

Ortsbürgergemeinde Zurzach

Budget 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Erläuterungen	2 - 4
Antrag	4
Erfolgs- und Finanzierungsausweise	5
Zusammenzug Erfolgsrechnung	6
Erfolgsrechnung	7 - 11
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung	12
Artengliederung Erfolgsrechnung	13 – 15
Zusammenzug Investitionsrechnung	16
Investitionsrechnung	17
Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung	18
Artengliederung Investitionsrechnung	19
Kreditkontrolle	20
Notizen	21

Erläuterungen zum Budget 2024 – Ortsbürgergemeinde Zurzach

Allgemeines

Das Budget wurde nach den Vorschriften des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) und unter Beachtung der Budgetierungsgrundsätze erstellt. Das Jahresergebnis des Budgets ist im dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den außerordentlichen Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung.

Der Gemeinderat erwartet im Jahr 2024 einen Ertragsüberschuss von CHF 39'300.00 (Budget 2023: Aufwandüberschuss CHF 71'500.00). Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Erfolgsrechnung

0110.3000.00	Der Aufwand der Ortsbürgerkommission ist wegen den diversen laufenden Projekten (Planung Sanierung Ski- und Ferienhaus, Zukunft Forst, etc.) hoch.
0110.3170.00	Die Hin- und Rückfahrt zur Ortsbürger-GV mit dem Bus hat in den Budgets der Vorjahre gefehlt.
0290.3144.00	Bei der Waldhütte Nurren Rekingen muss die Quelfassung saniert werden.
3290.3170.00	Es ist ein Betrag im Budget eingesetzt für diverse Aktivitäten der Ortsbürger. Vier Waldumgänge sind geplant.
3290.3632.00	Beitrag an die Kulturausgaben der Einwohnergemeinde, anstelle der Unterstützung einzelner Kulturvereine.
3420.3636.01	Der jährliche Beitrag an den Tierpark Bad Zurzach bleibt unverändert.
8200	Der Aufwand und Ertrag des Forsts Rietheim ist detailliert ausgewiesen. Die Ortschaften Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen und Rümikon sind einem Forstrevier angeschlossen. Es wird jeweils das Jahresergebnis abgebildet.
8200.3101.00	Materialaufwand für den Eichenwald.
8200.3130.00	Hier sind die Forstarbeiten durch Dritte für die Holzerei, Pflanz- und Mäharbeiten erfasst. Zudem wird das Projekt Folientümpel umgesetzt. Der Betrag für das Projekt wird dem Waldfonds entnommen.
8200.3511.01	Die Gewinne der einzelnen Forstbetriebe der Ortschaften Bad Zurzach, Kaiserstuhl und Rümikon werden in den Waldfonds eingelegt.

8200.3612.00	Entschädigungen von CHF 27'500.00 an die Forstreviere für gemeinwirtschaftliche Leistungen gemäss den bisherigen Vereinbarungen. Entschädigung von CHF 30'000.00 für Leistungen des Forstamtes Klingnau. Abgeltung von Privatwaldbetreuungen über gesamthaft CHF 6'250.00.
8200.4250.00	Verkauf von Holz aus dem Rietheimer Wald. Reduktion der Nutzung aufgrund des neuen Wirtschaftsplans für die nächsten 4 Jahre ab 2023 (Reduktion von 1'000m3 auf 500m3 pro Jahr).
8200.4631.00	Beiträge des Kantons für Jungwaldpflege und Eichenwaldreservat.
8200.4632.00	Geplante Gewinnanteile aus dem Betrieb der Forstreviere Studenland, Surbtal und Kaiserstuhl.
8206	Abbildung des Rechnungverkehrs für den Forstbetrieb Region Kaiserstuhl. Die Gemeinde Zurzach führt die Rechnung.
8206.3010.00	Samuel Schenkel übernimmt von Roland Steiner ab dem 1. November 2023 die Betriebsleitung in einem 100% Pensum. Die Stellenpensen werden von 270% auf 300% erhöht.
8206.3090.00	Es sind die Weiterbildungen zum Forstwart Vorarbeiter und zum Maschinisten budgetiert.
8206.3130.00	Diverser Aufwand von Dritten ist hier budgetiert (Hackschnitzel, Holzerei, Transport, Dienstleistungen). Aufgrund des Wechsels bei der Betriebsleitung entfallen die Aufwände für die Mandatsbeförderung von CHF 30'000.00.
8206.3151.00	Der Ersatz der Pneus des Forwarders kostet CHF 38'000.00.
8206.3300.61	Planmässige Abschreibungen des Forwarder auf 15 Jahre verteilt.
8206.3632.00	Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 4'800.00.
8206.4250.00	Verkauf von rund 2'400 m3 Holz, sowie Weiterverkauf des zugekauften Holzes.
8206.4260	Der Ertrag für Arbeiten für Dritte und für die Privatwaldbetreuung wird auf gesamthaft CHF 320'000.00 geschätzt.
8206.4612.00	Die Entschädigung für gemeinwirtschaftliche Leistungen für Fisibach und Zurzach (Kaiserstuhl und Rümikon) beträgt CHF 20'000.00.
8206.4631.00	Für die Jungwaldpflege, Naturschutzmassnahmen und Neophytenbekämpfung werden Kantonsbeiträge in der Höhe von CHF 66'000.00 budgetiert.
8300.4100.00	Ertrag für Pacht und Karten betreffend Rhein-Fischerei in der Ortschaft Rümikon.
9610.4401.00	Verzinsung des Kontokorrents bei der Einwohnergemeinde von rund CHF 1'700'000.00 zu 0,5% Zins.

