

Budget 2025

Ortsbürgergemeinde Fisibach

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:
Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.

Inhaltsverzeichnis

Ortsbürgergemeinde

1. Erläuterungen
2. Ergebnis:
Ortsbürgergemeinde
3. Erfolgsrechnung:
Erfolgsrechnung Zusammenzug
Erfolgsrechnung Details
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug
Erfolgsrechnung Artengliederung

1. Erläuterungen

a) Allgemeines

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Die Ortsbürgergemeinde schliesst das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 17'750.00 ab (Budget 2024: CHF 19'050.00).

Im kommenden Jahr ist mit keinen aussergewöhnlichen Aufwänden oder Erträgen zu rechnen. Es sind die üblichen Aufwendungen in den Bereichen Verwaltung, Trotte, Kultur und Privatwaldbetreuung berücksichtigt.

Lehmabbau

Gemäss Mitteilung der Ziegelei Fisibach AG wird im Jahr 2024 vermutlich eine Auszahlung im Umfang von CHF 58'000.00 getätigt. Davon wird die Hälfte sowie der Anteil der Wegparzelle der Einwohnergemeinde gutgeschrieben.

Trottenreserve

Die Trottenreserve weist per Rechnungsabschluss 2023 einen Bestand von CHF 0.00 aus. Somit kann ein allfälliger Aufwandüberschuss der Rechnung 2024 sowie 2025 nicht mehr ausgeglichen werden. Sollte jedoch aus dem Mostereibetrieb ein Ertragsüberschuss erfolgen, würde dieser in die Trottenreserve eingelegt.

Waldfonds

Der Bestand des Waldfonds beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 101'306.40. Der Waldfonds wird jährlich verzinst (zurzeit zu 0.2 %). Eine zusätzliche Einlage ist für das Jahr 2025 nicht vorgesehen.

b) Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Dienststellen und Beschreibung:

- 0220 Allgemeine Dienste, übrige**
Ortsbürgerverwaltung
- 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges**
Trotte, Schopf Lochmühle, Grundstücke und Liegenschaften VV

Erläuterung einzelner Konti:

- 0220.3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**
Die Verwaltungsentschädigung für die Ortsbürgergemeinde sowie die Forstwirtschaft erfolgt zusammen über die Funktion 0220. Die Berechnung der Verwaltungsentschädigung bleibt unverändert.
- 0290.4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV**
Aufgrund der Kündigung des Mietvertrages für einen Teil der Mosterei im Jahr 2024 sind mit weniger Mieteinnahmen zu rechnen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Dienststellen und Beschreibung:

- 3290 Kultur, übriges**
Kulturelle Anlässe, etc.

Erläuterung einzelner Konti:

- 3290.3170.00 Reisekosten und Spesen**
Im Jahr 2025 sollen folgende Beiträge geleistet werden:

Seniorenweihnacht	CHF	500.00
Ortsbürgergemeindetreffen	CHF	250.00
100 Jahre Turnverein Kaiserstuhl	CHF	500.00
Sommernachtsfest	CHF	1'500.00

8 Volkswirtschaft

Dienststellen und Beschreibung:

8200 Forstwirtschaft
Forst, Lehmabbau

Erläuterung einzelner Konti:

8200.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Für das Projekt Zukunft Forst wurden ins Budget 2025 CHF 3'500.00 eingestellt. Das Projekt soll durch einen externen Berater begleitet werden.

**8200.3632.00, Beitrag aus Lehmabbau an EWG,
8200.4635.00 Beiträge von Ziegelei Fisibach AG**
Im kommenden Jahr darf gemäss der Auskunft des Betreibers mit einer Auszahlung von CHF 58'000.00 gerechnet werden. Wie bisher wird die Hälfte davon sowie der Anteil aus der Wegparzelle, welche sich im Eigentum der Einwohnergemeinde befindet, an die Einwohnergemeinde überwiesen.

8200.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Der Forstbetrieb Region Kaiserstuhl schliesst mit einem ausgeglichenen Budget ab. Der Anteil von Fisibach beträgt somit im Budget 2025 CHF 0.00.

