



# Ortsbürgerergemeinde Budget 2025

## **Genehmigung Budget 2025**

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2025 einen Ertragsüberschuss von Fr. 6'100.00 vor.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat Dottikon beantragt die Genehmigung des Budgets 2025.

→

## Erläuterungen zum Budget 2025

### a) Allgemeines

Das Forstwesen von Dottikon wird ab 01.01.2014 durch den Forstbetrieb Wagenrain bewirtschaftet. Gewinn und Verlust aus dem Betrieb werden dem gemeinsamen Forstreservefonds gutgeschrieben oder belastet (gemäss Betriebsgemeinschaftsvertrag vom 22.01.2014).

### b) Erfolgsrechnung

0290.3144.00	Es sind für den Unterhalt des Forsthauses und für Unvorhergesehenes Fr. 2'000.00 veranschlagt.
0290.3151.00	Für den Unterhalt von Geräten und für Unvorhergesehenes sind Fr. 3'000.00 budgetiert.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 6'100.00.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>22'100</b>	<b>22'100</b>	<b>20'640.40</b>
30	5'500	5'500	5'313.45
31	12'700	12'700	11'549.75
33	2'900	2'900	2'834.05
35			
36	1'000	1'000	943.15
37			
	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>16'841.70</b>
40			
41			
42	12'000	12'000	16'841.70
43			
45			
46			
47			
	<b>-10'100</b>	<b>-10'100</b>	<b>-3'798.70</b>
34			
44	16'200	16'200	16'196.90
	<b>16'200</b>	<b>16'200</b>	<b>16'196.90</b>
	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>12'398.20</b>
38			
48			
	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>12'398.20</b>
	<b>6'100</b>	<b>6'100</b>	<b>12'398.20</b>

**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**  
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>			
	9'000	9'000	15'232.25
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
	9'000	9'000	15'232.25
( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>22'100</b>	<b>28'200</b>	<b>22'100</b>	<b>28'200</b>	<b>20'640.40</b>	<b>33'038.60</b>
	Nettoertrag	6'100		6'100		12'398.20	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'100</b>		<b>6'100</b>		<b>12'398.20</b>	
	Nettoaufwand		6'100		6'100		12'398.20
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>22'100</b>	<b>28'200</b>	<b>22'100</b>	<b>28'200</b>	<b>20'640.40</b>	<b>33'038.60</b>
	Nettoertrag	6'100		6'100		12'398.20	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>3'209.80</b>	<b>1'131.60</b>
	Nettoaufwand		1'400		1'400		2'078.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'809.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'131.60
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'800</b>	<b>16'200</b>	<b>2'800</b>	<b>16'200</b>	<b>2'998.00</b>	<b>16'196.90</b>
	Nettoertrag	13'400		13'400		13'198.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		546.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		236.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		923.05	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	900		900		843.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'900</b>	<b>12'000</b>	<b>17'900</b>	<b>12'000</b>	<b>14'432.60</b>	<b>15'710.10</b>
	Nettoaufwand		5'900		5'900		
	Nettoertrag					1'277.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'885.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		28.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		560.40	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'618.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		299.05	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten					1'079.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		330.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'781.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'900		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		13'484.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
4290.00	Übrige Entgelte						1'925.90

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'100</b>		<b>6'100</b>		<b>12'398.20</b>	
	Nettoaufwand		6'100		6'100		12'398.20
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'100</b>		<b>6'100</b>		<b>12'398.20</b>	
	Nettoaufwand		6'100		6'100		12'398.20
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'100		6'100		12'398.20	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>22'100</b>		<b>22'100</b>		<b>20'640.40</b>	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		5'313.45	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700		12'700		11'549.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'000		1'000		943.15	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
42	Entgelte		12'000		12'000		16'841.70
44	Finanzertrag		16'200		16'200		16'196.90
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>6'100</b>		<b>6'100</b>		<b>12'398.20</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		6'100		12'398.20	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>22'100</b>		<b>22'100</b>		<b>20'640.40</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'500</b>		<b>5'500</b>		<b>5'313.45</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>400.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'885.00</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		4'885.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>28.45</b>	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		28.45	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>12'700</b>		<b>12'700</b>		<b>11'549.75</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>1'106.70</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		560.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	200		200		546.30	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'618.85</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'618.85	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>899.50</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	200		200		236.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		299.05	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'410.30</b>	
3143	Unterhalt Tiefbauten					1'079.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		330.90	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>5'514.40</b>	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		5'514.40	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>2'834.05</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>2'834.05</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'900		2'900		2'834.05	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>943.15</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>900</b>		<b>900</b>		<b>843.15</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900		900		843.15	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>16'841.70</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>13'484.20</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		13'484.20
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>						<b>1'431.60</b>
4260	Rückerstattungen Dritter						1'431.60
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>						<b>1'925.90</b>
4290	Übrige Entgelte						1'925.90
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>16'200</b>		<b>16'200</b>		<b>16'196.90</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>16'200</b>		<b>16'200</b>		<b>16'196.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9	Abschlusskonten	6'100		6'100		12'398.20	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		6'100		12'398.20	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		6'100		12'398.20	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'100		6'100		12'398.20	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>33'038.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						