

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Rechnung 2016

Ortsbürgerverwaltung / Wald

Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Ortsbürgerverwaltung

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Gewinn von **CHF 569'081.04** ab.

Ortsbürgergemeinde

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2016

0. Allgemeine Verwaltung

- 0110.3000.00 Nachzahlung Sitzungsgelder Ortsbürgerkommission für 2015 und 2016.
- 0220.3171.04 Weniger Jubilare als budgetiert.
- 0290.3130.00 Honorar für Mutationen diverse Landparzellen (Ausbau Kesselstrasse) und Gebühren Grundbuchamt.
- 0290.3144.00 Diverse Unterhaltsarbeiten konnten günstiger oder mussten gar nicht ausgeführt werden.

3. Kultur, Sport und Freizeit

- 3290.3636.00 Beitrag Kulturbatzen und Aktivitäten Bra wurden nicht benötigt.
- 3294.3132.00 Der budgetierte Betrag für die Projektierung der Sanierung Waldhütte wurde nicht in vollem Umfang gebraucht, Verschiebung der Aufwendungen auf Budget 2017.

7. Umweltschutz und Raumordnung

- 7690 Abfallrechtliche Untersuchungen für alte Deponien.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	21'207.80	19'500	19'148.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	373'936.25	433'500	367'692.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'800.00	19'000	20'500.00
36	Transferaufwand	148'478.95	173'000	161'384.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	560'423.00	645'000	568'724.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	65'156.60	64'000	79'696.20
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	65'156.60	64'000	79'696.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-495'266.40	-581'000	-489'028.50
34	Finanzaufwand	335'595.41	299'000	276'854.55
44	Finanzertrag	1'399'942.85	1'391'000	1'400'383.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'064'347.44	1'092'000	1'123'529.30
	Operatives Ergebnis	569'081.04	511'000	634'500.80
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	569'081.04	511'000	634'500.80
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
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	2'366'917.04	0	2'000.00
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	-2'366'917.04	0	-2'000.00
	Selbstfinanzierung	585'881.04	530'000	655'000.80
	Finanzierungsergebnis	-1'781'036.00	530'000	653'000.80
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'465'099.45	1'465'099.45	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	271'566.25 1'155'163.20	1'426'729.45	323'000 1'089'000	1'412'000	240'898.45 1'191'892.20	1'432'790.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	124'757.95	18'970.00 105'787.95	166'000	24'000 142'000	139'564.65	26'789.40 112'775.25
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	16'829.20	16'829.20	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	17'009.05	17'009.05			20'160.65	20'160.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	129'928.55	16'800.00 113'128.55	139'000	19'000 120'000	151'271.75	20'500.00 130'771.75
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	905'008.45	2'600.00 902'408.45	810'000	810'000	911'355.35	911'355.35

