

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Rechnung 2015

Ortsbürgerverwaltung / Wald

Allgemeine Erläuterungen

Erfolgsrechnung

Ortsbürgerverwaltung

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Gewinn von **CHF 634'500.80** ab.

Ortsbürgergemeinde

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2015

0. Allgemeine Verwaltung

0290.3101.00 Nicht budgetierte Aufwendungen für Liegenschaft Kirchstrasse 8, neue Schnitzelfeuerung.

0290.4430.01 Bei der Liegenschaft Kirchstrasse 8 waren die Sanierungsarbeiten bei zwei Wohnungswechseln höher als angenommen. Bei den Liegenschaften Sternenareal sind die verbuchten Erträge tiefer als budgetiert.

3. Kultur, Sport und Freizeit

3111.3144.00 Unterhaltsarbeiten Bauamt.

7. Umweltschutz und Raumordnung

7690 Abfallrechtliche Untersuchungen für alte Deponien.

8. Volkswirtschaft

8120.3130.00 Durch das Forstrevier mussten mehr Arbeiten für die Ortsbürgergemeinde Spreitenbach ausgeführt werden.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'148.70	19'500	18'939.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	367'692.00	333'500	347'261.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'500.00	19'000	20'000.00
36	Transferaufwand	161'384.00	178'000	168'761.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	568'724.70	550'000	554'963.25
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	79'696.20	63'000	86'614.00
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	79'696.20	63'000	86'614.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-489'028.50	-487'000	-468'349.25
34	Finanzaufwand	276'854.55	299'000	282'318.68
44	Finanzertrag	1'400'383.85	1'456'000	1'506'967.65
	Ergebnis aus Finanzierung	1'123'529.30	1'157'000	1'224'648.97
	Operatives Ergebnis	634'500.80	670'000	756'299.72
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	634'500.80	670'000	756'299.72
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
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	2'000.00	0	15'000.00
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	-2'000.00	0	-15'000.00
	Selbstfinanzierung	655'000.80	689'000	776'299.72
	Finanzierungsergebnis	653'000.80	689'000	761'299.72
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'480'080.05	1'480'080.05	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	240'898.45	1'432'790.65	259'500	1'477'000	289'423.85	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'191'892.20		1'217'500		1'261'033.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	139'564.65	26'789.40	144'500	23'000	134'673.65	23'124.00
	Nettoergebnis		112'775.25		121'500		111'549.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	16'829.20		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		16'829.20		17'000		16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	20'160.65					
	Nettoergebnis		20'160.65				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	151'271.75	20'500.00	129'000	19'000	114'036.55	20'000.00
	Nettoergebnis		130'771.75		110'000		94'036.55
9	FINANZEN UND STEUERN	911'355.35		969'000		1'038'618.40	
	Nettoergebnis		911'355.35		969'000		1'038'618.40

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	240'898.45	1'432'790.65	259'500	1'477'000	289'423.85	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'191'892.20		1'217'500		1'261'033.80	
01	Legislative und Exekutive	14'332.95		17'500		12'870.20	
	Nettoergebnis		14'332.95		17'500		12'870.20
011	Legislative	14'332.95		17'500		12'870.20	
	Nettoergebnis		14'332.95		17'500		12'870.20
0110	Legislative	14'332.95		17'500		12'870.20	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'010.00		2'000		1'740.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'540.45		4'000		3'112.20	
3130.30	Postgebühren	362.30		500		331.50	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	77.00		1'000		79.00	
3170.07	OBG Versammlung	9'343.20		10'000		7'607.50	
02	Allgemeine Dienste	226'565.50	1'432'790.65	242'000	1'477'000	276'553.65	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'206'225.15		1'235'000		1'273'904.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung		10.00				
	Nettoergebnis	10.00					
0211	Abteilung Finanzen		10.00				
4210.10	Mahngebühren		10.00				
022	Allgemeine Dienste, übrige	208'821.90	45'730.00	216'500	40'000	226'279.95	45'031.70
	Nettoergebnis		163'091.90		176'500		181'248.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	208'821.90	45'730.00	216'500	40'000	226'279.95	45'031.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'752.00		3'000		3'346.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	223.15		500		210.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.80				48.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					189.00	
3130.90	Generalabonnement SBB	79'800.00		78'000		77'400.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	5'076.00		4'000		7'884.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'990.00		2'000		2'000.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	1'216.30		2'000		1'544.05	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	33'565.15		35'000		34'304.35	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000.00		47'000		48'000.00	
3632.01	Langzeitarchiv	841.80		5'000		3'373.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	35'309.70		40'000		47'980.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'730.00		40'000		45'031.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'743.60	1'387'050.65	25'500	1'437'000	50'273.70	1'505'425.95
	Nettoergebnis	1'369'307.05		1'411'500		1'455'152.25	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	17'743.60	1'387'050.65	25'500	1'437'000	50'273.70	1'505'425.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	909.90					
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	151.75		500		134.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'988.90		4'000		2'092.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'565.85		7'000		7'075.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'127.20		14'000		40'972.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'266.80				18'458.30
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		3'900.00				
4430.01	Mietzinseinnahmen		524'038.25		580'000		640'493.15
4430.07	Pachtzinseinnahmen		33'640.05		35'000		34'064.70
4430.08	Baurechtszinsen		822'205.55		822'000		812'409.80