9630.3430.40	Zusätzlich zum üblichen Unterhalt wurde für die Sanierung der Wohnung am Sonnenweg in Rietheim CHF 20'000.00 budgetiert.
9630.3431.00	Beitrag an die Stockwerkeigentümergeinschaft betreffend Anteil Sonnenweg Rietheim.
9630.4430.00	Miet- und Pachtzinseinnahmen für offene Flur, für das Café Tierpark und für zwei Wohnungen in Rietheim (Sonnenweg).
9631.3430.40	Für die Sanierung einer Wohnung am Tannenweg in Rekingen wurden CHF 25'000.00 budgetiert.
9631.4430.00	Mietertrag für 6 Wohnungen im MFH Tannenweg in Rekingen.
9631.4439.00	Nebenkostenertrag für 6 Wohnungen im MFH Tannenweg in Rekingen.
9632.x	Beim Mehrfamilienhaus am Wiesenweg in Rekingen sind keine ausserordentlichen Aufwendungen geplant.
9632.4430.00	Mietertrag für 4 Wohnungen im MFH Wiesenweg Rekingen.
9632.4439.00	Nebenkostenertrag für 4 Wohnungen MFH Wiesenweg Rekingen.
9633	Separate Dienststelle für den umfangreichen Rechnungsverkehr des Ski- und Ferienhauses in Davos.
9633.3010.00	Lohn für die Hauswartung und Verwaltung.
9633.3430.40	Bis die Zukunft des Ski- und Ferienhauses bekannt ist, wird nur der ordentliche Unterhalt vorgenommen.
9633.4432.00	Es wird mit einem höheren Benützungsertrag, vorwiegend wegen dem Zeitraum des World Economic Forum (WEF), gerechnet.
9990.9001.00	Der Ertragsüberschuss von CHF 39'300.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Investitionsrechnung

9633.5040.01	Die Planung der Sanierung des Ski- und Ferienhauses Davos hat im Jahr 2023 gestartet.
--------------	---

Antrag

Der Gemeinderat Zurzach beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung das Budget 2024 zu genehmigen.

Bad Zurzach, 28. September 2023

Dreistufiger Erfolgsausweis ohne Werke

2 Ortsbürgergemeinde Zurzach

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	907'900	838'150	906'386.19
30 Personalaufwand	394'950	316'350	236'225.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	344'200	319'750	412'820.97
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'750	25'750	25'731.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'050	37'950	30'774.93
36 Transferaufwand	125'950	138'350	200'833.94
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	744'800	645'900	913'209.89
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen	6'300	6'300	5'821.12
42 Entgelte	602'400	503'100	651'678.00
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'550		
46 Transferertrag	131'550	136'500	255'710.77
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-163'100	-192'250	6'823.70
34 Finanzaufwand	195'300	270'150	202'106.15
44 Finanzertrag	397'700	390'900	367'837.17
Ergebnis aus Finanzierung	202'400	120'750	165'731.02
Operatives Ergebnis	39'300	-71'500	172'554.72
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	39'300	-71'500	172'554.72

