



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
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung			
	12'000	12'000	1'963.25
Finanzierungsergebnis			
	12'000	12'000	1'963.25
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

a) Zusammenzug

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

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	19'100	28'200	19'100	28'200	25'605.10	24'734.30
	Nettoaufwand						870.80
	Nettoertrag	9'100		9'100			
0120	Exekutive	1'400		1'400		700.00	
	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	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'800	16'200	2'800	16'200	17'388.05	16'196.90
	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
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	14'900	12'000	14'900	12'000	7'517.05	8'537.40
	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
9	Finanzen und Steuern	9'100		9'100			870.80
	Nettoaufwand		9'100		9'100		
	Nettoertrag					870.80	
9990	Abschluss	9'100		9'100			870.80
	Nettoaufwand		9'100		9'100		
	Nettoertrag					870.80	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'100		9'100			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						870.80
	Total Aufwand	28'200		28'200		25'605.10	
	Total Ertrag		28'200		28'200		25'605.10
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	Aufwand	19'100		19'100		25'605.10	
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	
4	Ertrag		28'200		28'200		24'734.30
42	Entgelte		12'000		12'000		8'537.40
44	Finanzertrag		16'200		16'200		16'196.90
9	Abschlusskonten	9'100		9'100			870.80
90	Abschluss Erfolgsrechnung	9'100		9'100			870.80
	Total Aufwand	28'200		28'200		25'605.10	
	Total Ertrag		28'200		28'200		25'605.10
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	8'217.05		19'100		25'605.10	
30	Personalaufwand	1'320.00		5'500		2'271.70	
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	1'320.00		5'000		1'860.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320.00		5'000		1'860.00	
305	Arbeitgeberbeiträge			100		11.70	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		11.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'797.05		9'700		5'034.05	
310	Material- und Warenaufwand	101.50		700		504.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102	Drucksachen, Publikationen	101.50		200		504.30	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	707.40		2'000		2'399.45	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	707.40		2'000		2'399.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	194.35		1'000		1'276.65	
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	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'712.40		2'000			
3142	Unterhalt Wasserbau	5'712.40					
3144	Unterhalt Hochbauten			2'000			
317	Spesenentschädigungen	81.40		3'000		853.65	
3170	Reisekosten und Spesen	81.40		3'000		853.65	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			2'900		2'834.05	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV			2'900		2'834.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	100.00		1'000		15'465.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			900		365.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			900		365.30	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100.00		100		15'100.00	
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
4	Ertrag		3'800.00		28'200		24'734.30
42	Entgelte		3'800.00		12'000		8'537.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800.00		12'000		5'601.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800.00		12'000		5'601.00
426	Rückerstattungen						2'936.40
4260	Rückerstattungen Dritter						2'936.40
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

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