

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Rechnung 2017

Ortsbürgerverwaltung / Wald

Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Ortsbürgerverwaltung

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Gewinn von **CHF 419'131.06** ab.

Ortsbürgergemeinde

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2017

0. Allgemeine Verwaltung

- 0220.3171.04 Weniger Jubilare als budgetiert.
- 0220.3199.00 Korrektur Verrechnung Pensionskassenbeiträge vor Errichtung Revier Heitersberg. Der Ortsbürgergemeinde wurde zu wenig in Rechnung gestellt.
- 0220.3636.00 Ausserordentliche Beiträge in Absprache mit Finanzkommission: Hilfe für die von Unwetterschäden betroffenen Bergregionen, für die Opfer des Hurrikans «Irma» in der Karibik und Unterstützungsbeitrag für die Sanierung des Pfadiheims.
- 0290.3144.00 Der Kredit für die Sanierung der Tiefgarage Kirchstrasse 12/14 wurde an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2016 beschlossen und konnte somit im Budget 2017 nicht mehr berücksichtigt werden. Zusätzliche Unterhaltskosten entstanden für einen Brandschaden an der Kirchstrasse 8, die Rückerstattung der Versicherung erfolgte über das Rückerstattungskonto 4260.00.
- 0290.4290.02 Wurde irrtümlich budgetiert, die Entschädigung war einmalig und wurde bereits im 2015 bezahlt.

3. Kultur, Sport und Freizeit

- 3290.3150.00 Aufwand für das Auf- und Abbauen des Festzeltes und der Garnituren, zusätzlicher Aufwand für die Reinigung und Reparaturarbeiten.
- 3290.3170.03 Es wurden 6 Kunstaussstellungen im Gemeindehaus durchgeführt, budgetiert waren nur 5. Gemäss Auftrag sind es jährlich 4 – 6 Ausstellungen.
- 3290.3636.00 Beitrag an Jugendmusik entfällt, da der Verein aufgelöst wurde, ebenso der Männerchor. Vom Kanton erfolgten Beiträge aus dem Swisslos-Fonds an die Veranstaltungen «Kulturbatzen», daher ist der Nettoaufwand tiefer.
- 3294.3132.00 Der budgetierte Betrag für die Projektierung der Sanierung Waldhütte wurde nicht in vollem Umfang gebraucht, Verschiebung der Aufwendungen auf Budget 2018.
- 3294.3144.00 Reparatur Aussencheminée.

7. Umweltschutz und Raumordnung

- 7690.3132.00 Untersuchungen Gewerbeareal Händli (Baurechtsland).

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	22'321.00	20'000	21'207.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	607'985.41	414'500	373'936.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'100.00	0	16'800.00
36	Transferaufwand	164'343.00	163'000	148'478.95
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	811'749.41	597'500	560'423.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	83'471.40	76'500	65'156.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	0.00	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	83'471.40	76'500	65'156.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-728'278.01	-521'000	-495'266.40
34	Finanzaufwand	396'062.13	269'000	335'595.41
44	Finanzertrag	1'543'471.20	1'529'000	1'399'942.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'147'409.07	1'260'000	1'064'347.44
	Operatives Ergebnis	419'131.06	739'000	569'081.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	419'131.06	739'000	569'081.04
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	13'517.95	0	2'366'917.04
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	353'440.15	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	353'440.15	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	339'922.20	0	-2'366'917.04
	Selbstfinanzierung	436'231.06	739'000	585'881.04
	Finanzierungsergebnis	776'153.26	739'000	-1'781'036.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'626'942.60	1'626'942.60	1'605'500	1'605'500	1'465'099.45	1'465'099.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	528'515.61	1'587'807.20	254'000	1'581'000	271'566.25	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'059'291.59		1'327'000		1'155'163.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	125'004.85	22'035.40	206'500	24'500	124'757.95	18'970.00
	Nettoergebnis		102'969.45		182'000		105'787.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'829.20		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		16'829.20		17'000		16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	24'690.55				17'009.05	
	Nettoergebnis		24'690.55				17'009.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	116'709.20	17'100.00	120'000		129'928.55	16'800.00
	Nettoergebnis		99'609.20		120'000		113'128.55
9	FINANZEN UND STEUERN	815'193.19		1'008'000		905'008.45	2'600.00
	Nettoergebnis		815'193.19		1'008'000		902'408.45

