



**BÜRGER
GEMEINDE
HÄGENDORF**

Budget 2024

**Bürgergemeinderat
Bürgergemeindeversammlung**

**14.November 2023
12.Dezember 2023**

Inhaltsverzeichnis

Bericht Bürgergemeinderat

Beschluss und Antrag

Uebersicht Budget

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung

Bericht Bürgergemeinderat

Finanzieller Überblick zum Budget 2024

Die gestufte Erfolgsrechnung schliess bei Aufwendungen von insgesamt CHF 369'250.00 und bei Erträgen von insgesamt CHF 390'840.00 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 21'590 ab.

Der Ertrag wird dem Eigenkapital der Bürgergemeinde Hägendorf gutgeschrieben.

Zur Erstellung des Budgets 2024 wurde das Budget 2023 und die Jahresrechnung 2022 berücksichtigt.

Beschluss und Antrag

Der Bürgergemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF 369'250.00
	<u>Gesamtertrag</u>	<u>CHF 390'840.00</u>
	Ertragsüberschuss	CHF 21'590.00

Auf das Budget 2024 wurde keine Lohnanpassung vorgenommen.

Der Bürgergemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln/Darlehen zu decken.

Hägendorf, 14. November 2023

Bürgergemeinderat Hägendorf

Ruedi Studer
Bürgergemeindepräsident

Bürgergemeindeschreiberin
Lucia Isenmann

Übersicht Budget 2024

Ergebnisse	Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	334'250	238'000	275'158.27
Betrieblicher Ertrag	29'000	34'665	40'310.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-305'250	-203'335	-234'847.72
Finanzaufwand	35'000	77'600	27'563.80
Finanzertrag	361'840	367'840	370'465.72
Ergebnis aus Finanzierung	326'840	290'240	342'901.92
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung <small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>	21'590	86'905	108'054.20
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0.00
Nettoinvestitionen <small>Nettoinvestitionen (-), Einnahmenüberschuss (+)</small>	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	229'700	59'040	133'700	61'040	153'455.97	64'734.92
02	Allgemeine Dienste	229'700	59'040	133'700	61'040	153'455.97	64'734.92
026	Verwaltung Bürgergemeinden	229'700	59'040	133'700	61'040	153'455.97	64'734.92
0260	Allgemeine Verwaltung (Kernaufgaben Bürgergemeinde)	103'700	15'640	87'700	17'640	76'361.12	21'258.47
3000.00	Lohn Präsident	6'600		6'600		6'600.00	
3000.01	Lohn Vizepräsident	1'500		1'500		1'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Bürgerräte	6'000		4'000		2'200.00	
3001.00	Vergütungen an Bürgerräte	6'000		5'000		5'000.00	
3010.00	Lohn Bürgerschreiberin	5'000		6'500		6'500.00	
3010.01	Lohn Verwalterin	13'000		6'500		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800		1'400		1'379.90	
3053.00	Unfallversicherung	300		300		184.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		495.00	
3100.00	Büromaterial/EDV	10'000		5'000		11'156.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'263.85	
3130.01	Telefongebühren/Porto	2'200		2'200		1'331.90	
3130.02	Beitrag BWSO	6'200		6'200		6'274.45	
3130.03	Bankgebühren/Uebrige Auslagen	3'500		2'500		3'517.37	
3132.00	Externe RG Prüfung	1'500		1'500		1'400.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'636.90	
3150.00	Büromobiliar, Bürogeräte	1'000		1'000		1'359.00	
3171.00	Kredit Bürgerpräsident	2'500		2'500		3'169.95	
3171.01	Kredit Bürgerrat	25'000		25'000		6'219.85	
3300.00	Abschreibungen	1'100				1'092.50	
3634.00	Beitrag an Gemeinde (Ortsgeschichte)	2'000		2'000		2'000.00	
3634.01	Beitrag an Gemeinde (Seniorenreise)	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen, Vereine	2'500		2'000		2'580.00	
4210.00	Einbürgerungstaxen		8'000		10'000		13'630.55
4450.00	Ertrag aus Aktionärsdarlehen		1'000		1'000		984.02
4450.01	Ertrag aus Beteiligungen		6'640		6'640		6'643.90
4910.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Interne Verrechnung Vermögensertrag						
0269	Hoch- und Tiefbauten - übrige (im Verwaltungsvermögen)	126'000	43'400	46'000	43'400	77'094.85	43'476.45
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'339.10	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	40'000		40'000		44'475.75	
3144.01	Reinigung Forstgebäude	2'000		2'000		1'491.55	
3144.02	Unterhalt Holzlager	80'000				27'788.45	
4470.00	Pachtzins Werkgebäude		24'000		24'000		24'000.00
4470.01	Pachtzins Forstgebäude		12'000		12'000		12'000.00
4470.02	Ueberschussrechte		7'400		7'400		7'476.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'250	21'000	66'000	24'665	88'110.50	26'680.00
82	Forstwirtschaft	65'250	21'000	66'000	24'665	88'110.50	26'680.00
820	Forstwirtschaft	65'250	21'000	66'000	24'665	88'110.50	26'680.00
8200	Forstwirtschaft	65'250	21'000	66'000	24'665	88'110.50	26'680.00
3130.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten						
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	38'000		56'000		84'359.60	
3145.00	Unterhalt Teufelsschlucht	10'000		10'000		3'750.90	
3632.00	Beitrag an Forstrevier Untergäu	17'250					
4612.00	Ertragsüberschuss Forstrevier				3'465		4'580.00
4621.70	Finanzausgleich Kanton		21'000		21'200		22'100.00
4990.00	Interne Verrechnung Vermögensertrag						
4990.01	Aufwandüberschuss						
9	FINANZEN UND STEUERN	95'890	310'800	202'805	316'800	169'209.80	319'361.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	74'300	310'800	115'900	316'800	61'155.60	319'361.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	74'300	309'800	115'900	316'800	61'155.60	318'343.85
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	74'300	309'800	115'900	316'800	61'155.60	318'343.85
3130.00	Hauswartung	13'000		13'000		8'782.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien Buchenweg 1	900		900		848.20	
3134.01 Sachversicherungen Buchenweg 3	900		900		850.70	
3134.02 Sachversicherungen Herzel 1	3'000		2'000		3'213.85	
3144.00 Unterhalt Buchenweg 1	3'000		3'000		929.55	
3144.01 Unterhalt Buchenweg 3	3'000		3'000		7'453.60	
3144.02 Unterhalt Herzel 1	15'000		15'000		11'234.05	
3199.00 Uebriger Aufwand	500		500		278.90	
3439.00 Wasser, Strom, Heizung Herzel 1	35'000		35'000		27'563.80	
3441.40 Wertberichtigungen auf Gebäude altes FV			42'600			
3660.00 Abschreibung Liegenschaften						
3990.00 Interne Verrechnung Vermögensertrag						
4430.00 Mietzinse Buchenweg 1		19'800		19'800		19'800.00
4430.01 Mietzinse Buchenweg 3		24'000		24'000		24'000.00
4430.02 Mietzinse Herzel 1		202'000		202'000		211'262.30
4430.03 Baurecht- und Pachtzinse		64'000		71'000		63'281.55
969 Finanzvermögen, übriges	0	1'000	0	0	0.00	1'017.50
9690 Finanzvermögen, übriges	0	1'000	0	0	0.00	1'017.50
4400.00 Uebriges Finanzvermögen		1'000				1'017.50
99 Nicht aufgeteilte Posten	21'590	0	86'905	0	108'054.20	0.00
999 Abschluss	21'590	0	86'905	0	108'054.20	0.00
9990 Abschluss	21'590	0	86'905	0	108'054.20	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss	21'590		86'905		108'054.20	
9001.00 Aufwandüberschuss						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand / Ertrag	390'840	390'840	402'505	402'505	410'776.27	410'776.27
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
Total	390'840	390'840	402'505	402'505	410'776.27	410'776.27

