



Ortsbürgergemeinde Staufen



BUDGET

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	3
Erfolgsrechnung	
<i>Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung</i>	5
<i>Erfolgsrechnung, Artengliederung</i>	9
Ergebnis	15
Kreditkontrolle	18



Gemeinde Staufen

Erläuterungen



Erläuterungen zum Budget 2023

Konto	Betrag	Bemerkungen						
0110.3170.00	Fr. 3'500.00	Die Ausgaben für die Auslagen der Gemeindeversammlungen (Essen/Deko) werden in diesem Konto budgetiert.						
0220.3170.00	Fr. 5'200.00	Die Kosten für das Chlauschöpfen, das Silvesterfeuer und die Ausgaben für „Stuede mache“ sind in diesem Konto enthalten. Ein Adventsfenster wird nur in den geraden Jahren gemacht, weshalb für das Jahr 2023 keine zusätzlichen Ausgaben einzurechnen sind.						
0293.3120.00	Fr. 12'000.00	<table border="0"> <tr> <td>Strom-/Wasserrechnungen</td> <td>Fr. 5'000.00</td> </tr> <tr> <td>Brennholz</td> <td>Fr. 1'800.00</td> </tr> <tr> <td>Güllenloch leeren</td> <td>Fr. 5'200.00</td> </tr> </table>	Strom-/Wasserrechnungen	Fr. 5'000.00	Brennholz	Fr. 1'800.00	Güllenloch leeren	Fr. 5'200.00
Strom-/Wasserrechnungen	Fr. 5'000.00							
Brennholz	Fr. 1'800.00							
Güllenloch leeren	Fr. 5'200.00							
8200.3130.00	Fr. 4'000.00	Für das Waldjubiläum wird der Eselweg für 2 Tage in Betrieb genommen. Dazu sind Kosten für die Eselmiete, die Signalisation und die Grafikarbeiten einzuplanen.						
8200.3170.00	Fr. 2'500.00	Es wird im Jahr 2023 ein Waldumgang vorgesehen. Zusätzlich werden auch Unterhaltsarbeiten am Waldlehrpfad notwendig.						
9630.3401.00	Fr. 42'100.00	Der feste Vorschuss für das Mehrfamilienhaus ist zu verzinsen.						
9630.3439.40	Fr. 64'000.00	Für die Liegenschaftsverwaltung und die Hauswartungen des Mehrfamilienhauses sind voraussichtliche Kosten budgetiert.						
9630.3511.00	Fr. 17'000.00	Es ist geplant, für den künftigen Unterhalt des Mehrfamilienhauses jährlich eine Einlage in einen Unterhaltsfonds zu machen.						
9630.4430.01	Fr. 167'000.00	Das Mehrfamilienhaus wird per 1. April 2023 bezugsbereit, wodurch für 9 Monate die Mietzinse vorgesehen werden.						
9990.9000.00	Fr. 19'000.00	Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerverwaltung wird in das Eigenkapital eingelegt.						
Waldfläche		97.9 ha						



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Funktional



Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	196'100	196'100	42'100	42'100	33'966.80	33'966.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	42'500	27'000 15'500	42'000	27'000 15'000	31'629.00	16'539.10 15'089.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	6'500	6'500			2'228.40	284.95 1'943.45
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	147'100 22'000	169'100	100 15'000	15'100	109.40 17'033.35	17'142.75

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	196'100	196'100	42'100	42'100	33'966.80	33'966.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	42'500	27'000	42'000	27'000	31'629.00	16'539.10
	Nettoergebnis		15'500		15'000		15'089.90
0110	Legislative	8'700		8'100		5'004.50	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	1'200		1'200		1'360.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200		2'050.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		400		376.95	
3130.01	Portokosten	600		400		636.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	3'500		3'500		580.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'000		8'000		8'871.15	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'500		1'000		2'825.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					220.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	5'200		6'700		5'551.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200		200		200.00	
0293	Waldhaus	25'800	27'000	25'900	27'000	17'753.35	16'539.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500		8'500		4'929.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		81.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		242.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		8'450.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		241.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		2'265.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		166.45	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	300		300		251.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		1'125.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		15'722.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter						816.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'500				2'228.40	284.95

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'500				1'943.45
8200	Forstwirtschaft	6'500				2'228.40	284.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				284.95	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	2'500				1'943.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						284.95
9	FINANZEN UND STEUERN	147'100	169'100	100	15'100	109.40	17'142.75
	Nettoergebnis	22'000		15'000		17'033.35	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	128'100	169'100	100	2'100	109.40	2'058.45
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42'100					
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000		100		109.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	64'000					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	17'000					
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		167'000				
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		2'100		2'100		2'058.45
9990	Abschluss	19'000			13'000		15'084.30
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'000					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				13'000		15'084.30



