Budget Ortsbürgergemeinde

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Die Gemeindeversammlung möge das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde genehmigen.

2023

www.leimbach.swiss

Detailzahlen
zum

Budget 2023

Einwohnergemeinde
Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Leimbach AG

Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Leimbach AG

a) Allgemeines

Das vorliegende Budget der **Ortsbürgerverwaltung** weist einen mutmasslichen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 1‘818.00 (Vorjahr Fr. 1‘369.00) aus.

Zur Erfolgsrechnung

0 **Allgemeine Verwaltung**
Kurz und bündig
In dieser Funktion wird ein Nettoaufwand in der Höhe von Fr. 1‘938.00 (Vorjahr Fr. 1‘479.00) erwartet.

0290.3010.00 Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Waldhausreglements aus dem Jahr 1979 wurden auch die Entschädigungen an die Hüttenwarte angepasst.

0290.3101.00 Installation einer Fahrverbotstafel bei der Zufahrt zum Waldhaus. Ebenfalls muss aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften ein Feuerlöscher angeschafft werden.

0290.4472.00 Anpassung der Benützungsgebühren analog Erläuterungen 0290.3010.00.

9 **Finanzen und Steuern**
Kurz und bündig
In dieser Funktion wird ein Nettoertrag in der Höhe von Fr. 1‘938.00 (Vorjahr Fr. 1‘479.00) erwartet.

9610.4401.00 Das mutmassliche Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde liegt per 31.12.2022 bei rund Fr. 26‘030.75 und wird mit 0.459% verzinst.

9990.9001.00 Das Ortsbürgerbudget präsentiert einen mutmasslichen Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 1‘818.00. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde entnommen.

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand	**4'438**	**3'179**	**2'891.70**
30	Personalaufwand	1'170	760	532.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'050	1'200	1'140.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'018	1'019	1'018.20
36	Transferaufwand	200	200	200.00
	Betrieblicher Ertrag	**500**	**500**	**520.00**
42	Entgelte			20.00
46	Transferertrag	500	500	500.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**3'938-**	**2'679-**	**2'371.70-**
44	Finanzertrag	2'120	1'310	705.35
	Ergebnis aus Finanzierung	**2'120**	**1'310**	**705.35**
	Operatives Ergebnis	**1'818-**	**1'369-**	**1'666.35-**
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	**1'818-**	**1'369-**	**1'666.35-**

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Selbstfinanzierung	**800-**	**350-**	**648.15-**
Finanzierungsergebnis **(+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)**	**800-**	**350-**	**648.15-**

