung Ortsbürgergemeinde Schupfart aufgrund des erstellten Sanierungskonzepts durch den Forstbetrieb Thiersteinberg verteilt auf die nächsten 15 Jahre.
8200.4612.00	voraussichtlicher Ertragsüberschuss Forstbetrieb Thiersteinberg; Anteil Ortsbürgergemeinde Schupfart.

Finanzen und Steuern

9610.4401.00	Verzinsung des Kontokorrents Ortbürgergemeinde/Einwohnergemeinde von CHF 339'602.75 à 1.34%.
9630.3439.20	Arenbeiträge an die Einwohnergemeinde.
9630.4430.00	Pachtzinsen des Aero-Clubs sowie der Landwirte.

Abschluss

9990.9001.00	Zum Ausgleich des Budgets der Ortsbürgergemeinde Schupfart wird voraussichtlich ein Aufwandüberschuss von CHF 4'530.00 budgetiert.
--------------	--

c) zur Investitionsrechnung

keine

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Schupfart, im Oktober 2024

GEMEINDERAT SCHUPFART

Heiz René
Gemeindeammann

Rohner Lea
Gemeindeschreiberin

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	62'630	58'415	60'484.00
30 Personalaufwand	9'885	10'345	9'697.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'015	31'725	16'948.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030	5'030	5'025.85
36 Transferaufwand	16'700	11'315	28'812.30
Betrieblicher Ertrag	20'240	19'790	24'288.85
42 Entgelte	16'400	16'400	20'374.20
46 Transferertrag	3'840	3'390	3'914.65
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	42'390-	38'625-	36'195.15-
34 Finanzaufwand	2'480	2'480	2'475.20
44 Finanzertrag	40'340	41'105	38'670.35
Ergebnis aus Finanzierung	37'860	38'625	36'195.15
Operatives Ergebnis	4'530-	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'530-	0	0.00

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Selbstfinanzierung	500	5'030	5'025.85
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	500	5'030	5'025.85

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	65'110	65'110	60'895	60'895	62'959.20	62'959.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'340	16'900 16'440	49'125	16'900 32'225	50'372.60	20'872.20 29'500.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	21'090	0 21'090	5'590	0 5'590	7'335.80	0.00 7'335.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'600	0 4'600	3'500	0 3'500	2'775.60	0.00 2'775.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'600 240	3'840	200 3'190	3'390	0.00 3'914.65	3'914.65
9	FINANZEN UND STEUERN	2'480 41'890	44'370	2'480 38'125	40'605	2'475.20 35'697.15	38'172.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	33'340	16'900	49'125	16'900	50'372.60	20'872.20
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	32'730	16'900	48'515	16'900	49'762.60	20'872.20
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'270		6'085		24'306.70	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'270		6'085		24'306.70	
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	0		3'815		22'036.70	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	30'460	16'900	42'430	16'900	25'455.90	20'872.20
0290	Verwaltungsliegenschaften "Waldhaus"	30'460	16'900	42'430	16'900	25'455.90	20'872.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'615		10'070		9'625.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		75		72.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		810		745.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		500		199.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'870		3'930		3'800.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	755		755		747.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	9'840		19'950		4'015.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	680		1'310		1'224.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'030		5'030		5'025.85	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'400		16'400		20'131.05
4260.00 Rückerstattung Dritter		0		0		243.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	21'090		5'590		7'335.80	
32 Kultur, übrige	21'090		5'590		7'335.80	
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	19'290		3'790		5'535.80	
3290 Kultur, übriges	19'290		3'790		5'535.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'190		3'790		5'535.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		0		0.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8'100		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'600		3'500		2'775.60	
53	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'600		3'500		2'775.60	
535	Leistungen an das Alter	4'600		3'500		2'775.60	
5350	Leistungen an das Alter	4'600		3'500		2'775.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	4'600		3'500		2'775.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'600	3'840	200	3'390		3'914.65
82	Forstwirtschaft	3'600	3'840	200	3'390		3'914.65
820	Forstwirtschaft	3'600	3'840	200	3'390		3'914.65
8200	Forstwirtschaft	3'600	3'840	200	3'390		3'914.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		0.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'400		0		0.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'840		3'390		3'914.65
9	FINANZEN UND STEUERN	2'480	44'370	2'480	40'605	2'475.20	38'172.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'480	39'840	2'480	40'605	2'475.20	38'172.35
961	Zinsen		4'550		5'745		3'610.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610 Zinsen		4'550		5'745		3'610.95
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'550		5'745		3'610.95
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'480	35'290	2'480	34'860	2'475.20	34'561.40
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'480	35'290	2'480	34'860	2'475.20	34'561.40
3439.20 Steuern und Abgaben	2'480		2'480		2'475.20	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'290		34'860		34'561.40
99 Nicht aufgeteilte Posten		4'530				
999 Abschluss		4'530				
9990 Abschluss		4'530				
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'530		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde	65'110	65'110	60'895	60'895	62'959.20	62'959.20
3 Aufwand	65'110		60'895		62'959.20	
30 Personalaufwand	9'885		10'345		9'697.05	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'015		31'725		16'948.80	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030		5'030		5'025.85	
34 Finanzaufwand	2'480		2'480		2'475.20	
36 Transferaufwand	16'700		11'315		28'812.30	
4 Ertrag		60'580		60'895		62'959.20
42 Entgelte		16'400		16'400		20'374.20
44 Finanzertrag		40'340		41'105		38'670.35
46 Transferertrag		3'840		3'390		3'914.65
9 Abschlusskonten		4'530				
90 Abschluss Erfolgsrechnung		4'530				

