

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2016

Bemerkungen zum Budget 2016

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2016 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

- 0220.3171.04 Mehr Jubilare.
- 0220.3636.00 Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, etc.).
- 0290.3144.00 Hof Töngi: Diverser Unterhalt CHF 5'000.-- / Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Diverser Unterhalt und Service CHF 10'000.--, Scheune Boden ersetzen „Ortsmuseumsteil“ CHF 18'000.-- / Brückenwaage: Kompletter Abbruch CHF 28'000.-- / Schnitzelfeuerung Wärmeverbund Hasel: Diverser Unterhalt und Service CHF 9'000.--.
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 In der Liegenschaft Kirchstrasse 8 und 12/14 müssen umfangreiche Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. Der Ertrag reduziert sich daher massiv.
Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 336'750.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 197'090.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF -44'345.-- (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 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00 Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 42'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, Bruno Weber Stiftung CHF 5'000.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
- 3294.3132.00 Projektierung Sanierung Waldhütte.

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 / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	19'500	19'500	18'939.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	433'500	339'500	347'261.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'000	19'000	20'000.00
36	Transferaufwand	173'000	178'000	168'761.55
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	645'000	556'000	554'963.25
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	64'000	63'000	86'614.00
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	64'000	63'000	86'614.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-581'000	-493'000	-468'349.25
34	Finanzaufwand	299'000	299'000	282'318.68
44	Finanzertrag	1'391'000	1'456'000	1'506'967.65
	Ergebnis aus Finanzierung	1'092'000	1'157'000	1'224'648.97
	Operatives Ergebnis	511'000	664'000	756'299.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	511'000	664'000	756'299.72
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	15'000.00
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	15'000.00
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	-15'000.00
	Selbstfinanzierung	530'000	683'000	776'299.72
	Finanzierungsergebnis	530'000	683'000	761'299.72
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	323'000	1'412'000	259'500	1'477'000	289'423.85	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'089'000		1'217'500		1'261'033.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	166'000	24'000	150'500	23'000	134'673.65	23'124.00
	Nettoergebnis		142'000		127'500		111'549.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'000	19'000	129'000	19'000	114'036.55	20'000.00
	Nettoergebnis		120'000		110'000		94'036.55
9	FINANZEN UND STEUERN	810'000		963'000		1'038'618.40	
	Nettoergebnis		810'000		963'000		1'038'618.40

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Erfolgsrechnung	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	323'000	1'412'000	259'500	1'477'000	289'423.85	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'089'000		1'217'500		1'261'033.80	
01	Legislative und Exekutive	16'000		17'500		12'870.20	
	Nettoergebnis		16'000		17'500		12'870.20
011	Legislative	16'000		17'500		12'870.20	
	Nettoergebnis		16'000		17'500		12'870.20
0110	Legislative	16'000		17'500		12'870.20	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		1'740.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		3'112.20	
3130.30	Postgebühren	500		500		331.50	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500		1'000		79.00	
3170.07	OBG Versammlung	10'000		10'000		7'607.50	
02	Allgemeine Dienste	307'000	1'412'000	242'000	1'477'000	276'553.65	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'105'000		1'235'000		1'273'904.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	227'000	40'000	216'500	40'000	226'279.95	45'031.70
	Nettoergebnis		187'000		176'500		181'248.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	227'000	40'000	216'500	40'000	226'279.95	45'031.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		3'000		3'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		210.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				189.00	
3130.90	Generalabonnement SBB	80'000		78'000		77'400.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	8'000		4'000		7'884.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'000.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'544.05	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	37'000		35'000		34'304.35	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	48'000		47'000		48'000.00	
3632.01	Langzeitarchiv	5'000		5'000		3'373.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000		47'980.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000	45'031.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	80'000 1'292'000	1'372'000	50'273.70 1'455'152.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	80'000	1'372'000	50'273.70 1'505'425.95
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall		500	134.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	4'000	2'092.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	7'075.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten	70'000	14'000	40'972.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter			18'458.30
4430.01	Mietzinseinnahmen		516'000	640'493.15
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000	34'064.70
4430.08	Baurechtszinsen		822'000	812'409.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	166'000	24'000 142'000	134'673.65 23'124.00 111'549.65
31	Kulturerbe Nettoergebnis	5'000	5'000	7'326.90 7'326.90
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	5'000	5'000	7'326.90 7'326.90
3111	Ortsmuseum	5'000	6'500	7'326.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		500	381.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			34.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			37.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			3.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500	107.90
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000	1'998.60
3134.00	Sachversicherungsprämien		500	320.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	2'000	4'066.70
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000	1'000	368.10
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	161'000	24'000 137'000	127'346.75 23'124.00 104'222.75

