



Ortsbürgerergemeinde Budget 2024

Genehmigung Budget 2024

Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (inkl. Wald) sieht für das Budget 2024 einen Ertragsüberschuss von Fr. 6'100.00 vor.

Antrag:

Der Gemeinderat Dottikon beantragt die Genehmigung des Budgets 2024.

Erläuterungen zum Budget 2024

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

- | | |
|--------------|--|
| 0290.3144.00 | Es sind für den Unterhalt des Forsthauses und für Unvorhergesehenes Fr. 2'000.00 veranschlagt. |
| 0290.3151.00 | Für den Unterhalt von Geräten und für Unvorhergesehenes sind Fr. 3'000.00 budgetiert. |
| 9990.9000.00 | Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung beträgt Fr. 6'100.00. |

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
	22'100	19'100	18'305.50
30	5'500	5'500	3'901.85
31	12'700	9'700	10'604.30
33	2'900	2'900	2'834.05
35			
36	1'000	1'000	965.30
37			
	12'000	12'000	13'186.70
40			
41			
42	12'000	12'000	10'313.00
43			
45			
46			2'873.70
47			
	-10'100	-7'100	-5'118.80
34			
44	16'200	16'200	231'258.50
	16'200	16'200	231'258.50
	6'100	9'100	226'139.70
38			
48			
	6'100	9'100	226'139.70
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
Investitionseinnahmen			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
Ergebnis Investitionsrechnung			
Selbstfinanzierung	9'000	12'000	228'973.75
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	9'000	12'000	228'973.75

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoertrag	22'100 6'100	28'200	19'100 9'100	28'200	18'305.50 11'078.10	29'383.60
9	Finanzen und Steuern Nettoaufwand	6'100	6'100	9'100	9'100	226'139.70	215'061.60 11'078.10
	Total Aufwand	28'200		28'200		244'445.20	
	Total Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	22'100	28'200	19'100	28'200	18'305.50	29'383.60
	Nettoertrag	6'100		9'100		11'078.10	
0120	Exekutive	1'400		1'400		400.00	
	Nettoaufwand		1'400		1'400		400.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400		400		400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'800	16'200	2'800	16'200	2'189.35	16'196.90
	Nettoertrag	13'400		13'400		14'007.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		263.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		542.00	
3612.00	Entschädigung Gemeinde Dottikon	900		900		725.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		240.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'900	12'000	14'900	12'000	15'716.15	13'186.70
	Nettoaufwand		5'900		2'900		2'529.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		3'480.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.85	
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		2'200.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		179.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					6'189.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		306.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000				340.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		148.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten allgemeiner Haushalt	2'900		2'900		2'834.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		10'313.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'873.70

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	6'100		9'100		226'139.70	215'061.60
	Nettoaufwand		6'100		9'100		11'078.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						215'061.60
	Nettoertrag					215'061.60	
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						215'061.60
9990	Abschluss	6'100		9'100		226'139.70	
	Nettoaufwand		6'100		9'100		226'139.70
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'100		9'100		226'139.70	
	Total Aufwand	28'200		28'200		244'445.20	
	Total Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	Aufwand	22'100		19'100		18'305.50	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		3'901.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700		9'700		10'604.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'900		2'900		2'834.05	
36	Transferaufwand	1'000		1'000		965.30	
4	Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
42	Entgelte		12'000		12'000		10'313.00
44	Finanzertrag		16'200		16'200		231'258.50
46	Transferertrag						2'873.70
9	Abschlusskonten	6'100		9'100		226'139.70	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		9'100		226'139.70	
	Total Aufwand	28'200		28'200		244'445.20	
	Total Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3	Aufwand	22'100		19'100		18'305.50	
30	Personalaufwand	5'500		5'500		3'901.85	
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		3'480.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		3'480.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	100		100		21.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.85	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'700		9'700		10'604.30	
310	Material- und Warenaufwand	700		700		263.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102	Drucksachen, Publikationen	200		200		263.05	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000		1'000			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'200.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'200.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		613.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	200		200		70.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	400		400		349.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		14.95	
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		179.40	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000		2'000		6'496.65	
3142	Unterhalt Wasserbau					6'189.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		306.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'000				340.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000				340.60	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		690.40	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		690.40	
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		1'000		965.30	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	900		900		725.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900		900		725.30	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100		100		240.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		240.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
42	Entgelte		12'000		12'000		10'313.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		10'313.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		10'313.00
44	Finanzertrag		16'200		16'200		231'258.50
443	Liegenschaftenertrag FV		16'200		16'200		16'196.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		16'200		16'200		16'196.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						215'061.60
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						215'061.60
46	Transferertrag						2'873.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten						2'873.70
4631	Beiträge vom Kanton						2'873.70

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	Abschlusskonten	6'100		9'100		226'139.70	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		9'100		226'139.70	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	6'100		9'100		226'139.70	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'100		9'100		226'139.70	
	Total Aufwand	28'200		28'200		244'445.20	
	Total Ertrag		28'200		28'200		244'445.20
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss						