

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2019

Bemerkungen zum Budget 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

- 0290.3144.00 Stallumbau Töngihof CHF 15'000.--, Liftersatz Kirchstrasse 12/14 CHF 85'000.--, Leitungssanierung Kirchstrasse 8 CHF 31'000.--, Spielplatzsanierung Kirchstrasse 8 CHF 10'000.--, Sternen Ausmauerung Heizung CHF 10'000.--, Diverses 10'000.--.
- 0290.4430.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 339'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 248'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 55'000.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'000.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 12'000.--.
- 3290.3150.00 Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.
- 3290.3170.03 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00 Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 22'500.--, Kulturbatzen CHF 16'500.--, diverse Organisationen CHF 1'500.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Cheese Bra CHF 5'000.--.
- 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).
- 8209 Die Forstreserve wird aufgehoben und der Bestand in das Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde übertragen

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'500	20'500	22'321.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	508'500	440'000	607'985.41
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'000	120'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	15'000	17'100.00
36	Transferaufwand	146'500	163'500	164'343.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	780'500	759'000	811'749.41
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	70'000	71'000	83'471.40
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	70'000	71'000	83'471.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-710'500	-688'000	-728'278.01
34	Finanzaufwand	200'000	296'000	396'062.13
44	Finanzertrag	1'708'000	1'428'000	1'543'471.20
	Ergebnis aus Finanzierung	1'508'000	1'132'000	1'147'409.07
	Operatives Ergebnis	797'500	444'000	419'131.06
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	797'500	444'000	419'131.06
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	13'517.95
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	13'517.95
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	353'440.15
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	353'440.15
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	339'922.20
	Selbstfinanzierung	902'500	579'000	436'231.06
	Finanzierungsergebnis	902'500	579'000	776'153.26
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'778'000	1'778'000	1'499'000	1'499'000	1'626'942.60	1'626'942.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	517'000	1'756'000	396'500	1'462'000	528'515.61	1'587'807.20
	Nettoergebnis	1'239'000		1'065'500		1'059'291.59	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	126'500	22'000	210'500	22'000	125'004.85	22'035.40
	Nettoergebnis		104'500		188'500		102'969.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					24'690.55	
	Nettoergebnis						24'690.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		135'000	15'000	116'709.20	17'100.00
	Nettoergebnis		120'000		120'000		99'609.20
9	FINANZEN UND STEUERN	997'500		740'000		815'193.19	
	Nettoergebnis		997'500		740'000		815'193.19

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
E	Erfolgsrechnung	1'778'000	1'778'000	1'499'000	1'499'000	1'626'942.60	1'626'942.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	517'000	1'756'000	396'500	1'462'000	528'515.61	1'587'807.20
	Nettoergebnis	1'239'000		1'065'500		1'059'291.59	
01	Legislative und Exekutive	18'000		15'500		18'941.85	
	Nettoergebnis		18'000		15'500		18'941.85
011	Legislative	18'000		15'500		18'941.85	
	Nettoergebnis		18'000		15'500		18'941.85
0110	Legislative	18'000		15'500		18'941.85	
0110	Legislative	18'000		15'500		18'941.85	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		3'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		3'677.95	
3130.30	Postgebühren	500		500		331.50	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen					310.00	
3170.07	OBG Versammlung	12'000		10'000		11'322.40	
02	Allgemeine Dienste	499'000	1'756'000	381'000	1'462'000	509'573.76	1'587'807.20
	Nettoergebnis	1'257'000		1'081'000		1'078'233.44	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						20.00
	Nettoergebnis					20.00	
0211	Abteilung Finanzen						20.00
0211	Abteilung Finanzen						20.00
4210.10	Mahngebühren						20.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	224'000	45'000	217'000	45'000	272'874.16	45'199.20
	Nettoergebnis		179'000		172'000		227'674.96
0220	Allgemeine Dienste	224'000	45'000	217'000	45'000	272'874.16	45'199.20
0220	Allgemeine Dienste	224'000	45'000	217'000	45'000	272'874.16	45'199.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Gemeinderat			220.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000	4'000	3'591.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	228.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			49.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen			294.00
3130.90	Generalabonnement SBB	85'000	80'000	84'000.00
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	5'000	5'000	4'536.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'870.00
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500	1'500	1'073.36
3171.04	Senioren Ausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	37'000	35'000	31'170.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			24'861.20
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000	47'000	47'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000	42'000	73'980.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000	45'199.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	275'000	1'711'000	1'417'000
	Nettoergebnis	1'436'000	1'253'000	1'305'888.40
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	275'000	1'711'000	1'417'000
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	275'000	1'711'000	1'417'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			150.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	1'653.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	6'000	6'796.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten	161'000	35'000	228'099.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	105'000	120'000	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000	16'216.80
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		4'000	
4430.01	Mietzinseinnahmen		661'000	549'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000	34'000
4430.08	Baurechtszinsen		1'013'000	830'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	126'500	22'000	22'000
	Nettoergebnis		104'500	188'500
31	Kulturerbe	5'000		
	Nettoergebnis		5'000	5'000
				4'481.85
				4'481.85

