



HÄGGLINGEN

Zum Leben gern.

Ortsbürgerergemeinde Budget 2025

Genehmigung Budget 2025

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2025 einen Aufwandüberschuss von Fr. 24'600.00 vor.

Antrag:

Der Gemeinderat Hägglingen beantragt die Genehmigung des Budgets 2025.

Erläuterungen zum Budget 2025

a) Allgemeines

Das Forstwesen von Hägglingen wird seit 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

0220.3170.00	Alle zwei Jahre wird ein Waldumgang mit der Bevölkerung durchgeführt. Im Jahr 2025 findet wieder ein Waldumgang statt.
0291.3300.40	Die Sanierung des Forsthausdaches, welche im Jahr 2024 ausgeführt wird, wird ab 2025 jährlich mit 10 % abgeschrieben (Fr. 6'000.00).
0291.4240.00	Es wird mit 90 Vermietungen des Forsthauses gerechnet.
0291.4260.00	
9990.9001.00	Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 24'600.00.

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
	69'000	64'600	66'899.23
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	16'200	12'700	16'094.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200	17'300	25'184.83
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100	26'100	20'120.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	8'500	8'500	5'500.00
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	37'300	37'300	69'219.56
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	0	0	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	31'300	31'300	66'219.56
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	6'000	6'000	3'000.00
46 Transferertrag	0	0	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-31'700	-27'300	2'320.33
34 Finanzaufwand	0	0	0.00
44 Finanzertrag	7'100	7'100	7'085.00
Ergebnis aus Finanzierung	7'100	7'100	7'085.00
Operatives Ergebnis	-24'600	-20'200	9'405.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-24'600	-20'200	9'405.33

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
INVESTITIONSRECHNUNG			
	0	0	415.00
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	0	0	415.00
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
	0	0	0.00
Investitionseinnahmen			
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-415.00
Selbstfinanzierung	-4'500	-100	26'525.33
Finanzierungsergebnis	-4'500	-100	26'110.33
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