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	300'000		24'486.20
50 Sachanlagen	300'000		24'486.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-300'000		-24'486.20
Selbstfinanzierung	77'550	-7'800	229'060.65
Finanzierungsergebnis	-222'450	-7'800	204'574.45

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

Zusammenzug

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	57'400.00	19'700.00 37'700.00	56'400.00	19'900.00 36'500.00	67'262.23	21'170.45 46'091.78
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ertrag					1'455.30	1'455.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	22'000.00	22'000.00	20'500.00	20'500.00	19'545.75	19'545.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand Netto Ertrag	775'600.00	745'250.00 30'350.00	707'850.00	646'150.00 61'700.00	788'241.41 122'742.08	910'983.49
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Aufwand Netto Ertrag	287'500.00 90'050.00	377'550.00	323'550.00 118'700.00	442'250.00	405'997.67	347'437.82 58'559.85
	Total	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06
	Gesamttotal	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	57'400.00	19'700.00	56'400.00	19'900.00	67'262.23	21'170.45
			37'700.00		36'500.00		46'091.78
0110	Legislative Netto Aufwand	15'000.00		10'500.00		26'511.95	
			15'000.00		10'500.00		26'511.95
0110.3000.00	Ortsbürgerkommission	7'000.00		5'000.00		10'362.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00		2'253.25	
0110.3130.00	Verbandsbeiträge, übrige Dienstleistungen	1'900.00		1'600.00		4'433.55	
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					172.30	
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		1'500.00		9'290.85	
0220	Allgemeine Dienste, übrige Netto Aufwand	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
			17'900.00		17'900.00		17'900.00
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges Netto Aufwand	24'500.00	19'700.00	28'000.00	19'900.00	22'850.28	21'170.45
			4'800.00		8'100.00		1'679.83
0290.3010.00	Löhne	4'700.00		4'700.00		5'631.70	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					44.10	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					5.90	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.65	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		1'803.95	
0290.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'700.00		1'700.00		726.25	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		2'165.60	
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		2'680.20	
0290.3137.00	Steuern und Abgaben	6'100.00		6'100.00		6'094.08	
0290.3140.00	Unterhalt Grundstücke	500.00		500.00		2'608.30	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000.00		11'500.00		824.85	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00		84.80	
0290.3611.00	Entschädigung an den Kanton	400.00		400.00		109.50	
0290.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					51.40	
0290.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'465.85
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'009.00
0290.4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		7'700.00		7'700.00		7'695.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Ertrag					1'455.30	1'455.30
1400	Allgemeines Rechtswesen Netto Ertrag					1'455.30	1'455.30
1400.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'455.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	22'000.00		20'500.00		19'545.75	
			22'000.00		20'500.00		19'545.75
3290	Kultur, übriges Netto Aufwand	12'000.00		10'500.00		10'301.10	
			12'000.00		10'500.00		10'301.10
3290.3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		7'500.00		10'301.10	
3290.3632.00	Beiträge an Gemeinden	3'000.00		3'000.00			
3420	Freizeit Netto Aufwand	10'000.00		10'000.00		9'244.65	
			10'000.00		10'000.00		9'244.65

