



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 2025

Konto	Betrag	Bemerkungen
0110.3170.00	CHF 4'300.00	Die Ausgaben für die Auslagen der Gemeindeversammlungen (Essen/Deko) werden in diesem Konto budgetiert.
0220.3170.00	CHF 7'800.00	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 2025 keine zusätzlichen Ausgaben einzurechnen sind.
0293.3010.00	CHF 10'000.00	Die Lohnkosten für den Hüttenwart wurden analog Rechnung 2023 übernommen.
0293.3144.00	CHF 7'000.00	Im Waldhaus werden die alten Beleuchtungen ersetzt. Zudem wird erstmals eine Grundreinigung durchgeführt.
0293.4240.00	CHF 35'000.00	Die Benützungsgebühren vom Waldhaus sollen auf das Jahr 2025 erhöht werden.
9630.3401.00	CHF 40'500.00	Die Hypothek für das Mehrfamilienhaus „Jung + Alt“ ist zu verzinsen.
9630.3430.40	CHF 39'000.00	Der Unterhalt der Umgebung, des Gebäudes und der Einzelobjekte wird in diesem Konto budgetiert.
9630.4430.01	CHF 241'560.00	Das Mehrfamilienhaus ist zurzeit komplett vermietet.
9990.9000.00	CHF 106'920.00	Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde wird in das Eigenkapital eingelegt. Zudem ist erforderlich, dass der feste Vorschuss (Hypothek für das Mehrfamilienhaus Jung+Alt) mit einem Betrag von CHF 100'000.00 amortisiert werden muss, was liquiditätsmässig den Ertragsüberschuss verringert.



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Funktional



Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	Erfolgsrechnung	278'660	278'660	249'400	249'400	226'255.55	226'255.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	59'240	35'000 24'240	54'500	29'500 25'000	47'421.30	33'392.10 14'029.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	3'500	3'500			2'373.30	2'373.30
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	215'920 27'740	243'660	194'900 25'000	219'900	176'460.95 16'402.50	192'863.45

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	278'660	278'660	249'400	249'400	226'255.55	226'255.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	59'240	35'000	54'500	29'500	47'421.30	33'392.10
	Nettoergebnis		24'240		25'000		14'029.20
0110	Legislative	9'000		9'200		9'252.30	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	1'400		1'400		1'397.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'957.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		753.95	
3130.01	Portokosten	600		600		538.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400		330.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	4'300		4'100		4'276.10	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'840		12'500		11'698.55	300.00
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		3'876.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200				244.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30				22.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10				0.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.00	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	7'800		8'700		7'284.85	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'200		1'200		200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						300.00
0293	Waldhaus	38'400	35'000	32'800	29'500	26'470.45	33'092.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		8'500		9'658.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		91.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		464.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		12'496.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					138.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		262.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		3'000		138.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		847.20	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	400		400		229.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		2'000		2'145.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		27'000		32'483.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter						608.20

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK				2'500		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'500				2'373.30	
	Nettoergebnis		3'500				2'373.30
8200	Forstwirtschaft	3'500				2'373.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					857.40	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	3'500				1'515.90	
9	FINANZEN UND STEUERN	215'920	243'660	194'900	219'900	176'460.95	192'863.45
	Nettoergebnis	27'740		25'000		16'402.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'000	243'660	81'600	219'900	96'348.20	192'863.45
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'500		42'100		42'494.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'000		5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		119.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		36'734.15	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	17'000		17'000		17'000.00	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		241'560		217'800		190'805.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		2'100		2'100		2'058.45
9990	Abschluss	106'920		113'300		80'112.75	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	106'920		113'300		80'112.75	