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	369'250		315'600		302'722.07	
30	Personalaufwand	40'700		32'300		30'358.90	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	269'700		200'700		238'126.87	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100				1'092.50	
34	Finanzaufwand	35'000		77'600		27'563.80	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
36	Transferaufwand	22'750		5'000		5'580.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand						
39	Interne Verrechnungen						
4	Ertrag		390'840		402'505		410'776.27
41	Regalien und Konzessionen						
42	Entgelte		8'000		10'000		13'630.55
43	Verschiedene Erträge						
44	Finanzertrag		361'840		367'840		370'465.72
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
46	Transferertrag		21'000		24'665		26'680.00
48	Ausserordentlicher Ertrag						
49	Interne Verrechnungen						
9	Abschlusskonten	21'590		86'905		108'054.20	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	21'590		86'905		108'054.20	
3	A U F W A N D						
30	PERSONALAUFWAND						
31	SACHAUFWAND						
32	PASSIVZINSEN						
33	ABSCHREIBUNGEN						
35	ENTSCHAEDIGUNG AN GEMEINWESEN						
36	BEITRAEGE						
38	EINL. IN SPEZIALFINANZIERUNGEN						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN						
4	E R T R A G						
41	KONZESSIONEN						

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Jahresrechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42						
43						
45						
46						
48						
49						
Total Aufwand / Ertrag	390'840	390'840	402'505	402'505	410'776.27	410'776.27
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	390'840	390'840	402'505	402'505	410'776.27	410'776.27