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	161'000	24'000 137'000	144'000	23'000 121'000	127'346.75	23'124.00 104'222.75
3290	Kultur, übriges	122'000	4'000	127'000	4'000	113'519.85	2'984.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		804.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'000		15'000		15'958.65	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000		9'000		9'364.25	
3170.05	Bundesfeier	13'000		13'000		13'273.30	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500		1'500		1'320.95	
3170.14	Neujahrsapéro	4'000		3'500		6'772.35	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		2'500		1'724.70	
3170.16	Adventsfensterrundgang	3'000		3'000		3'238.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70'000		76'000		59'408.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'242.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		742.00
3294	Waldhütte	39'000	20'000	17'000	19'000	13'826.90	20'140.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		5'834.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			500		367.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					84.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		821.90	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000		2'000		1'570.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000				969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		6'000		2'467.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					534.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		19'000		20'140.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'000	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	7'000	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
	Nettoergebnis			6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	6'829.20
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis			10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis			10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'000	19'000	114'036.55
	Nettoergebnis		120'000	94'036.55
81	Landwirtschaft	120'000	110'000	94'036.55
	Nettoergebnis		120'000	94'036.55
812	Strukturverbesserungen	120'000	110'000	94'036.55
	Nettoergebnis		120'000	94'036.55
8120	Strukturverbesserungen	120'000	110'000	94'036.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000	110'000	94'036.55
82	Forstwirtschaft	19'000	19'000	20'000.00
	Nettoergebnis			20'000.00
820	Forstwirtschaft	19'000	19'000	20'000.00
	Nettoergebnis			20'000.00
8209	Nichtbetrieb	19'000	19'000	20'000.00
3511.00	Einlage in Forstreserve	19'000	19'000	20'000.00
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		19'000	20'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	810'000	963'000	1'038'618.40
	Nettoergebnis		810'000	1'038'618.40

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	299'000	299'000	299'000	299'000	282'318.68	282'318.68
961	Zinsen Nettoergebnis	299'000	299'000	299'000	299'000	282'318.68	282'318.68
9610	Zinsen	299'000		299'000		282'318.68	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000		280'000		262'318.68	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000		19'000		20'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	511'000	511'000	664'000	664'000	756'299.72	756'299.72
999	Abschluss Nettoergebnis	511'000	511'000	664'000	664'000	756'299.72	756'299.72
9990	Abschluss	511'000		664'000		756'299.72	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	ERFOLGSRECHNUNG	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
3	Aufwand	944'000		855'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'500		19'500		18'939.90	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	433'500		339'500		347'261.80	
34	Finanzaufwand	299'000		299'000		282'318.68	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000		20'000.00	
36	Transferaufwand	173'000		178'000		168'761.55	
4	Ertrag		1'455'000		1'519'000		1'593'581.65
42	Entgelte		64'000		63'000		86'614.00
44	Finanzertrag		1'391'000		1'456'000		1'506'967.65
9	Abschlusskonten	511'000		664'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
3	Aufwand	944'000		855'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'500		19'500		18'939.90	
300	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'740.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'740.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		9'500		9'562.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		9'500		9'562.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	500		1'000		808.30	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	500		1'000		613.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					37.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					141.15	
306	Arbeitgeberleistungen	7'000		7'000		6'829.20	
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		7'000		6'829.20	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	433'500		339'500		347'261.80	
310	Material- + Warenaufwand	9'500		11'000		8'738.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		4'821.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		3'916.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	249'000		209'000		194'036.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	205'500		194'500		175'060.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	33'000		4'000		8'853.30	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		10'122.85	
314	Baulicher Unterhalt	75'000		22'000		47'507.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	75'000		22'000		47'507.15	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	16'000		16'000		16'861.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000		16'000		16'326.75	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug					534.60	
317	Spesenentschädigungen	84'000		81'500		80'118.65	
3170	Reisekosten und Spesen	47'000		46'500		45'814.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000		35'000		34'304.35	
34	Finanzaufwand	299'000		299'000		282'318.68	
340	Zinsaufwand	299'000		299'000		282'318.68	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000		280'000		262'318.68	
3409	Übrige Passivzinsen	19'000		19'000		20'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000		20'000.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	19'000		19'000		20'000.00	
3511	einlagen in Fonds des EK	19'000		19'000		20'000.00	
36	Transferaufwand	173'000		178'000		168'761.55	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'000		47'000		48'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000		47'000		48'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	125'000		131'000		120'761.55	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	5'000		5'000		3'373.25	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck	120'000		126'000		117'388.30	
4	Ertrag		1'455'000		1'519'000		1'593'581.65
42	Entgelte		64'000		63'000		86'614.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		22'000		22'382.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		22'000		22'382.00
426	Rückerstattungen		41'000		41'000		64'232.00
4260	Rückerstattungen Dritter		41'000		41'000		64'232.00
44	Finanzertrag		1'391'000		1'456'000		1'506'967.65

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		19'000		19'000		20'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'000		19'000		20'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'372'000		1'437'000		1'486'967.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'372'000		1'437'000		1'486'967.65
9	Abschlusskonten	511'000		664'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	511'000		664'000		756'299.72	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2016

Voranschlag 2016 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2016

Erfolgsrechnung

- 8206.3111.06 Ersatzanschaffung Bus.
- 8206.3161.00 Miete neues Büro Sekretariat und Leitung Forstrevier.
- 8206.4240.01 Mehr Aufträge von Dritten.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	538'000	567'000	541'438.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	323'000	307'000	258'141.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'000	6'796.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	22'000	20'000	20'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	923'000	934'000	826'375.90
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	706'000	699'000	778'025.47
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	217'000	232'000	132'777.83
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	927'000	935'000	914'723.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'000	1'000	88'347.40
34	Finanzaufwand	4'000	1'000	39'738.06
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'000	-1'000	-39'738.06
	Operatives Ergebnis	0	0	48'609.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	48'609.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	395'550.00
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	395'550.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	157'200.00
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	157'200.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-238'350.00
	Selbstfinanzierung	36'000	36'000	51'485.34
	Finanzierungsergebnis	36'000	36'000	-186'864.66
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	Erfolgsrechnung	927'000	927'000	935'000	935'000	914'723.30	914'723.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	927'000	927'000	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis					48'609.34	
82	Forstwirtschaft	927'000	927'000	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis					48'609.34	
820	Forstwirtschaft	927'000	927'000	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis					48'609.34	
8206	Forstrevier Heitersberg	927'000	927'000	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		3'651.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	428'000		442'000		427'388.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		27'500		26'674.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000		42'000		37'368.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000		35'000		30'947.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'500		6'144.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000		1'497.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		6'000		7'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		226.75	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		871.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		38'000		13'983.35	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'000		1'000		686.55	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000		15'000		17'043.50	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	20'000		20'000		17'197.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		492.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	10'000		14'000		6'500.00	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	45'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000		9'000		10'240.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000		143'000		141'585.40	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'000		1'726.80	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000		5'000		829.25	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000		1'620.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'624.50	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		1'553.30	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		6'198.45	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		18'000		14'616.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	25'000		22'000		14'359.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		384.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'628.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000		40'000		6'796.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	2'000				2'443.40	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					35'200.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2'000		1'000		2'094.66	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	22'000		20'000		20'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		250'000		195'000		290'151.78
4250.01	Holzverkäufe		410'000		460'000		443'327.77
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		15'000		15'000		17'777.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'000		18'000		22'119.41
4250.10	Verkäufe Diverses		1'000		1'000		343.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		4'305.86
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		150'000		165'000		65'756.84
4631.00	Beitrag Kanton		67'000		67'000		67'020.99
9	FINANZEN UND STEUERN					48'609.34	
	Nettoergebnis						48'609.34
99	Nicht aufgeteilte Posten					48'609.34	
	Nettoergebnis						48'609.34
999	Abschluss					48'609.34	
	Nettoergebnis						48'609.34
9990	Abschluss					48'609.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					48'609.34	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	927'000	927'000	935'000	935'000
3 Aufwand	927'000		935'000	866'113.96
30 Personalaufwand	538'000		567'000	541'438.40
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	323'000		307'000	258'141.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000	6'796.00
34 Finanzaufwand	4'000		1'000	39'738.06
36 Transferaufwand	22'000		20'000	20'000.00
4 Ertrag		927'000		935'000
42 Entgelte		706'000		699'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000
46 Transferertrag		217'000		232'000
9 Abschlusskonten				48'609.34
90 Abschluss Erfolgsrechnung				48'609.34