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'465'099.45	1'465'099.45	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	271'566.25	1'426'729.45	323'000	1'412'000	240'898.45	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'155'163.20		1'089'000		1'191'892.20	
01	Legislative und Exekutive	17'099.80		16'000		14'332.95	
	Nettoergebnis		17'099.80		16'000		14'332.95
011	Legislative	17'099.80		16'000		14'332.95	
	Nettoergebnis		17'099.80		16'000		14'332.95
0110	Legislative	17'099.80		16'000		14'332.95	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'650.00		2'000		1'010.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'343.75		3'000		3'540.45	
3130.30	Postgebühren	357.05		500		362.30	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	66.00		500		77.00	
3170.07	OBG Versammlung	9'683.00		10'000		9'343.20	
02	Allgemeine Dienste	254'466.45	1'426'729.45	307'000	1'412'000	226'565.50	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'172'263.00		1'105'000		1'206'225.15	
021	Finanz- und Steuerverwaltung		40.00				10.00
	Nettoergebnis	40.00				10.00	
0211	Abteilung Finanzen		40.00				10.00
4210.10	Mahngebühren		40.00				10.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	207'842.10	46'146.60	227'000	40'000	208'821.90	45'730.00
	Nettoergebnis		161'695.50		187'000		163'091.90
0220	Allgemeine Dienste	207'842.10	46'146.60	227'000	40'000	208'821.90	45'730.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'619.00		4'000		3'752.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	214.85		500		223.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46.20				47.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3130.90	Generalabonnement SBB	79'800.00		80'000		79'800.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'536.00		8'000		5'076.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'950.00		2'000		1'990.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	1'108.40		2'000		1'216.30	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	29'583.70		37'000		33'565.15	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	48'000.00		48'000		47'000.00	
3632.01	Langzeitarchiv			5'000		841.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	38'983.95		40'000		35'309.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		46'146.60		40'000		45'730.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	46'624.35	1'380'542.85	80'000	1'372'000	17'743.60	1'387'050.65
	Nettoergebnis	1'333'918.50		1'292'000		1'369'307.05	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	46'624.35	1'380'542.85	80'000	1'372'000	17'743.60	1'387'050.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					909.90	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					151.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	147.55					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'534.15		3'000		1'988.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'963.85		7'000		6'565.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	29'978.80		70'000		8'127.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'266.80
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte						3'900.00
4430.01	Mietzinseinnahmen		515'886.45		516'000		524'038.25
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'250.70		34'000		33'640.05
4430.08	Baurechtszinsen		830'405.70		822'000		822'205.55
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	124'757.95	18'970.00	166'000	24'000	139'564.65	26'789.40
	Nettoergebnis		105'787.95		142'000		112'775.25
31	Kulturerbe	6'274.45		5'000		5'323.40	
	Nettoergebnis		6'274.45		5'000		5'323.40
311	Museen und bildende Kunst	6'274.45		5'000		5'323.40	
	Nettoergebnis		6'274.45		5'000		5'323.40
3111	Ortsmuseum	6'274.45		5'000		5'323.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebpersonal	447.65				386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37.20				29.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	39.50				24.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.50				2.20	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.95				6.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					24.20	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					2'100.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'618.30		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.15				320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'383.20		2'000		2'113.75	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	415.00		1'000		315.30	
32	Kultur, übrige	118'483.50	18'970.00	161'000	24'000	134'241.25	26'789.40
	Nettoergebnis		99'513.50		137'000		107'451.85
329	Kultur, übriges	118'483.50	18'970.00	161'000	24'000	134'241.25	26'789.40
	Nettoergebnis		99'513.50		137'000		107'451.85
3290	Kultur, übriges	101'636.25	3'770.00	122'000	4'000	118'477.30	6'189.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'067.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	454.75		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	10'713.70		15'000		12'985.40	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'520.15		9'000		7'604.35	
3170.05	Bundesfeier	13'858.50		13'000		13'285.00	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'398.90		1'500		1'871.45	
3170.14	Neujahrsapéro	6'037.85		4'000		3'759.30	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	977.45		3'000		3'455.25	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'179.95		3'000		4'562.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	51'495.00		70'000		68'232.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'436.00			3'000	4'298.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		334.00			1'000	1'891.00
3294	Waldhütte	16'847.25	15'200.00	39'000	20'000	15'763.95	20'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'851.75		6'000		6'338.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	367.35				399.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.65				14.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.00				85.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'107.40		1'000		1'136.75	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					2'916.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'164.55		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	3'871.25		25'000			

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.90		1'000		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'340.40		3'000		3'680.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	780.00		1'000		920.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'200.00		20'000		20'600.00
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	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	17'009.05				20'160.65	
	Nettoergebnis		17'009.05				20'160.65
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'009.05				20'160.65	
	Nettoergebnis		17'009.05				20'160.65
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	17'009.05				20'160.65	
	Nettoergebnis		17'009.05				20'160.65
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	17'009.05				20'160.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	17'009.05				8'068.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					12'091.70	

Rechnung / OBGV 13.06.2017

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'928.55	16'800.00	139'000	19'000	151'271.75	20'500.00
	Nettoergebnis		113'128.55		120'000		130'771.75
81	Landwirtschaft	113'128.55		120'000		130'771.75	
	Nettoergebnis		113'128.55		120'000		130'771.75
812	Strukturverbesserungen	113'128.55		120'000		130'771.75	
	Nettoergebnis		113'128.55		120'000		130'771.75
8120	Strukturverbesserungen	113'128.55		120'000		130'771.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'128.55		120'000		130'771.75	
82	Forstwirtschaft	16'800.00	16'800.00	19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
820	Forstwirtschaft	16'800.00	16'800.00	19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
8209	Nichtbetrieb	16'800.00	16'800.00	19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
3511.00	Einlage in Forstreserve	16'800.00		19'000		20'500.00	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		16'800.00		19'000		20'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	905'008.45	2'600.00	810'000		911'355.35	
	Nettoergebnis		902'408.45		810'000		911'355.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	335'927.41	2'600.00	299'000		276'854.55	
	Nettoergebnis		333'327.41		299'000		276'854.55
961	Zinsen	335'595.41		299'000		276'854.55	
	Nettoergebnis		335'595.41		299'000		276'854.55
9610	Zinsen	335'595.41		299'000		276'854.55	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	318'795.41		280'000		256'354.55	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	16'800.00		19'000		20'500.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	332.00	2'600.00				
	Nettoergebnis	2'268.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	332.00	2'600.00				