9 Finanzen und Steuern

Dienststellen und Beschreibung:

9610 Zinsen
Zinsen der Forstreserve und interne Verzinsung Kapital Ortsbürgergemeinde

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens
Grundstücke und Liegenschaften des FV

9990 Abschluss

Erläuterung einzelner Konti:

9610.3409.02 Übrige Passivzinsen
9610.4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente
Das Kontokorrent der Einwohnergemeinde wird auch im kommenden Jahr wieder mit 0.2 % verzinst.

Planerfolgsrechnung 2025 – 2030:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Betrieblicher Aufwand	48'000	48'389	48'781	49'177	49'578	49'982
30 Personalaufwand	1'100	1'111	1'122	1'133	1'145	1'156
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'950	8'950	8'950	8'950	8'950	8'950
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	0	0	0	0	0	0
35 Einlagen in Fonds	200	200	200	200	200	200
36 Transferaufwand ohne 366	37'750	38'128	38'509	38'894	39'283	39'676
Betrieblicher Ertrag	60'000	90'600	91'206	91'818	62'436	63'061
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081	2'102
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	58'000	88'580	89'166	89'757	60'355	60'959
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'000	42'211	42'425	42'641	12'858	13'079
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	5'750	5'750	5'750	5'750	5'750	5'750
Ergebnis aus Finanzierung	5'750	5'750	5'750	5'750	5'750	5'750
Operatives Ergebnis	17'750	47'961	48'175	48'391	18'608	18'829
Gesamtergebnis	17'750	47'961	48'175	48'391	18'608	18'829

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	48'000	39'450	53'592.73
30 Personalaufwand	1'100	1'100	444.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'950	4'950	4'239.65
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200	200	202.20
36 Transferaufwand	37'750	33'200	48'706.78
Betrieblicher Ertrag	60'000	52'000	64'708.05
42 Entgelte	2'000	2'000	923.40
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			809.65
46 Transferertrag	58'000	50'000	62'975.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	12'000	12'550	11'115.32
34 Finanzaufwand	200	200	202.20
44 Finanzertrag	5'750	6'700	6'697.05
Ergebnis aus Finanzierung	5'550	6'500	6'494.85
Operatives Ergebnis	17'550	19'050	17'610.17
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	17'550	19'050	17'610.17

Ergebnis Ortsbürgergemeinde

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Finanzierungsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Selbstfinanzierung	17'750	19'250	17'002.72
Finanzierungsergebnis (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag)	17'750	19'250	17'002.72

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	65'750	65'750	58'700	58'700	71'405.10	71'405.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'200	6'000 1'200	7'300	7'000 300	6'285.20 463.35	6'748.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'750	0 2'750	2'250	0 2'250	11'017.45	0.00 11'017.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT	38'050 20'150	58'200	29'900 20'300	50'200	36'290.08 26'887.12	63'177.20
9	FINANZEN UND STEUERN	17'750	1'550 16'200	19'250	1'500 17'750	17'812.37	1'479.35 16'333.02

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'200	6'000	7'300	7'000	6'285.20	6'748.55
02	Allgemeine Dienste	7'200	6'000	7'300	7'000	6'285.20	6'748.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'900		2'000		1'811.35	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'900		2'000		1'811.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		655.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'200		1'300		1'156.35	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'300	6'000	5'300	7'000	4'473.85	6'748.55
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	5'300	6'000	5'300	7'000	4'473.85	6'748.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		410.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		26.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		0		0.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		5.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		350		300.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50		50		53.20	
3137.00	Steuern und Abgaben BVG-Gebühren	1'350		1'350		1'365.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		150		150.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'200		2'200		2'160.00	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		923.40

