

Ortsbürgergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

**Voranschlag 2014**

## Bemerkungen zum Budget 2014

### Ortsbürgergemeinde

#### Allgemeines

##### HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 tritt das neue Rechnungsmodell in Kraft. Im Vorfeld wurde die Rechnung 2012 auf HRM2 umgeschrieben. Beim Budget 2013 wurde darauf verzichtet. Während der Budgetierung gab es bereits Verschiebungen zur Kontierung der Rechnung 2012. Daher ist die Spalte Budget 2014 mit der Spalte Rechnung 2012 nur bedingt vergleichbar.

#### Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2014 festgesetzt.

#### Erfolgsrechnung

- 0110.3170.07      Verpflegung und Wein Ortsbürgerversammlungen.
- 0220.3171.04      Die Teilnehmerzahl erhöht sich laufend.
- 0220.3632.01      6. Tranche Langzeitarchiv.
- 0220.3636.00      Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, etc.).
- 0290.3144.00      Hof Töngi: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--.  
Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Kaminfeger-Service CHF 4'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'300.--.  
Brückenwaage: Waage demontieren, wird aufgehoben CHF 2'000.--.
- Die Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 und Sternen sind im Konto 2.0290.4430.01 bei den budgetierten Gewinnen berücksichtigt.
- 0290.4430.01      Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 342'450.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 260'740.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 43'960.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 23'000.--, Diverse CHF 2'400.--.

- 3290.3150.00     Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.
- 3290.3170.03     Kunstaussstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00     Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 49'000.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, diverse Organisationen CHF 1'500.--, Bienenzüchter CHF 1'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
- 3294.3132.00     Vorabklärungen Sanierung Waldhütte.
- 3294.3144.00     Kamineinfassung erneuern CHF 3'500.--, Diverse Service und Unterhaltsarbeiten CHF 2'500.--.
- 5930.3636.00     Beitrag an Gruppe Dritte Welt.
- 8120.3130.00     Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang).

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	19'500	0	18'839.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	409'000	0	424'471.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'000	0	19'000.00
36	Transferaufwand	171'000	0	159'705.05
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>618'500</b>	<b>0</b>	<b>622'016.50</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	63'000	0	64'773.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>63'000</b>	<b>0</b>	<b>64'773.30</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-555'500</b>	<b>0</b>	<b>-557'243.20</b>
34	Finanzaufwand	299'000	0	298'917.30
44	Finanzertrag	1'547'000	0	1'536'617.35
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'248'000</b>	<b>0</b>	<b>1'237'700.05</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>692'500</b>	<b>0</b>	<b>680'456.85</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>692'500</b>	<b>0</b>	<b>680'456.85</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Ortsbürgergemeinde**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Rechnung 2012</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	711'500	0	699'456.85
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>711'500</b>	<b>0</b>	<b>699'456.85</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'610'000</b>	<b>1'610'000</b>			<b>1'601'390.65</b>	<b>1'601'390.65</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>262'000</b>	<b>1'568'000</b>			<b>294'754.25</b>	<b>1'560'256.15</b>
	Nettoergebnis	1'306'000				1'265'501.90	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>18'000</b>				<b>18'296.45</b>	
	Nettoergebnis		18'000				18'296.45
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>18'000</b>				<b>18'296.45</b>	
	Nettoergebnis		18'000				18'296.45
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>18'000</b>				<b>18'296.45</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000				2'180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000				4'225.35	
3130.30	Postgebühren	1'000				1'106.95	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	1'000				1'294.15	
3170.07	OBG Versammlung	10'000				9'490.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>244'000</b>	<b>1'568'000</b>			<b>276'457.80</b>	<b>1'560'256.15</b>
	Nettoergebnis	1'324'000				1'283'798.35	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>205'500</b>	<b>40'000</b>			<b>196'587.35</b>	<b>42'638.80</b>
	Nettoergebnis		165'500				153'948.55
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>205'500</b>	<b>40'000</b>			<b>196'587.35</b>	<b>42'638.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000				2'961.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500				215.95	
3130.90	Generalabonnement SBB	74'000				73'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000				1'900.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000				2'012.50	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	33'000				31'664.15	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	48'000				44'000.00	
3632.01	Langzeitarchiv	3'000				3'673.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000				36'360.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000				42'638.80
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>38'500</b>	<b>1'528'000</b>			<b>79'870.45</b>	<b>1'517'617.35</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'489'500				1'437'746.90	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>38'500</b>	<b>1'528'000</b>			<b>79'870.45</b>	<b>1'517'617.35</b>
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	500				166.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				19'333.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000				6'964.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000				53'407.05	
4430.01	Mietzinseinnahmen		680'000				683'089.35
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000				33'672.70
4430.08	Baurechtszinsen		813'000				800'855.30
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>205'500</b>	<b>23'000</b>			<b>176'710.75</b>	<b>22'134.50</b>
	Nettoergebnis		182'500				154'576.25
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>6'500</b>				<b>5'009.70</b>	
	Nettoergebnis		6'500				5'009.70
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>6'500</b>				<b>5'009.70</b>	
	Nettoergebnis		6'500				5'009.70
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>6'500</b>				<b>5'009.70</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500				189.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					21.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				221.50	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000				1'802.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000				1'415.95	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000				1'035.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>199'000</b>	<b>23'000</b>			<b>171'701.05</b>	<b>22'134.50</b>
	Nettoergebnis		176'000				149'566.55
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>199'000</b>	<b>23'000</b>			<b>171'701.05</b>	<b>22'134.50</b>
	Nettoergebnis		176'000				149'566.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>121'000</b>	<b>4'000</b>			<b>152'648.70</b>	<b>3'694.50</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				1'090.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				454.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					31'512.70	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'000				18'703.70	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	10'000				10'049.95	
3170.05	Bundesfeier	13'000				12'960.35	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500				1'623.50	
3170.14	Neujahrsapéro	3'500				3'516.15	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	2'500				2'470.95	
3170.16	Adventsfensterrundgang	3'000				2'694.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70'000				65'671.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				2'800.00
4250.00	Verkäufe		500				217.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500				677.00
<b>3294</b>	<b>Waldhütte</b>	<b>78'000</b>	<b>19'000</b>			<b>19'052.35</b>	<b>18'440.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000				5'962.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500				461.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				1'833.80	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000				1'745.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	60'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000				7'840.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000				18'440.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'000</b>				<b>16'829.20</b>	
	Nettoergebnis		17'000				16'829.20
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'000</b>				<b>6'829.20</b>	
	Nettoergebnis		7'000				6'829.20
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>				<b>6'829.20</b>	
	Nettoergebnis		7'000				6'829.20
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>				<b>6'829.20</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000				6'829.20	