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	139'564.65	26'789.40	144'500	23'000	134'673.65	23'124.00
	Nettoergebnis		112'775.25		121'500		111'549.65
31	Kulturerbe	5'323.40		4'500		7'326.90	
	Nettoergebnis		5'323.40		4'500		7'326.90
311	Museen und bildende Kunst	5'323.40		4'500		7'326.90	
	Nettoergebnis		5'323.40		4'500		7'326.90
3111	Ortsmuseum	5'323.40		4'500		7'326.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	386.40		500		381.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29.35				34.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24.80				37.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.20				3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.30				8.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24.20		500		107.90	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'100.95		2'000		1'998.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.15		500		320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'113.75				4'066.70	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	315.30		1'000		368.10	
32	Kultur, übrige	134'241.25	26'789.40	140'000	23'000	127'346.75	23'124.00
	Nettoergebnis		107'451.85		117'000		104'222.75
329	Kultur, übriges	134'241.25	26'789.40	140'000	23'000	127'346.75	23'124.00
	Nettoergebnis		107'451.85		117'000		104'222.75
3290	Kultur, übriges	118'477.30	6'189.40	123'000	4'000	113'519.85	2'984.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'067.00		1'000		804.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		2'000		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	454.75		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	12'985.40		15'000		15'958.65	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	7'604.35		5'000		9'364.25	
3170.05	Bundesfeier	13'285.00		13'000		13'273.30	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'871.45		1'500		1'320.95	
3170.14	Neujahrsapéro	3'759.30		3'500		6'772.35	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'455.25		2'500		1'724.70	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'562.30		3'000		3'238.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	68'232.50		76'000		59'408.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'298.40		3'000		2'242.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'891.00		1'000		742.00
3294	Waldhütte	15'763.95	20'600.00	17'000	19'000	13'826.90	20'140.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'338.00		6'000		5'834.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	399.40		500		367.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.55				12.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.55				84.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'136.75		1'000		821.90	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'916.25		2'000		1'570.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	272.90		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'680.55		6'000		2'467.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					534.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	920.00		1'000		890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'600.00		19'000		20'140.00

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		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

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	20'160.65					
	Nettoergebnis		20'160.65				
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'160.65					
	Nettoergebnis		20'160.65				
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	20'160.65					
	Nettoergebnis		20'160.65				
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung	20'160.65					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'068.95					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'091.70					

Rechnung / OBGV 14.06.2016

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	151'271.75	20'500.00 130'771.75	129'000	19'000 110'000	114'036.55	20'000.00 94'036.55
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	130'771.75	130'771.75	110'000	110'000	94'036.55	94'036.55
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	130'771.75	130'771.75	110'000	110'000	94'036.55	94'036.55
8120 3130.00	Strukturverbesserungen Dienstleistungen Dritter	130'771.75 130'771.75		110'000 110'000		94'036.55 94'036.55	
82	Forstwirtschaft	20'500.00	20'500.00	19'000	19'000	20'000.00	20'000.00
820	Forstwirtschaft	20'500.00	20'500.00	19'000	19'000	20'000.00	20'000.00
8209 3511.00 4409.02	Nichtbetrieb Einlage in Forstreserve Verzinsung Forstreservefonds	20'500.00 20'500.00	20'500.00 20'500.00	19'000 19'000	19'000 19'000	20'000.00 20'000.00	20'000.00 20'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	911'355.35		969'000		1'038'618.40	
	Nettoergebnis		911'355.35		969'000		1'038'618.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	276'854.55		299'000		282'318.68	
	Nettoergebnis		276'854.55		299'000		282'318.68
961	Zinsen	276'854.55		299'000		282'318.68	
	Nettoergebnis		276'854.55		299'000		282'318.68
9610	Zinsen	276'854.55		299'000		282'318.68	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	256'354.55		280'000		262'318.68	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	20'500.00		19'000		20'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	634'500.80		670'000		756'299.72	
	Nettoergebnis		634'500.80		670'000		756'299.72
999	Abschluss	634'500.80		670'000		756'299.72	
	Nettoergebnis		634'500.80		670'000		756'299.72
9990	Abschluss	634'500.80		670'000		756'299.72	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	634'500.80		670'000		756'299.72	