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.3143.00	Unterhalt Tiefbauten						-755.35
3420.3636.01	Strukturbeitrag für Tierpark	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	775'600.00	745'250.00	707'850.00	646'150.00	788'241.41	910'983.49
	Netto Aufwand		30'350.00		61'700.00		
	Netto Ertrag					122'742.08	
8200	Waldbewirtschaftung	134'500.00	98'550.00	168'850.00	101'550.00	164'397.88	281'343.92
	Netto Aufwand		35'950.00		67'300.00		
	Netto Ertrag					116'946.04	
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00			
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'050.00		53'500.00		73'597.25	
8200.3132.00	Honorare externe Berater	5'000.00					
8200.3134.00	Sachversicherungen	250.00		250.00		15.50	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben					346.50	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	4'000.00		5'000.00			
8200.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'563.30	
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		141.00	
8200.3511.01	Einlagen in Waldfonds	17'050.00		37'950.00		30'774.93	
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	63'750.00		63'750.00		56'959.40	
8200.4250.00	Holzverkäufe		50'000.00		40'000.00		126'666.40
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00		900.00		
8200.4409.03	übrige Zinsen von Finanzvermögen		450.00		450.00		694.75
8200.4511.00	Entnahmen aus dem Waldfonds		4'550.00				
8200.4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'000.00		1'000.00		1'412.60
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton		10'900.00		10'900.00		29'418.40
8200.4632.00	Beiträge von Gemeinden (Forstbetriebe)		30'750.00		48'300.00		123'151.77
8206	Forstbetrieb Region Kaiserstuhl	640'400.00	640'400.00	538'300.00	538'300.00	623'818.45	623'818.45
8206.3000.00	Entschädigung Betriebskommission	2'900.00		1'500.00		2'184.50	
8206.3010.00	Löhne	258'550.00		204'900.00		150'466.10	
8206.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'169.60	
8206.3049.00	übrige Zulagen, Dienstkleider	6'400.00		5'900.00		2'688.05	
8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		13'300.00		9'112.00	
8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		5'200.00		4'831.55	
8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600.00		11'950.00		12'134.25	
8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		2'800.00		1'984.60	
8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		850.00		915.90	
8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		10'850.00		5'938.20	
8206.3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'160.30	
8206.3100.00	Büromaterial	2'000.00		500.00		1'077.13	
8206.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'800.00		28'800.00		23'156.25	
8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		277.85	
8206.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'300.00		6'600.00		1'278.75	
8206.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'200.00		5'824.65	
8206.3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'100.00		119'800.00		179'445.65	
8206.3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'100.00		3'848.57	
8206.3137.00	Steuern und Abgaben	850.00		850.00		656.20	
8206.3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'200.00		1'200.00			
8206.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'500.00		30'000.00		41'551.80	
8206.3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		2'000.00		516.95	
8206.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		7'800.00		7'800.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	28'000.00		9'000.00		25'190.86	
8206.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'950.00		1'450.00		1'708.55	
8206.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Forstbetrieb	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
8206.3409.03	Verzinsung Darlehen	700.00		500.00		694.75	
8206.3612.00	Verwaltungsentschädigung	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
8206.3632.00	Ertragsüberschuss Forstbetrieb	4'800.00		15'200.00		85'032.74	
8206.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Holzankauf)	15'000.00		15'000.00		23'180.90	
8206.4250.00	Holzverkäufe aus eigenem Wald		231'000.00		261'500.00		262'217.35
8206.4260.00	Rückerstattungen ohne MWSt						1'000.00
8206.4260.02	Arbeiten für Dritte mit MWSt		320'000.00		200'000.00		258'873.10
8206.4260.03	Arbeiten für Dritte ohne MWSt		500.00		500.00		
8206.4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'900.00		2'900.00		4'337.05
8206.4612.00	Entschädigung von Gemeinden		20'000.00		18'400.00		14'263.90
8206.4631.00	Beiträge vom Kanton		66'000.00		55'000.00		83'127.05
8300	Jagd und Fischerei	700.00	6'300.00	700.00	6'300.00	25.08	5'821.12
	Netto Ertrag	5'600.00		5'600.00		5'796.04	
8300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		25.08	
8300.4100.00	Fischnenzen		6'300.00		6'300.00		5'821.12
9	FINANZEN UND STEUERN	287'500.00	377'550.00	323'550.00	442'250.00	405'997.67	347'437.82
	Netto Aufwand						58'559.85
	Netto Ertrag	90'050.00		118'700.00			
9610	Zinsen		8'500.00		4'800.00		4'805.60
	Netto Ertrag	8'500.00		4'800.00		4'805.60	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'500.00		4'800.00		4'805.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	43'500.00	66'150.00	94'350.00	66'150.00	17'875.15	66'177.75
	Netto Aufwand				28'200.00		
	Netto Ertrag	22'650.00				48'302.60	
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'000.00		78'900.00		2'238.95	
9630.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		14'000.00		13'959.55	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100.00		200.00		37.65	
9630.3439.20	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		150.00		539.00	
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'150.00		66'150.00		65'134.70
9630.4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'043.05
9631	MFH Tannenweg Rekingen	45'000.00	64'250.00	24'150.00	76'900.00	14'106.41	66'895.05
	Netto Ertrag	19'250.00		52'750.00		52'788.64	
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	800.00		3'000.00		408.25	
9631.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'000.00		4'000.00		7'165.25	
9631.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
9631.3431.20	Anschaffungen Mobilien			500.00			
9631.3431.30	Unterhalt Mobilien			500.00			
9631.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'900.00		8'900.00		300.00	
9631.3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		656.00	
9631.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		638.96	
9631.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'600.00		2'750.00		4'937.95	
9631.3612.00	Interne Verrechnung Werkbetriebe			1'000.00			
9631.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV		62'400.00		62'600.00		62'400.00
9631.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		1'850.00		14'300.00		4'495.05
9632	MFH Wiesenweg Rekingen	23'400.00	63'700.00	26'000.00	60'200.00	11'882.71	50'387.85