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311	Museen und bildende Kunst	5'000		
	Nettoergebnis		5'000	5'000
3111	Ortsmuseum	5'000		
			5'000	4'481.85
3111	Ortsmuseum	5'000		
				4'481.85
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			101.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			9.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			8.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2.10
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	2'000	1'943.55
3134.00	Sachversicherungsprämien			320.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	2'000	1'266.35
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000	1'000	828.75
32	Kultur, übrige	121'500	22'000	205'500
	Nettoergebnis		99'500	183'500
329	Kultur, übriges	121'500	22'000	205'500
	Nettoergebnis		99'500	183'500
3290	Kultur, übriges	101'500	4'000	118'000
				4'000
3290	Kultur, übriges	101'500	4'000	118'000
				97'115.15
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	1'000	1'000	1'067.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	1'900.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	454.75
3150.00	Unterhalt der Mobilien	13'000	13'000	19'952.20
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000	9'000	11'515.80
3170.05	Bundesfeier	13'000	14'000	13'208.55

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500		2'000		1'190.50	
3170.14	Neujahsapéro	6'500		5'000		6'257.40	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'500		3'000		3'255.05	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'000		4'000		4'280.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	47'500		64'500		33'363.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'470.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		515.00
3294	Waldhütte	20'000	18'000	87'500	18'000	23'407.85	18'050.00
3294	Waldhütte	20'000	18'000	87'500	18'000	23'407.85	18'050.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'500		6'500		6'778.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		425.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					91.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		1'647.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		3'000		2'258.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'000		70'000		5'666.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		4'000		5'263.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		990.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		18'000		18'050.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	7'000		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	7'000		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000		7'000		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	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000		10'000		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	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					24'690.55	
	Nettoergebnis						24'690.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					24'690.55	
	Nettoergebnis						24'690.55
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					24'690.55	
	Nettoergebnis						24'690.55
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					24'690.55	
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung					24'690.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					24'690.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		135'000	15'000	116'709.20	17'100.00
	Nettoergebnis		120'000		120'000		99'609.20
81	Landwirtschaft	120'000		120'000		99'609.20	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		99'609.20
812	Strukturverbesserungen	120'000		120'000		99'609.20	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		99'609.20
8120	Strukturverbesserungen	120'000		120'000		99'609.20	
8120	Strukturverbesserungen	120'000		120'000		99'609.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		99'609.20	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft		15'000	17'100.00
820	Forstwirtschaft		15'000	17'100.00
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]		15'000	17'100.00
8209	Nichtbetrieb		15'000	17'100.00
3511.00	Einlage in Forstreserve		15'000	17'100.00
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds			15'000
9	FINANZEN UND STEUERN	997'500	740'000	815'193.19
	Nettoergebnis		997'500	740'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200'000	296'000	396'062.13
	Nettoergebnis		200'000	296'000
961	Zinsen	200'000	296'000	396'062.13
	Nettoergebnis		200'000	296'000
9610	Zinsen	200'000	296'000	396'062.13
9610	Zinsen	200'000	296'000	396'062.13
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200'000		378'962.13
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		280'000	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds		16'000	17'100.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	797'500	444'000	419'131.06
	Nettoergebnis		797'500	444'000
999	Abschluss	797'500	444'000	419'131.06
	Nettoergebnis		797'500	444'000
9990	Abschluss	797'500	444'000	419'131.06
9990	Abschluss	797'500	444'000	419'131.06
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	797'500	444'000	419'131.06

