



# Ortsbürgerergemeinde Budget 2023

## **Genehmigung Budget 2023**

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2023 einen Ertragsüberschuss von Fr. 9'100.00 vor.

### **Antrag:**

Der Gemeinderat Dottikon beantragt die Genehmigung des Budgets 2023.

## Erläuterungen zum Budget 2023

### 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

- |              |  |
|--------------|--|
| 0290.3110.00 | 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 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<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>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>1'963.25</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>1'963.25</b>

a) Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>19'100</b>	<b>28'200</b>	<b>19'100</b>	<b>28'200</b>	<b>25'605.10</b>	<b>24'734.30</b>
	Nettoaufwand						870.80
	Nettoertrag	9'100		9'100			
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
	Nettoaufwand		9'100		9'100		
	Nettoertrag					870.80	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>19'100</b>	<b>28'200</b>	<b>19'100</b>	<b>28'200</b>	<b>25'605.10</b>	<b>24'734.30</b>
	Nettoaufwand						870.80
	Nettoertrag	9'100		9'100			
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>700.00</b>	
	Nettoaufwand		1'400		1'400		700.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		300.00	
<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>17'388.05</b>	<b>16'196.90</b>
	Nettoaufwand						1'191.15
	Nettoertrag	13'400		13'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		504.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		623.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		445.80	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	900		900		365.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		15'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>14'900</b>	<b>12'000</b>	<b>14'900</b>	<b>12'000</b>	<b>7'517.05</b>	<b>8'537.40</b>
	Nettoaufwand		2'900		2'900		
	Nettoertrag					1'020.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		1'860.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		11.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'399.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		289.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		107.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'900		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		5'601.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'936.40

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
	Nettoaufwand		9'100		9'100		
	Nettoertrag					870.80	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
	Nettoaufwand		9'100		9'100		
	Nettoertrag					870.80	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'100		9'100			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						870.80
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						



## c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>19'100</b>		<b>19'100</b>		<b>25'605.10</b>	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		2'271.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'700		9'700		5'034.05	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'000		1'000		15'465.30	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>24'734.30</b>
42	Entgelte		12'000		12'000		8'537.40
44	Finanzertrag		16'200		16'200		16'196.90
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>9'100</b>		<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	9'100		9'100			870.80
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>28'200</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>8'217.05</b>		<b>19'100</b>		<b>25'605.10</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'320.00</b>		<b>5'500</b>		<b>2'271.70</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>			<b>400</b>		<b>400.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			400		400.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'320.00</b>		<b>5'000</b>		<b>1'860.00</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320.00		5'000		1'860.00	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>			<b>100</b>		<b>11.70</b>	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		11.70	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>6'797.05</b>		<b>9'700</b>		<b>5'034.05</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>101.50</b>		<b>700</b>		<b>504.30</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102	Drucksachen, Publikationen	101.50		200		504.30	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>			<b>1'000</b>			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000			
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>707.40</b>		<b>2'000</b>		<b>2'399.45</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	707.40		2'000		2'399.45	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>194.35</b>		<b>1'000</b>		<b>1'276.65</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter			200		623.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			400		349.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14.95		100		14.95	
3134	Sachversicherungsprämien	179.40		300		289.05	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>5'712.40</b>		<b>2'000</b>			
3142	Unterhalt Wasserbau	5'712.40					
3144	Unterhalt Hochbauten			2'000			
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>81.40</b>		<b>3'000</b>		<b>853.65</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	81.40		3'000		853.65	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			<b>2'900</b>		<b>2'834.05</b>	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>			<b>2'900</b>		<b>2'834.05</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'900		2'834.05	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>100.00</b>		<b>1'000</b>		<b>15'465.30</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>			<b>900</b>		<b>365.30</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			900		365.30	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>100.00</b>		<b>100</b>		<b>15'100.00</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100		15'100.00	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>3'800.00</b>		<b>28'200</b>		<b>24'734.30</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'800.00</b>		<b>12'000</b>		<b>8'537.40</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>3'800.00</b>		<b>12'000</b>		<b>5'601.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800.00		12'000		5'601.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>						<b>2'936.40</b>
4260	Rückerstattungen Dritter						2'936.40
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>				<b>16'200</b>		<b>16'196.90</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>				<b>16'200</b>		<b>16'196.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				16'200		16'196.90

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>			<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>			<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>			<b>9'100</b>			<b>870.80</b>
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			9'100			
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						870.80
	<b>Total Aufwand</b>	<b>8'217.05</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>3'800.00</b>		<b>28'200</b>		<b>25'605.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'417.05</b>				
	<b>Ertragsüberschuss</b>						