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'480'080.05	1'480'080.05	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
3	Aufwand	845'579.25		849'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'148.70		19'500		18'939.90	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	367'692.00		333'500		347'261.80	
34	Finanzaufwand	276'854.55		299'000		282'318.68	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	20'500.00		19'000		20'000.00	
36	Transferaufwand	161'384.00		178'000		168'761.55	
4	Ertrag		1'480'080.05		1'519'000		1'593'581.65
42	Entgelte		79'696.20		63'000		86'614.00
44	Finanzertrag		1'400'383.85		1'456'000		1'506'967.65
9	Abschlusskonten	634'500.80		670'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	634'500.80		670'000		756'299.72	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	845'579.25		849'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'148.70		19'500		18'939.90	
300	Behörden und Kommissionen	1'010.00		2'000		1'740.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'010.00		2'000		1'740.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'476.40		9'500		9'562.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'476.40		9'500		9'562.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	833.10		1'000		808.30	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	651.90		1'000		613.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	24.80				37.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.75				16.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139.65				141.15	
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	367'692.00		333'500		347'261.80	
310	Material- + Warenaufwand	11'847.25		11'000		8'738.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'239.80		6'000		4'821.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'607.45		5'000		3'916.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	236'871.55		209'000		194'036.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	214'122.95		194'500		175'060.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	13'144.95		4'000		8'853.30	
3134	Sachversicherungsprämien	9'603.65		10'500		10'122.85	
314	Baulicher Unterhalt	26'013.20		20'000		47'507.15	
3140	Unterhalt Grundstücken	12'091.70					
3144	Unterhalt Hochbauten	13'921.50		20'000		47'507.15	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	13'300.70		16'000		16'861.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	13'300.70		16'000		16'326.75	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug					534.60	

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	79'659.30		77'500		80'118.65	
3170	Reisekosten und Spesen	46'094.15		42'500		45'814.30	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'565.15		35'000		34'304.35	
34	Finanzaufwand	276'854.55		299'000		282'318.68	
340	Zinsaufwand	276'854.55		299'000		282'318.68	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	256'354.55		280'000		262'318.68	
3409	Übrige Passivzinsen	20'500.00		19'000		20'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	20'500.00		19'000		20'000.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	20'500.00		19'000		20'000.00	
3511	einlagen in Fonds des EK	20'500.00		19'000		20'000.00	
36	Transferaufwand	161'384.00		178'000		168'761.55	
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	114'384.00		131'000		120'761.55	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	841.80		5'000		3'373.25	
3636	... an private Organig ohne Erwerbsszweck	113'542.20		126'000		117'388.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		1'480'080.05		1'519'000		1'593'581.65
42	Entgelte		79'696.20		63'000		86'614.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		10.00				
4210	Gebühren für Amtshandlungen		10.00				
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'898.40		22'000		22'382.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'898.40		22'000		22'382.00
426	Rückerstattungen		50'887.80		41'000		64'232.00
4260	Rückerstattungen Dritter		50'887.80		41'000		64'232.00
429	Übrige Entgelte		3'900.00				
4290	Übrige Entgelte		3'900.00				
44	Finanzertrag		1'400'383.85		1'456'000		1'506'967.65
440	Zinsertrag		20'500.00		19'000		20'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		20'500.00		19'000		20'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'379'883.85		1'437'000		1'486'967.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'379'883.85		1'437'000		1'486'967.65

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	634'500.80		670'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	634'500.80		670'000		756'299.72	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	634'500.80		670'000		756'299.72	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	634'500.80		670'000		756'299.72	

