

Ortsbürgergemeinde Zurzach

Budget 2025

Erläuterungen zum Budget 2025 – 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 2025 einen Aufwandüberschuss von CHF 3'050 (Budget 2024: Ertragsüberschuss CHF 39'300). Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen.

Erfolgsrechnung

0110.3000.00	Der Aufwand der Ortsbürgerkommission ist wegen den diversen laufenden Projekten (Ski- und Ferienhaus, Zukunft Forst, etc.) hoch.
0110.3170.00	Im nächsten Jahr ist nur noch eine Ortsbürgergemeindeversammlung geplant. Die Jahresrechnung und das Budget werden an der gleichen Versammlung genehmigt. Zur Ortsbürgergemeindeversammlung wird kein Bustransport mehr angeboten.
0290.3137.00	Die Flächenbeiträge für die Flur- und Waldwege waren in den vergangenen Jahren zu tief budgetiert. Der Betrag wurde mit den aktuellen Flächen angepasst.
0290.3140.00 0290.4511.01	Die Grillstelle Sanzenberg muss unterhalten werden. Der Betrag wird aus dem Waldfonds entnommen.
3290.3170.00	Es ist ein Betrag im Budget eingesetzt für diverse Aktivitäten der Ortsbürger, sowie für die Teilnahme am Jugendfest 2025. Drei Waldumgänge sind geplant.
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.
8200.3130.00	Hier sind die Forstarbeiten durch Dritte für die Holzerei, Pflanz- und Mäharbeiten erfasst. Der Aufwand für die Forstarbeiten ist kleiner als in den Vorjahren.

8200.3132.00	Die Betriebspläne laufen demnächst ab oder sind bereits abgelaufen und müssen zwingend erneuert werden. Es soll ein Betriebsplan für das gesamte Waldgebiet der Gemeinde Zurzach erstellt werden.
8200.3141.00	Wegen eines Hangrutsches muss der Schlittenweg in Rietheim saniert werden. Im Gebiet Belchen muss bei einer Waldstrasse von Rund 950m die Koffer- und Verschleisssschicht erneuert werden. Zudem werden die Durchlässe ersetzt und die Einlässe verbessert. Der Betrag von CHF 37'300 für die Erneuerung wird aus dem Waldfonds entnommen. (siehe Kto. 8200.4511.00)
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 25'700 an die Forstreviere für gemeinwirtschaftliche Leistungen gemäss den bisherigen Vereinbarungen. Entschädigung von CHF 30'000 für Leistungen des Forstamtes Klingnau. Abgeltung von Privatwaldbetreuungen über gesamthaft CHF 7'200.
8200.4250.00	Verkauf von Holz aus dem Rietheimer Wald.
8200.4511.00	Entnahme des Betrages für die Erneuerung der Waldstrasse im Gebiet Belchen aus dem Waldfonds.
8200.4631.00	Beiträge des Kantons für Jungwaldpflege und Eichenwaldreservat.
8200.4632.00	Geplante Gewinnanteile aus dem Betrieb der Forstreviere Studenland, Surbtal, sowie Revierbeitrag des Rietheimer Walds.
8206	Abbildung des Rechnungverkehrs für den Forstbetrieb Region Kaiserstuhl. Die Gemeinde Zurzach führt die Rechnung.
8206.3010.00	Ein Mitarbeiter hat sein Pensum reduziert, aus diesem Grund sinkt die Lohnsumme.
8206.3090.00	Es ist eine Weiterbildung zum Maschinisten und ein Basiskurs Seilklettertechnik vorgesehen.
8206.3130.00	Diverser Aufwand von Dritten ist hier budgetiert (Hackschnitzel, Holzerei, Transport, Dienstleistungen, mulchen und aufasten). Zusätzlich zum üblichen Aufwand wird im Gebiet Belchen eine Waldstrasse saniert (siehe Kto. 8200.3141.00).
8206.3151.00	Es ist nur der übliche Unterhalt an den Fahrzeugen und Maschinen vorgesehen.
8206.3300.61	Planmässige Abschreibungen des Forwarder auf 15 Jahre verteilt.
8206.3632.00	Es resultiert ein ausgeglichenes Budget.
8206.4250.00	Verkauf von eigenem sowie Weiterverkauf des zugekauften Holzes.