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	**4'438**	**4'438**	**3'179**	**3'179**	**2'891.70**	**2'891.70**
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'438	2'500	3'179	1'700	2'891.70	1'100.00
			1'938		1'479		1'791.70
9	FINANZEN UND STEUERN	0	1'938	0	1'479	0.00	1'791.70
		1'938		1'479		1'791.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**4'438**	**2'500**	**3'179**	**1'700**	**2'891.70**	**1'100.00**
01	**Legislative und Exekutive**	**610**		**610**		**742.30**	
011	**Legislative**	**400**		**400**		**390.80**	
0110	**Legislative**	**400**		**400**		**390.80**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		100.00	
3130.01	Honorar externe Bilanzprüfung	300		300		290.80	
012	**Exekutive**	**210**		**210**		**351.50**	
0120	**Exekutive**	**210**		**210**		**351.50**	
3000.00	Sitzungsgelder	200		200		340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10		10		9.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0		0		2.15	
02	**Allgemeine Dienste**	**3'828**	**2'500**	**2'569**	**1'700**	**2'149.40**	**1'100.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**200**		**200**		**200.00**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**200**		**200**		**200.00**	
3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	200		200		200.00	
029	**Liegenschaften VV, Waldhaus**	**3'628**	**2'500**	**2'369**	**1'700**	**1'949.40**	**1'100.00**
0290	**Liegenschaften VV, Waldhaus**	**3'628**	**2'500**	**2'369**	**1'700**	**1'949.40**	**1'100.00**
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	200		50		0.00	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	750		500		180.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	10		0		1.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850		0		254.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0		50		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		292.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		202.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		500		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		50		0.00	
3300.40	Planm.Abschr. Hochbauten HH	1'018		1'019		1'018.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		20.00
4472.00	Vergütung für Benützungen LS		2'000		1'200		580.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		500		500		500.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**		**1'938**		**1'479**		**1'791.70**
96	**Vermögens- und Schuldenverw.**		**120**		**110**		**125.35**
961	**Zinsen**		**120**		**110**		**125.35**
9610	**Zinsen**		**120**		**110**		**125.35**
4401.00	Verzinsung Kontokorrent EG-OG		120		110		125.35
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**
999	**Abschluss**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**
9990	**Abschluss**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**
9001.00	Aufwandüberschuss		1'818		1'369		1'666.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023 Aufwand	 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	 Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	**4'438**	**4'438**	**3'179**	**3'179**	**2'891.70**	**2'891.70**
3	**Aufwand**	**4'438**		**3'179**		**2'891.70**	
30	Personalaufwand	1'170		760		532.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'050		1'200		1'140.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'018		1'019		1'018.20	
36	Transferaufwand	200		200		200.00	
4	**Ertrag**		**2'620**		**1'810**		**1'225.35**
42	Entgelte						20.00
44	Finanzertrag		2'120		1'310		705.35
46	Transferertrag		500		500		500.00
9	**Abschlusskonten**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	**Aufwand**	**4'438**		**3'179**		**2'891.70**	
30	**Personalaufwand**	**1'170**		**760**		**532.95**	
300	**Behörden und Kommissionen**	**400**		**250**		**340.00**	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		250		340.00	
301	**Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals**	**750**		**500**		**180.00**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750		500		180.00	
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**20**		**10**		**12.95**	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10		10		9.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicher ungen	10				1.45	
3054	AG-Beiträge an Familienaus-gleichskasse					2.15	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**2'050**		**1'200**		**1'140.55**	
310	**Material- und Warenaufwand**	**950**		**100**		**354.85**	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850				254.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	100		100		100.00	
312	**Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV**			**50**			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			50			
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**500**		**500**		**785.70**	
3130	Dienstleistungen Dritter	300		300		583.20	
3134	Sachversicherungsprämien	200		200		202.50	

Erfolgsrechnung

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
314	**Baulicher und betrieblicher Unterhalt**	**500**		**500**			
3144	Unterhalt Hochbauten	500		500			
317	**Spesenentschädigungen**	**100**		**50**			
3170	Reisekosten und Spesen	100		50			
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**1'018**		**1'019**		**1'018.20**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**1'018**		**1'019**		**1'018.20**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'018		1'019		1'018.20	
36	**Transferaufwand**	**200**		**200**		**200.00**	
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**200**		**200**		**200.00**	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200		200		200.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	**Ertrag**		**2'620**		**1'810**		**1'225.35**
42	**Entgelte**						**20.00**
426	**Rückerstattungen**						**20.00**
4260	Rückerstattungen Dritter						20.00
44	**Finanzertrag**		**2'120**		**1'310**		**705.35**
440	**Zinsertrag**		**120**		**110**		**125.35**
4401	Zinsen Forderungen und Konto-korrente		120		110		125.35
447	**Liegenschaftenertrag VV**		**2'000**		**1'200**		**580.00**
4472	Vergütung für Benützungen Lie-genschaften VV		2'000		1'200		580.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Leimbach
Buchungsperiode 2023

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
46	**Transferertrag**		**500**		**500**		**500.00**
463	**Beiträge von Gemeinwesen und Dritten**		**500**		**500**		**500.00**
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500		500		500.00
9	**Abschlusskonten**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**
900	**Abschluss Erfolgsrechnung**		**1'818**		**1'369**		**1'666.35**
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'818		1'369		1'666.35