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	528'515.61	1'587'807.20	254'000	1'581'000	271'566.25	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'059'291.59		1'327'000		1'155'163.20	
01	Legislative und Exekutive	18'941.85		15'000		17'099.80	
	Nettoergebnis		18'941.85		15'000		17'099.80
011	Legislative	18'941.85		15'000		17'099.80	
	Nettoergebnis		18'941.85		15'000		17'099.80
0110	Legislative	18'941.85		15'000		17'099.80	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'300.00		1'500		3'650.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'677.95		3'000		3'343.75	
3130.30	Postgebühren	331.50		500		357.05	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	310.00				66.00	
3170.07	OBG Versammlung	11'322.40		10'000		9'683.00	
02	Allgemeine Dienste	509'573.76	1'587'807.20	239'000	1'581'000	254'466.45	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'078'233.44		1'342'000		1'172'263.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung		20.00				40.00
	Nettoergebnis	20.00				40.00	
0211	Abteilung Finanzen		20.00				40.00
4210.10	Mahngebühren		20.00				40.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	272'874.16	45'199.20	220'000	45'000	207'842.10	46'146.60
	Nettoergebnis		227'674.96		175'000		161'695.50
0220	Allgemeine Dienste	272'874.16	45'199.20	220'000	45'000	207'842.10	46'146.60
3000.01	Gemeinderat	220.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'591.00		4'000		3'619.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	228.65		500		214.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.15				46.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	294.00					
3130.90	Generalabonnement SBB	84'000.00		80'000		79'800.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'536.00		6'000		4'536.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'870.00		2'000		1'950.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.06	Jungbürgerfeier	1'073.36		1'500		1'108.40	
3171.04	Senioren Ausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	31'170.80		37'000		29'583.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'861.20					
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000.00		47'000		48'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	73'980.00		42'000		38'983.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'199.20		45'000		46'146.60
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	236'699.60	1'542'588.00	19'000	1'536'000	46'624.35	1'380'542.85
	Nettoergebnis	1'305'888.40		1'517'000		1'333'918.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	236'699.60	1'542'588.00	19'000	1'536'000	46'624.35	1'380'542.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	150.15				147.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'653.60		2'000		10'534.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'796.80		6'000		5'963.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	228'099.05		10'000		29'978.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'216.80		3'000		
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte				4'000		
4430.01	Mietzinseinnahmen		646'134.30		665'000		515'886.45
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'250.70		34'000		34'250.70
4430.08	Baurechtszinsen		845'986.20		830'000		830'405.70

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	125'004.85	22'035.40	206'500	24'500	124'757.95	18'970.00
	Nettoergebnis		102'969.45		182'000		105'787.95
31	Kulturerbe	4'481.85		5'000		6'274.45	
	Nettoergebnis		4'481.85		5'000		6'274.45
311	Museen und bildende Kunst	4'481.85		5'000		6'274.45	
	Nettoergebnis		4'481.85		5'000		6'274.45
3111	Ortsmuseum	4'481.85		5'000		6'274.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	101.10				447.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9.50				37.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	8.85				39.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.50				5.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10				7.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'943.55		2'000		1'618.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.15				320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'266.35		2'000		3'383.20	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	828.75		1'000		415.00	
32	Kultur, übrige	120'523.00	22'035.40	201'500	24'500	118'483.50	18'970.00
	Nettoergebnis		98'487.60		177'000		99'513.50
329	Kultur, übriges	120'523.00	22'035.40	201'500	24'500	118'483.50	18'970.00
	Nettoergebnis		98'487.60		177'000		99'513.50
3290	Kultur, übriges	97'115.15	3'985.40	115'000	4'000	101'636.25	3'770.00
3000.01	Gemeinderat	550.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38.20					
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.20					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'067.05		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		2'000		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	454.75		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	19'952.20		13'000		10'713.70	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	11'515.80		9'000		9'520.15	
3170.05	Bundesfeier	13'208.55		13'000		13'858.50	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'190.50		1'500		2'398.90	
3170.14	Neujahsapéro	6'257.40		4'000		6'037.85	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'255.05		3'000		977.45	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'280.25		4'000		4'179.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	33'363.00		64'000		51'495.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'470.40		3'000		3'436.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		515.00		1'000		334.00
3294	Waldhütte	23'407.85	18'050.00	86'500	20'500	16'847.25	15'200.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'778.90		6'500		5'851.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	425.55		500		367.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.35				12.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91.55				79.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'647.10		1'000		2'107.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'258.40		3'000		2'164.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'666.35		70'000		3'871.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.90		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'263.75		4'000		1'340.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	990.00		1'000		780.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'050.00		20'500		15'200.00

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'829.20		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		16'829.20		17'000		16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	6'829.20		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		6'829.20		7'000		6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	6'829.20		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		6'829.20		7'000		6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	6'829.20		7'000		6'829.20	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	6'829.20		7'000		6'829.20	
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000.00		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000		10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000		10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000.00		10'000		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000.00		10'000		10'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	24'690.55				17'009.05	
	Nettoergebnis		24'690.55				17'009.05
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'690.55				17'009.05	
	Nettoergebnis		24'690.55				17'009.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	24'690.55				17'009.05	
	Nettoergebnis		24'690.55				17'009.05
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	24'690.55				17'009.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	24'690.55				17'009.05	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	116'709.20	17'100.00	120'000		129'928.55	16'800.00
	Nettoergebnis		99'609.20		120'000		113'128.55
81	Landwirtschaft	99'609.20		120'000		113'128.55	
	Nettoergebnis		99'609.20		120'000		113'128.55
812	Strukturverbesserungen	99'609.20		120'000		113'128.55	
	Nettoergebnis		99'609.20		120'000		113'128.55
8120	Strukturverbesserungen	99'609.20		120'000		113'128.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'609.20		120'000		113'128.55	
82	Forstwirtschaft	17'100.00	17'100.00			16'800.00	16'800.00
820	Forstwirtschaft	17'100.00	17'100.00			16'800.00	16'800.00
8209	Nichtbetrieb	17'100.00	17'100.00			16'800.00	16'800.00
3511.00	Einlage in Forstreserve	17'100.00				16'800.00	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		17'100.00				16'800.00

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	815'193.19		1'008'000		905'008.45	2'600.00
	Nettoergebnis		815'193.19		1'008'000		902'408.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	396'062.13		269'000		335'927.41	2'600.00
	Nettoergebnis		396'062.13		269'000		333'327.41
961	Zinsen	396'062.13		269'000		335'595.41	
	Nettoergebnis		396'062.13		269'000		335'595.41
9610	Zinsen	396'062.13		269'000		335'595.41	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	378'962.13					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			250'000		318'795.41	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	17'100.00		19'000		16'800.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					332.00	2'600.00
	Nettoergebnis					2'268.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					332.00	2'600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					332.00	
4411.02	Buchgewinne Grundstücke FV						2'600.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	419'131.06		739'000		569'081.04	
	Nettoergebnis		419'131.06		739'000		569'081.04
999	Abschluss	419'131.06		739'000		569'081.04	
	Nettoergebnis		419'131.06		739'000		569'081.04
9990	Abschluss	419'131.06		739'000		569'081.04	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	419'131.06		739'000		569'081.04	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'626'942.60	1'626'942.60	1'605'500	1'605'500	1'465'099.45	1'465'099.45
3	Aufwand	1'207'811.54		866'500		896'018.41	
30	Personalaufwand	22'321.00		20'000		21'207.80	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	607'985.41		414'500		373'936.25	
34	Finanzaufwand	396'062.13		269'000		335'595.41	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'100.00				16'800.00	
36	Transferaufwand	164'343.00		163'000		148'478.95	
4	Ertrag		1'626'942.60		1'605'500		1'465'099.45
42	Entgelte		83'471.40		76'500		65'156.60
44	Finanzertrag		1'543'471.20		1'529'000		1'399'942.85
9	Abschlusskonten	419'131.06		739'000		569'081.04	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	419'131.06		739'000		569'081.04	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'207'811.54		866'500		896'018.41	
30	Personalaufwand	22'321.00		20'000		21'207.80	
300	Behörden und Kommissionen	4'070.00		1'500		3'650.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'070.00		1'500		3'650.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'541.00		10'500		9'918.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'541.00		10'500		9'918.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	880.80		1'000		810.20	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	701.90		1'000		619.40	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12.55				39.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.35				18.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151.00				133.15	
306	Arbeitgeberleistungen	6'829.20		7'000		6'829.20	
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	6'829.20		7'000		6'829.20	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	607'985.41		414'500		373'936.25	
310	Material- + Warenaufwand	6'686.10		6'000		5'451.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'647.10		2'000		2'107.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'039.00		4'000		3'343.75	
312	Ver- und Entsorgung	4'352.10		5'000		3'930.40	
3120	Ver- und Entsorgung	4'352.10		5'000		3'930.40	
313	Dienstleistungen und Honorare	232'101.80		289'500		240'529.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	187'494.30		204'500		205'819.75	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	34'892.90		76'000		25'748.30	
3134	Sachversicherungsprämien	9'714.60		9'000		8'961.65	
314	Baulicher Unterhalt	234'629.15		16'000		34'702.40	
3144	Unterhalt Hochbauten	234'629.15		16'000		34'702.40	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	20'780.95		14'000		11'128.70	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'780.95		14'000		11'128.70	
317	Spesenentschädigungen	84'574.11		84'000		78'193.90	
3170	Reisekosten und Spesen	53'403.31		47'000		48'610.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'170.80		37'000		29'583.70	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	24'861.20					
3199	Übriger Betriebsaufwand	24'861.20					
34	Finanzaufwand	396'062.13		269'000		335'595.41	
340	Zinsaufwand	396'062.13		269'000		335'595.41	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	378'962.13					
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.			250'000		318'795.41	
3409	Übrige Passivzinsen	17'100.00		19'000		16'800.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	17'100.00				16'800.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	17'100.00				16'800.00	
3511	einlagen in Fonds des EK	17'100.00				16'800.00	
36	Transferaufwand	164'343.00		163'000		148'478.95	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000.00		47'000		48'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000.00		47'000		48'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	117'343.00		116'000		100'478.95	
3636	... an private Organig ohne Erwerbzzweck	117'343.00		116'000		100'478.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'626'942.60		1'605'500		1'465'099.45
42	Entgelte		83'471.40		76'500		65'156.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		20.00				40.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		20.00				40.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'520.40		23'500		18'636.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'520.40		23'500		18'636.00
426	Rückerstattungen		61'931.00		49'000		46'480.60
4260	Rückerstattungen Dritter		61'931.00		49'000		46'480.60
429	Übrige Entgelte				4'000		
4290	Übrige Entgelte				4'000		
44	Finanzertrag		1'543'471.20		1'529'000		1'399'942.85
440	Zinsertrag		17'100.00				16'800.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		17'100.00				16'800.00
441	Realisierte Gewinne FV						2'600.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'600.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'526'371.20		1'529'000		1'380'542.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'526'371.20		1'529'000		1'380'542.85

Erfolgsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	419'131.06		739'000		569'081.04	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	419'131.06		739'000		569'081.04	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	419'131.06		739'000		569'081.04	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	419'131.06		739'000		569'081.04	

Investitionsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	366'958.10	366'958.10			2'366'917.04	2'366'917.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'517.95	353'440.15			2'366'917.04	
	Nettoergebnis	339'922.20					2'366'917.04
9	FINANZEN	353'440.15	13'517.95				2'366'917.04
	Nettoergebnis		339'922.20			2'366'917.04	

Investitionsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	366'958.10	366'958.10			2'366'917.04	2'366'917.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'517.95	353'440.15			2'366'917.04	
	Nettoergebnis	339'922.20					2'366'917.04
02	Allgemeine Dienste	13'517.95	353'440.15			2'366'917.04	
	Nettoergebnis	339'922.20					2'366'917.04
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	13'517.95	353'440.15			2'366'917.04	
	Nettoergebnis	339'922.20					2'366'917.04
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	13'517.95	353'440.15			2'366'917.04	
5040.15	Holzsplitzelheizung Kirchstrasse 8 GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00					901'902.95	
5040.16	Holzsplitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00	13'517.95				1'465'014.09	
6350.07	Heizzentrale Hasel, Rückerstattungen GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00			353'440.15			
9	FINANZEN	353'440.15	13'517.95				2'366'917.04
	Nettoergebnis		339'922.20			2'366'917.04	
99	Nicht aufgeteilte Posten	353'440.15	13'517.95				2'366'917.04
	Nettoergebnis		339'922.20			2'366'917.04	
999	Abschluss	353'440.15	13'517.95				2'366'917.04
	Nettoergebnis		339'922.20			2'366'917.04	
9990	Abschluss	353'440.15	13'517.95				2'366'917.04
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	353'440.15					
6900.00	Aktiverte Ausgaben allgemeiner Haushalt			13'517.95			2'366'917.04

Investitionsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	366'958.10	366'958.10			2'366'917.04	2'366'917.04
5	Investitionsausgaben	366'958.10				2'366'917.04	
50	Sachanlagen	13'517.95				2'366'917.04	
59	Übertrag an Bilanz	353'440.15					
6	Investitionseinnahmen		366'958.10				2'366'917.04
63	Investitionsbeiträge		353'440.15				
69	Übertrag an Bilanz		13'517.95				2'366'917.04

Investitionsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	366'958.10	366'958.10			2'366'917.04	2'366'917.04
5	Investitionsausgaben	366'958.10				2'366'917.04	
50	Sachanlagen	13'517.95				2'366'917.04	
504	Hochbauten	13'517.95				2'366'917.04	
5040	Hochbauten	13'517.95				2'366'917.04	
59	Übertrag an Bilanz	353'440.15					
590	Passivierungen	353'440.15					
5900	Passivierte Einnahmen	353'440.15					
6	Investitionseinnahmen		366'958.10				2'366'917.04
63	Investitionsbeiträge		353'440.15				
635	IR-Beitr. von private Unternehmungen		353'440.15				
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen		353'440.15				
69	Übertrag an Bilanz		13'517.95				2'366'917.04
690	Aktivierungen		13'517.95				2'366'917.04
6900	Aktivierte Ausgaben		13'517.95				2'366'917.04

Rechnung / GV 12.06.2018

Kreditkontrolle
 1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2016	Rechnung 2017		Budget 2017		Verfügbare Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung			720'398.25	720'398.25			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			366'958.10	706'880.30			
02	Allgemeine Dienste			366'958.10	706'880.30			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges			366'958.10	706'880.30			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			366'958.10	706'880.30			
5040.15	Holzschnitzelheizung Kirchstrasse 8 GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00	abgeschlossen						
5040.16	Holzschnitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00	abgeschlossen		366'958.10	353'440.15			
6350.07	Heizzentrale Hasel, Rückerstattungen GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00	abgeschlossen			353'440.15			
9	FINANZEN			353'440.15	13'517.95			
99	Nicht aufgeteilte Posten			353'440.15	13'517.95			
999	Abschluss			353'440.15	13'517.95			
9990	Abschluss			353'440.15	13'517.95			
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt			353'440.15				
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt				13'517.95			

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz Zusammenzug	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	AKTIVEN	49'254'213.22	5'891'437.57	5'814'427.72	49'331'223.07
10	Finanzvermögen	44'784'169.18	4'707'732.73	4'290'800.68	45'201'101.23
14	Verwaltungsvermögen	4'470'044.04	1'183'704.84	1'523'627.04	4'130'121.84
	PASSIVEN	49'254'213.22	5'648'696.12	5'571'686.27	49'331'223.07
20	Fremdkapital	9'546'830.38	2'289'610.22	5'002'605.23	6'833'835.37
29	Eigenkapital	39'707'382.84	3'359'085.90	569'081.04	42'497'387.70