8206.4260.00 8206.4260.02	Der Ertrag für Arbeiten für Dritte und für die Privatwaldbetreuung wird auf gesamthaft CHF 235'000 geschätzt.
8206.4612.00 8206.4612.01	Die Entschädigung für gemeinwirtschaftliche Leistungen und weitere Dienstleistungen für Fisibach und Zurzach (Kaiserstuhl und Rümikon) beträgt total CHF 77'500.
8206.4631.00	Für die Jungwaldpflege, Naturschutzmassnahmen und Neophytenbekämpfung erhalten wir Beiträge des Kantons
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 zu 0,5% Zins.
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.
9632.x	Beim Mehrfamilienhaus am Wiesenweg in Rekingen sind keine ausserordentlichen Aufwendungen geplant.
9632.4430.00	Mietertrag für 4 Wohnungen im MFH Wiesenweg Rekingen.
9633	Separate Dienststelle für den umfangreichen Rechnungverkehr des Ski- und Ferienhauses in Davos. Die Aufwendungen wurden gemäss Erfahrungswerten übernommen.
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	Der Benützungsertrag wurde aus den Erfahrungswerten berechnet.
9990.9001.00	Der Aufwandüberschuss von CHF 3'050 wird dem Eigenkapital entnommen.

Antrag

Der Gemeinderat Zurzach beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung das Budget 2025 zu genehmigen.

Bad Zurzach, 15. August 2024

Dreistufiger Erfolgsausweis Gesamt

2 Ortsbürgergemeinde Zurzach

Erfolgsrechnung in CHF

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	993'600	907'900	819'245.94
30 Personalaufwand	364'300	394'950	307'270.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'350	344'200	346'876.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'750	25'750	25'731.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'600	17'050	23'347.64
36 Transferaufwand	171'600	125'950	116'020.95
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	773'850	744'800	632'804.11
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen	6'000	6'300	6'045.00
42 Entgelte	541'150	602'400	418'148.32
43 Verschiedene Erträge			5'845.70
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	42'300	4'550	
46 Transferertrag	184'400	131'550	202'765.09
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-219'750	-163'100	-186'441.83
34 Finanzaufwand	168'000	195'300	1'122'640.13
44 Finanzertrag	384'700	397'700	412'294.28
Ergebnis aus Finanzierung	216'700	202'400	-710'345.85
Operatives Ergebnis	-3'050	39'300	-896'787.68
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'050	39'300	-896'787.68