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	2'000.00	2'000.00			15'000.00	15'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'000.00				15'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00				15'000.00
02	Allgemeine Dienste	2'000.00				15'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00				15'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'000.00				15'000.00	
	Nettoergebnis		2'000.00				15'000.00
0290 5050.01	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'000.00				15'000.00	
	Kauf Wald	2'000.00				15'000.00	
	Budgetkredit						
9	FINANZEN		2'000.00				15'000.00
	Nettoergebnis	2'000.00				15'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'000.00				15'000.00
	Nettoergebnis	2'000.00				15'000.00	
999	Abschluss		2'000.00				15'000.00
	Nettoergebnis	2'000.00				15'000.00	
9990 6900.00	Abschluss		2'000.00				15'000.00
	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'000.00				15'000.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'000.00	2'000.00			15'000.00	15'000.00
5	Investitionsausgaben	2'000.00				15'000.00	
50	Sachanlagen	2'000.00				15'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'000.00				15'000.00
69	Übertrag an Bilanz		2'000.00				15'000.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	2'000.00	2'000.00			15'000.00	15'000.00
5	Investitionsausgaben	2'000.00				15'000.00	
50	Sachanlagen	2'000.00				15'000.00	
505	Waldungen	2'000.00				15'000.00	
5050	Waldungen	2'000.00				15'000.00	
6	Investitionseinnahmen		2'000.00				15'000.00
69	Übertrag an Bilanz		2'000.00				15'000.00
690	Aktivierungen		2'000.00				15'000.00
6900	Aktivierte Ausgaben		2'000.00				15'000.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz Zusammensetzung	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	AKTIVEN	47'497'463.33	3'832'031.50	3'086'849.55	48'242'645.28
10	Finanzvermögen	45'396'336.33	3'830'031.50	3'086'849.55	46'139'518.28
14	Verwaltungsvermögen	2'101'127.00	2'000.00		2'103'127.00
	PASSIVEN	47'497'463.33	16'268'057.68	15'522'875.73	48'242'645.28
20	Fremdkapital	9'030'962.33	8'118'488.78	8'028'307.63	9'121'143.48
29	Eigenkapital	38'466'501.00	8'149'568.90	7'494'568.10	39'121'501.80

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	AKTIVEN	47'497'463.33	3'832'031.50	3'086'849.55	48'242'645.28
10	Finanzvermögen	45'396'336.33	3'830'031.50	3'086'849.55	46'139'518.28
101	Forderungen	149'251.65	2'890'886.00	2'865'519.05	174'618.60
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	148'724.65	982'426.35	978'362.25	152'788.75
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	148'724.65	982'426.35	978'362.25	152'788.75
10100.10	Forderung Allg. Verwaltung	148'724.65	982'426.35	978'362.25	152'788.75
1011	Kontokorrente mit Dritten		1'896'886.50	1'875'056.65	21'829.85
10110	Kontokorrente mit Dritten		1'896'886.50	1'875'056.65	21'829.85
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	-10'274.95	1'885'331.60	1'875'056.65	
10110.03	Kontokorrent mit Forstrevier Heitersberg	8'366.15	11'554.90		19'921.05
10110.05	Kontokorrent mit Wasserversorgung	1'908.80			1'908.80
1015	Interne Kontokorrente	527.00	11'573.15	12'100.15	
10153	Abrechnungskonto Löhne		11'573.15	11'573.15	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		11'573.15	11'573.15	
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	527.00		527.00	
10154.01	Abrechnungskonto DTA-Zahlungen	527.00		527.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	70'273.15	23'805.80	70'273.15	23'805.80
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
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	70'273.15	13'905.80	70'273.15	13'905.80
10440	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	70'273.15	13'905.80	70'273.15	13'905.80
10440.01	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	70'273.15	13'905.80	70'273.15	13'905.80

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
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	45'176'811.53	915'339.70	151'057.35	45'941'093.88
1080	Grundstücke FV	28'102'010.28			28'102'010.28
10800	Grundstücke FV	28'102'010.28			28'102'010.28
10800.01	Grundstücke FV	5'672'349.00			5'672'349.00
10800.02	Grundstücke FV Baurecht	22'429'661.28			22'429'661.28
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	717'642.25	915'339.70	151'057.35	1'481'924.60
10890	Übrige Sachanlagen FV	717'642.25	915'339.70	151'057.35	1'481'924.60
10890.01	Wärmeverbund Hasel	52'995.70	680'507.75	150'000.00	583'503.45
10890.02	Wärmeverbund Kirchstrasse	664'646.55	234'831.95	1'057.35	898'421.15
14	Verwaltungsvermögen	2'101'127.00	2'000.00		2'103'127.00
140	Sachanlagen VV	2'096'127.00	2'000.00		2'098'127.00
1405	Waldungen	2'096'127.00	2'000.00		2'098'127.00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	2'096'127.00	2'000.00		2'098'127.00
14050.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	2'096'127.00	2'000.00		2'098'127.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'000.00			5'000.00
1454	Beteiligungen a/öffentl. Unternehmungen	5'000.00			5'000.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
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 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	PASSIVEN	47'497'463.33	16'268'057.68	15'522'875.73	48'242'645.28
20	Fremdkapital	9'030'962.33	8'118'488.78	8'028'307.63	9'121'143.48
200	Laufende Verbindlichkeiten	9'030'633.33	8'118'488.78	8'027'978.63	9'121'143.48
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	213'447.45	1'529'863.65	1'446'044.30	297'266.80
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	213'447.45	1'528'475.75	1'444'656.40	297'266.80
20000.01	Kreditoren ABACUS	213'447.45	1'528'475.75	1'444'656.40	297'266.80
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		1'387.90	1'387.90	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		1'373.35	1'373.35	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		14.55	14.55	
2001	Kontokorrente mit Dritten	6'461'979.88	6'464'535.98	6'503'865.03	6'422'650.83
20010	Kontokorrente mit Dritten	6'461'979.88	6'464'535.98	6'503'865.03	6'422'650.83
20010.01	Kontokorrent EWG		6'461'979.88	41'885.15	6'420'094.73
20010.02	Kontokorrent OBG	6'461'979.88		6'461'979.88	
20010.10	Kontokorrent EVS		2'556.10		2'556.10
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'353'773.80			2'353'773.80
20030	Erhaltene Anzahlungen von	2'353'773.80			2'353'773.80
20030.10	Erschliessung Rütloch	2'353'773.80			2'353'773.80
2009	Übrige Verpflichtungen	1'432.20	124'089.15	78'069.30	47'452.05
20090	Übrige Verpflichtungen	1'432.20	124'089.15	78'069.30	47'452.05
20090.02	Durchlaufende Posten		-2'556.10	-2'556.10	
20090.05	Heizkosten	1'432.20	93'645.25	75'841.15	19'236.30
20090.25	Heizkosten Hasel		33'000.00	4'784.25	28'215.75
204	Passive Rechnungsabgrenzung	329.00		329.00	
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	329.00		329.00	

