

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2015

Bemerkungen zum Budget 2015

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 ist das neue Rechnungsmodell in Kraft getreten. Die Rechnung 2013 wurde noch nach dem alten Rechnungsmodell abgeschlossen, diese Zahlen stehen daher zum Vergleich nicht zur Verfügung. Bei der Kontierung gab es gegenüber dem Budget 2014 bereits diverse Verschiebungen. Somit ist auch dort nicht immer ein direkter Vergleich möglich.

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2015 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

- | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0220.3171.04 | Die Teilnehmerzahl erhöht sich laufend. |
| 0220.3632.01 | 7. Tranche Langzeitarchiv. |
| 0220.3636.00 | Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, etc.). |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hof Töngi und Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung). 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 | In der Liegenschaft Kirchstrasse 8 wird es im 2015 zwei Mieterwechsel geben, dadurch müssen umfangreiche Unterhaltsarbeiten gemacht werden. Zudem sollten die im Jahr 1982 eingebauten Küchen in allen 4 Wohnungen ersetzt werden.
Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 342'450.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 248'060.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF -38'490.-- (Verlust), Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.--, 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 49'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, diverse Organisationen CHF 1'500.--, Bienenzüchter CHF 1'500.--, Aktivitäten Bra CHF 9'000.--.
- 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 / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'500	19'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'500	409'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'000	19'000	0.00
36	Transferaufwand	178'000	171'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	556'000	618'500	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	63'000	63'000	0.00
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
	Total Betrieblicher Ertrag	63'000	63'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-493'000	-555'500	0.00
34	Finanzaufwand	299'000	299'000	0.00
44	Finanzertrag	1'456'000	1'547'000	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'157'000	1'248'000	0.00
	Operatives Ergebnis	664'000	692'500	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	664'000	692'500	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
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
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	683'000	711'500	0.00
	Finanzierungsergebnis	683'000	711'500	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'519'000	1'519'000	1'610'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	259'500	1'477'000	1'568'000
	Nettoergebnis	1'217'500	1'306'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'500	23'000	23'000
	Nettoergebnis		127'500	182'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		
	Nettoergebnis		17'000	17'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'000	19'000	19'000
	Nettoergebnis		110'000	115'000
9	FINANZEN UND STEUERN	963'000		
	Nettoergebnis		963'000	991'500

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'519'000	1'519'000	1'610'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	259'500	1'477'000	1'568'000
	Nettoergebnis	1'217'500		1'306'000
01	Legislative und Exekutive	17'500		18'000
	Nettoergebnis		17'500	18'000
011	Legislative	17'500		18'000
	Nettoergebnis		17'500	18'000
0110	Legislative	17'500		18'000
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000
3130.30	Postgebühren	500		1'000
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	1'000		1'000
3170.07	OBG Versammlung	10'000		10'000
02	Allgemeine Dienste	242'000	1'477'000	1'568'000
	Nettoergebnis	1'235'000		1'324'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	216'500	40'000	40'000
	Nettoergebnis		176'500	165'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	216'500	40'000	40'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		3'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500
3130.90	Generalabonnement SBB	78'000		74'000
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000		2'000
3171.04	Seniorenflug, Seniorennachmittag, Jubilare	35'000		33'000
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000		48'000
3632.01	Langzeitarchiv	5'000		3'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000	40'000

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'500	1'437'000	38'500
	Nettoergebnis	1'411'500		1'489'500
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'500	1'437'000	38'500
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	500		500
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		15'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'000		16'000
4430.01	Mietzinseinnahmen		580'000	680'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000	35'000
4430.08	Baurechtszinsen		822'000	813'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'500	23'000	205'500
	Nettoergebnis		127'500	182'500
31	Kulturerbe	6'500		6'500
	Nettoergebnis		6'500	6'500
311	Museen und bildende Kunst	6'500		6'500
	Nettoergebnis		6'500	6'500
3111	Ortsmuseum	6'500		6'500
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500		500
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000		2'000
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000		1'000
32	Kultur, übrige	144'000	23'000	199'000
	Nettoergebnis		121'000	176'000
329	Kultur, übriges	144'000	23'000	199'000
	Nettoergebnis		121'000	176'000
3290	Kultur, übriges	127'000	4'000	121'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'000	15'000	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000	10'000	
3170.05	Bundesfeier	13'000	13'000	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500	1'500	
3170.14	Neujahsapéro	3'500	3'500	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	2'500	2'500	
3170.16	Adventsfensterrundgang	3'000	3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	76'000	70'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			3'000
4250.00	Verkäufe			500
4260.00	Rückerstattungen Dritter			500
3294	Waldhütte	17'000	19'000	19'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000	6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter		60'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000	6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			19'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	
	Nettoergebnis			17'000
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	
	Nettoergebnis			7'000
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	
	Nettoergebnis			7'000
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000	10'000	
	Nettoergebnis			10'000