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	77'400.00	25'600.00 51'800.00	57'400.00	19'700.00 37'700.00	98'806.58	18'302.91 80'503.67
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	23'500.00	23'500.00	22'000.00	22'000.00	12'945.75	1'864.30 11'081.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	845'900.00	769'600.00 76'300.00	775'600.00	745'250.00 30'350.00	655'326.16	620'296.61 35'029.55
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	214'800.00 151'600.00	366'400.00	287'500.00 90'050.00	377'550.00	1'174'807.58 126'614.67	1'301'422.25
	Total	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07
	Gesamttotal	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	77'400.00	25'600.00 51'800.00	57'400.00	19'700.00 37'700.00	98'806.58	18'302.91 80'503.67
01	Legislative und Exekutive	15'300.00		15'000.00		21'591.70	
011	Legislative	15'300.00		15'000.00		21'591.70	
0110	Legislative	15'300.00		15'000.00		21'591.70	
	Netto Aufwand		15'300.00		15'000.00		21'591.70
0110.3000.00	Ortsbürgerkommission	10'000.00		7'000.00		10'367.25	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		2'400.00		4'945.80	
0110.3130.00	Verbandsbeiträge, übrige	2'100.00		1'900.00		2'649.05	
	Dienstleistungen						
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'700.00		3'629.60	
02	Allgemeine Dienste	62'100.00	25'600.00	42'400.00	19'700.00	77'214.88	18'302.91
022	Allgemeine Dienste, übrige	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
	Netto Aufwand		17'900.00		17'900.00		17'900.00
0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'900.00		17'900.00		17'900.00	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	44'200.00	25'600.00	24'500.00	19'700.00	59'314.88	18'302.91
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	44'200.00	25'600.00	24'500.00	19'700.00	59'314.88	18'302.91
	Netto Aufwand		18'600.00		4'800.00		41'011.97
0290.3010.00	Löhne	6'000.00		4'700.00		5'963.15	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00				165.70	
0290.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					6.80	
0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.05	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		12.80	
0290.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	2'100.00		1'700.00		2'038.10	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter			400.00			
0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	650.00		600.00		1'183.05	
0290.3137.00	Steuern und Abgaben	26'100.00		6'100.00		46'114.63	
0290.3140.00	Unterhalt Grundstücke	6'000.00		500.00		305.35	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		8'000.00		3'079.35	
0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00			
0290.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					270.00	
0290.3611.00	Entschädigung an den Kanton	100.00		400.00		109.50	
0290.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände					51.40	
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'900.00		12'000.00		11'987.00
0290.4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV		8'700.00		7'700.00		6'315.91
0290.4511.01	Entnahmen aus dem Waldfonds		5'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand	23'500.00	23'500.00	22'000.00	22'000.00	12'945.75	1'864.30 11'081.45
32	Kultur, übrige	13'500.00		12'000.00		2'945.75	1'864.30
329	Kultur, übriges	13'500.00		12'000.00		2'945.75	1'864.30
3290	Kultur, übriges	13'500.00		12'000.00		2'945.75	1'864.30
	Netto Aufwand		13'500.00		12'000.00		1'081.45
3290.3170.00	Reisekosten und Spesen	13'500.00		9'000.00		2'945.75	
3290.3632.00	Beiträge an Gemeinden			3'000.00			
3290.4260.00	Rückerstattung Dritter						1'864.30
34	Sport und Freizeit	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
342	Freizeit	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Netto Aufwand		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3420.3636.01	Strukturbeitrag für Tierpark	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	845'900.00	769'600.00	775'600.00	745'250.00	655'326.16	620'296.61
	Netto Aufwand		76'300.00		30'350.00		35'029.55
82	Forstwirtschaft	845'650.00	763'600.00	774'900.00	738'950.00	654'902.36	614'251.61
820	Forstwirtschaft	845'650.00	763'600.00	774'900.00	738'950.00	654'902.36	614'251.61
8200	Waldbewirtschaftung	204'050.00	122'000.00	134'500.00	98'550.00	160'462.84	119'812.09
	Netto Aufwand		82'050.00		35'950.00		40'650.75
8200.3000.00	Entschädigung Kommission	1'000.00					
8200.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000.00			
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'400.00		37'050.00		72'331.15	
8200.3132.00	Honorare externe Berater	52'500.00		5'000.00			
8200.3134.00	Sachversicherungen			250.00		15.50	
8200.3137.00	Steuern und Abgaben	350.00				346.50	
8200.3141.00	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	50'300.00		4'000.00			
8200.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00		3'000.00		1'739.35	
8200.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		4'197.05	
8200.3511.01	Einlagen in Waldfonds	13'600.00		17'050.00		23'347.64	
8200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	62'900.00		63'750.00		58'485.65	
8200.4250.00	Holzverkäufe		43'500.00		50'000.00		11'305.55
8200.4260.00	Rückerstattungen Dritter		750.00		900.00		1'449.20
8200.4409.03	übrige Zinsen von Finanzvermögen		750.00		450.00		617.55
8200.4511.00	Entnahmen aus dem Waldfonds		37'300.00		4'550.00		
8200.4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		800.00		1'000.00		1'723.95
8200.4631.00	Beiträge vom Kanton		10'900.00		10'900.00		25'289.65
8200.4632.00	Beiträge von Gemeinden (Forstbetriebe)		28'000.00		30'750.00		79'426.19
8206	Forstbetrieb Region Kaiserstuhl	641'600.00	641'600.00	640'400.00	640'400.00	494'439.52	494'439.52
8206.3000.00	Entschädigung Betriebskommission	2'900.00		2'900.00		2'104.25	
8206.3010.00	Löhne	232'400.00		258'550.00		196'322.20	
8206.3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'945.50	
8206.3049.00	übrige Zulagen, Dienstkleider	5'650.00		6'400.00		2'854.00	
8206.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		16'800.00		12'892.05	
8206.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'150.00		8'300.00		5'883.10	
8206.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'750.00		17'600.00		11'831.25	
8206.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		5'500.00		2'808.70	
8206.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'300.00		1'300.00		930.05	
8206.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		15'500.00		8'234.80	
8206.3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		3'052.35	
8206.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'516.25	
8206.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'600.00		30'800.00		29'880.80	
8206.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		277.85	
8206.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'300.00		7'300.00		7'997.60	
8206.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		3'500.00		3'816.25	
8206.3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'250.00		99'100.00		86'595.00	
8206.3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'900.00		3'621.75	
8206.3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		850.00		732.00	
8206.3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'200.00			
8206.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		57'500.00		31'054.32	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8206.3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		1'500.00		1'956.50	
8206.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00		7'800.00	
8206.3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	15'000.00		28'000.00		21'184.75	
8206.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'450.00		1'950.00		2'216.25	
8206.3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien Forstbetrieb	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
8206.3409.03	Verzinsung Darlehen	700.00		700.00		617.55	
8206.3612.00	Verwaltungsentschädigung	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
8206.3632.00	Ertragsüberschuss Forstbetrieb			4'800.00		11'964.25	
8206.3637.00	Beiträge an private Haushalte (Holzankauf)	69'600.00		15'000.00		2'910.15	
8206.4250.00	Holzverkäufe aus eigenem Wald (mit MWSt)		261'400.00		231'000.00		181'211.32
8206.4260.00	Rückerstattungen (ohne MWSt)						1'856.45
8206.4260.02	Arbeiten für Dritte (mit MWSt)		235'000.00		320'000.00		213'567.10
8206.4260.03	Arbeiten für Dritte (ohne MWSt)		500.00		500.00		1'479.35
8206.4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		2'200.00		2'900.00		2'909.10
8206.4612.00	Entschädigung von Gemeinden (ohne MWSt)		49'500.00		20'000.00		15'945.65
8206.4612.01	Entschädigung von Gemeinden (mit MWSt)		28'000.00				5'070.40
8206.4631.00	Beiträge vom Kanton		65'000.00		66'000.00		72'400.15
83	Jagd und Fischerei	250.00	6'000.00	700.00	6'300.00	423.80	6'045.00
830	Jagd und Fischerei	250.00	6'000.00	700.00	6'300.00	423.80	6'045.00
8300	Jagd und Fischerei	250.00	6'000.00	700.00	6'300.00	423.80	6'045.00
	Netto Ertrag	5'750.00		5'600.00		5'621.20	
8300.3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		700.00		423.80	
8300.4100.00	Fischnenzen		6'000.00		6'300.00		6'045.00
9	FINANZEN UND STEUERN	214'800.00	366'400.00	287'500.00	377'550.00	1'174'807.58	1'301'422.25
	Netto Ertrag	151'600.00		90'050.00		126'614.67	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	214'800.00	363'350.00	248'200.00	377'550.00	1'174'807.58	404'634.57
961	Zinsen		8'500.00		8'500.00		5'353.40
9610	Zinsen		8'500.00		8'500.00		5'353.40
	Netto Ertrag	8'500.00		8'500.00		5'353.40	
9610.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'500.00		8'500.00		5'353.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	214'800.00	354'850.00	248'200.00	369'050.00	1'174'807.58	399'281.17
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	29'850.00	66'150.00	43'500.00	66'150.00	939'431.75	70'968.75
	Netto Aufwand						868'463.00
	Netto Ertrag	36'300.00		22'650.00			
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		27'000.00		94'448.30	
9630.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'500.00		14'500.00		14'593.80	
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			100.00		224.20	
9630.3439.20	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	4'600.00		1'100.00		8'152.00	
9630.3439.30	Sachversicherungsprämien	750.00		800.00		793.45	
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter					830.00	
9630.3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					820'390.00	
9630.4290.00	Übrige Entgelte						5'415.05
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'150.00		66'150.00		65'553.70
9631	MFH Tannenweg Rekingen	40'700.00	62'700.00	45'000.00	64'250.00	42'422.18	63'032.40
	Netto Ertrag	22'000.00		19'250.00		20'610.22	
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	800.00		800.00		30.00	
9631.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'700.00		29'000.00		34'232.30	
9631.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			8'900.00			
9631.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		700.00		1'624.50	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Funktionale Gliederung ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00		62.18	
9631.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'700.00		3'600.00		6'473.20	
9631.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV		62'400.00		62'400.00		55'638.35
9631.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		300.00		1'850.00		13.05
9631.4443.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						7'381.00
9632	MFH Wiesenweg Rekingen	12'950.00	49'700.00	23'400.00	63'700.00	19'666.45	46'200.00
	Netto Ertrag	36'750.00		40'300.00		26'533.55	
9632.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'200.00		1'200.00		80.80	
9632.3430.40	Baulichter Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		6'000.00		6'768.95	
9632.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			10'700.00			
9632.3439.30	Sachversicherungsprämien	800.00		550.00		248.70	
9632.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
9632.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	2'950.00		2'950.00			
9632.3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					12'568.00	
9632.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV		49'700.00		49'700.00		46'200.00
9632.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV				14'000.00		
9633	Ski- und Ferienhaus Davos	131'300.00	176'300.00	136'300.00	174'950.00	173'287.20	219'080.02
	Netto Ertrag	45'000.00		38'650.00		45'792.82	
9633.3000.00	Sitzungsgelder Kommission SFH	2'200.00		4'000.00		4'872.50	
9633.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'000.00		43'500.00		39'088.25	
9633.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00		1'127.25	
9633.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300.00		200.00		283.15	
9633.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300.00		200.00		286.80	
9633.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		127.05	
9633.3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200.00			
9633.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'600.00		7'600.00		20'786.30	
9633.3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			100.00			
9633.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'500.00		4'930.30	
9633.3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00		1'500.00		2'625.65	
9633.3431.30	Unterhalt Mobilien	10'000.00		13'000.00		12'691.95	
9633.3431.50	Spesenentschädigungen (ohne MWST)	500.00		500.00		1'303.20	
9633.3431.51	Spesenentschädigungen (mit MWST)					586.60	
9633.3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500.00		2'000.00		246.40	
9633.3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	21'000.00		20'500.00		30'608.35	
9633.3439.20	Steuern und Abgaben	16'300.00		12'000.00		17'555.25	
9633.3439.21	Abgabe Kurtaxen	17'000.00		17'000.00		15'568.00	
9633.3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'343.35	
9633.3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'600.00		4'048.90	
9633.3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.					8'207.95	
9633.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	3'500.00		3'500.00		7'000.00	
9633.4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'845.70
9633.4430.00	Miet- und Pachtzinse Liegenschaften FV		1'650.00				1'671.60
9633.4432.00	Vergütung für die Benützungen Liegenschaften FV		148'650.00		148'950.00		156'621.75
9633.4439.00	Übriger Liegenschaftsertrag FV		8'000.00		8'000.00		11'230.00
9633.4439.01	Rückerstattung Kurtaxen		17'000.00		17'000.00		18'088.00
9633.4439.02	Übriger Liegenschaftsertrag FV (Ersatz Geschirr, Kaffee, etc.)		1'000.00		1'000.00		971.95
9633.4439.03	Übriger Liegenschaftsertrag FV (ohne MwSt.)						1'300.02
9633.4443.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV						23'351.00