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	AKTIVEN	49'254'213.22	5'891'437.57	5'814'427.72	49'331'223.07
10	Finanzvermögen	44'784'169.18	4'707'732.73	4'290'800.68	45'201'101.23
101	Forderungen	293'080.05	3'996'255.58	4'254'680.83	34'654.80
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	293'080.05	979'036.70	1'237'461.95	34'654.80
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	293'080.05	979'036.70	1'237'461.95	34'654.80
10100.10	Forderung Allg. Verwaltung	293'080.05	979'036.70	1'237'461.95	34'654.80
1011	Kontokorrente mit Dritten		3'004'766.38	3'004'766.38	
10110	Kontokorrente mit Dritten		3'004'766.38	3'004'766.38	
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde		3'001'990.08	3'001'990.08	
10110.03	Kontokorrent mit Forstrevier Heitersberg		1'296.10	1'296.10	
10110.05	Kontokorrent mit Wasserversorgung		1'480.20	1'480.20	
1015	Interne Kontokorrente		12'452.50	12'452.50	
10153	Abrechnungskonto Löhne		12'452.50	12'452.50	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		12'452.50	12'452.50	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	36'119.85	700.00	36'119.85	700.00
1041	Sach- und übriger	500.00	700.00	500.00	700.00
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	700.00	500.00	700.00
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	500.00	700.00	500.00	700.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	35'619.85		35'619.85	
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	35'619.85		35'619.85	
10440.01	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	35'619.85		35'619.85	
108	Sachanlagen FV	44'454'969.28	710'777.15		45'165'746.43

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
1080	Grundstücke FV	28'097'810.28	710'777.15		28'808'587.43
10800	Grundstücke FV	28'097'810.28	710'777.15		28'808'587.43
10800.01	Grundstücke FV	5'672'349.00			5'672'349.00
10800.02	Grundstücke FV Baurecht	22'425'461.28	710'777.15		23'136'238.43
1084	Gebäude FV	16'357'159.00			16'357'159.00
10840	Gebäude FV	16'357'159.00			16'357'159.00
10840.01	Gebäude FV	16'357'159.00			16'357'159.00
14	Verwaltungsvermögen	4'470'044.04	1'183'704.84	1'523'627.04	4'130'121.84
140	Sachanlagen VV	4'465'044.04	1'183'704.84	1'523'627.04	4'125'121.84
1404	Hochbauten	901'902.95	1'170'186.89	45'095.00	2'026'994.84
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	901'902.95	1'170'186.89	45'095.00	2'026'994.84
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	901'902.95	1'170'186.89		2'072'089.84
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt			45'095.00	-45'095.00
1405	Waldungen	2'098'127.00			2'098'127.00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	2'098'127.00			2'098'127.00
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	2'098'127.00			2'098'127.00
1407	Anlagen im Bau VV	1'465'014.09	13'517.95	1'478'532.04	
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt	1'465'014.09	13'517.95	1'478'532.04	
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten	1'465'014.09	13'517.95	1'478'532.04	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'000.00			5'000.00
1454	Beteiligungen a/öffentl. Unternehmungen	5'000.00			5'000.00
14540	Beteiligungen an öff. Unternehmungen allg. HH	5'000.00			5'000.00
14540.03	AARGO-Holz AG	5'000.00			5'000.00

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	PASSIVEN	49'254'213.22	5'648'696.12	5'571'686.27	49'331'223.07
20	Fremdkapital	9'546'830.38	2'289'610.22	5'002'605.23	6'833'835.37
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'522'491.93	2'289'610.22	4'978'266.78	6'833'835.37
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	561'992.55	1'579'930.74	1'249'834.04	892'089.25
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	561'992.55	1'578'504.09	1'248'407.39	892'089.25
20000.01	Kreditoren ABACUS	561'992.55	1'578'504.09	1'248'407.39	892'089.25
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		1'426.65	1'426.65	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		1'413.30	1'413.30	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		13.35	13.35	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'509'700.08	486'270.43	1'204'040.71	5'791'929.80
20010	Kontokorrente mit Dritten	6'509'700.08	486'270.43	1'204'040.71	5'791'929.80
20010.01	Kontokorrent EWG	6'509'700.08	486'270.43	1'204'040.71	5'791'929.80
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'429'773.80		2'353'773.80	76'000.00
20030	Erhaltene Anzahlungen von	2'429'773.80		2'353'773.80	76'000.00
20030.10	Erschliessung Rütloch	2'353'773.80		2'353'773.80	
20030.11	HZ Kirchstrasse 8, Rückstellungen Erneuerung	76'000.00			76'000.00
2009	Übrige Verpflichtungen	21'025.50	223'409.05	170'618.23	73'816.32
20090	Übrige Verpflichtungen	21'025.50	223'409.05	170'618.23	73'816.32
20090.02	Durchlaufende Posten		483.80	483.80	
20090.05	Heizkosten	13'505.65		13'505.65	
20090.24	Heizkosten OBG Kirchstrasse 8		112'051.95	56'929.78	55'122.17
20090.25	Heizkosten OBG Hasel/Schleipfe	7'519.85	110'873.30	99'699.00	18'694.15
204	Passive Rechnungsabgrenzung	24'338.45		24'338.45	
2041	Sach- und übriger	22'000.00		22'000.00	

