

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2017

Bemerkungen zum Budget 2017

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2017 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

0220.3636.00	Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, Ferien-Spass, etc.).
0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 338'700.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 247'600.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 54'330.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.--.
3290.3150.00	Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.
3290.3170.03	Kunstaussstellungen im Gemeindehaus.
3290.3636.00	Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 42'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
3294.3132.00	Projektierung Sanierung Waldhütte, Abklärungen neuer/alter Standort.
5930.3636.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt.
8120.3130.00	Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang).

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'000	19'500	19'148.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414'500	433'500	367'692.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	19'000	20'500.00
36	Transferaufwand	163'000	173'000	161'384.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	597'500	645'000	568'724.70
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	76'500	64'000	79'696.20
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	76'500	64'000	79'696.20
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-521'000	-581'000	-489'028.50
34	Finanzaufwand	269'000	299'000	276'854.55
44	Finanzertrag	1'529'000	1'391'000	1'400'383.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'260'000	1'092'000	1'123'529.30
	Operatives Ergebnis	739'000	511'000	634'500.80
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	739'000	511'000	634'500.80
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	2'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	2'000.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-2'000.00
	Selbstfinanzierung	739'000	530'000	655'000.80
	Finanzierungsergebnis	739'000	530'000	653'000.80
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'605'500	1'605'500	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	254'000	1'581'000	323'000	1'412'000	240'898.45	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'327'000		1'089'000		1'191'892.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	206'500	24'500	166'000	24'000	139'564.65	26'789.40
	Nettoergebnis		182'000		142'000		112'775.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					20'160.65	
	Nettoergebnis						20'160.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		139'000	19'000	151'271.75	20'500.00
	Nettoergebnis		120'000		120'000		130'771.75
9	FINANZEN UND STEUERN	1'008'000		810'000		911'355.35	
	Nettoergebnis		1'008'000		810'000		911'355.35

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
E	Erfolgsrechnung	1'605'500	1'605'500	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	254'000	1'581'000	323'000	1'412'000	240'898.45	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'327'000		1'089'000		1'191'892.20	
01	Legislative und Exekutive	15'000		16'000		14'332.95	
	Nettoergebnis		15'000		16'000		14'332.95
011	Legislative	15'000		16'000		14'332.95	
	Nettoergebnis		15'000		16'000		14'332.95
0110	Legislative	15'000		16'000		14'332.95	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'500		2'000		1'010.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'540.45	
3130.30	Postgebühren	500		500		362.30	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen			500		77.00	
3170.07	OBG Versammlung	10'000		10'000		9'343.20	
02	Allgemeine Dienste	239'000	1'581'000	307'000	1'412'000	226'565.50	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'342'000		1'105'000		1'206'225.15	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						10.00
	Nettoergebnis					10.00	
0211	Abteilung Finanzen						10.00
4210.10	Mahngebühren						10.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	220'000	45'000	227'000	40'000	208'821.90	45'730.00
	Nettoergebnis		175'000		187'000		163'091.90
0220	Allgemeine Dienste	220'000	45'000	227'000	40'000	208'821.90	45'730.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		3'752.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		223.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3130.90	Generalabonnement SBB	80'000		80'000		79'800.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	6'000		8'000		5'076.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'990.00
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500	2'000	1'216.30
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	37'000	37'000	33'565.15
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000	48'000	47'000.00
3632.01	Langzeitarchiv		5'000	841.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000	40'000	35'309.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter			
		45'000	40'000	45'730.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	19'000	1'536'000	1'387'050.65
	Nettoergebnis	1'517'000	1'292'000	1'369'307.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	19'000	1'536'000	1'387'050.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		909.90
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall			151.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	3'000	1'988.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	7'000	6'565.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000	70'000	8'127.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000	3'266.80
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		4'000	3'900.00
4430.01	Mietzinseinnahmen		665'000	516'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000	34'000
4430.08	Baurechtszinsen		830'000	822'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	206'500	24'500	139'564.65
	Nettoergebnis		182'000	142'000
31	Kulturerbe	5'000		5'323.40
	Nettoergebnis		5'000	5'000
311	Museen und bildende Kunst	5'000		5'323.40
	Nettoergebnis		5'000	5'000
3111	Ortsmuseum	5'000		5'323.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			386.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			29.35
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			24.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			2.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6.30