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	332.00					
4411.02	Buchgewinne Grundstücke FV		2'600.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	569'081.04		511'000		634'500.80	
	Nettoergebnis		569'081.04		511'000		634'500.80
999	Abschluss	569'081.04		511'000		634'500.80	
	Nettoergebnis		569'081.04		511'000		634'500.80
9990	Abschluss	569'081.04		511'000		634'500.80	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	569'081.04		511'000		634'500.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'465'099.45	1'465'099.45	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
3	Aufwand	896'018.41		944'000		845'579.25	
30	Personalaufwand	21'207.80		19'500		19'148.70	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	373'936.25		433'500		367'692.00	
34	Finanzaufwand	335'595.41		299'000		276'854.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	16'800.00		19'000		20'500.00	
36	Transferaufwand	148'478.95		173'000		161'384.00	
4	Ertrag		1'465'099.45		1'455'000		1'480'080.05
42	Entgelte		65'156.60		64'000		79'696.20
44	Finanzertrag		1'399'942.85		1'391'000		1'400'383.85
9	Abschlusskonten	569'081.04		511'000		634'500.80	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	569'081.04		511'000		634'500.80	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	896'018.41		944'000		845'579.25	
30	Personalaufwand	21'207.80		19'500		19'148.70	
300	Behörden und Kommissionen	3'650.00		2'000		1'010.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'650.00		2'000		1'010.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'918.40		10'000		10'476.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'918.40		10'000		10'476.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	810.20		500		833.10	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	619.40		500		651.90	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	39.50				24.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18.15				16.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	133.15				139.65	
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	373'936.25		433'500		367'692.00	
310	Material- + Warenaufwand	5'451.15		5'500		11'847.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'107.40		1'500		7'239.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'343.75		4'000		4'607.45	
312	Ver- und Entsorgung	3'930.40		4'000			
3120	Ver- und Entsorgung	3'930.40		4'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	240'529.70		249'000		236'871.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	205'819.75		205'500		214'122.95	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	25'748.30		33'000		13'144.95	
3134	Sachversicherungsprämien	8'961.65		10'500		9'603.65	
314	Baulicher Unterhalt	34'702.40		75'000		26'013.20	
3140	Unterhalt Grundstücken					12'091.70	
3144	Unterhalt Hochbauten	34'702.40		75'000		13'921.50	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	11'128.70		16'000		13'300.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	11'128.70		16'000		13'300.70	
317	Spesenentschädigungen	78'193.90		84'000		79'659.30	
3170	Reisekosten und Spesen	48'610.20		47'000		46'094.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'583.70		37'000		33'565.15	
34	Finanzaufwand	335'595.41		299'000		276'854.55	
340	Zinsaufwand	335'595.41		299'000		276'854.55	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	318'795.41		280'000		256'354.55	
3409	Übrige Passivzinsen	16'800.00		19'000		20'500.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	16'800.00		19'000		20'500.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	16'800.00		19'000		20'500.00	
3511	einlagen in Fonds des EK	16'800.00		19'000		20'500.00	
36	Transferaufwand	148'478.95		173'000		161'384.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'000.00		48'000		47'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000.00		48'000		47'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100'478.95		125'000		114'384.00	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb			5'000		841.80	
3636	... an private Organig ohne Erwerbzzweck	100'478.95		120'000		113'542.20	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'465'099.45		1'455'000		1'480'080.05
42	Entgelte		65'156.60		64'000		79'696.20
421	Gebühren für Amtshandlungen		40.00				10.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40.00				10.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'636.00		23'000		24'898.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'636.00		23'000		24'898.40
426	Rückerstattungen		46'480.60		41'000		50'887.80
4260	Rückerstattungen Dritter		46'480.60		41'000		50'887.80
429	Übrige Entgelte						3'900.00
4290	Übrige Entgelte						3'900.00
44	Finanzertrag		1'399'942.85		1'391'000		1'400'383.85
440	Zinsertrag		16'800.00		19'000		20'500.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		16'800.00		19'000		20'500.00
441	Realisierte Gewinne FV		2'600.00				
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		2'600.00				
443	Liegenschaftsertrag FV		1'380'542.85		1'372'000		1'379'883.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'380'542.85		1'372'000		1'379'883.85

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	569'081.04		511'000		634'500.80	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	569'081.04		511'000		634'500.80	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	569'081.04		511'000		634'500.80	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	569'081.04		511'000		634'500.80	

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	2'366'917.04	2'366'917.04			2'000.00	2'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'366'917.04				2'000.00	
	Nettoergebnis		2'366'917.04				2'000.00
9	FINANZEN		2'366'917.04				2'000.00
	Nettoergebnis	2'366'917.04				2'000.00	