Gemeinde Staufen

Erfolgsrechnung

Artengliederung

Erfolgsrechnung

Budget / 20.8.2024 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	278'660	278'660	249'400	249'400	226'255.55	226'255.55
3	Aufwand	171'740		136'100		146'142.80	
30	Personalaufwand	14'240		12'500		15'290.20	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	45'300		38'800		32'159.40	
34	Finanzaufwand	92'000		64'600		79'348.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'000		17'000		17'000.00	
36	Transferaufwand	3'200		3'200		2'345.00	
4	Ertrag		278'660		249'400		226'255.55
42	Entgelte		35'000		27'000		33'392.10
44	Finanzertrag		243'660		219'900		192'863.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina				2'500		
9	Abschlusskonten	106'920		113'300		80'112.75	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	106'920		113'300		80'112.75	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	278'660	278'660	249'400	249'400	226'255.55	226'255.55
3	Aufwand	171'740		136'100		146'142.80	
30	Personalaufwand	14'240		12'500		15'290.20	
300	Behörden und Kommissionen	3'900		3'900		5'273.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'900		3'900		5'273.00	
3000.00	Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen	3'900		3'900		5'273.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		8'500		9'658.50	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		8'500		9'658.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	10'000		8'500		9'658.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	340		100		358.70	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	200				244.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200				244.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		100		113.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130		100		113.30	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	10				0.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	10				0.85	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	45'300		38'800		32'159.40	
310	Material- + Warenaufwand	2'300		2'300		2'421.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		464.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		464.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'957.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700		1'957.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
312	Ver- und Entsorgung	17'000		17'000		12'496.00	
3120	Ver- und Entsorgung	17'000		17'000		12'496.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		17'000		12'496.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000		1'900		2'620.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		2'357.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		1'819.50	
3130.01	Portokosten	600		600		538.00	
3134	Sachversicherungsprämien	300		200		262.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		262.75	
314	Baulicher Unterhalt	7'000		3'000		138.20	
3144	Unterhalt Hochbauten	7'000		3'000		138.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	7'000		3'000		138.20	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	1'000		1'000		847.20	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	1'000		1'000		847.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		847.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.			400		330.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			400		330.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400		330.00	
317	Spesenentschädigungen	16'000		13'200		13'306.20	
3170	Reisekosten und Spesen	16'000		13'200		13'306.20	
3170.00	Spesen, Repräsentation, Anlässe	16'000		13'200		13'306.20	
34	Finanzaufwand	92'000		64'600		79'348.20	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Zinsaufwand	40'500		42'100		42'494.30	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	40'500		42'100		42'494.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	40'500		42'100		42'494.30	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	51'500		22'500		36'853.90	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	39'000		5'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	39'000		5'000			
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV			5'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	12'500		12'500		36'853.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		119.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		36'734.15	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'000		17'000		17'000.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	17'000		17'000		17'000.00	
3511	Einlagen in Fonds des EK	17'000		17'000		17'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	17'000		17'000		17'000.00	
36	Transferaufwand	3'200		3'200		2'345.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'200		3'200		2'345.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200		3'200		2'345.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200		3'200		2'345.00	
	Ertrag		278'660		249'400		226'255.55
42	Entgelte		35'000		27'000		33'392.10
421	Gebühren für Amtshandlungen						300.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			300.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	35'000	27'000	32'483.90
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	35'000	27'000	32'483.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	35'000	27'000	32'483.90
426	Rückerstattungen			608.20
4260	Rückerstattungen Dritter			608.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter			608.20
44	Finanzertrag	243'660	219'900	192'863.45
443	Liegenschaftsertrag FV	243'660	219'900	192'863.45
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	243'660	219'900	192'863.45
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	241'560	217'800	190'805.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV	2'100	2'100	2'058.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		2'500	
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK		2'500	
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		2'500	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK		2'500	
9	Abschlusskonten	106'920	113'300	80'112.75
9	Abschluss Erfolgsrechnung	106'920	113'300	80'112.75
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	106'920	113'300	80'112.75
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	106'920	113'300	80'112.75
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	106'920	113'300	80'112.75



Gemeinde Staufen

Ergebnis



Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	14'240	12'500	15'290.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'300	38'800	32'159.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'000	17'000	17'000.00
36	Transferaufwand	3'200	3'200	2'345.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	79'740	71'500	66'794.60
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	35'000	27'000	33'392.10
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	2'500	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	35'000	29'500	33'392.10
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'740	-42'000	-33'402.50
34	Finanzaufwand	92'000	64'600	79'348.20
44	Finanzertrag	243'660	219'900	192'863.45
	Ergebnis aus Finanzierung	151'660	155'300	113'515.25
	Operatives Ergebnis	106'920	113'300	80'112.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	106'920	113'300	80'112.75
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025 Ortsbürgergemeinde
Einwohnergemeinde Staufen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	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	123'920	127'800	97'112.75
	Finanzierungsergebnis	123'920	127'800	97'112.75
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



Gemeinde Staufen

Kreditkontrolle



KREDITKONTROLLE

Budget 2025		Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Budget 2025		Verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung						
8	Volkswirtschaft						
	Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung						
	Verpflichtungskredite des Finanzvermögens						
2.10870.01	Erstellung Mehrfamilienhaus GV 16.12.2020, CHF 5'260'000.00	5'260'000.00	5'260'000.00	-	-	-	-
TOTAL		5'260'000.00	5'260'000.00	-	-	-	-