



Budget 2024

Bürgergemeinderat	25. Oktober 2023
-------------------	------------------

Bürgergemeindeversammlung	30. November 2023
---------------------------	-------------------

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt		Seite
1	Bericht und Antrag	
1.1	Bericht Bürgergemeinderat	1
1.2	Beschluss und Antrag	2
2	Übersicht	
2.1	Finanzierung total	3
3	Erfolgsrechnung	
3.1	Erfolgsausweis 3-stufig (inkl. Spezialfinanzierungen)	4
3.2	Funktionale Gliederung - Einzelkonten	5-7

Bericht Bürgergemeinderat

Das neue Rechnungsmodul wurde im Jahr 2022 eingeführt und revidiert. Die Budgetierung wird jetzt im 3. Jahr mit dem neuen Rechnungsmodul erstellt.

Erfolgsrechnung

Das Budget für das Jahr 2024 sieht bei der Verwaltung Bürgergemeinde mit einem Aufwand von Fr. 64'900.00 und einem Ertrag von Fr. 35'100.00 vor. Somit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 29'800.00 vor.

In der Forstwirtschaft ist das Budget für das Jahr 2024 mit einem Aufwand von Fr. 37'900.00 und einem Ertrag von Fr. 22'800.00.00 gerechnet. Damit ergibt sich einen Aufwandüberschuss von Fr. 15'100.00.

Im HRM2 werden die Zinsen und Dividenden neu unter Vermögens- und Schuldenverwaltung geführt. Bei den Zinsen beträgt der Ertrag im Budget 2024 Fr. 4'100.00

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind im nächsten Jahr keine Ausgaben vorgesehen.

Beschluss und Antrag

Der Bürgergemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	102'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	62'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-40'800.00
2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

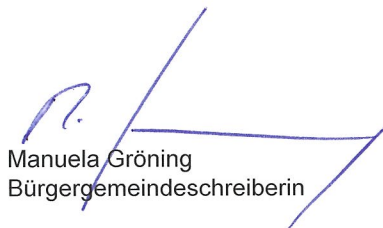
3) Die Löhne entsprechen den Bestimmungen der Dienst- und Gehaltsordnung. Auf das Budget 2024 wurden keine ausserordentlichen Lohnanpassungen vorgenommen