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	927'000	927'000	935'000	935'000	914'723.30	914'723.30
3	Aufwand	927'000		935'000		866'113.96	
30	Personalaufwand	538'000		567'000		541'438.40	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'651.10	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'651.10	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	428'000		442'000		427'388.20	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	428'000		442'000		427'388.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	100'000		113'000		102'632.35	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'000		27'500		26'674.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000		42'000		37'368.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000		35'000		30'947.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'500		6'144.90	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'000		2'000		1'497.95	
309	Übriger Personalaufwand	7'000		9'000		7'766.75	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		7'540.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		226.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	323'000		307'000		258'141.50	
310	Material- + Warenaufwand	53'000		77'000		50'275.15	
3100	Büromaterial	1'000		2'000		871.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		74'000		48'910.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		492.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	64'000		23'000		16'740.80	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	55'000		14'000		6'500.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000		10'240.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	158'000		159'000		152'939.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	149'000		150'000		144'141.45	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000	1'620.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000	5'624.50
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'000	1'553.30
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	22'000		25'000	20'814.60
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	22'000		25'000	20'814.60
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	25'000		22'000	14'359.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		22'000	14'359.00
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000	384.70
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	384.70
318	Wertberichtigungen auf Forderungen				2'628.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste				2'628.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000	6'796.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000		40'000	6'796.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000		40'000	6'796.00
34	Finanzaufwand	4'000		1'000	39'738.06
340	Zinsaufwand	2'000			2'443.40
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	2'000			2'443.40
341	Realisierte Kursverluste				35'200.00
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV				35'200.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		1'000	2'094.66
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		1'000	2'094.66
36	Transferaufwand	22'000		20'000	20'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'000		20'000	20'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000		20'000	20'000.00
4	Ertrag		927'000		935'000
					914'723.30

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		706'000		699'000		778'025.47
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		195'000		290'151.78
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000		195'000		290'151.78
425	Erlös aus Verkäufen		446'000		494'000		483'567.83
4250	Verkäufe		446'000		494'000		483'567.83
426	Rückerstattungen		10'000		10'000		4'305.86
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		4'305.86
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK		4'000		4'000		3'920.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		217'000		232'000		132'777.83
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		150'000		165'000		65'756.84
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		150'000		165'000		65'756.84
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'000		67'000		67'020.99
4631	... vom Kanton		67'000		67'000		67'020.99
9	Abschlusskonten					48'609.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					48'609.34	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					48'609.34	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					48'609.34	