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften VV		4'000		5'000		5'015.50
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK Ortsbürger		0		0		809.65
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'750		2'250		11'017.45	
32 Kultur, übrige	2'750		2'250		11'017.45	
329 Kultur, übriges	2'750		2'250		11'017.45	
3290 Kultur, übriges	2'750		2'250		11'017.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'750		2'250		1'714.90	
3632.00 Beiträge an EWG	0		0		9'302.55	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	38'050	58'200	29'900	50'200	36'290.08	63'177.20
82 Forstwirtschaft	38'050	58'200	29'900	50'200	36'290.08	63'177.20
820 Forstwirtschaft	38'050	58'200	29'900	50'200	36'290.08	63'177.20
8200 Forstwirtschaft	38'050	58'200	29'900	50'200	36'290.08	63'177.20
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	3'500		0		0.00	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	200		200		202.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000		1'500		2'046.40	
3632.00 Beitrag aus Lehmbau an EWG	32'350		28'200		34'041.48	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		200		200		202.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Ge- meindeverbänden		0		0		1'657.05
4635.00 Beiträge von FBB Ziegelei Fisibach AG		58'000		50'000		61'317.95

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	17'750	1'550	19'250	1'500	17'812.37	1'479.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200	1'550	200	1'500	202.20	1'479.35
961	Zinsen	200	1'550	200	1'500	202.20	1'479.35
9610	Zinsen	200	1'550	200	1'500	202.20	1'479.35
3409.02	Übrige Passivzinsen	200		200		202.20	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'550		1'500		1'479.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	17'550		19'050		17'610.17	
999	Abschluss	17'550		19'050		17'610.17	
9990	Abschluss	17'550		19'050		17'610.17	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	17'550		19'050		17'610.17	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ortsbürgergemeinde	65'750	65'750	58'700	58'700	71'405.10	71'405.10
3	Aufwand	48'200		39'650		53'794.93	
30	Personalaufwand	1'100		1'100		444.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'950		4'950		4'239.65	
34	Finanzaufwand	200		200		202.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200		200		202.20	
36	Transferaufwand	37'750		33'200		48'706.78	
4	Ertrag		65'750		58'700		71'405.10
42	Entgelte		2'000		2'000		923.40
44	Finanzertrag		5'750		6'700		6'697.05
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						809.65
46	Transferertrag		58'000		50'000		62'975.00
9	Abschlusskonten	17'550		19'050		17'610.17	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	48'200		39'650		53'794.93	
30	Personalaufwand	1'100		1'100		444.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		410.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		410.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	100		100		33.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		50		26.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		5.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'950		4'950		4'239.65	
310	Material- und Warenaufwand	100		100			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		350		300.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	350		350		300.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'600		2'100		2'074.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	700		700		655.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500					
3134	Sachversicherungsprämien	50		50		53.20	
3137	Steuern und Abgaben	1'350		1'350		1'365.95	
317	Spesenentschädigungen	2'900		2'400		1'864.90	

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	2'900		2'400		1'864.90	
34	Finanzaufwand	200		200		202.20	
340	Zinsaufwand	200		200		202.20	
3409	Übrige Passivzinsen	200		200		202.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200		200		202.20	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	200		200		202.20	
3511	Einlagen in Fonds des EK	200		200		202.20	
36	Transferaufwand	37'750		33'200		48'706.78	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'400		5'000		5'362.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5'400		5'000		5'362.75	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'350		28'200		43'344.03	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	32'350		28'200		43'344.03	
4	Ertrag		65'750		58'700		71'405.10
42	Entgelte		2'000		2'000		923.40
425	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		923.40
4250	Verkäufe		2'000		2'000		923.40
44	Finanzertrag		5'750		6'700		6'697.05
440	Zinsertrag		1'750		1'700		1'681.55
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'550		1'500		1'479.35

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Fisibach
Buchungsperiode 2025

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		200		200		202.20
447	Liegenschaftenertrag VV		4'000		5'000		5'015.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		5'000		5'015.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						809.65
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit						809.65
4511	Entnahmen aus Fonds EK						809.65
46	Transferertrag		58'000		50'000		62'975.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		58'000		50'000		62'975.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'657.05
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		58'000		50'000		61'317.95
9	Abschlusskonten	17'550		19'050		17'610.17	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	17'550		19'050		17'610.17	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	17'550		19'050		17'610.17	