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
20410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'000.00		22'000.00	
20410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'000.00		22'000.00	
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	2'338.45		2'338.45	
20440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	2'338.45		2'338.45	
20440.01	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	2'338.45		2'338.45	
29	Eigenkapital	39'707'382.84	3'359'085.90	569'081.04	42'497'387.70
291	Fonds	854'080.52	17'100.00		871'180.52
2910	Fonds im Eigenkapital	854'080.52	17'100.00		871'180.52
29100	Fonds im Eigenkapital	854'080.52	17'100.00		871'180.52
29100.01	Forstreservfonds	846'053.47	17'100.00		863'153.47
29100.10	Ortsmuseum	8'027.05			8'027.05
295	Aufwertungsreserve	2'027'863.05			2'027'863.05
2950	Aufwertungsreserve	2'027'863.05			2'027'863.05
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	2'027'863.05			2'027'863.05
29500.01	Aufwertungsreserve VV EG	2'027'863.05			2'027'863.05
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'825'439.27	3'341'985.90	569'081.04	39'598'344.13
2990	Jahresergebnis	569'081.04	419'131.06	569'081.04	419'131.06
29900	Jahresergebnis	569'081.04	419'131.06	569'081.04	419'131.06
29900.00	Jahresergebnis	569'081.04	419'131.06	569'081.04	419'131.06
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'256'358.23	2'922'854.84		39'179'213.07
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'256'358.23	2'922'854.84		39'179'213.07
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	36'256'358.23	2'922'854.84		39'179'213.07

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Rechnung 2017

Forstrevier Heitersberg

Allgemeine Erläuterungen

Forstrevier

Das Forstrevier schliesst mit einem Gewinn von CHF 123'554.76 (Vorjahr Verlust CHF 16'853.75) ab. Das Betriebskapital beträgt CHF 600'000.00 und ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung

8206.3101.00	Mehr Arbeiten für Dritte.
8206.3130.60	Mehr Holz vermittelt.
8206.3190.00	Selbstbehalt aus Schadenfällen.
8206.3400.00	} Neue Kontierung.
8206.3401.00	
8206.4240.01	Nicht budgetierte Aufträge.
8206.4260.00	Weniger Zollrückerstattung.

Altholzinseln Forstrevier Heitersberg

(Abschreibung beträgt 2% auf dem Anfangswert)

Besitzer / Standort	Vertragsbeginn	Betrag		Abschreibung in CHF (2%)	Stand per									
					31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Spreitenbach, Reservat Egelsee	23.09.2008	59'600		1'192	58'408	57'216	56'024	54'832	53'640	52'448	51'256	50'064	48'872	47'680
Killwangen, Altholzinsel Chleimätteli	23.09.2008	19'000												
Altholzinsel Bueh-Rotel		16'000	35'000	700	34'300	33'600	32'900	32'200	31'500	30'800	30'100	29'400	28'700	28'000
Bellikon, Altholzinsel Moosmatt	23.09.2008	11'800		236	11'564	11'328	11'092	10'856	10'620	10'384	10'148	9'912	9'676	9'440
Remetschwil, Altholzinsel Unterholz	23.09.2008	12'500		250	12'250	12'000	11'750	11'500	11'250	11'000	10'750	10'500	10'250	10'000
Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd	14.03.2011	77'100		1'542				75'558	74'016	72'474	70'932	69'390	67'848	66'306
Stand bei Austritt aus Revier		196'000		3'920	116'522	114'144	111'766	184'946	181'026	177'106	173'186	169'266	165'346	161'426

* Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre

Ergebnis - Forst

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	538'392.73	539'000	531'831.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	271'170.67	263'000	456'372.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	14'000.00	14'000	22'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	856'729.40	850'000	1'043'370.96
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	825'699.06	717'000	874'306.77
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'920.00	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	154'689.45	142'000	150'062.39
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	984'308.51	863'000	1'028'289.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	127'579.11	13'000	-15'081.80
34	Finanzaufwand	4'024.35	2'000	1'771.95
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'024.35	-2'000	-1'771.95
	Operatives Ergebnis	123'554.76	11'000	-16'853.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	123'554.76	11'000	-16'853.75
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0	0.00
	Selbstfinanzierung	152'800.76	41'000	12'392.25
	Finanzierungsergebnis	152'800.76	41'000	12'392.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
8	VOLKSWIRTSCHAFT	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
82	Forstwirtschaft	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
820	Forstwirtschaft	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
8206	Forstrevier Heitersberg	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
3000.10	Betriebskommission	2'800.00		3'000		2'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'124.50		432'000		434'399.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'862.10				-14'505.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'305.60		26'000		25'892.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'532.45		33'000		40'234.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'142.30		31'000		27'313.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'658.15		6'000		5'569.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'399.83		1'500		1'457.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	992.00		5'000		8'531.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		1'500		140.00	
3100.00	Büromaterial	1'138.55		2'000		1'241.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'618.97		20'000		54'880.33	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	878.80		15'000		11'650.95	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'627.39		20'000		14'616.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	379.30		500		457.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	424.10		500		377.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	3'835.10		7'000		21'414.85	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	1'420.00				45'263.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	7'200.00		7'500		10'136.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	568.75		1'000		729.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'350.45		140'000		256'072.30	
3130.40	Telefongebühren	2'180.95		2'000		2'167.10	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'482.95		1'000		1'528.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'080.00		1'500		1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'424.55		5'500		5'504.55	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'847.25		1'500		1'764.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'611.45		5'000		670.15	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	12'798.45		12'000		11'749.75	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'939.00		20'000		13'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	863.90		1'000		1'266.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'500.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	33'166.00		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'484.40					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					154.30	
3499.00	übriger Finanzaufwand	2'539.95		2'000		1'617.65	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000.00		14'000		22'000.00	
4210.10	Mahngebühren		9.58				19.16
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		360'636.13		245'000		365'795.58
4250.01	Holzverkäufe		434'821.60		425'000		470'815.97
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		921.63		15'000		9'386.71
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		23'329.93		20'000		19'586.93
4250.10	Verkäufe Diverses		1'177.79		2'000		373.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'802.40		10'000		8'329.10
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		3'920.00		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		102'274.42		100'000		97'551.15
4631.00	Beitrag Kanton		52'415.03		42'000		52'511.24
9010.00	Ertragsüberschuss	123'554.76		11'000			
9011.00	Aufwandüberschuss						16'853.75