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	2'366'917.04	2'366'917.04			2'000.00	2'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'366'917.04				2'000.00	
	Nettoergebnis		2'366'917.04				2'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'366'917.04				2'000.00	
	Nettoergebnis		2'366'917.04				2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'366'917.04				2'000.00	
	Nettoergebnis		2'366'917.04				2'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'366'917.04				2'000.00	
5050.01	Kauf Wald Budgetkredit					2'000.00	
5040.15	Holz schnitzelheizung Kirchstrasse 8 GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00	901'902.95					
5040.16	Holz schnitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00	1'465'014.09					
9	FINANZEN		2'366'917.04				2'000.00
	Nettoergebnis	2'366'917.04				2'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'366'917.04				2'000.00
	Nettoergebnis	2'366'917.04				2'000.00	
999	Abschluss		2'366'917.04				2'000.00
	Nettoergebnis	2'366'917.04				2'000.00	
9990	Abschluss		2'366'917.04				2'000.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'366'917.04				2'000.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'366'917.04	2'366'917.04			2'000.00	2'000.00
5	Investitionsausgaben	2'366'917.04				2'000.00	
50	Sachanlagen	2'366'917.04				2'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'366'917.04				2'000.00
69	Übertrag an Bilanz		2'366'917.04				2'000.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'366'917.04	2'366'917.04			2'000.00	2'000.00
5	Investitionsausgaben	2'366'917.04				2'000.00	
50	Sachanlagen	2'366'917.04				2'000.00	
504	Hochbauten	2'366'917.04					
5040	Hochbauten	2'366'917.04					
505	Waldungen					2'000.00	
5050	Waldungen					2'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'366'917.04				2'000.00
69	Übertrag an Bilanz		2'366'917.04				2'000.00
690	Aktivierungen		2'366'917.04				2'000.00
6900	Aktivierete Ausgaben		2'366'917.04				2'000.00

Rechnung / OBGV 13.06.2017

Kreditkontrolle
1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Kredite nach Funktionen		Kreditbetrag	Kumulierte Investitionen bis 31.12.2015	Rechnung 2016		Budget 2016		Verfügbarer Restkredit
Beschluss Instanz & Datum				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung			2'366'917.04	2'366'917.04			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			2'366'917.04				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			2'366'917.04				
5040.15	Holzschnitzelheizung Kirchstrasse 8 GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00	abgeschlossen		901'902.95				
5040.16	Holzschnitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00	1'687'000.00	1'465'014.09	1'465'014.09				221'985.91
9	FINANZEN				2'366'917.04			
99	Nicht aufgeteilte Posten				2'366'917.04			
999	Abschluss				2'366'917.04			
9990	Abschluss				2'366'917.04			
6900.00	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt				2'366'917.04			

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz Zusammenzug	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	AKTIVEN	48'242'645.28	7'490'890.84	6'479'322.90	49'254'213.22
10	Finanzvermögen	46'139'518.28	5'123'973.80	6'479'322.90	44'784'169.18
14	Verwaltungsvermögen	2'103'127.00	2'366'917.04		4'470'044.04
	PASSIVEN	48'242'645.28	4'577'572.29	3'566'004.35	49'254'213.22
20	Fremdkapital	9'121'143.48	3'357'190.45	2'931'503.55	9'546'830.38
29	Eigenkapital	39'121'501.80	1'220'381.84	634'500.80	39'707'382.84

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	AKTIVEN	48'242'645.28	7'490'890.84	6'479'322.90	49'254'213.22
10	Finanzvermögen	46'139'518.28	5'123'973.80	6'479'322.90	44'784'169.18
101	Forderungen	174'618.60	4'193'511.51	4'075'050.06	293'080.05
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	152'788.75	980'226.15	839'934.85	293'080.05
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	152'788.75	980'226.15	839'934.85	293'080.05
10100.10	Forderung Allg. Verwaltung	152'788.75	980'226.15	839'934.85	293'080.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	21'829.85	3'202'375.16	3'224'205.01	
10110	Kontokorrente mit Dritten	21'829.85	3'202'375.16	3'224'205.01	
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde		3'166'497.66	3'166'497.66	
10110.02	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde		28'465.10	28'465.10	
10110.03	Kontokorrent mit Forstrevier Heitersberg	19'921.05	3'255.80	23'176.85	
10110.04	Kontokorrent mit EVS		2'556.10	2'556.10	
10110.05	Kontokorrent mit Wasserversorgung	1'908.80	1'600.50	3'509.30	
1015	Interne Kontokorrente		10'910.20	10'910.20	
10153	Abrechnungskonto Löhne		10'910.20	10'910.20	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		10'910.20	10'910.20	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	23'805.80	36'119.85	23'805.80	36'119.85
1041	Sach- und übriger		500.00		500.00
10410	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		500.00		500.00
10410.01	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		500.00		500.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	9'000.00		9'000.00	
10430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'000.00		9'000.00	
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	9'000.00		9'000.00	