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

4563 Gerlafingen, 25. Oktober 2023
Bürgergemeinderat Gerlafingen



Kathrin Kägi
Bürgergemeindepräsidentin



Manuela Gröning
Bürgergemeindeschreiberin

Übersicht Budget

Ergebnisse		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		102'800.00	95'655.00	114'835.52
Betrieblicher Ertrag		57'900.00	49'820.00	70'387.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-44'900.00	-45'835.00	-44'448.02
Finanzaufwand		0.00	0.00	0.00
Finanzertrag		4'100.00	2'100.00	5'189.95
Ergebnis aus Finanzierung		4'100.00	2'100.00	5'189.95
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-40'800.00	-43'735.00	-39'258.07
Investitionsrechnung				
Investitionsausgaben		0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Bürgergemeinde - Total		Budget 2024	Budget 2023	Jahresrechnung 2022
30	Personalaufwand	43'600.00	37'905.00	39'640.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'600.00	48'050.00	63'799.97
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	14'600.00	9'700.00	11'395.45
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	102'800.00	95'655.00	114'835.52
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	55'800.00	49'800.00	67'973.15
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	2'100.00	20.00	2'414.35
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	57'900.00	49'820.00	70'387.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'900.00	-45'835.00	-44'448.02
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	4'100.00	2'100.00	5'189.95
	Ergebnis aus Finanzierung	4'100.00	2'100.00	5'189.95
	Operatives Ergebnis	-40'800.00	-43'735.00	-39'258.07
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-40'800.00	-43'735.00	-39'258.07
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	64'900.00	35'100.00	51'905.00	30'020.00	49'584.07	25'235.35
	Nettoergebnis		29'800.00		21'885.00		24'348.72
026	Verwaltung Bürgergemeinden	64'900.00	35'100.00	51'905.00	30'020.00	49'584.07	25'235.35
	Nettoergebnis		29'800.00		21'885.00		24'348.72
0260	Bürgergemeindeverwaltung	64'900.00	35'100.00	51'905.00	30'020.00	49'584.07	25'235.35
	Nettoergebnis		29'800.00		21'885.00		24'348.72
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Rechnungsprüfungskommission	0.00		0.00		0.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	0.00		0.00		0.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Bürgerrat	9'000.00		7'000.00		8'000.00	
3000.03	Lohn Gemeindepräsidentin	4'400.00		4'355.00		4'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		16'800.00		15'064.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	4'500.00		2'600.00		3'831.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		84.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		445.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'949.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		251.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'800.00		1'722.55	
3111.00	Anschaffung Mobilien, Sitzbänkli	1'700.00		1'700.00		0.00	
3112.00	Kleider, Wäsche	0.00		200.00		305.65	
3113.00	Hardware	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Porti	500.00		500.00		145.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Spesen Post- und Bank	200.00		200.00		379.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'466.00	
3132.00	Honorare Rechnungsprüfungsrevision	1'000.00		1'000.00		969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		450.00		300.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	1'200.00		1'200.00		2'115.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		793.90	
3171.00	Exkursionen und Ausflüge Bürgerrat (Waldgang, Bürgerratskredit)	5'000.00		2'000.00		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		315.55	
3631.00	Beitrag an Kanton für Solothurner Waldwanderung	0.00		0.00		2'154.00	
3632.00	Beiträge an EG Gerlafingen (Seniorenfahrt)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3632.01	Beiträge an EG Gerlafingen (Jung- und Neubürgerfeier)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		500.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Ludothek Wasseramt)	500.00		500.00		500.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pfadi)	5'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungstaxen)		35'000.00		30'000.00		24'790.00
4390.00	übriger Ertrag		0.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		100.00		20.00		445.35
4900.01	Verwaltungskosten Forstrechnung						0.00
8	Volkswirtschaft	37'900.00	22'800.00	43'750.00	19'800.00	65'251.45	46'458.55
	Nettoergebnis		15'100.00		23'950.00		18'792.90
820	Forstwirtschaft	37'900.00	22'800.00	43'750.00	19'800.00	65'251.45	46'458.55
	Nettoergebnis		15'100.00		23'950.00		18'792.90
8200	Forstrechnung	37'900.00	22'800.00	43'750.00	19'800.00	65'251.45	46'458.55
	Nettoergebnis		15'100.00		23'950.00		18'792.90
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Forst	2'000.00		1'500.00		2'500.00	
3000.01	Löhne Forst	2'600.00		2'550.00		2'475.00	
3111.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		1'077.90	
3120.00	Energie Waldhaus	1'000.00		1'000.00		673.75	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000.00		3'300.00		13'279.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		4'000.00		779.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Waldhaus	500.00		500.00		0.00	
3145.00	Unterhalt Wald (Weihnachtsbäume)	2'400.00		2'400.00		2'732.05	
3145.01	Unterhalt Wald (Forstpflanzen)	1'000.00		2'000.00		2'615.80	
3145.02	Unterhalt Wald (Jungwuchspflege)	4'000.00		4'000.00		913.30	
3145.03	Unterhalt Wald (DL Forstbetrieb Wasseramt AG)	1'500.00		1'500.00		1'584.80	
3145.04	Unterhalt Wald (Holzerei)	13'000.00		13'000.00		23'076.95	
3145.05	Unterhalt Wald (Schlagräumung)	1'000.00		1'000.00		6'457.10	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen (Brunnengenossenschaft Gerlafingen-Biberist)	300.00		300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'544.10	
3621.70	Abgabe Finanzausgleich, Waldgesetz §27	4'900.00		5'000.00		4'900.00	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck (Selbsthilfefonds SHF)	200.00		200.00		341.45	
4250.00	Verkäufe (Nutzholz)		15'000.00		15'000.00		23'131.15
4250.01	Verkäufe (Schnitzel)		5'000.00		4'000.00		19'396.00
4250.02	Verkäufe (Weihnachtsbäume)		800.00		800.00		656.00
4451.01	Erträge aus Beteiligungen VV, Gewinnbeteiligung Forstbetrieb Wasseramt AG						1'306.40
4631.00	Beiträge von Kanton		2'000.00		0.00		1'969.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Jahresrechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	44'900.00	4'100.00	45'835.00	2'100.00	43'141.62	3'883.55
	Nettoergebnis		40'800.00		43'735.00		39'258.07
961	Zinsen	0.00	4'100.00	0.00	2'100.00	0.00	3'883.55
	Nettoergebnis						
9610	Zinsen	0.00	4'100.00	0.00	2'100.00	0.00	3'883.55
	Nettoergebnis	4'100.00		2'100.00		3'883.55	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		4'000.00		2'000.00		3'883.55
4420.00	Dividenden FV		100.00		100.00		0.00
999	Abschluss	44'900.00	0.00	45'835.00	0.00	43'141.62	0.00
	Nettoergebnis		44'900.00		45'835.00		43'141.62
9990	Abschluss	44'900.00	0.00	45'835.00	0.00	43'141.62	0.00
	Nettoergebnis		44'900.00		45'835.00		43'141.62
9000.00	Ertragsüberschuss		0.00		0.00		0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	44'900.00		45'835.00		43'141.62	