a) Zusammenzug

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'000	38'400	58'600	38'400	63'899.23	73'304.56
	Nettoaufwand		24'600		20'200		
	Nettoertrag					9'405.33	
9	FINANZEN UND STEUERN	6'000	30'600	6'000	26'200	12'405.33	3'000.00
	Nettoaufwand						9'405.33
	Nettoertrag	24'600		20'200			
	Total Aufwand	69'000		64'600		76'304.56	
	Total Ertrag		69'000		64'600		76'304.56
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'000	38'400	58'600	38'400	63'899.23	73'304.56
	Nettoaufwand		24'600		20'200		
	Nettoertrag					9'405.33	
0110	Legislative	2'000		1'900		4'101.50	
	Nettoaufwand		2'000		1'900		4'101.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'400		2'197.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		602.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'301.60	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	11'600	8'100	10'600	8'100	11'920.35	8'619.00
	Nettoaufwand		3'500		2'500		3'301.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		3'800		4'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		66.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.75	
3101.01	Auslagen Christbaumverkauf	2'600		2'300		2'843.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		143.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		200		710.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	500		500		489.75	
3170.00	Spesen	1'000		1'000		1'131.60	
3612.00	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'500		2'500		2'500.00	
4250.01	Christbaumverkauf		4'000		4'000		4'534.00
4430.00	Pachtertrag		4'100		4'100		4'085.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges						20'690.00
	Nettoertrag					20'690.00	
4290.00	Übrige Entgelte						20'690.00
0291	Verwaltungsliegenschaft "Forsthaus"	49'100	30'000	45'800	30'000	46'577.28	42'619.16
	Nettoaufwand		19'100		15'800		3'958.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		8'000		11'039.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		600		876.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		36.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		1'885.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		3'968.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		457.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		6'497.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		479.43	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		996.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten					180.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	26'100		26'100		20'120.00	
4240.00	Benützungsgebühren		18'000		18'000		22'864.56
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		16'754.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000.00
0292	Verwaltungsliegenschaft "Maiengrünturm"	300	300	300	300	1'300.10	1'376.40
	Nettoertrag					76.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					762.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		537.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		300		1'376.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	6'000	30'600	6'000	26'200	12'405.33	3'000.00
	Nettoaufwand						9'405.33
	Nettoertrag	24'600		20'200			
9951	Stiftungen	6'000	6'000	6'000	6'000	3'000.00	3'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		3'000.00	
4512.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen im EK		6'000		6'000		3'000.00
9990	Abschluss		24'600		20'200	9'405.33	
	Nettoaufwand						9'405.33
	Nettoertrag	24'600		20'200			
9000.00	Ertragsüberschuss					9'405.33	
9001.00	Aufwandüberschuss		24'600		20'200		
	Total Aufwand	69'000		64'600		76'304.56	
	Total Ertrag		69'000		64'600		76'304.56
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	69'000		64'600		66'899.23	
30	Personalaufwand	16'200		12'700		16'094.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200		17'300		25'184.83	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100		26'100		20'120.00	
36	Transferaufwand	8'500		8'500		5'500.00	
4	Ertrag		44'400		44'400		76'304.56
42	Entgelte		31'300		31'300		66'219.56
44	Finanzertrag		7'100		7'100		7'085.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6'000		6'000		3'000.00
9	Abschlusskonten		24'600		20'200		9'405.33
90	Abschluss Erfolgsrechnung		24'600		20'200		9'405.33
	Total Aufwand	69'000		64'600		76'304.56	
	Total Ertrag		69'000		64'600		76'304.56
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	69'000		64'600		66'899.23	
30	Personalaufwand	16'200		12'700		16'094.40	
300	Behörden und Kommissionen	4'000		3'800		4'030.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		3'800		4'030.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		8'000		11'039.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000		8'000		11'039.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'200		900		1'024.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		700		942.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		42.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		39.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200		17'300		25'184.83	
310	Material- und Warenaufwand	6'000		5'600		7'069.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300		4'000		4'728.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'700		1'600		2'340.60	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		1'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'968.60	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'968.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'400		1'900		3'070.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'100		600		1'472.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500		500		602.80	
3134	Sachversicherungsprämien	800		800		995.05	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500		2'500		6'987.50	
3140	Unterhalt Grundstücken	500		500		489.75	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		6'497.75	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	800		800		1'475.43	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		479.43	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		996.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren					180.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen					180.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		2'433.20	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'433.20	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'100		26'100		20'120.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	26'100		26'100		20'120.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'100		26'100		20'120.00	
36	Transferaufwand	8'500		8'500		5'500.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	2'500		2'500		2'500.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'500		2'500		2'500.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000		6'000		3'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000		3'000.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		44'400		44'400		76'304.56
42	Entgelte		31'300		31'300		66'219.56
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		22'864.56
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		22'864.56
425	Erlös aus Verkäufen		4'000		4'000		4'534.00
4250	Verkäufe		4'000		4'000		4'534.00
426	Rückerstattungen		9'300		9'300		18'131.00
4260	Rückerstattungen Dritter		9'300		9'300		18'131.00
429	Übrige Entgelte						20'690.00
4290	Übrige Entgelte						20'690.00
44	Finanzertrag		7'100		7'100		7'085.00
443	Liegenschaftenertrag FV		4'100		4'100		4'085.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'100		4'100		4'085.00
447	Liegenschaftenertrag VV		3'000		3'000		3'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		6'000		6'000		3'000.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		6'000		6'000		3'000.00
4512	Entnahme Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		6'000		6'000		3'000.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten		24'600		20'200	9'405.33	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		24'600		20'200	9'405.33	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		24'600		20'200	9'405.33	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					9'405.33	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		24'600		20'200		
	Total Aufwand	69'000		64'600		76'304.56	
	Total Ertrag		69'000		64'600		76'304.56
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben					415.00	415.00
8	WALD						
9	FINANZEN Nettoeinnahmen					415.00	415.00
	Total Investitionsausgaben					415.00	
	Total Investitionseinnahmen						415.00
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					415.00	
	Nettoausgaben						415.00
0291	Verwaltungsliegenschaft "Forsthaus"					415.00	
	Nettoausgaben						415.00
5040.01	Sanierung Dach Forsthaus, OGV 23.06.23; Kredit Fr. 60'000					415.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	FINANZEN						415.00
	Nettoeinnahmen					415.00	
9990	Abschluss						415.00
	Nettoeinnahmen					415.00	
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt						415.00
	Total Investitionsausgaben					415.00	
	Total Investitionseinnahmen						415.00
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5	Investitionsausgaben					415.00	
50	Sachanlagen					415.00	
6	Investitionseinnahmen						415.00
69	Übertrag an Bilanz						415.00
	Total Investitionsausgaben					415.00	
	Total Investitionseinnahmen						415.00
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5	Investitionsausgaben					415.00	
50	Sachanlagen					415.00	
5040	Hochbauten					415.00	
6	Investitionseinnahmen						415.00
69	Übertrag an Bilanz						415.00
6900	Aktivierete Ausgaben						415.00
	Total Investitionsausgaben					415.00	
	Total Investitionseinnahmen						415.00
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

KREDITKONTROLLE

Budget 2025					Budget 2025		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2024	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2024	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
2.0291.5040.01	Sanierung Dach Forsthaus, OGV 23.06.23; Kredit Fr. 60'000 23.06.2023 / 60'000	60'000.00	60'000.00				
8	WALD						
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Total		60'000.00				