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	13'905.80	35'619.85	13'905.80	35'619.85
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	13'905.80	35'619.85	13'905.80	35'619.85
10440.01	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	13'905.80	35'619.85	13'905.80	35'619.85
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	900.00		900.00	
108	Sachanlagen FV	45'941'093.88	894'342.44	2'380'467.04	44'454'969.28
1080	Grundstücke FV	28'102'010.28	2'600.00	6'800.00	28'097'810.28
10800	Grundstücke FV	28'102'010.28	2'600.00	6'800.00	28'097'810.28
10800.01	Grundstücke FV	5'672'349.00			5'672'349.00
10800.02	Grundstücke FV Baurecht	22'429'661.28	2'600.00	6'800.00	22'425'461.28
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
1089	Übrige Sachanlagen FV	1'481'924.60	891'742.44	2'373'667.04	
10890	Übrige Sachanlagen FV	1'481'924.60	891'742.44	2'373'667.04	
10890.01	Wärmeverbund Hasel	583'503.45	881'510.64	1'465'014.09	
10890.02	Wärmeverbund Kirchstrasse	898'421.15	10'231.80	908'652.95	
14	Verwaltungsvermögen	2'103'127.00	2'366'917.04		4'470'044.04
140	Sachanlagen VV	2'098'127.00	2'366'917.04		4'465'044.04
1404	Hochbauten		901'902.95		901'902.95
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt		901'902.95		901'902.95
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt		901'902.95		901'902.95

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
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		1'465'014.09
14070	Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt		1'465'014.09		1'465'014.09
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten		1'465'014.09		1'465'014.09
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 / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	PASSIVEN	48'242'645.28	4'577'572.29	3'566'004.35	49'254'213.22
20	Fremdkapital	9'121'143.48	3'357'190.45	2'931'503.55	9'546'830.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'121'143.48	3'332'852.00	2'931'503.55	9'522'491.93
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	297'266.80	1'441'778.14	1'177'052.39	561'992.55
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	297'266.80	1'440'480.59	1'175'754.84	561'992.55
20000.01	Kreditoren ABACUS	297'266.80	1'440'480.59	1'175'754.84	561'992.55
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		1'297.55	1'297.55	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		1'284.90	1'284.90	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		12.65	12.65	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'422'650.83	1'581'706.96	1'494'657.71	6'509'700.08
20010	Kontokorrente mit Dritten	6'422'650.83	1'581'706.96	1'494'657.71	6'509'700.08
20010.01	Kontokorrent EWG	6'420'094.73	1'581'706.96	1'492'101.61	6'509'700.08
20010.10	Kontokorrent EVS	2'556.10		2'556.10	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'353'773.80	76'000.00		2'429'773.80
20030	Erhaltene Anzahlungen von	2'353'773.80	76'000.00		2'429'773.80
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	47'452.05	233'366.90	259'793.45	21'025.50
20090	Übrige Verpflichtungen	47'452.05	233'366.90	259'793.45	21'025.50
20090.02	Durchlaufende Posten		138.25	138.25	
20090.05	Heizkosten	19'236.30	119'625.95	125'356.60	13'505.65
20090.25	Heizkosten OBG Hasel/Schleipfe	28'215.75	113'602.70	134'298.60	7'519.85
204	Passive Rechnungsabgrenzung		24'338.45		24'338.45
2041	Sach- und übriger		22'000.00		22'000.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
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	39'121'501.80	1'220'381.84	634'500.80	39'707'382.84
291	Fonds	837'280.52	16'800.00		854'080.52
2910	Fonds im Eigenkapital	837'280.52	16'800.00		854'080.52
29100	Fonds im Eigenkapital	837'280.52	16'800.00		854'080.52
29100.01	Forstreservfonds	829'253.47	16'800.00		846'053.47
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	36'256'358.23	1'203'581.84	634'500.80	36'825'439.27
2990	Jahresergebnis	634'500.80	569'081.04	634'500.80	569'081.04
29900	Jahresergebnis	634'500.80	569'081.04	634'500.80	569'081.04
29900.00	Jahresergebnis	634'500.80	569'081.04	634'500.80	569'081.04
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	35'621'857.43	634'500.80		36'256'358.23
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	35'621'857.43	634'500.80		36'256'358.23
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	35'621'857.43	634'500.80		36'256'358.23

