



Ortsbürgergemeinde Mellikon

Budget 2025

Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2024

Erläuterungen zum Budget 2025

Allgemeines

Das Budget 2025 wurde nach den Vorschriften des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Zum Vergleich dienen das Budget 2024 und die abgeschlossene Rechnung 2023.

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 250.00 ab. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2023 CHF 224'717.52.

Die Waldfläche beträgt heute 755.08 Aren. Der Bestand des Waldfonds beträgt per 31.12.2023 CHF 48'898.53.

Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

8200.4632.00	Der Forstbetrieb Studenland wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 50'000.00 abschliessen. Der Anteil der Gemeinde Mellikon beträgt 1.87% CHF 925.00.
9610.4401.00	Kontokorrent mit der Einwohnergemeinde von rund CHF 87'100.00 wird zu 0.30% verzinst.
9990.9001.00	Die Ortsbürgergemeinde wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 250.00 abgeschlossen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung das Budget 2025 zu genehmigen.

Mellikon, 10. April 2024

GEMEINDERAT MELLIKON
Der Gemeindeammann:
Rolf Laube

Die Gemeindeschreiberin
Nadine Wenger

Erfolgsausweis Gesamt

Ortsbürgergemeinde Mellikon

Erfolgsrechnung in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Betrieblicher Aufwand	1'725.00	1'725	2'126.37
30 Personalaufwand			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	200.00	200	7.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	925.00	925	1'418.72
36 Transferaufwand	600.00	600	700.00
37 Durchlaufende Beiträge			
Betrieblicher Ertrag	925.00	925	1'418.72
40 Fiskalertrag			
41 Regalien und Konzessionen			
42 Entgelte			
43 Verschiedene Erträge			
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46 Transferertrag	925.00	925	1'418.72
47 Durchlaufende Beiträge			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-800.00	-800	-707.65
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	550.00	550	426.50
Ergebnis aus Finanzierung	550.00	550	426.50
Operatives Ergebnis	-250.00	-250	-281.15
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-250.00	-250	-281.15

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen			
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen, Grundkapitalien			
56 Investitionsbeiträge			
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen			
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter			
62 Abgang von immateriellen Anlagen			
63 Investitionsbeiträge			
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien			
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	675.00	675	1'137.57
Finanzierungsergebnis	675.00	675	1'137.57

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

Bilanz

(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)	
* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld	

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	800.00	800.00	800.00	800.00	600.00	600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand					100.00	100.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	925.00	925.00	925.00	925.00	1'426.37	1'418.72 7.65
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	800.00	800.00	800.00	800.00	707.65	707.65
	Total	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37
	Gesamttotal	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	800.00		800.00		600.00	
	Netto Aufwand		800.00		800.00		600.00
01	Legislative und Exekutive	100.00		100.00			
011	Legislative	100.00		100.00			
0110	Legislative	100.00		100.00			
0110.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
02	Allgemeine Dienste	700.00		700.00		600.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	700.00		700.00		600.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	700.00		700.00		600.00	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
0220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto Aufwand					100.00	
							100.00
32	Kultur, übrige					100.00	
322	Konzert und Theater					100.00	
3220 3220.3635.00	Konzert und Theater Beiträge an private Unternehmungen					100.00 100.00	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	925.00	925.00	925.00	925.00	1'426.37	1'418.72 7.65
82	Forstwirtschaft	925.00	925.00	925.00	925.00	1'426.37	1'418.72
820	Forstwirtschaft	925.00	925.00	925.00	925.00	1'426.37	1'418.72
8200	Forstwirtschaft	925.00	925.00	925.00	925.00	1'426.37	1'418.72
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter					7.65	
8200.3511.00	Einlage in Waldfonds	925.00		925.00		1'418.72	
8200.4632.00	Beiträge vom Forstbetrieb Studenland		925.00		925.00		1'418.72

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN		800.00		800.00		707.65
	Netto Ertrag	800.00		800.00		707.65	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		550.00		550.00		426.50
961	Zinsen		300.00		300.00		173.50
9610	Zinsen		300.00		300.00		173.50
9610.4401.00	Zinsen Kontokorrent Ortsbürgergemeinde		300.00		300.00		173.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		250.00		250.00		253.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		250.00		250.00		253.00
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		250.00		250.00		253.00
99	Abschluss		250.00		250.00		281.15
999	Abschluss		250.00		250.00		281.15
9990	Abschluss		250.00		250.00		281.15
9990.9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		250.00		250.00		281.15
	Total	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37
	Gesamttotal	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37

ERFOLGSRECHNUNG

Zusammenzug

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'725.00		1'725.00		6'626.37	4'500.00
4	Ertrag		1'475.00		1'475.00		1'845.22
9	Abschlusskonten		250.00		250.00		281.15
	Total	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	6'626.37	6'626.37
	Gesamttotal	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	6'626.37	6'626.37

Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'725.00		1'725.00		2'126.37	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		7.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00		7.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		7.65	
317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	925.00		925.00		1'418.72	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	925.00		925.00		1'418.72	
3511	Einlagen in Fonds des EK	925.00		925.00		1'418.72	
36	Transferaufwand	600.00		600.00		700.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	600.00		600.00		600.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.00		600.00		600.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					100.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen					100.00	

Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'475.00		1'475.00		1'845.22
44	Finanzertrag		550.00		550.00		426.50
440	Zinsertrag		300.00		300.00		173.50
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		300.00		300.00		173.50
443	Liegenschaftenertrag FV		250.00		250.00		253.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		250.00		250.00		253.00
46	Transferertrag		925.00		925.00		1'418.72
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		925.00		925.00		1'418.72
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		925.00		925.00		1'418.72

Artengliederung

Konto	Erfolgsrechnung OBG HRM2 Artengliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten		250.00		250.00		281.15
90	Abschluss Erfolgsrechnung		250.00		250.00		281.15
900	Abschluss Erfolgsrechnung		250.00		250.00		281.15
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		250.00		250.00		281.15
	Total	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37
	Gesamttotal	1'725.00	1'725.00	1'725.00	1'725.00	2'126.37	2'126.37