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	65'110		60'895		62'959.20	
30	Personalaufwand	9'885		10'345		9'697.05	
300	Behörden und Kommissionen	200		200			
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'615		10'070		9'625.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'615		10'070		9'625.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	70		75		72.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70		75		72.05	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'015		31'725		16'948.80	
310	Material- und Warenaufwand	600		810		745.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		810		745.20	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500		199.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			500		199.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'870		3'930		3'800.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'870		3'930		3'800.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'625		5'225		6'963.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'260		3'860		5'605.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	610		610		610.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	755		755		747.70	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'240		19'950		4'015.75	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'400					
3144	Unterhalt Hochbauten	9'840		19'950		4'015.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	680		1'310		1'224.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	680		1'310		1'224.50	
317	Spesenentschädigungen	2'000					
3170	Reisekosten und Spesen	2'000					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030		5'030		5'025.85	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'030		5'030		5'025.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'030		5'030		5'025.85	
34	Finanzaufwand	2'480		2'480		2'475.20	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'480		2'480		2'475.20	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'480		2'480		2'475.20	
36	Transferaufwand	16'700		11'315		28'812.30	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	10'300		2'200		2'200.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'300		2'200		2'200.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	6'400		9'115		26'612.30	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			3'815		22'036.70	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	6'400		5'300		4'575.60	
4	Ertrag		60'580		60'895		62'959.20
42	Entgelte		16'400		16'400		20'374.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'400		16'400		20'131.05
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'400		16'400		20'131.05
426	Rückerstattungen						243.15
4260	Rückerstattungen Dritter						243.15
44	Finanzertrag		40'340		41'105		38'670.35
440	Zinsertrag		4'550		5'745		3'610.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'550		5'745		3'610.95
443	Liegenschaftenertrag FV		35'290		34'860		34'561.40
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		35'290		34'860		34'561.40
447	Liegenschaftenertrag VV		500		500		498.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500		500		498.00
46	Transferertrag		3'840		3'390		3'914.65

Erfolgsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		3'840		3'390		3'914.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'840		3'390		3'914.65
9	Abschlusskonten		4'530				
90	Abschluss Erfolgsrechnung		4'530				
900	Abschluss Erfolgsrechnung		4'530				
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'530				

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde

Budget 2025
Ausgaben Einnahmen

Budget 2024
Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2023
Ausgaben Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Investitionsrechnung

Gemeinde Schupfart
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde

Budget 2025
Ausgaben Einnahmen

Budget 2024
Ausgaben Einnahmen

Rechnung 2023
Ausgaben Einnahmen

KREDITKONTROLLE
Ortsbürgergemeinde Schupfart

Budget 2025	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Keine						