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632.3430.00	Netto Ertrag	40'300.00		34'200.00		38'505.14	
	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'200.00		3'000.00		1'573.00	
9632.3430.40	Baulichter Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		4'000.00		5'506.41	
9632.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
9632.3431.20	Anschaffungen Mobilien			500.00			
9632.3431.30	Unterhalt Mobilien			300.00			
9632.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'700.00		11'950.00		360.00	
9632.3439.30	Sachversicherungsprämien	550.00		800.00		524.60	
9632.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'400.00		54.45	
9632.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'950.00		2'750.00		3'864.25	
9632.3612.00	Interne Verrechnung Werkbetriebe			1'000.00			
9632.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV		49'700.00		46'200.00		46'200.00
9632.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		14'000.00		14'000.00		4'187.85
9633	Ski- und Ferienhaus Davos	136'300.00	174'950.00	179'050.00	162'700.00	189'578.68	159'171.57
	Netto Aufwand				16'350.00		30'407.11
	Netto Ertrag	38'650.00					
9633.3000.00	Sitzungsgelder Kommission SFH	4'000.00		4'000.00			
9633.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	43'500.00		40'300.00		29'784.80	
9633.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		2'400.00		870.60	
9633.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		400.00		50.65	
9633.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200.00		400.00		189.70	
9633.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		400.00		20.40	
9633.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		500.00		1'115.40	
9633.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'600.00		35'550.00		83'237.05	
9633.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	100.00		500.00		4'404.65	
9633.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00		3'310.35	
9633.3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'500.00		2'000.00		1'046.40	
9633.3431.30	Unterhalt Mobilien	13'000.00		13'000.00		12'913.60	
9633.3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		1'500.00			
9633.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2'000.00		2'000.00		2'029.15	
9633.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'500.00		26'000.00		15'034.75	
9633.3439.20	Steuern und Abgaben	12'000.00		7'500.00		11'671.00	
9633.3439.21	Abgabe Kurtaxen	17'000.00		19'000.00		15'936.00	
9633.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00		2'900.00		1'287.75	
9633.3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'200.00		6'676.43	
9633.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.			10'000.00			
9633.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'500.00		3'500.00			
9633.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV						889.30
9633.4432.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften FV		148'950.00		138'800.00		136'328.04
9633.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV (Reinigung)		8'000.00		6'000.00		6'972.83
9633.4439.01	Rückerstattung Kurtaxen		17'000.00		17'900.00		13'707.73
9633.4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV (Ersatz Geschirr, Kaffee, etc.)		1'000.00				1'273.67
9990	Abschluss	39'300.00			71'500.00	172'554.72	
	Netto Aufwand		39'300.00				172'554.72
	Netto Ertrag			71'500.00			
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	39'300.00				172'554.72	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				71'500.00		
	Total	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06

