



Ortsbürgerergemeinde Budget 2022

Genehmigung Budget 2022

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2022 einen Ertragsüberschuss von Fr. 9'100.00 vor.

Antrag:

Der Gemeinderat Dottikon beantragt die Genehmigung des Budgets 2022.

Erläuterungen zum Budget 2022

a) Allgemeines

Das Forstwesen von Dottikon wird ab 01.01.2014 durch den neu gegründeten 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	Im Jahr 2022 findet kein Waldumgang mit der Bevölkerung statt.
0290.3110.00	Für Anschaffungen von Geschirr und Möbel im Forsthaus sind Fr. 1'000.00 budgetiert.
0290.3144.00	Es sind für den Unterhalt des Forsthauses und für Unvorhergesehenes Fr. 2'000.00 veranschlagt.
9990.9000.00	Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 9'100.00.

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
	19'100	35'500	16'208.00
30	Personalaufwand	5'500	2'611.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'700	10'030.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900	2'834.05
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0.00
36	Transferaufwand	1'000	732.10
37	Durchlaufende Beiträge	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag	12'000	4'270.00
40	Fiskalertrag	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0.00
42	Entgelte	12'000	4'270.00
43	Verschiedene Erträge	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0.00
46	Transferertrag	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'100	-11'938.00
34	Finanzaufwand	0	0.00
44	Finanzertrag	16'200	14'691.30
	Ergebnis aus Finanzierung	16'200	14'691.30
	Operatives Ergebnis	9'100	2'753.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	9'100	2'753.30

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
	0	0	0.00
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	0	0	0.00
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	0.00
Selbstfinanzierung	12'000	-3'400	5'587.35
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	12'000	-3'400	5'587.35

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	19'100	28'200	35'500	29'200	16'019.00	18'961.30
	Nettoaufwand				6'300		
	Nettoertrag	9'100				2'942.30	
8	WALD					189.00	
	Nettoaufwand						189.00
9	Finanzen und Steuern	9'100			6'300	2'753.30	
	Nettoaufwand		9'100				2'753.30
	Nettoertrag			6'300			
	Total Aufwand	28'200		35'500		18'961.30	
	Total Ertrag		28'200		35'500		18'961.30
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	19'100	28'200	35'500	29'200	16'019.00	18'961.30
	Nettoaufwand				6'300		
	Nettoertrag	9'100				2'942.30	
0120	Exekutive	1'400		1'400		1'150.00	
	Nettoaufwand		1'400		1'400		1'150.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		750.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'800	16'200	19'300	17'200	1'948.60	14'691.30
	Nettoaufwand				2'100		
	Nettoertrag	13'400				12'742.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		99.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		320.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		456.20	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	900		900		623.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		15'100		100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		17'200		14'691.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	14'900	12'000	14'800	12'000	12'920.40	4'270.00
	Nettoaufwand		2'900		2'800		8'650.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		2'197.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		13.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		278.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		3'069.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					435.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		218.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		498.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'456.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		400		903.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'900		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		4'270.00

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8	WALD Nettoaufwand					189.00	189.00
8200	Forstwirtschaft Nettoaufwand					189.00	189.00
3170.00	Reisekosten und Spesen					180.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon					9.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	9'100			6'300	2'753.30	
	Nettoaufwand		9'100				2'753.30
	Nettoertrag			6'300			
9990	Abschluss	9'100			6'300	2'753.30	
	Nettoaufwand		9'100				2'753.30
	Nettoertrag			6'300			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'100				2'753.30	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				6'300		
	Total Aufwand	28'200		35'500		18'961.30	
	Total Ertrag		28'200		35'500		18'961.30
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	19'100		35'500		16'208.00	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		2'611.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'700		11'100		10'030.55	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'000		16'000		732.10	
4	Ertrag		28'200		29'200		18'961.30
42	Entgelte		12'000		12'000		4'270.00
44	Finanzertrag		16'200		17'200		14'691.30
9	Abschlusskonten	9'100		6'300		2'753.30	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	9'100		6'300		2'753.30	
	Total Aufwand	28'200		35'500		18'961.30	
	Total Ertrag		28'200		35'500		18'961.30
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	Aufwand	19'100		35'500		16'208.00	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		2'611.30	
300	Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		2'197.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		2'197.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	100		100		13.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		13.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'700		11'100		10'030.55	
310	Material- und Warenaufwand	700		700		377.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		278.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	200		200		99.50	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'500			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'500			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		3'069.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		3'069.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		1'338.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	200		200		756.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		218.65	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000		2'000		498.45	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		498.45	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen					2'456.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					2'456.65	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'900		2'289.50	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000		3'900		2'289.50	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'900		2'900		2'834.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'000		16'000		732.10	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	900		900		632.10	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900		900		632.10	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100		15'100		100.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		15'100		100.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	Ertrag		28'200		29'200		18'961.30
42	Entgelte		12'000		12'000		4'270.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		4'270.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		4'270.00
44	Finanzertrag		16'200		17'200		14'691.30
443	Liegenschaftenertrag FV		16'200		17'200		14'691.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		17'200		14'691.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9	Abschlusskonten	9'100			6'300	2'753.30	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	9'100			6'300	2'753.30	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	9'100			6'300	2'753.30	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'100				2'753.30	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				6'300		
	Total Aufwand	28'200		35'500		18'961.30	
	Total Ertrag		28'200		35'500		18'961.30
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						