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	984'308.51	984'308.51	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
3	Aufwand	860'753.75		852'000		1'045'142.91	
30	Personalaufwand	538'392.73		539'000		531'831.97	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	271'170.67		263'000		456'372.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	4'024.35		2'000		1'771.95	
36	Transferaufwand	14'000.00		14'000		22'000.00	
4	Ertrag		984'308.51		863'000		1'028'289.16
42	Entgelte		825'699.06		717'000		874'306.77
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		3'920.00		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		154'689.45		142'000		150'062.39
9	Abschlusskonten	123'554.76		11'000			16'853.75
90	Abschluss Erfolgsrechnung	123'554.76		11'000			16'853.75

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	860'753.75		852'000		1'045'142.91	
30	Personalaufwand	538'392.73		539'000		531'831.97	
300	Behörden und Kommissionen	2'800.00		3'000		2'800.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		3'000		2'800.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	433'262.40		432'000		419'893.50	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	433'262.40		432'000		419'893.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	101'038.33		97'500		100'467.47	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'305.60		26'000		25'892.20	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'532.45		33'000		40'234.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'142.30		31'000		27'313.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'658.15		6'000		5'569.60	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	3'399.83		1'500		1'457.77	
309	Übriger Personalaufwand	1'292.00		6'500		8'671.00	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	992.00		5'000		8'531.00	
3099	Übriger Personalaufwand	300.00		1'500		140.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	271'170.67		263'000		456'372.99	
310	Material- + Warenaufwand	77'067.11		58'000		83'223.99	
3100	Büromaterial	1'138.55		2'000		1'241.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'125.16		55'000		81'148.24	
3102	Drucksachen, Publikationen	379.30		500		457.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	424.10		500		377.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'455.10		14'500		76'814.60	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	5'255.10		7'000		66'677.85	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200.00		7'500		10'136.75	
312	Ver- und Entsorgung	568.75		1'000		729.20	
3120	Ver- und Entsorgung	568.75		1'000		729.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	150'366.15		151'500		268'116.35	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	142'014.35		143'000		259'767.40	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'080.00		1'500		1'080.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'424.55		5'500		5'504.55	
3137	Steuern und Abgaben	1'847.25		1'500		1'764.40	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	14'409.90		17'000		12'419.90	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	14'409.90		17'000		12'419.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	13'939.00		20'000		13'802.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'939.00		20'000		13'802.00	
317	Spesenentschädigungen	863.90		1'000		1'266.95	
3170	Reisekosten und Spesen	863.90		1'000		1'266.95	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.76					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.76					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'500.00					
3190	Schadenersatzleistungen	1'500.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		34'000		33'166.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'166.00		34'000		33'166.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'166.00		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	4'024.35		2'000		1'771.95	
340	Zinsaufwand	1'484.40				154.30	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'484.40					
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.					154.30	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'539.95		2'000		1'617.65	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'539.95		2'000		1'617.65	
36	Transferaufwand	14'000.00		14'000		22'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'000.00		14'000		22'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000.00		14'000		22'000.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		984'308.51		863'000		1'028'289.16
42	Entgelte		825'699.06		717'000		874'306.77
421	Gebühren für Amtshandlungen		9.58				19.16
4210	Gebühren für Amtshandlungen		9.58				19.16
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		360'636.13		245'000		365'795.58
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		360'636.13		245'000		365'795.58
425	Erlös aus Verkäufen		460'250.95		462'000		500'162.93
4250	Verkäufe		460'250.95		462'000		500'162.93
426	Rückerstattungen		4'802.40		10'000		8'329.10
4260	Rückerstattungen Dritter		4'802.40		10'000		8'329.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		3'920.00		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK		3'920.00		4'000		3'920.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		3'920.00		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		154'689.45		142'000		150'062.39
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		102'274.42		100'000		97'551.15
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		102'274.42		100'000		97'551.15
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		52'415.03		42'000		52'511.24
4631	... vom Kanton		52'415.03		42'000		52'511.24

Erfolgsrechnung

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	123'554.76		11'000			16'853.75
90	Abschluss Erfolgsrechnung	123'554.76		11'000			16'853.75
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	123'554.76		11'000			16'853.75
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	123'554.76		11'000			
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..						16'853.75