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	1'778'000	1'778'000	1'499'000	1'499'000
3 Aufwand	980'500		1'055'000	1'207'811.54
30 Personalaufwand	20'500		20'500	22'321.00
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	508'500		440'000	607'985.41
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'000		120'000	
34 Finanzaufwand	200'000		296'000	396'062.13
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			15'000	17'100.00
36 Transferaufwand	146'500		163'500	164'343.00
4 Ertrag		1'778'000		1'499'000
42 Entgelte		70'000		83'471.40
44 Finanzertrag		1'708'000		1'543'471.20
9 Abschlusskonten	797'500		444'000	419'131.06
90 Abschluss Erfolgsrechnung	797'500		444'000	419'131.06

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'778'000	1'499'000	1'626'942.60
3	Aufwand	980'500	1'055'000	1'207'811.54
30	Personalaufwand	20'500	20'500	22'321.00
300	Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	4'070.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	2'000	4'070.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500	10'500	10'541.00
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500	10'500	10'541.00
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000	1'000	880.80
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000	1'000	701.90
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			12.55
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			15.35
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			151.00
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	508'500	440'000	607'985.41
310	Material- + Warenaufwand	7'000	6'000	6'686.10
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500	2'000	1'647.10
3102	Drucksachen, Publikationen	4'500	4'000	5'039.00
312	Ver- und Entsorgung	5'000	5'000	4'352.10
3120	Ver- und Entsorgung	5'000	5'000	4'352.10
313	Dienstleistungen und Honorare	226'500	288'500	232'101.80
3130	Dienstleistungen Dritter	209'500	204'500	187'494.30
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'000	75'000	34'892.90
3134	Sachversicherungsprämien	9'000	9'000	9'714.60
314	Baulicher Unterhalt	167'000	41'000	234'629.15
3144	Unterhalt Hochbauten	167'000	41'000	234'629.15

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	14'000	15'000	20'780.95
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'000	15'000	20'780.95
317	Spesenentschädigungen	89'000	84'500	84'574.11
3170	Reisekosten und Spesen	52'000	49'500	53'403.31
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000	35'000	31'170.80
319	Verschiedener Betriebsaufwand			24'861.20
3199	Übriger Betriebsaufwand			24'861.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'000	120'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	105'000	120'000	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'000	120'000	
34	Finanzaufwand	200'000	296'000	396'062.13
340	Zinsaufwand	200'000	296'000	396'062.13
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200'000		378'962.13
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.		280'000	
3409	Übrige Passivzinsen		16'000	17'100.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.		15'000	17'100.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK		15'000	17'100.00
3511	einlagen in Fonds des EK		15'000	17'100.00
36	Transferaufwand	146'500	163'500	164'343.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000	47'000	47'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000	47'000	47'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	99'500	116'500	117'343.00
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	99'500	116'500	117'343.00
4	Ertrag		1'778'000	1'626'942.60