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Staretschwil, Remetschwil, Spreitenbach

Rechnung 2016

Forstrevier Heitersberg

Allgemeine Erläuterungen

Forstrevier

Das Forstrevier schliesst mit einem Verlust von CHF 16'853.75 (Vorjahr Gewinn CHF 64'542.76) ab. Das Betriebskapital beträgt CHF 600'000.00 und ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

8206.3101.00	Pflanzenankauf für Aufforstung Arbeiten für Dritte.
8206.3111.04	Ersatzanschaffung Laubblasgerät.
8206.3130.00	Nicht budgetierter Grossauftrag Arbeiten für Dritte Arge Abrechnung durch Forstrevier Heitersberg (Gegenkonto siehe 4240.01).
8206.4240.01	Siehe Konto 3130.00.
8206.4250.01	Guter Absatz auf dem Holzmarkt.
8206.4612.20	Zu hoch budgetiert.
8206.4631.00	Kürzung der Kantonsbeiträge.

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
Spreitenbach, Reservat Egelsee	23.09.2008	59'000		1'192	58'408	57'216	56'024	54'832	53'640	52'448	51'256	50'064	48'872
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
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
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
Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd	14.03.2011	77'100		1'542				75'558	74'016	72'474	70'932	69'390	67'848
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

* Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre

Ergebnis - Forst

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	531'831.97	538'000	515'062.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	456'372.99	323'000	298'256.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00	40'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	22'000.00	22'000	20'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'043'370.96	923'000	866'484.60
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	874'306.77	706'000	772'640.31
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'920.00	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	150'062.39	217'000	159'708.72
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'028'289.16	927'000	936'269.03
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-15'081.80	4'000	69'784.43
34	Finanzaufwand	1'771.95	4'000	5'241.67
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'771.95	-4'000	-5'241.67
	Operatives Ergebnis	-16'853.75	0	64'542.76
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	-16'853.75	0	64'542.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
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	12'392.25	36'000	93'788.76
	Finanzierungsergebnis	12'392.25	36'000	93'788.76
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	936'269.03	936'269.03
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	871'726.27 64'542.76	936'269.03
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis					64'542.76	64'542.76