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Nummer	Bilanz Zusammensetzung	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	AKTIVEN	1'271'438.77	2'414'145.53	2'378'149.64	1'307'434.66
10	Finanzvermögen	870'484.77	2'414'145.53	2'344'983.64	939'646.66
14	Verwaltungsvermögen	400'954.00		33'166.00	367'788.00
	PASSIVEN	1'271'438.77	586'803.18	550'807.29	1'307'434.66
20	Fremdkapital	277'250.32	446'394.67	533'953.54	189'691.45
29	Eigenkapital	994'188.45	140'408.51	16'853.75	1'117'743.21

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	AKTIVEN	1'271'438.77	2'414'145.53	2'378'149.64	1'307'434.66
10	Finanzvermögen	870'484.77	2'414'145.53	2'344'983.64	939'646.66
101	Forderungen	853'863.32	2'393'730.53	2'328'362.19	919'231.66
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	219'880.05	893'127.20	937'777.85	175'229.40
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	219'880.05	893'127.20	937'777.85	175'229.40
10100.18	Forderungen Volkswirtschaft	219'880.05	893'127.20	937'777.85	175'229.40
1011	Kontokorrente mit Dritten	633'983.27	1'055'578.83	945'559.84	744'002.26
10110	Kontokorrente mit Dritten	633'983.27	1'055'578.83	945'559.84	744'002.26
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	633'983.27	1'054'282.73	944'263.74	744'002.26
10110.02	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde		1'296.10	1'296.10	
1015	Interne Kontokorrente		445'024.50	445'024.50	
10153	Abrechnungskonto Löhne		445'024.50	445'024.50	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		445'024.50	445'024.50	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'621.45	20'415.00	16'621.45	20'415.00
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	16'621.45	20'415.00	16'621.45	20'415.00
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	16'621.45	20'415.00	16'621.45	20'415.00
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	16'621.45	20'415.00	16'621.45	20'415.00
14	Verwaltungsvermögen	400'954.00		33'166.00	367'788.00
140	Sachanlagen VV	400'954.00		33'166.00	367'788.00
1406	Mobilien VV	400'954.00		33'166.00	367'788.00
14069	Mobilien Waldwirtschaft	400'954.00		33'166.00	367'788.00
14069.01	Mobilien Waldwirtschaft	733'290.00			733'290.00

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
14069.99	WB Mobilien Waldwirtschaft	-332'336.00		33'166.00	-365'502.00

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
	PASSIVEN	1'271'438.77	586'803.18	550'807.29	1'307'434.66
20	Fremdkapital	277'250.32	446'394.67	533'953.54	189'691.45
200	Laufende Verbindlichkeiten	111'904.32	446'394.67	530'033.54	28'265.45
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	111'904.32	444'827.68	528'466.55	28'265.45
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	111'904.32	290'679.25	374'318.12	28'265.45
20000.01	Kreditoren ABACUS	111'904.32	290'679.25	374'318.12	28'265.45
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		154'148.43	154'148.43	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		58'054.05	58'054.05	
20001.03	Abrechnungskonto Transparenta		67'552.25	67'552.25	
20001.05	Abrechnungskonto Krankentaggeld		3'399.83	3'399.83	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		25'142.30	25'142.30	
2002	Steuern		-527.46	-527.46	
20022	Steuerschulden MWST		-527.46	-527.46	
20022.71	MWST-Umsatzsteuer Forst		-527.46	-527.46	
2009	Übrige Verpflichtungen		2'094.45	2'094.45	
20090	Übrige Verpflichtungen		2'094.45	2'094.45	
20090.02	Durchlaufende Posten		2'094.45	2'094.45	
209	Verb. g/SpezFina und Fonds im FK	165'346.00		3'920.00	161'426.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	165'346.00		3'920.00	161'426.00
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	165'346.00		3'920.00	161'426.00
20910.02	Fonds Verträge Altholzinseln	165'346.00		3'920.00	161'426.00
29	Eigenkapital	994'188.45	140'408.51	16'853.75	1'117'743.21
291	Fonds	600'000.00			600'000.00

Bilanz

Rechnung / GV 12.06.2018

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2017	Zuwachs	Abgang	31.12.2017
2910	Fonds im Eigenkapital	600'000.00			600'000.00
29100	Fonds im Eigenkapital	600'000.00			600'000.00
29100.30	Fonds Betriebskapital	600'000.00			600'000.00
295	Aufwertungsreserve	135'726.00			135'726.00
2950	Aufwertungsreserve	135'726.00			135'726.00
29509	Aufwertungsreserve Forstrevier	135'726.00			135'726.00
29509.01	Aufwertungsreserve VV Forst	135'726.00			135'726.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	258'462.45	140'408.51	16'853.75	382'017.21
2990	Jahresergebnis	-16'853.75	140'408.51		123'554.76
29900	Jahresergebnis	-16'853.75	140'408.51		123'554.76
29900.00	Jahresergebnis	-16'853.75	140'408.51		123'554.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	275'316.20		16'853.75	258'462.45
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	275'316.20		16'853.75	258'462.45
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	275'316.20		16'853.75	258'462.45