Konto	Erfolgsrechnung OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Funktionale Gliederung ER OBG	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten		3'050.00	39'300.00			896'787.68
999	Abschluss		3'050.00	39'300.00			896'787.68
9990	Abschluss		3'050.00	39'300.00			896'787.68
	Netto Aufwand				39'300.00		
	Netto Ertrag	3'050.00				896'787.68	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss			39'300.00			
	Erfolgsrechnung						
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		3'050.00				896'787.68
	Erfolgsrechnung						
	Total	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07
	Gesamttotal	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'161'600.00		1'103'200.00		1'941'886.07	
30	Personalaufwand	364'300.00		394'950.00		307'270.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'350.00		344'200.00		346'876.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'750.00		25'750.00		25'731.00	
34	Finanzaufwand	168'000.00		195'300.00		1'122'640.13	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'600.00		17'050.00		23'347.64	
36	Transferaufwand	171'600.00		125'950.00		116'020.95	
4	Ertrag		1'158'550.00		1'142'500.00		1'045'098.39
41	Regalien und Konzessionen		6'000.00		6'300.00		6'045.00
42	Entgelte		541'150.00		602'400.00		418'148.32
43	Verschiedene Erträge						5'845.70
44	Finanzertrag		384'700.00		397'700.00		412'294.28
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		42'300.00		4'550.00		
46	Transferertrag		184'400.00		131'550.00		202'765.09
9	Abschluss		3'050.00	39'300.00			896'787.68
90	Abschluss		3'050.00	39'300.00			896'787.68
	Total	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07
	Gesamttotal	1'161'600.00	1'161'600.00	1'142'500.00	1'142'500.00	1'941'886.07	1'941'886.07