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte			83'471.40
421	Gebühren für Amtshandlungen			20.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen			20.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	21'000	21'000	21'520.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	21'000	21'000	21'520.40
426	Rückerstattungen	49'000	46'000	61'931.00
4260	Rückerstattungen Dritter	49'000	46'000	61'931.00
429	Übrige Entgelte		4'000	
4290	Übrige Entgelte		4'000	
44	Finanzertrag	1'708'000	1'428'000	1'543'471.20
440	Zinsertrag		15'000	17'100.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		15'000	17'100.00
443	Liegenschaftsertrag FV	1'708'000	1'413'000	1'526'371.20
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	1'708'000	1'413'000	1'526'371.20
9	Abschlusskonten	797'500	444'000	419'131.06
90	Abschluss Erfolgsrechnung	797'500	444'000	419'131.06
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	797'500	444'000	419'131.06
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	797'500	444'000	419'131.06

Investitionsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung					366'958.10	366'958.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					13'517.95	353'440.15
	Nettoergebnis					339'922.20	
02	Allgemeine Dienste					13'517.95	353'440.15
	Nettoergebnis					339'922.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					13'517.95	353'440.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					13'517.95	353'440.15
5040.16	Holzsplitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00					13'517.95	
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
	Nettoergebnis						339'922.20
99	Nicht aufgeteilte Posten					353'440.15	13'517.95
	Nettoergebnis						339'922.20
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

Investitionsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					366'958.10	366'958.10
5	Investitionsausgaben					366'958.10	
50	Sachanlagen					13'517.95	
504	Hochbauten					13'517.95	
5040	Hochbauten					13'517.95	
59	Übertrag an Bilanz					353'440.15	
590	Passivierungen					353'440.15	
5900	Passivierte Einnahmen					353'440.15	
6	Investitionseinnahmen						366'958.10
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
690	Aktivierungen						13'517.95
6900	Aktivierte Ausgaben						13'517.95

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2019

Voranschlag 2019 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2019

Erfolgsrechnung

8206.3111.06 Ersatzanschaffung Subaru.

8206.3151.60 Anpassung an Vorjahre.

8206.4250.01 Massive Einbussen beim Holzverkauf. Die Gründe liegen beim Käferholz und der schlechten Ertragslage auf dem Holzmarkt.

8206.9011.00 Wegen der schlechten Ertragslage muss ein Aufwandüberschuss ausgewiesen werden.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	554'000	548'000	538'392.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	259'000	262'000	271'170.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	14'000	15'000	14'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	861'000	859'000	856'729.40
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	642'000	717'000	825'699.06
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	157'000	142'000	154'689.45
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	803'000	863'000	984'308.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-58'000	4'000	127'579.11
34	Finanzaufwand	2'000	2'000	4'024.35
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	-2'000	-4'024.35
	Operatives Ergebnis	-60'000	2'000	123'554.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-60'000	2'000	123'554.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
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	-30'000	32'000	152'800.76
	Finanzierungsergebnis	-30'000	32'000	152'800.76
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
E	Erfolgsrechnung	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
8	VOLKSWIRTSCHAFT	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
82	Forstwirtschaft	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
820	Forstwirtschaft	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
8206	Regionaler Forstbetrieb	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
8206	Forstrevier Heitersberg	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000	2'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	440'000		435'000	435'124.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal				-1'862.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'000		26'000	26'305.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'000		41'000	40'532.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'000		29'000	25'142.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000	5'658.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000		1'500	3'399.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		6'000	992.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500	300.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000	1'138.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000	58'618.97	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	10'000		13'000	878.80	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	16'000		15'000	15'627.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500	379.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	424.10	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	4'000		5'000	3'835.10	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	14'000			1'420.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	8'000		9'000	7'200.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000	568.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		143'000	137'350.45	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'000	2'180.95	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000		2'000	2'482.95	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000	1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000	5'424.55	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000	1'847.25	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		1'611.45	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	13'000		17'000		12'798.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	14'000		20'000		13'939.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		863.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.76	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'500.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'484.40	
3499.00	übriger Finanzaufwand	2'000		2'000		2'539.95	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000		14'000		14'000.00	
3637.00	Beiträge an Private			1'000			
4210.10	Mahngebühren						9.58
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		300'000		245'000		360'636.13
4250.01	Holzverkäufe		300'000		425'000		434'821.60
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		10'000		15'000		921.63
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'000		20'000		23'329.93
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000		2'000		1'177.79
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		4'802.40
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		105'000		100'000		102'274.42
4631.00	Beitrag Kanton		52'000		42'000		52'415.03
9010.00	Ertragsüberschuss			2'000		123'554.76	
9011.00	Aufwandüberschuss		60'000				