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000		
	Nettoergebnis			10'000
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'000	134'000	19'000
	Nettoergebnis		110'000	115'000
81	Landwirtschaft	110'000	115'000	
	Nettoergebnis		110'000	115'000
812	Strukturverbesserungen	110'000	115'000	
	Nettoergebnis		110'000	115'000
8120	Strukturverbesserungen	110'000	115'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	115'000	
82	Forstwirtschaft	19'000	19'000	19'000
820	Forstwirtschaft	19'000	19'000	19'000
8209	Nichtbetrieb	19'000	19'000	19'000
3511.00	Einlage in Forstreserve	19'000	19'000	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds			19'000
9	FINANZEN UND STEUERN	963'000	991'500	
	Nettoergebnis		963'000	991'500
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	299'000	299'000	
	Nettoergebnis		299'000	299'000
961	Zinsen	299'000	299'000	
	Nettoergebnis		299'000	299'000
9610	Zinsen	299'000	299'000	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000	280'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000		19'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten	664'000		692'500			
	Nettoergebnis		664'000		692'500		
999	Abschluss	664'000		692'500			
	Nettoergebnis		664'000		692'500		
9990	Abschluss	664'000		692'500			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'519'000	1'519'000	1'610'000	1'610'000		
3	Aufwand	855'000		917'500			
30	Personalaufwand	19'500		19'500			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	339'500		409'000			
34	Finanzaufwand	299'000		299'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000			
36	Transferaufwand	178'000		171'000			
4	Ertrag		1'519'000		1'610'000		
42	Entgelte		63'000		63'000		
44	Finanzertrag		1'456'000		1'547'000		
9	Abschlusskonten	664'000		692'500			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'519'000	1'519'000	1'610'000
3	Aufwand	855'000		917'500
30	Personalaufwand	19'500		19'500
300	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'500		9'500
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'500		9'500
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000		1'000
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		1'000
306	Arbeitgeberleistungen	7'000		7'000
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		7'000
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	339'500		409'000
310	Material- + Warenaufwand	11'000		12'000
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'000
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	209'000		276'500
3130	Dienstleistungen Dritter	194'500		206'000
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000		60'000
3134	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500
314	Baulicher Unterhalt	22'000		24'000
3144	Unterhalt Hochbauten	22'000		24'000
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	16'000		16'000
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000		16'000
317	Spesenentschädigungen	81'500		80'500
3170	Reisekosten und Spesen	46'500		47'500

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000	33'000	
34	Finanzaufwand	299'000	299'000	
340	Zinsaufwand	299'000	299'000	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000	280'000	
3409	Übrige Passivzinsen	19'000	19'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000	19'000	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	19'000	19'000	
3511	einlagen in Fonds des EK	19'000	19'000	
36	Transferaufwand	178'000	171'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000	48'000	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000	48'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131'000	123'000	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	5'000	3'000	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck	126'000	120'000	
4	Ertrag			1'610'000
42	Entgelte			63'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			22'000
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			22'000
425	Erlös aus Verkäufen			500
4250	Verkäufe			500
426	Rückerstattungen			40'500
4260	Rückerstattungen Dritter			40'500
44	Finanzertrag			1'547'000
440	Zinsertrag			19'000

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'000		19'000		
443	Liegenschaftsertrag FV		1'437'000		1'528'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'437'000		1'528'000		
9	Abschlusskonten	664'000		692'500			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	664'000		692'500			
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2015

Voranschlag 2015 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2015

Allgemeines

HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 ist das neue Rechnungsmodell in Kraft getreten. Die Rechnung 2013 wurde noch nach dem alten Rechnungsmodell abgeschlossen, diese Zahlen stehen daher zum Vergleich nicht zur Verfügung.