Artengliederung
Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'161'600.00		1'103'200.00		1'941'886.07	
30	Personalaufwand	364'300.00		394'950.00		307'270.20	
300	Behörden und Kommissionen	16'100.00		13'900.00		17'344.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'100.00		13'900.00		17'344.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'400.00		306'750.00		239'428.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'400.00		306'750.00		239'428.10	
304	Zulagen	5'650.00		6'400.00		2'854.00	
3049	Übrige Zulagen	5'650.00		6'400.00		2'854.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	51'450.00		50'900.00		36'356.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'250.00		17'700.00		14'185.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'150.00		8'300.00		5'883.10	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'050.00		17'800.00		12'121.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		5'700.00		3'110.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		1'400.00		1'057.10	
309	Übriger Personalaufwand	12'700.00		17'000.00		11'287.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		15'500.00		8'234.80	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		3'052.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	418'350.00		344'200.00		346'876.15	
310	Material- und Warenaufwand	36'900.00		39'800.00		38'633.50	
3100	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		3'516.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000.00		35'200.00		29'893.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		2'400.00		4'945.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		277.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'300.00		8'300.00		7'997.60	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9'300.00		8'300.00		7'997.60	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.00		5'200.00		5'854.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.00		5'200.00		5'854.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	231'400.00		155'850.00		214'012.43	
3130	Dienstleistungen Dritter	147'000.00		139'150.00		161'999.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'500.00		5'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	4'650.00		4'750.00		4'820.30	
3137	Steuern und Abgaben	27'250.00		6'950.00		47'193.13	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	58'300.00		13'700.00		3'384.70	
3140	Unterhalt Grundstücken	6'000.00		500.00		305.35	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'300.00		4'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten	2'000.00		9'200.00		3'079.35	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	26'700.00		59'700.00		33'010.82	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'200.00		58'200.00		31'054.32	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'956.50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	31'200.00		45'400.00		30'724.10	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00		7'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	16'800.00		31'000.00		22'924.10	
317	Spesenentschädigungen	18'150.00		16'250.00		12'988.65	
3170	Reisekosten und Spesen	18'150.00		16'250.00		12'988.65	