Zusammenzug Artengliederung

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'103'200.00		1'108'300.00		1'108'492.34	
30	Personalaufwand	394'950.00		316'350.00		236'225.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	344'200.00		319'750.00		412'820.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
34	Finanzaufwand	195'300.00		270'150.00		202'106.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'050.00		37'950.00		30'774.93	
36	Transferaufwand	125'950.00		138'350.00		200'833.94	
4	Ertrag		1'142'500.00		1'036'800.00		1'281'047.06
41	Regalien und Konzessionen		6'300.00		6'300.00		5'821.12
42	Entgelte		602'400.00		503'100.00		651'678.00
44	Finanzertrag		397'700.00		390'900.00		367'837.17
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'550.00				
46	Transferertrag		131'550.00		136'500.00		255'710.77
9	Abschluss	39'300.00			71'500.00	172'554.72	
90	Abschluss	39'300.00			71'500.00	172'554.72	
	Total	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06
	Gesamttotal	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'103'200.00		1'108'300.00		1'108'492.34	
30	Personalaufwand	394'950.00		316'350.00		236'225.35	
300	Behörden und Kommissionen	13'900.00		10'500.00		12'546.50	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'900.00		10'500.00		12'546.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'750.00		249'900.00		183'713.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'750.00		249'900.00		183'713.00	
304	Zulagen	6'400.00		5'900.00		2'688.05	
3049	Übrige Zulagen	6'400.00		5'900.00		2'688.05	
305	Arbeitgeberbeiträge	50'900.00		37'700.00		30'179.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		15'700.00		10'026.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		5'200.00		4'831.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'800.00		12'350.00		12'190.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		3'200.00		2'193.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'250.00		936.30	
309	Übriger Personalaufwand	17'000.00		12'350.00		7'098.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'500.00		10'850.00		5'938.20	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'160.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	344'200.00		319'750.00		412'820.97	
310	Material- und Warenaufwand	39'800.00		37'300.00		28'568.43	
3100	Büromaterial	2'000.00		500.00		1'077.13	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'200.00		34'200.00		24'960.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00		2'253.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		277.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'300.00		7'600.00		1'278.75	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'300.00		7'600.00		1'278.75	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		4'900.00		6'550.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00		4'900.00		6'550.90	
313	Dienstleistungen und Honorare	155'850.00		187'900.00		273'480.48	
3130	Dienstleistungen Dritter	139'150.00		176'000.00		259'667.13	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				172.30	
3134	Sachversicherungsprämien	4'750.00		4'950.00		6'544.27	
3137	Steuern und Abgaben	6'950.00		6'950.00		7'096.78	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	13'700.00		18'200.00		2'677.80	
3140	Unterhalt Grundstücken	500.00		500.00		2'608.30	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	4'000.00		5'000.00			
3143	Unterhalt Tiefbauten					-755.35	
3144	Unterhalt Hochbauten	9'200.00		12'700.00		824.85	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59'700.00		32'700.00		42'153.55	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'200.00		30'700.00		41'636.60	

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		2'000.00		516.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	45'400.00		19'800.00		35'554.16	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		7'800.00		7'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	31'000.00		12'000.00		27'754.16	
317	Spesenentschädigungen	16'250.00		11'350.00		22'556.90	
3170	Reisekosten und Spesen	16'250.00		11'350.00		22'556.90	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
34	Finanzaufwand	195'300.00		270'150.00		202'106.15	
340	Zinsaufwand	700.00		500.00		694.75	
3409	Übrige Passivzinsen	700.00		500.00		694.75	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	194'600.00		269'650.00		201'411.40	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	71'600.00		128'450.00		100'128.91	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	33'100.00		38'600.00		35'634.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	89'900.00		102'600.00		65'647.94	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'050.00		37'950.00		30'774.93	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	17'050.00		37'950.00		30'774.93	
3511	Einlagen in Fonds des EK	17'050.00		37'950.00		30'774.93	
36	Transferaufwand	125'950.00		138'350.00		200'833.94	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	93'150.00		95'150.00		82'568.90	
3611	Entschädigungen an den Kanton	400.00		400.00		109.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92'750.00		94'750.00		82'459.40	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'800.00		43'200.00		118'265.04	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	7'800.00		18'200.00		85'084.14	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		23'180.90	
4	Ertrag		1'142'500.00		1'036'800.00		1'281'047.06
41	Regalien und Konzessionen		6'300.00		6'300.00		5'821.12
410	Regalien		6'300.00		6'300.00		5'821.12
4100	Regalien		6'300.00		6'300.00		5'821.12
42	Entgelte		602'400.00		503'100.00		651'678.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
425	Erlös aus Verkäufen		281'000.00		301'500.00		388'883.75
4250	Verkäufe		281'000.00		301'500.00		388'883.75