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	936'269.03	936'269.03
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	871'726.27	936'269.03
	Nettoergebnis					64'542.76	
82	Forstwirtschaft	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	871'726.27	936'269.03
	Nettoergebnis					64'542.76	
820	Forstwirtschaft	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	871'726.27	936'269.03
	Nettoergebnis					64'542.76	
8206	Forstrevier Heitersberg	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	871'726.27	936'269.03
3000.10	Betriebskommission	2'800.00		3'000		3'130.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	434'399.30		428'000		446'254.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-14'505.80				-34'945.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'892.20		26'000		25'968.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'234.80		36'000		33'543.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'313.10		30'000		28'949.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'569.60		6'000		5'571.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'457.77		2'000		261.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'531.00		6'000		3'916.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	140.00		1'000		2'412.50	
3100.00	Büromaterial	1'241.55		1'000		1'119.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'880.33		15'000		31'681.65	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					1'025.90	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	11'650.95		15'000		16'134.20	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	14'616.96		20'000		16'578.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	457.20		500		360.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	377.00		500		336.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	21'414.85		10'000		4'262.80	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	45'263.00		45'000			
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'136.75		9'000		7'400.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	729.20		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	256'072.30		145'000		174'507.50	
3130.40	Telefongebühren	2'167.10		2'000		2'119.20	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	1'528.00		2'000		1'123.05	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'080.00		1'000		1'620.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'504.55		6'000		5'594.95	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'764.40		2'000		1'546.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	670.15		7'000		2'900.50	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	11'749.75		15'000		14'702.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'802.00		25'000		13'359.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'266.95		1'000		1'384.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	33'166.00		40'000		33'166.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	154.30		2'000		3'257.70	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'617.65		2'000		1'983.97	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	22'000.00		22'000		20'000.00	
4210.10	Mahngebühren		19.16				
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		365'795.58		250'000		365'395.08
4250.01	Holzverkäufe		470'815.97		410'000		357'085.17
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		9'386.71		15'000		17'107.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		19'586.93		20'000		20'931.50
4250.10	Verkäufe Diverses		373.32		1'000		2'894.81
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'329.10		10'000		9'226.55
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		3'920.00		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		97'551.15		150'000		95'827.05
4631.00	Beitrag Kanton		52'511.24		67'000		63'881.67
9011.00	Aufwandüberschuss		16'853.75				
9	FINANZEN UND STEUERN					64'542.76	
	Nettoergebnis						64'542.76
99	Nicht aufgeteilte Posten					64'542.76	
	Nettoergebnis						64'542.76
999	Abschluss					64'542.76	
	Nettoergebnis						64'542.76
9990	Abschluss					64'542.76	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					64'542.76	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'045'142.91	1'045'142.91	927'000	927'000	936'269.03	936'269.03
3	Aufwand	1'045'142.91		927'000		871'726.27	
30	Personalaufwand	531'831.97		538'000		515'062.50	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	456'372.99		323'000		298'256.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		40'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	1'771.95		4'000		5'241.67	
36	Transferaufwand	22'000.00		22'000		20'000.00	
4	Ertrag		1'028'289.16		927'000		936'269.03
42	Entgelte		874'306.77		706'000		772'640.31
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		3'920.00		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		150'062.39		217'000		159'708.72
9	Abschlusskonten		16'853.75			64'542.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		16'853.75			64'542.76	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'045'142.91		927'000		871'726.27	
30	Personalaufwand	531'831.97		538'000		515'062.50	
300	Behörden und Kommissionen	2'800.00		3'000		3'130.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'800.00		3'000		3'130.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	419'893.50		428'000		411'309.45	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	419'893.50		428'000		411'309.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	100'467.47		100'000		94'294.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	25'892.20		26'000		25'968.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'234.80		36'000		33'543.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'313.10		30'000		28'949.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'569.60		6'000		5'571.30	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'457.77		2'000		261.55	
309	Übriger Personalaufwand	8'671.00		7'000		6'328.50	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	8'531.00		6'000		3'916.00	
3099	Übriger Personalaufwand	140.00		1'000		2'412.50	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	456'372.99		323'000		298'256.10	
310	Material- + Warenaufwand	83'223.99		52'000		67'235.45	
3100	Büromaterial	1'241.55		1'000		1'119.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'148.24		50'000		65'419.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	457.20		500		360.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	377.00		500		336.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	76'814.60		64'000		11'662.80	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	66'677.85		55'000		4'262.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'136.75		9'000		7'400.00	
312	Ver- und Entsorgung	729.20		1'000			
3120	Ver- und Entsorgung	729.20		1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	268'116.35		158'000		186'510.70	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	259'767.40		149'000		177'749.75	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'080.00		1'000		1'620.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'504.55		6'000		5'594.95	
3137	Steuern und Abgaben	1'764.40		2'000		1'546.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	12'419.90		22'000		17'602.95	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	12'419.90		22'000		17'602.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	13'802.00		25'000		13'359.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'802.00		25'000		13'359.00	
317	Spesenentschädigungen	1'266.95		1'000		1'384.85	
3170	Reisekosten und Spesen	1'266.95		1'000		1'384.85	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					0.35	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.35	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					500.00	
3190	Schadenersatzleistungen					500.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		40'000		33'166.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'166.00		40'000		33'166.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'166.00		40'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	1'771.95		4'000		5'241.67	
340	Zinsaufwand	154.30		2'000		3'257.70	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	154.30		2'000		3'257.70	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'617.65		2'000		1'983.97	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'617.65		2'000		1'983.97	
36	Transferaufwand	22'000.00		22'000		20'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'000.00		22'000		20'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000.00		22'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'028'289.16		927'000		936'269.03
42	Entgelte		874'306.77		706'000		772'640.31
421	Gebühren für Amtshandlungen		19.16				
4210	Gebühren für Amtshandlungen		19.16				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		365'795.58		250'000		365'395.08
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		365'795.58		250'000		365'395.08
425	Erlös aus Verkäufen		500'162.93		446'000		398'018.68
4250	Verkäufe		500'162.93		446'000		398'018.68
426	Rückerstattungen		8'329.10		10'000		9'226.55
4260	Rückerstattungen Dritter		8'329.10		10'000		9'226.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezina		3'920.00		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezina 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		150'062.39		217'000		159'708.72
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		97'551.15		150'000		95'827.05
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		97'551.15		150'000		95'827.05
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		52'511.24		67'000		63'881.67
4631	... vom Kanton		52'511.24		67'000		63'881.67

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten		16'853.75			64'542.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		16'853.75			64'542.76	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt					64'542.76	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					64'542.76	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		16'853.75				
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		16'853.75				

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Nummer	Bilanz Zusammensetzung	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	AKTIVEN	1'267'030.28	2'478'098.69	2'473'690.20	1'271'438.77
10	Finanzvermögen	832'910.28	2'478'098.69	2'440'524.20	870'484.77
14	Verwaltungsvermögen	434'120.00		33'166.00	400'954.00
	PASSIVEN	1'267'030.28	701'159.31	696'750.82	1'271'438.77
20	Fremdkapital	255'988.08	636'616.55	615'354.31	277'250.32
29	Eigenkapital	1'011'042.20	64'542.76	81'396.51	994'188.45