Artengliederung
Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung OBG Sachgruppen ER OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					270.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					270.00	
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	168'000.00		195'300.00		1'122'640.13	
340	Zinsaufwand	700.00		700.00		617.55	
3409	Übrige Passivzinsen	700.00		700.00		617.55	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	167'300.00		194'600.00		289'064.58	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	60'300.00		71'600.00		156'346.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	29'000.00		33'100.00		36'731.50	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78'000.00		89'900.00		95'986.43	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					832'958.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					832'958.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13'600.00		17'050.00		23'347.64	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'600.00		17'050.00		23'347.64	
3511	Einlagen in Fonds des EK	13'600.00		17'050.00		23'347.64	
36	Transferaufwand	171'600.00		125'950.00		116'020.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	92'000.00		93'150.00		91'095.15	
3611	Entschädigungen an den Kanton	100.00		400.00		109.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91'900.00		92'750.00		90'985.65	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	79'600.00		32'800.00		24'925.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			7'800.00		12'015.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	69'600.00		15'000.00		2'910.15	
4	Ertrag		1'158'550.00		1'142'500.00		1'045'098.39
41	Regalien und Konzessionen		6'000.00		6'300.00		6'045.00
410	Regalien		6'000.00		6'300.00		6'045.00
4100	Regalien		6'000.00		6'300.00		6'045.00
42	Entgelte		541'150.00		602'400.00		418'148.32
425	Erlös aus Verkäufen		304'900.00		281'000.00		192'516.87
4250	Verkäufe		304'900.00		281'000.00		192'516.87
426	Rückerstattungen		236'250.00		321'400.00		220'216.40
4260	Rückerstattungen Dritter		236'250.00		321'400.00		220'216.40
429	Übrige Entgelte						5'415.05
4290	Übrige Entgelte						5'415.05
43	Verschiedene Erträge						5'845.70
431	Aktivierung Eigenleistungen						5'845.70
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'845.70

Zusammenzug
Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung OBG Funktionale Gliederung IR OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			300'000.00	300'000.00		
	Total			300'000.00	300'000.00		
	Gesamttotal			300'000.00	300'000.00		

Konto	Investitionsrechnung OBG Funktionale Gliederung IR OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			300'000.00	300'000.00		
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		
999	Abschluss				300'000.00		
9990	Abschluss				300'000.00		
9990.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt				300'000.00		
	Total			300'000.00	300'000.00		
	Gesamttotal			300'000.00	300'000.00		

Zusammenzug Artengliederung

Konto	Investitionsrechnung OBG Sachgruppen IR OBG	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 50 6 69	Investitionsausgaben			300'000.00			
	Sachanlagen			300'000.00			
	Investitionseinnahmen				300'000.00		
	Übertrag an Bilanz				300'000.00		
	Total			300'000.00	300'000.00		
	Gesamttotal			300'000.00	300'000.00		

[illegible]