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		321'400.00		201'400.00		262'794.25
4260	Rückerstattungen Dritter		321'400.00		201'400.00		262'794.25
44	Finanzertrag		397'700.00		390'900.00		367'837.17
440	Zinsertrag		8'950.00		5'250.00		5'500.35
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'500.00		4'800.00		4'805.60
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		450.00		450.00		694.75
443	Liegenschaftenertrag FV		369'050.00		365'950.00		342'632.22
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		178'250.00		174'950.00		174'624.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		148'950.00		138'800.00		136'328.04
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		41'850.00		52'200.00		31'680.18
447	Liegenschaftenertrag VV		19'700.00		19'700.00		19'704.60
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'009.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'700.00		7'700.00		7'695.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		4'550.00				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		4'550.00				
4511	Entnahmen aus Fonds EK		4'550.00				
46	Transferertrag		131'550.00		136'500.00		255'710.77
460	Ertragsanteile		3'900.00		3'900.00		5'749.65
4600	Anteil an Bundeserträgen		3'900.00		3'900.00		5'749.65
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		20'000.00		18'400.00		14'263.90
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20'000.00		18'400.00		14'263.90
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		107'650.00		114'200.00		235'697.22
4631	Beiträge vom Kanton		76'900.00		65'900.00		112'545.45
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30'750.00		48'300.00		123'151.77
9	Abschluss	39'300.00		71'500.00		172'554.72	
90	Abschluss	39'300.00		71'500.00		172'554.72	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	39'300.00		71'500.00		172'554.72	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	39'300.00				172'554.72	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			71'500.00			
	Total	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06
	Gesamttotal	1'142'500.00	1'142'500.00	1'108'300.00	1'108'300.00	1'281'047.06	1'281'047.06

Zusammenzug

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung OBG Funktionale Gliederung IR OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					24'486.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	300'000.00	300'000.00				24'486.20
	Total	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20
	Gesamttotal	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung OBG Funktionale Gliederung IR OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					24'486.20	
82	Forstwirtschaft					24'486.20	
820	Forstwirtschaft					24'486.20	
8200	Waldbewirtschaftung					24'486.20	
8200.5050.00	Kauf Waldungen					24'486.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	300'000.00	300'000.00				24'486.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	300'000.00					
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	300'000.00					
9633	Ski- und Ferienhaus Davos	300'000.00					
9633.5040.01	Planung Sanierung Ski- und Ferienhaus Davos, GV 21.06.2023, CHF 330'000	300'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten		300'000.00				24'486.20
999	Abschluss		300'000.00				24'486.20
9990	Abschluss		300'000.00				24'486.20
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		300'000.00				24'486.20
	Total	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20
	Gesamttotal	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20

Zusammenzug Artengliederung

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung OBG Sachgruppen IR OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	300'000.00				24'486.20	
50	Sachanlagen	300'000.00				24'486.20	
6	Investitionseinnahmen		300'000.00				24'486.20
69	Übertrag an Bilanz		300'000.00				24'486.20
	Total	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20
	Gesamttotal	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20

Artengliederung

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung OBG Sachgruppen IR OBG	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	300'000.00				24'486.20	
50	Sachanlagen	300'000.00				24'486.20	
504	Hochbauten	300'000.00					
5040	Hochbauten	300'000.00					
505	Waldungen					24'486.20	
5050	Waldungen					24'486.20	
6	Investitionseinnahmen		300'000.00				24'486.20
69	Übertrag an Bilanz		300'000.00				24'486.20
690	Aktivierungen		300'000.00				24'486.20
6900	Aktivierte Ausgaben		300'000.00				24'486.20
	Total	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20
	Gesamttotal	300'000.00	300'000.00			24'486.20	24'486.20

Kreditkontrolle

(inkl. MwSt)

2 Ortsbürgergemeinde Zurzach

Budget 2024		Kreditbetrag	Bis 2023 verbucht		Budget 2024		Verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9	FINANZEN UND STEUERN						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Ski- und						
9633	Ferienhaus Davos						
2.9633.5040.01	Planung Sanierung Ski- und Ferienhaus Davos 21.06.2023 / GV / 330'000	330'000.00	30'000.00		300'000.00		
Total			30'000.00		300'000.00		

Notizen