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	AKTIVEN	1'267'030.28	2'478'098.69	2'473'690.20	1'271'438.77
10	Finanzvermögen	832'910.28	2'478'098.69	2'440'524.20	870'484.77
101	Forderungen	832'910.28	2'461'477.24	2'440'524.20	853'863.32
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	217'385.05	912'968.05	910'473.05	219'880.05
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	217'385.05	912'968.05	910'473.05	219'880.05
10100.18	Forderungen Volkswirtschaft	217'385.05	912'968.05	910'473.05	219'880.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	615'525.23	1'105'980.59	1'087'522.55	633'983.27
10110	Kontokorrente mit Dritten	615'525.23	1'105'980.59	1'087'522.55	633'983.27
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	615'248.23	1'059'476.79	1'040'741.75	633'983.27
10110.02	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde		46'095.50	46'095.50	
10110.04	Kontokorrent mit EVS		131.30	131.30	
10110.05	Kontokorrent mit Wasserversorgung	277.00	277.00	554.00	
1015	Interne Kontokorrente		442'528.60	442'528.60	
10153	Abrechnungskonto Löhne		442'528.60	442'528.60	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		442'528.60	442'528.60	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		16'621.45		16'621.45
1045	Übriger betrieblicher Ertrag		16'621.45		16'621.45
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag		16'621.45		16'621.45
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag		16'621.45		16'621.45
14	Verwaltungsvermögen	434'120.00		33'166.00	400'954.00
140	Sachanlagen VV	434'120.00		33'166.00	400'954.00
1406	Mobilien VV	434'120.00		33'166.00	400'954.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
14069	Mobilien Waldwirtschaft	434'120.00		33'166.00	400'954.00
14069.01	Mobilien Waldwirtschaft	733'290.00			733'290.00
14069.99	WB Mobilien Waldwirtschaft	-299'170.00		33'166.00	-332'336.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
	PASSIVEN	1'267'030.28	701'159.31	696'750.82	1'271'438.77
20	Fremdkapital	255'988.08	636'616.55	615'354.31	277'250.32
200	Laufende Verbindlichkeiten	86'722.08	636'616.55	611'434.31	111'904.32
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	66'735.38	634'392.50	589'223.56	111'904.32
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	66'735.38	481'423.63	436'254.69	111'904.32
20000.01	Kreditoren ABACUS	66'735.38	481'423.63	436'254.69	111'904.32
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		152'968.87	152'968.87	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		57'143.15	57'143.15	
20001.03	Abrechnungskonto Transparenta		67'054.85	67'054.85	
20001.05	Abrechnungskonto Krankentaggeld		1'457.77	1'457.77	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		27'313.10	27'313.10	
2001	Kontokorrente mit Dritten	19'986.70	518.95	20'505.65	
20010	Kontokorrente mit Dritten	19'986.70	518.95	20'505.65	
20010.02	Kontokorrent OBG	19'921.05	518.95	20'440.00	
20010.10	Kontokorrent EVS	65.65		65.65	
2002	Steuern		-48.30	-48.30	
20022	Steuerschulden MWST		-48.30	-48.30	
20022.71	MWST-Umsatzsteuer Forst		-48.30	-48.30	
2009	Übrige Verpflichtungen		1'753.40	1'753.40	
20090	Übrige Verpflichtungen		1'753.40	1'753.40	
20090.05	Heizkosten		898.05	898.05	
20090.25	Heizkosten OBG Hasel/Schleipfe		855.35	855.35	
209	Verb. g/SpezFina und Fonds im FK	169'266.00		3'920.00	165'346.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	169'266.00		3'920.00	165'346.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 13.06.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	169'266.00		3'920.00	165'346.00
20910.02	Fonds Verträge Altholzinseln	169'266.00		3'920.00	165'346.00
29	Eigenkapital	1'011'042.20	64'542.76	81'396.51	994'188.45
291	Fonds	600'000.00			600'000.00
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	275'316.20	64'542.76	81'396.51	258'462.45
2990	Jahresergebnis	64'542.76		81'396.51	-16'853.75
29900	Jahresergebnis	64'542.76		81'396.51	-16'853.75
29900.00	Jahresergebnis	64'542.76		81'396.51	-16'853.75
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	210'773.44	64'542.76		275'316.20
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	210'773.44	64'542.76		275'316.20
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	210'773.44	64'542.76		275'316.20