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
20430	RA Transfers der Erfolgsrechnung	329.00		329.00	
20430.01	RA Transfer der Erfolgsrechnung	329.00		329.00	
29	Eigenkapital	38'466'501.00	8'149'568.90	7'494'568.10	39'121'501.80
291	Fonds	816'780.52	20'500.00		837'280.52
2910	Fonds im Eigenkapital	816'780.52	20'500.00		837'280.52
29100	Fonds im Eigenkapital	816'780.52	20'500.00		837'280.52
29100.01	Forstreservfonds	808'753.47	20'500.00		829'253.47
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
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	6'738'268.38		6'738'268.38	
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	6'738'268.38		6'738'268.38	
29600	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	6'738'268.38		6'738'268.38	
29600.01	Neubewertungsreserve FV	6'738'268.38		6'738'268.38	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	28'883'589.05	8'129'068.90	756'299.72	36'256'358.23
2990	Jahresergebnis	756'299.72	634'500.80	756'299.72	634'500.80
29900	Jahresergebnis	756'299.72	634'500.80	756'299.72	634'500.80
29900.00	Jahresergebnis	756'299.72	634'500.80	756'299.72	634'500.80
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'127'289.33	7'494'568.10		35'621'857.43
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'127'289.33	7'494'568.10		35'621'857.43

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	28'127'289.33	7'494'568.10		35'621'857.43

FORSTREVIER
HEITERSBERG

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

Rechnung 2015

Forstrevier Heitersberg

Allgemeine Erläuterungen

Forstrevier

Das Forstrevier schliesst mit einem Gewinn von CHF 64'542.76 (Vorjahr CHF 48'609.34) ab. Das Betriebskapital beträgt CHF 600'000.00 und ist unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2015

Erfolgsrechnung

- | | |
|--------------|--|
| 8206.3101.00 | Ausstehende Rechnungen für Strassenkies und Transport im Betrag von CHF 30' - 40'000.--. Dadurch würde der Budgetbetrag überschritten, dies aufgrund von Mehrarbeiten für Dritte (siehe Konto 8206.4240.01). |
| 8206.3111.04 | Weniger Neuanschaffungen Motorsägen und günstigere Büroeinrichtung. |
| 8206.3130.00 | Höher aufgrund deutlich mehr Aufträgen für Dienstleistungen für Dritte. |
| 8206.4240.01 | Deutlich mehr Aufträge für Dritte als budgetiert. |
| 8206.4250.01 | Durch die Euro-Krise geringerer Holzlerlös. |
| 8206.4612.20 | Zu hoch budgetiert. |
| 9990.9000.00 | Durch Einsparungen und Mehrerträge konnte ein Ertragsüberschuss verbucht werden, dieser ist aber faktisch nicht so hoch durch ausstehende Rechnungen (siehe Konto 8206.3101.00). |

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
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
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
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
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
Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd	14.03.2011	77'100		1'542				75'558	74'016	72'474	70'932	69'390
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

* Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre

Ergebnis - Forst

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	515'062.50	567'000	541'438.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	298'256.10	307'000	258'141.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00	40'000	6'796.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	20'000.00	20'000	20'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	866'484.60	934'000	826'375.90
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	772'640.31	699'000	778'025.47
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'920.00	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	159'708.72	232'000	132'777.83
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	936'269.03	935'000	914'723.30
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	69'784.43	1'000	88'347.40
34	Finanzaufwand	5'241.67	1'000	39'738.06
44	Finanzertrag	0.00	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-5'241.67	-1'000	-39'738.06
	Operatives Ergebnis	64'542.76	0	48'609.34
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	64'542.76	0	48'609.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
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	395'550.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	157'200.00
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	157'200.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0	-238'350.00
	Selbstfinanzierung	93'788.76	36'000	51'485.34
	Finanzierungsergebnis	93'788.76	36'000	-186'864.66
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	936'269.03	936'269.03	935'000	935'000	914'723.30	914'723.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	871'726.27	936'269.03	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis	64'542.76				48'609.34	
82	Forstwirtschaft	871'726.27	936'269.03	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis	64'542.76				48'609.34	
820	Forstwirtschaft	871'726.27	936'269.03	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
	Nettoergebnis	64'542.76				48'609.34	
8206	Forstrevier Heitersberg	871'726.27	936'269.03	935'000	935'000	866'113.96	914'723.30
3000.10	Betriebskommission	3'130.00		3'000		3'651.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	446'254.85		442'000		427'388.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-34'945.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'968.25		27'500		26'674.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'543.90		42'000		37'368.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'949.55		35'000		30'947.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'571.30		6'500		6'144.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	261.55		2'000		1'497.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'916.00		6'000		7'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'412.50		3'000		226.75	
3100.00	Büromaterial	1'119.55		2'000		871.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'681.65		38'000		13'983.35	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'025.90		1'000		686.55	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	16'134.20		15'000		17'043.50	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	16'578.05		20'000		17'197.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	360.10		1'000		492.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	336.00					
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	4'262.80		14'000		6'500.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	7'400.00		9'000		10'240.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'507.50		143'000		141'585.40	
3130.40	Telefongebühren	2'119.20		2'000		1'726.80	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	1'123.05		5'000		829.25	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'620.00		1'000		1'620.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'594.95		6'000		5'624.50	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'546.00		2'000		1'553.30	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'900.50		7'000		6'198.45	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	14'702.45		18'000		14'616.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'359.00		22'000		14'359.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'384.85		1'000		384.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.35				2'628.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	33'166.00		40'000		6'796.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	3'257.70				2'443.40	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					35'200.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'983.97		1'000		2'094.66	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000.00		20'000		20'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		365'395.08		195'000		290'151.78
4250.01	Holzverkäufe		357'085.17		460'000		443'327.77
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		17'107.20		15'000		17'777.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'931.50		18'000		22'119.41
4250.10	Verkäufe Diverses		2'894.81		1'000		343.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'226.55		10'000		4'305.86
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		3'920.00		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		95'827.05		165'000		65'756.84
4631.00	Beitrag Kanton		63'881.67		67'000		67'020.99
9	FINANZEN UND STEUERN	64'542.76				48'609.34	
	Nettoergebnis		64'542.76				48'609.34
99	Nicht aufgeteilte Posten	64'542.76				48'609.34	
	Nettoergebnis		64'542.76				48'609.34
999	Abschluss	64'542.76				48'609.34	
	Nettoergebnis		64'542.76				48'609.34
9990	Abschluss	64'542.76				48'609.34	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	64'542.76				48'609.34	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	936'269.03	936'269.03	935'000	935'000	914'723.30	914'723.30
3	Aufwand	871'726.27		935'000		866'113.96	
30	Personalaufwand	515'062.50		567'000		541'438.40	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	298'256.10		307'000		258'141.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		40'000		6'796.00	
34	Finanzaufwand	5'241.67		1'000		39'738.06	
36	Transferaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00	
4	Ertrag		936'269.03		935'000		914'723.30
42	Entgelte		772'640.31		699'000		778'025.47
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		3'920.00		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		159'708.72		232'000		132'777.83
9	Abschlusskonten	64'542.76				48'609.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	64'542.76				48'609.34	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	871'726.27		935'000		866'113.96	
30	Personalaufwand	515'062.50		567'000		541'438.40	
300	Behörden und Kommissionen	3'130.00		3'000		3'651.10	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'130.00		3'000		3'651.10	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	411'309.45		442'000		427'388.20	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	411'309.45		442'000		427'388.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	94'294.55		113'000		102'632.35	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	25'968.25		27'500		26'674.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'543.90		42'000		37'368.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28'949.55		35'000		30'947.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'571.30		6'500		6'144.90	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	261.55		2'000		1'497.95	
309	Übriger Personalaufwand	6'328.50		9'000		7'766.75	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	3'916.00		6'000		7'540.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'412.50		3'000		226.75	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	298'256.10		307'000		258'141.50	
310	Material- + Warenaufwand	67'235.45		77'000		50'275.15	
3100	Büromaterial	1'119.55		2'000		871.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'419.80		74'000		48'910.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	360.10		1'000		492.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	336.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'662.80		23'000		16'740.80	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	4'262.80		14'000		6'500.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00		9'000		10'240.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	186'510.70		159'000		152'939.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	177'749.75		150'000		144'141.45	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'620.00		1'000		1'620.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'594.95		6'000		5'624.50	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	1'546.00		2'000		1'553.30	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	17'602.95		25'000		20'814.60	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	17'602.95		25'000		20'814.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	13'359.00		22'000		14'359.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'359.00		22'000		14'359.00	
317	Spesenentschädigungen	1'384.85		1'000		384.70	
3170	Reisekosten und Spesen	1'384.85		1'000		384.70	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.35				2'628.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0.35				2'628.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500.00					
3190	Schadenersatzleistungen	500.00					
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'166.00		40'000		6'796.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	33'166.00		40'000		6'796.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	33'166.00		40'000		6'796.00	
34	Finanzaufwand	5'241.67		1'000		39'738.06	
340	Zinsaufwand	3'257.70				2'443.40	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	3'257.70				2'443.40	
341	Realisierte Kursverluste					35'200.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					35'200.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'983.97		1'000		2'094.66	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'983.97		1'000		2'094.66	
36	Transferaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000.00		20'000		20'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000.00		20'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		936'269.03		935'000		914'723.30
42	Entgelte		772'640.31		699'000		778'025.47
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		365'395.08		195'000		290'151.78
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		365'395.08		195'000		290'151.78
425	Erlös aus Verkäufen		398'018.68		494'000		483'567.83
4250	Verkäufe		398'018.68		494'000		483'567.83
426	Rückerstattungen		9'226.55		10'000		4'305.86
4260	Rückerstattungen Dritter		9'226.55		10'000		4'305.86
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		159'708.72		232'000		132'777.83
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		95'827.05		165'000		65'756.84
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		95'827.05		165'000		65'756.84
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		63'881.67		67'000		67'020.99
4631	... vom Kanton		63'881.67		67'000		67'020.99

Erfolgsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten						
		64'542.76				48'609.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung						
		64'542.76				48'609.34	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt						
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	64'542.76				48'609.34	
		64'542.76				48'609.34	

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					552'750.00	552'750.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					395'550.00	157'200.00
	Nettoergebnis						238'350.00
82	Forstwirtschaft					395'550.00	157'200.00
	Nettoergebnis						238'350.00
820	Forstwirtschaft					395'550.00	157'200.00
	Nettoergebnis						238'350.00
8206	Regionaler Forstbetrieb					395'550.00	157'200.00
5060.03	Ersatz Schlepper Forstrevier					395'550.00	
6060.03	Verkauf Schlepper Forstrevier						157'200.00
9	FINANZEN					157'200.00	395'550.00
	Nettoergebnis					238'350.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten					157'200.00	395'550.00
	Nettoergebnis					238'350.00	
999	Abschluss					157'200.00	395'550.00
	Nettoergebnis					238'350.00	
9990	Abschluss					157'200.00	395'550.00
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					157'200.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt						395'550.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					552'750.00	552'750.00
5	Investitionsausgaben					552'750.00	
50	Sachanlagen					395'550.00	
59	Übertrag an Bilanz					157'200.00	
6	Investitionseinnahmen						552'750.00
60	Abgang von Sachanlagen						157'200.00
69	Übertrag an Bilanz						395'550.00

Investitionsrechnung

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					552'750.00	552'750.00
5	Investitionsausgaben					552'750.00	
50	Sachanlagen					395'550.00	
506	Mobilien					395'550.00	
5060	Mobilien					395'550.00	
59	Übertrag an Bilanz					157'200.00	
590	Passivierungen					157'200.00	
5900	Passivierte Einnahmen					157'200.00	
6	Investitionseinnahmen						552'750.00
60	Abgang von Sachanlagen						157'200.00
606	Abgang von Mobilien						157'200.00
6060	Abgang von Mobilien						157'200.00
69	Übertrag an Bilanz						395'550.00
690	Aktivierungen						395'550.00
6900	Aktivierte Ausgaben						395'550.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Bilanz Zusammensetzung	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	AKTIVEN	1'153'734.85	2'778'129.25	2'664'833.82	1'267'030.28
10	Finanzvermögen	686'448.85	2'778'129.25	2'631'667.82	832'910.28
14	Verwaltungsvermögen	467'286.00		33'166.00	434'120.00
	PASSIVEN	1'153'734.85	597'076.88	483'781.45	1'267'030.28
20	Fremdkapital	207'235.41	483'924.78	435'172.11	255'988.08
29	Eigenkapital	946'499.44	113'152.10	48'609.34	1'011'042.20