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	863'000	863'000	984'308.51	984'308.51
3	Aufwand	863'000		861'000		860'753.75	
30	Personalaufwand	554'000		548'000		538'392.73	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	259'000		262'000		271'170.67	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		2'000		4'024.35	
36	Transferaufwand	14'000		15'000		14'000.00	
4	Ertrag		803'000		863'000		984'308.51
42	Entgelte		642'000		717'000		825'699.06
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		157'000		142'000		154'689.45
9	Abschlusskonten		60'000	2'000		123'554.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		60'000	2'000		123'554.76	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	984'308.51
3	Aufwand	863'000	861'000	860'753.75
30	Personalaufwand	554'000	548'000	538'392.73
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	2'800.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	2'800.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	440'000	435'000	433'262.40
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	440'000	435'000	433'262.40
305	Arbeitgeberbeiträge	105'000	103'500	101'038.33
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	27'000	26'000	26'305.60
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'000	41'000	40'532.45
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'000	29'000	25'142.30
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'658.15
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'000	1'500	3'399.83
309	Übriger Personalaufwand	6'000	6'500	1'292.00
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000	6'000	992.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	500	300.00
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	259'000	262'000	271'170.67
310	Material- + Warenaufwand	48'000	50'000	77'067.11
3100	Büromaterial	1'000	1'000	1'138.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'000	48'000	75'125.16
3102	Drucksachen, Publikationen	500	500	379.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	424.10
311	Nicht aktivierbare Anlagen	26'000	14'000	12'455.10
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	18'000	5'000	5'255.10
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000	9'000	7'200.00
312	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	568.75
3120	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	568.75

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	153'000		156'000		150'366.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	144'000		147'000		142'014.35	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000		1'080.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'424.55	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'847.25	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	16'000		20'000		14'409.90	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	16'000		20'000		14'409.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	14'000		20'000		13'939.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		20'000		13'939.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		863.90	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		863.90	
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	34'000		34'000		33'166.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	34'000		34'000		33'166.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		2'000		4'024.35	
340	Zinsaufwand					1'484.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'484.40	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		2'000		2'539.95	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000		2'539.95	
36	Transferaufwand	14'000		15'000		14'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'000		14'000		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000		14'000		14'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000			
3637	... an private Haushalte			1'000			
4	Ertrag		803'000		863'000		984'308.51
42	Entgelte		642'000		717'000		825'699.06
421	Gebühren für Amtshandlungen						9.58
4210	Gebühren für Amtshandlungen						9.58
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000		245'000		360'636.13
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000		245'000		360'636.13
425	Erlös aus Verkäufen		332'000		462'000		460'250.95
4250	Verkäufe		332'000		462'000		460'250.95
426	Rückerstattungen		10'000		10'000		4'802.40
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		4'802.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK		4'000		4'000		3'920.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		157'000		142'000		154'689.45
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		105'000		100'000		102'274.42
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		105'000		100'000		102'274.42
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		52'000		42'000		52'415.03
4631	... vom Kanton		52'000		42'000		52'415.03
9	Abschlusskonten		60'000	2'000		123'554.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		60'000	2'000		123'554.76	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 20. November 2018

1.1.2019 - 31.12.2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		60'000	2'000		123'554.76	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			2'000		123'554.76	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		60'000				