



Ortsbürgerergemeinde Budget 2026

Genehmigung Budget 2026

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2026 einen Ertragsüberschuss von CHF 8'490.00 vor.

Antrag:

Der Gemeinderat Dottikon beantragt die Genehmigung des Budgets 2026.

Erläuterungen zum Budget 2026

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

0220.3636.00	Der Beitrag an den Natur- und Vogelschutzverein wurde von CHF 100.00 auf CHF 500.00 erhöht.
0290.3144.00	Es sind für den Unterhalt des Forsthauses und für Unvorhergesehenes CHF 2'000.00 veranschlagt.
0290.4240.00	Bei zu erwartenden 60 Vermietungen darf mit einem Mietertrag von CHF 16'800.00 gerechnet werden.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt CHF 8'490.00.

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
ERFOLGSRECHNUNG			
	24'510	22'100	26'310.96
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	6'450	5'500	6'715.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'560	12'700	15'602.56
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900	2'900	2'834.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36 Transferaufwand	1'600	1'000	1'159.25
37 Durchlaufende Beiträge			
	16'800	12'000	25'941.78
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte	16'800	12'000	25'941.78
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag			
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'710	-10'100	-369.18
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	16'200	16'200	16'196.90
Ergebnis aus Finanzierung	16'200	16'200	16'196.90
Operatives Ergebnis	8'490	6'100	15'827.72
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	8'490	6'100	15'827.72

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	11'390	9'000	18'661.77
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	11'390	9'000	18'661.77

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	24'510	33'000	22'100	28'200	26'310.96	42'138.68
	Nettoertrag	8'490		6'100		15'827.72	
01	Legislative und Exekutive	1'100		1'400		9'031.46	5'764.88
	Nettoaufwand		1'100		1'400		3'266.58
02	Allgemeine Dienste	23'410	33'000	20'700	28'200	17'279.50	36'373.80
	Nettoertrag	9'590		7'500		19'094.30	
9	Finanzen und Steuern	8'490		6'100		15'827.72	
	Nettoaufwand		8'490		6'100		15'827.72
99	Nicht aufgeteilte Posten	8'490		6'100		15'827.72	
	Nettoaufwand		8'490		6'100		15'827.72
	Total Aufwand	33'000		28'200		42'138.68	
	Total Ertrag		33'000		28'200		42'138.68
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	24'510	33'000	22'100	28'200	26'310.96	42'138.68
	Nettoertrag	8'490		6'100		15'827.72	
0120	Exekutive	1'100		1'400		9'031.46	5'764.88
	Nettoaufwand		1'100		1'400		3'266.58
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		1'000		8'631.46	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'764.88
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'570	16'200	2'800	16'200	3'213.80	16'196.90
	Nettoertrag	13'630		13'400		12'983.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		200		1'498.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70		200		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		400		486.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	1'100		900		1'059.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		100		100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	20'840	16'800	17'900	12'000	14'065.70	20'176.90
	Nettoaufwand		4'040		5'900		
	Nettoertrag					6'111.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'000		5'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				461.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		100		33.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		500		640.95	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		2'000		3'886.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90		100		86.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		196.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100				106.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'900		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800		12'000		18'946.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'230.50

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	8'490		6'100		15'827.72	
	Nettoaufwand		8'490		6'100		15'827.72
9990	Abschluss	8'490		6'100		15'827.72	
	Nettoaufwand		8'490		6'100		15'827.72
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'490		6'100		15'827.72	
	Total Aufwand	33'000		28'200		42'138.68	
	Total Ertrag		33'000		28'200		42'138.68
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3	Aufwand	24'510		22'100		26'310.96	
30	Personalaufwand	6'450		5'500		6'715.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'560		12'700		15'602.56	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'600		1'000		1'159.25	
4	Ertrag		33'000		28'200		42'138.68
42	Entgelte		16'800		12'000		25'941.78
44	Finanzertrag		16'200		16'200		16'196.90
9	Abschlusskonten	8'490		6'100		15'827.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	8'490		6'100		15'827.72	
	Total Aufwand	33'000		28'200		42'138.68	
	Total Ertrag		33'000		28'200		42'138.68
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
3	Aufwand	3'094.35		22'100		26'310.96	
30	Personalaufwand			5'500		6'715.10	
300	Behörden und Kommissionen			400		400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400		400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		5'820.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		5'820.00	
305	Arbeitgeberbeiträge			100		495.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					461.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		33.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'594.35		12'700		15'602.56	
310	Material- und Warenaufwand	614.45		700		2'139.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	614.45		500		640.95	
3102	Drucksachen, Publikationen			200		1'498.10	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392.15		2'000		3'886.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392.15		2'000		3'886.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	208.70		1'000		839.25	
3130	Dienstleistungen Dritter			200		70.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			400		486.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14.95		100		86.35	
3134	Sachversicherungsprämien	193.75		300		196.45	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'246.45		2'000			
3143	Unterhalt Tiefbauten	697.25					
3144	Unterhalt Hochbauten	549.20		2'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			3'000		106.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					106.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	132.60		3'000		8'631.46	
3170	Reisekosten und Spesen	132.60		3'000		8'631.46	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2'900		2'834.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			2'900		2'834.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	500.00		1'000		1'159.25	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			900		1'059.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			900		1'059.25	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500.00		100		100.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		100		100.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
4	Ertrag		160.00		28'200		42'138.68
42	Entgelte		160.00		12'000		25'941.78
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160.00		12'000		18'946.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160.00		12'000		18'946.40
426	Rückerstattungen						6'995.38
4260	Rückerstattungen Dritter						6'995.38
44	Finanzertrag				16'200		16'196.90
443	Liegenschaftenertrag FV				16'200		16'196.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				16'200		16'196.90

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2024 Ertrag
9	Abschlusskonten			6'100		15'827.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung			6'100		15'827.72	
900	Abschluss Erfolgsrechnung			6'100		15'827.72	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			6'100		15'827.72	
	Total Aufwand	3'094.35		28'200		42'138.68	
	Total Ertrag		160.00		28'200		42'138.68
	Aufwandüberschuss		2'934.35				
	Ertragsüberschuss						