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	AKTIVEN	1'153'734.85	2'778'129.25	2'664'833.82	1'267'030.28
10	Finanzvermögen	686'448.85	2'778'129.25	2'631'667.82	832'910.28
101	Forderungen	686'418.85	2'778'129.25	2'631'637.82	832'910.28
1010	Forderungen aus Lieferungen/L Dritten	191'475.50	831'052.05	805'142.50	217'385.05
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	191'475.50	831'052.05	805'142.50	217'385.05
10100.18	Forderungen Volkswirtschaft	191'475.50	831'052.05	805'142.50	217'385.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	494'943.35	1'490'972.35	1'370'390.47	615'525.23
10110	Kontokorrente mit Dritten	494'943.35	1'490'972.35	1'370'390.47	615'525.23
10110.01	Kontokorrent Einwohnergemeinde	8'017.00	1'470'466.70	863'235.47	615'248.23
10110.02	Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde	-8'366.15	20'440.00	12'073.85	
10110.03	Kontokorrent mit Forstrevier Heitersberg	494'943.35		494'943.35	
10110.04	Kontokorrent mit EVS	72.15	65.65	137.80	
10110.05	Kontokorrent mit Wasserversorgung	277.00			277.00
1015	Interne Kontokorrente		456'104.85	456'104.85	
10153	Abrechnungskonto Löhne		456'104.85	456'104.85	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		456'104.85	456'104.85	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	30.00		30.00	
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	30.00		30.00	
10450	RA übriger betrieblicher Ertrag	30.00		30.00	
10450.01	RA übriger betrieblicher Ertrag	30.00		30.00	
14	Verwaltungsvermögen	467'286.00		33'166.00	434'120.00
140	Sachanlagen VV	467'286.00		33'166.00	434'120.00
1406	Mobilien VV	467'286.00		33'166.00	434'120.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
14069	Mobilien Waldwirtschaft	467'286.00		33'166.00	434'120.00
14069.01	Mobilien Waldwirtschaft	733'290.00			733'290.00
14069.99	WB Mobilien Waldwirtschaft	-266'004.00		33'166.00	-299'170.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
	PASSIVEN	1'153'734.85	597'076.88	483'781.45	1'267'030.28
20	Fremdkapital	207'235.41	483'924.78	435'172.11	255'988.08
200	Laufende Verbindlichkeiten	34'049.41	483'924.78	431'252.11	86'722.08
2000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	34'049.41	462'904.48	430'218.51	66'735.38
20000	... aus Lieferungen/Leistungen von Dritt	34'049.41	308'282.28	275'596.31	66'735.38
20000.01	Kreditoren ABACUS	34'049.41	308'282.28	275'596.31	66'735.38
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		154'622.20	154'622.20	
20001.01	AHV/IV/ALV/FAK		57'222.30	57'222.30	
20001.03	Abrechnungskonto Transparenta		66'995.45	66'995.45	
20001.05	Abrechnungskonto Krankentaggeld		1'454.90	1'454.90	
20001.06	Abrechnungskonto UVG		28'949.55	28'949.55	
2001	Kontokorrente mit Dritten		20'505.65	518.95	19'986.70
20010	Kontokorrente mit Dritten		20'505.65	518.95	19'986.70
20010.02	Kontokorrent OBG		20'440.00	518.95	19'921.05
20010.10	Kontokorrent EVS		65.65		65.65
2002	Steuern		-60.70	-60.70	
20022	Steuerschulden MWST		-60.70	-60.70	
20022.71	MWST-Umsatzsteuer Forst		-60.70	-60.70	
2009	Übrige Verpflichtungen		575.35	575.35	
20090	Übrige Verpflichtungen		575.35	575.35	
20090.02	Durchlaufende Posten		575.35	575.35	
209	Verb. g/SpezFina und Fonds im FK	173'186.00		3'920.00	169'266.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	173'186.00		3'920.00	169'266.00

Bilanz

Rechnung / OBGV 14.06.2016

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Nummer	Bilanz	01.01.2015	Zuwachs	Abgang	31.12.2015
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	173'186.00		3'920.00	169'266.00
20910.02	Fonds Verträge Altholzinseln	173'186.00		3'920.00	169'266.00
29	Eigenkapital	946'499.44	113'152.10	48'609.34	1'011'042.20
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	210'773.44	113'152.10	48'609.34	275'316.20
2990	Jahresergebnis	48'609.34	64'542.76	48'609.34	64'542.76
29900	Jahresergebnis	48'609.34	64'542.76	48'609.34	64'542.76
29900.00	Jahresergebnis	48'609.34	64'542.76	48'609.34	64'542.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	162'164.10	48'609.34		210'773.44
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	162'164.10	48'609.34		210'773.44
29990.01	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	162'164.10	48'609.34		210'773.44