Erfolgsrechnung

8206.3090.00 Zusätzlicher Lernender.

8206.3101.25 } Das Konto 3199.01 wurde durch das Konto 3101.25 ersetzt. Das gekaufte Holz wird wiederverkauft, der Ertrag wird im
8206.3199.01 } Konto 4250.07 verbucht.

8206.3111.04 Zusätzliche Büroeinrichtung (2. PC).

8206.3300.61 Abschreibungen gemäss HRM2.

Ergebnis - Forst

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	567'000	533'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	307'000	299'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	934'000	892'000	0.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	699'000	665'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	236'000	221'000	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	935'000	886'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'000	-6'000	0.00
34	Finanzaufwand	1'000	2'000	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'000	-2'000	0.00
	Operatives Ergebnis	0	-8'000	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-8'000	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG				
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
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
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
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	40'000	32'000	0.00
	Finanzierungsergebnis	40'000	32'000	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	935'000	935'000	894'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	935'000	935'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
82	Forstwirtschaft	935'000	935'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
820	Forstwirtschaft	935'000	935'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
8206	Forstrevier Heitersberg	935'000	935'000	886'000
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	442'000	424'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500	33'000	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	40'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000	21'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500	4'000	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000	2'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	4'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	2'000	
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000	38'000	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'000	1'000	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000		
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	20'000	18'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	14'000	10'000	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000	8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000	150'000	
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	5'000	5'000	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000	1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	8'000	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000	7'000	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	18'000	20'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten	22'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.01	Auszahlungen an Privatwaldbesitzer			5'000			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000		40'000			
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK			1'000			
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'000		1'000			
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000		20'000			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		195'000		180'000		
4250.01	Holzverkäufe		460'000		450'000		
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		15'000		5'000		
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'000		18'000		
4250.10	Verkäufe Diverses		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		11'000		
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		165'000		150'000		
4631.00	Beitrag Kanton		67'000		67'000		
4660.10	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. vom Kanton		4'000		4'000		
9	FINANZEN UND STEUERN				8'000		
	Nettoergebnis			8'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten				8'000		
	Nettoergebnis			8'000			
999	Abschluss				8'000		
	Nettoergebnis			8'000			
9990	Abschluss				8'000		
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				8'000		

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	935'000	935'000	894'000	894'000		
3	Aufwand	935'000		894'000			
30	Personalaufwand	567'000		533'000			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	307'000		299'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000			
34	Finanzaufwand	1'000		2'000			
36	Transferaufwand	20'000		20'000			
4	Ertrag		935'000		886'000		
42	Entgelte		699'000		665'000		
46	Transferertrag		236'000		221'000		
9	Abschlusskonten				8'000		
90	Abschluss Erfolgsrechnung				8'000		

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	935'000	935'000	894'000
3	Aufwand	935'000	894'000	
30	Personalaufwand	567'000	533'000	
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	442'000	424'000	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	442'000	424'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	113'000	100'000	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	27'500	33'000	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	40'000	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000	21'000	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500	4'000	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'000	2'000	
309	Übriger Personalaufwand	9'000	6'000	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	6'000	4'000	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000	2'000	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	307'000	299'000	
310	Material- + Warenaufwand	77'000	60'000	
3100	Büromaterial	2'000	2'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000	57'000	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'000	18'000	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	14'000	10'000	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000	8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	159'000	166'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	150'000	157'000	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000	1'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	6'000	8'000	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	25'000	27'000	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	25'000	27'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	22'000	22'000	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000	22'000	
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'000	
3199	Übriger Betriebsaufwand		5'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000	40'000	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000	40'000	
34	Finanzaufwand	1'000	2'000	
340	Zinsaufwand		1'000	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.		1'000	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000	1'000	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000	1'000	
36	Transferaufwand	20'000	20'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000	20'000	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000	20'000	
4	Ertrag			886'000
42	Entgelte			665'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			180'000
			935'000	
			699'000	
			195'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		195'000		180'000		
425	Erlös aus Verkäufen		494'000		474'000		
4250	Verkäufe		494'000		474'000		
426	Rückerstattungen		10'000		11'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		11'000		
46	Transferertrag		236'000		221'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		165'000		150'000		
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		165'000		150'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'000		67'000		
4631	... vom Kanton		67'000		67'000		
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		4'000		4'000		
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		4'000		4'000		
9	Abschlusskonten				8'000		
90	Abschluss Erfolgsrechnung				8'000		
900	Abschluss allgemeiner Haushalt				8'000		
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				8'000		