Gemeinde Staufeu

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Budget / 27.9.2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	196'100	196'100	42'100	42'100	33'966.80	33'966.80
3	Aufwand	177'100		42'100		33'966.80	
30	Personalaufwand	12'800		11'400		9'421.45	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	34'000		28'400		23'110.95	
34	Finanzaufwand	111'100		100		109.40	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'000					
36	Transferaufwand	2'200		2'200		1'325.00	
4	Ertrag		196'100		29'100		18'882.50
42	Entgelte		27'000		27'000		16'824.05
44	Finanzertrag		169'100		2'100		2'058.45
9	Abschlusskonten	19'000			13'000		15'084.30
90	Abschluss Erfolgsrechnung	19'000			13'000		15'084.30

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	196'100	196'100	42'100	42'100	33'966.80	33'966.80
3	Aufwand	177'100		42'100		33'966.80	
30	Personalaufwand	12'800		11'400		9'421.45	
300	Behörden und Kommissionen	3'700		2'200		4'186.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'700		2'200		4'186.00	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'700		2'200		4'186.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	8'500		8'500		4'929.80	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	8'500		8'500		4'929.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'500		8'500		4'929.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	600		700		305.65	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	500		600		220.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		600		220.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		84.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		84.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	34'000		28'400		23'110.95	
310	Material- + Warenaufwand	2'800		2'800		2'293.55	
3101	Betriebs-,Verbrauchsmaterial	600		600		242.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		242.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200		2'050.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		2'200		2'050.65	
312	Ver- und Entsorgung	12'000		12'000		8'450.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung	12'000		12'000		8'450.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		8'450.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'800		1'200		1'609.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500		900		1'368.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		500		731.90	
3130.01	Portokosten	600		400		636.20	
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		241.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		241.20	
314	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		2'265.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		2'265.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		2'265.40	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	500		500		166.45	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	500		500		166.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		166.45	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	400		400			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400			
317	Spesenentschädigungen	11'500		10'500		8'326.00	
3170	Reisekosten und Spesen	11'500		10'500		8'326.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	11'500		10'500		8'326.00	
34	Finanzaufwand	111'100		100		109.40	
340	Zinsaufwand	42'100					
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	42'100					

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42'100					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	69'000		100		109.40	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69'000		100		109.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000		100		109.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	64'000					
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'000					
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	17'000					
3511	Einlagen in Fonds des EK	17'000					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	17'000					
36	Transferaufwand	2'200		2'200		1'325.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'200		2'200		1'325.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		1'325.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		1'325.00	
	Ertrag		196'100		29'100		18'882.50
42	Entgelte		27'000		27'000		16'824.05
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		15'722.30
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		15'722.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000		27'000		15'722.30
426	Rückerstattungen						1'101.75
4260	Rückerstattungen Dritter						1'101.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'101.75
44	Finanzertrag		169'100		2'100		2'058.45

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
443	Liegenschaftsertrag FV		169'100		2'100		2'058.45
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		169'100		2'100		2'058.45
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		167'000				
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		2'100		2'100		2'058.45
9	Abschlusskonten	19'000			13'000		15'084.30
9	Abschluss Erfolgsrechnung	19'000			13'000		15'084.30
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	19'000			13'000		15'084.30
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'000					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	19'000					
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				13'000		15'084.30
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				13'000		15'084.30



Gemeinde Staufen

Ergebnis



Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	12'800	11'400	9'421.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'000	28'400	23'110.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'000	0	0.00
36	Transferaufwand	2'200	2'200	1'325.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	66'000	42'000	33'857.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	27'000	27'000	16'824.05
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	27'000	27'000	16'824.05
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-39'000	-15'000	-17'033.35
34	Finanzaufwand	111'100	100	109.40
44	Finanzertrag	169'100	2'100	2'058.45
	Ergebnis aus Finanzierung	58'000	2'000	1'949.05
	Operatives Ergebnis	19'000	-13'000	-15'084.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	19'000	-13'000	-15'084.30
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	36'000	-13'000	-15'084.30
	Finanzierungsergebnis	36'000	-13'000	-15'084.30
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



Gemeinde Staufen

Kreditkontrolle



KREDITKONTROLLE

Budget 2023		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2022	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2022	Budget 2023		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung						
8	Volkswirtschaft						
	Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
	Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
2.10870.01	Erstellung Mehrfamilienhaus GV 16.12.2020, Fr. 5'260'000.00	5'260'000.00	4'715'000.00	-	545'000.00	-	-
TOTAL			4'715'000.00	-	545'000.00	-	-