**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b> Nettoergebnis	10'000	10'000			10'000.00	10'000.00
593	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Nettoergebnis	10'000	10'000			10'000.00	10'000.00
5930 3636.00	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b> Beiträge an private Organisationen	10'000 10'000				10'000.00 10'000.00	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	134'000	19'000 115'000			133'722.30	19'000.00 114'722.30
81	<b>Landwirtschaft</b> Nettoergebnis	115'000	115'000			114'722.30	114'722.30
812	<b>Strukturverbesserungen</b> Nettoergebnis	115'000	115'000			114'722.30	114'722.30
8120 3130.00	<b>Strukturverbesserungen</b> Dienstleistungen Dritter	115'000 115'000				114'722.30 114'722.30	
82	<b>Forstwirtschaft</b>	19'000	19'000			19'000.00	19'000.00
820	<b>Forstwirtschaft</b>	19'000	19'000			19'000.00	19'000.00
8209 3511.00 4409.02	<b>Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]</b> Einlage in Forstreserve Verzinsung Forstreserfefonds	19'000 19'000	19'000 19'000			19'000.00 19'000.00	19'000.00 19'000.00
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	991'500	991'500			979'374.15	979'374.15
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> Nettoergebnis	299'000	299'000			298'917.30	298'917.30
961	<b>Zinsen</b> Nettoergebnis	299'000	299'000			298'917.30	298'917.30

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>299'000</b>				<b>298'917.30</b>	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000				279'917.30	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000				19'000.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
	Nettoergebnis		692'500				680'456.85
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
	Nettoergebnis		692'500				680'456.85
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	692'500				680'456.85	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Rechnung 2012</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'610'000</b>	<b>1'610'000</b>	<b>1'601'390.65</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>917'500</b>		<b>920'933.80</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>19'500</b>		<b>18'839.60</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'180.00</b>
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'180.00
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>9'500</b>		<b>9'113.65</b>
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'500		9'113.65
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'000</b>		<b>716.75</b>
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		698.55
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18.20
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		6'829.20
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>409'000</b>		<b>424'471.85</b>
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>12'000</b>		<b>11'086.15</b>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'770.00
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'316.15
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>276'500</b>		<b>220'774.35</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	206'000		210'862.55
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	60'000		
3134	Sachversicherungsprämien	10'500		9'911.80
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>24'000</b>		<b>94'176.40</b>
3144	Unterhalt Hochbauten	24'000		94'176.40
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>16'000</b>		<b>19'738.70</b>
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000		19'738.70
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>80'500</b>		<b>78'696.25</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Rechnung 2012</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
			<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3170	Reisekosten und Spesen	47'500		47'032.10
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		31'664.15
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>299'000</b>		<b>298'917.30</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>299'000</b>		<b>298'917.30</b>
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000		279'917.30
3409	Übrige Passivzinsen	19'000		19'000.00
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000.00</b>
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds + SpezFina im EK</b>	<b>19'000</b>		<b>19'000.00</b>
3511	einlagen in Fonds des EK	19'000		19'000.00
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>171'000</b>		<b>159'705.05</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>48'000</b>		<b>44'000.00</b>
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000		44'000.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>123'000</b>		<b>115'705.05</b>
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	3'000		3'673.75
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	120'000		112'031.30
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'610'000</b>	<b>1'601'390.65</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>63'000</b>	<b>64'773.30</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>22'000</b>	<b>21'240.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000	21'240.00
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>500</b>	<b>217.50</b>
4250	Verkäufe		500	217.50
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>40'500</b>	<b>43'315.80</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		40'500	43'315.80
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'547'000</b>	<b>1'536'617.35</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>19'000</b>				<b>19'000.00</b>
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'000				19'000.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>1'528'000</b>				<b>1'517'617.35</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'528'000				1'517'617.35
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>692'500</b>				<b>680'456.85</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	692'500				680'456.85	

FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Remetschwil, Spreitenbach

**Voranschlag 2014**

# Voranschlag 2014 für das Forstrevier Heitersberg

## Bemerkungen zum Budget 2014

### Allgemeines

#### HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 tritt das neue Rechnungsmodell in Kraft. Im Vorfeld wurde die Rechnung 2012 auf HRM2 umgeschrieben. Beim Budget 2013 wurde darauf verzichtet. Während der Budgetierung gab es bereits Verschiebungen zur Kontierung der Rechnung 2012. Daher ist die Spalte Budget 2014 mit der Spalte Rechnung 2012 nur bedingt vergleichbar.

### Erfolgsrechnung

8206.3010.00      Erhöhung Pensum Förster von 90 wieder auf die ursprünglichen 100 %.

8206.3300.60      Abschreibungen gemäss HRM2.

**Ergebnis - Forst**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Forst

<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>		<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Rechnung 2012</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	533'000	528'000	510'607.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'000	319'000	288'758.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	59'000	104'100.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	28'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>892'000</b>	<b>926'000</b>	<b>931'465.80</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	665'000	707'000	732'246.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	221'000	154'000	202'233.65
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>886'000</b>	<b>861'000</b>	<b>934'480.35</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-6'000</b>	<b>-65'000</b>	<b>3'014.55</b>
34	Finanzaufwand	2'000	1'000	3'014.55
44	Finanzertrag	0	1'000	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'000</b>	<b>0</b>	<b>-3'014.55</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-8'000</b>	<b>-65'000</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-8'000</b>	<b>-65'000</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



**Ergebnis - Forst**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	32'000	-6'000	104'100.00
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>32'000</b>	<b>-6'000</b>	<b>104'100.00</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Forst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>894'000</b>	<b>894'000</b>	<b>927'000</b>	<b>927'000</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>894'000</b>	<b>886'000</b>	<b>927'000</b>	<b>862'000</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>
	Nettoergebnis		8'000		65'000		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>894'000</b>	<b>886'000</b>	<b>927'000</b>	<b>862'000</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>
	Nettoergebnis		8'000		65'000		
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>894'000</b>	<b>886'000</b>	<b>927'000</b>	<b>862'000</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>
	Nettoergebnis		8'000		65'000		
<b>8206</b>	<b>Forstrevier Heitersberg</b>	<b>894'000</b>	<b>886'000</b>	<b>927'000</b>	<b>862'000</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>
3000.10	Betriebskommission	3'000		4'000		3'190.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	424'000		410'000		404'204.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		31'000		27'081.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'000		38'000		34'443.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'000		35'000		30'530.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'000		2'909.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000		1'362.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		5'000		6'885.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'618.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000		38'000		33'834.95	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'000		1'000		693.65	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	18'000		18'000		18'362.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	10'000		20'000		10'035.45	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	8'000		7'000		8'866.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		163'000		138'435.75	
3130.23	Bank- und Postkontospesen					11.00	
3130.40	Telefongebühren	2'000		3'000		1'886.40	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	5'000		5'000		4'481.75	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000				1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		9'000		7'846.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		4'140.75	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		18'000		22'622.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	22'000		21'000		22'363.90	

**Erfolgsrechnung**

Budget / 04.10.2013

1.1.2014 - 31.12.2014

Forst

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'203.15	
3199.01	Auszahlungen an Privatwaldbesitzer	5'000		5'000		11'275.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	40'000					
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	1'000				816.85	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'000		1'000		2'197.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			59'000		104'100.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000		20'000		28'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		180'000		180'000		204'271.35
4250.01	Holzverkäufe		450'000		490'000		467'556.10
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		5'000		5'000		11'513.10
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'000		20'000		18'049.90
4250.10	Verkäufe Diverses		1'000		2'000		954.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		10'000		29'901.60
4401.01	Zinsen Interne Kontokorrente				1'000		
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		150'000		100'000		134'869.65
4631.00	Beitrag Kanton		67'000		54'000		67'364.00
4660.10	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. vom Kanton		4'000				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>8'000</b>		<b>65'000</b>		
	Nettoergebnis	8'000		65'000			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>8'000</b>		<b>65'000</b>		
	Nettoergebnis	8'000		65'000			
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>8'000</b>		<b>65'000</b>		
	Nettoergebnis	8'000		65'000			
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>8'000</b>		<b>65'000</b>		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		8'000		65'000		