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					24.20	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					2'100.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		2'113.75	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000		1'000		315.30	
32	Kultur, übrige	201'500	24'500	161'000	24'000	134'241.25	26'789.40
	Nettoergebnis		177'000		137'000		107'451.85
329	Kultur, übriges	201'500	24'500	161'000	24'000	134'241.25	26'789.40
	Nettoergebnis		177'000		137'000		107'451.85
3290	Kultur, übriges	115'000	4'000	122'000	4'000	118'477.30	6'189.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'067.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	13'000		15'000		12'985.40	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000		9'000		7'604.35	
3170.05	Bundesfeier	13'000		13'000		13'285.00	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500		1'500		1'871.45	
3170.14	Neujahrsapéro	4'000		4'000		3'759.30	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		3'000		3'455.25	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'000		3'000		4'562.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	64'000		70'000		68'232.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		4'298.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'891.00
3294	Waldhütte	86'500	20'500	39'000	20'000	15'763.95	20'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'500		6'000		6'338.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500				399.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					85.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'136.75	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					2'916.25	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000		272.90	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000	3'000	3'680.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	920.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000	20'600.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	16'829.20
	Nettoergebnis		17'000	16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	6'829.20
	Nettoergebnis		7'000	6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
	Nettoergebnis		7'000	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	6'829.20
59	Soziale Wohlfart, übriges	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis		10'000	10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis		10'000	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			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

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'000		139'000	19'000	151'271.75	20'500.00
	Nettoergebnis		120'000		120'000		130'771.75
81	Landwirtschaft	120'000		120'000		130'771.75	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		130'771.75
812	Strukturverbesserungen	120'000		120'000		130'771.75	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		130'771.75
8120	Strukturverbesserungen	120'000		120'000		130'771.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		130'771.75	
82	Forstwirtschaft			19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
820	Forstwirtschaft			19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
8209	Nichtbetrieb			19'000	19'000	20'500.00	20'500.00
3511.00	Einlage in Forstreserve			19'000		20'500.00	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds				19'000		20'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'008'000		810'000		911'355.35	
	Nettoergebnis		1'008'000		810'000		911'355.35
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	269'000		299'000		276'854.55	
	Nettoergebnis		269'000		299'000		276'854.55
961	Zinsen	269'000		299'000		276'854.55	
	Nettoergebnis		269'000		299'000		276'854.55
9610	Zinsen	269'000		299'000		276'854.55	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	250'000		280'000		256'354.55	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000		19'000		20'500.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	739'000		511'000		634'500.80	
	Nettoergebnis		739'000		511'000		634'500.80
999	Abschluss	739'000		511'000		634'500.80	
	Nettoergebnis		739'000		511'000		634'500.80

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss	739'000		511'000		634'500.80	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'605'500	1'605'500	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
3	Aufwand	866'500		944'000		845'579.25	
30	Personalaufwand	20'000		19'500		19'148.70	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	414'500		433'500		367'692.00	
34	Finanzaufwand	269'000		299'000		276'854.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			19'000		20'500.00	
36	Transferaufwand	163'000		173'000		161'384.00	
4	Ertrag		1'605'500		1'455'000		1'480'080.05
42	Entgelte		76'500		64'000		79'696.20
44	Finanzertrag		1'529'000		1'391'000		1'400'383.85
9	Abschlusskonten	739'000		511'000		634'500.80	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	1'605'500	1'605'500	1'455'000	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05
3	Aufwand	866'500		944'000		845'579.25	
30	Personalaufwand	20'000		19'500		19'148.70	
300	Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'010.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		2'000		1'010.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500		10'000		10'476.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500		10'000		10'476.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000		500		833.10	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		500		651.90	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					24.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					139.65	
306	Arbeitgeberleistungen	7'000		7'000		6'829.20	
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		7'000		6'829.20	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	414'500		433'500		367'692.00	
310	Material- + Warenaufwand	6'000		5'500		11'847.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		7'239.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'607.45	
312	Ver- und Entsorgung	5'000		4'000			
3120	Ver- und Entsorgung	5'000		4'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	289'500		249'000		236'871.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	204'500		205'500		214'122.95	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	76'000		33'000		13'144.95	
3134	Sachversicherungsprämien	9'000		10'500		9'603.65	
314	Baulicher Unterhalt	16'000		75'000		26'013.20	
3140	Unterhalt Grundstücken					12'091.70	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten	16'000	75'000	13'921.50
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	14'000	16'000	13'300.70
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'000	16'000	13'300.70
317	Spesenentschädigungen	84'000	84'000	79'659.30
3170	Reisekosten und Spesen	47'000	47'000	46'094.15
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000	37'000	33'565.15
34	Finanzaufwand	269'000	299'000	276'854.55
340	Zinsaufwand	269'000	299'000	276'854.55
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	250'000	280'000	256'354.55
3409	Übrige Passivzinsen	19'000	19'000	20'500.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.		19'000	20'500.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK		19'000	20'500.00
3511	einlagen in Fonds des EK		19'000	20'500.00
36	Transferaufwand	163'000	173'000	161'384.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000	48'000	47'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000	48'000	47'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116'000	125'000	114'384.00
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb		5'000	841.80
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	116'000	120'000	113'542.20
4	Ertrag		1'605'500	1'480'080.05
42	Entgelte		76'500	79'696.20
421	Gebühren für Amtshandlungen			10.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen			10.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500	24'898.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500	24'898.40

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426	Rückerstattungen		49'000		41'000		50'887.80
4260	Rückerstattungen Dritter		49'000		41'000		50'887.80
429	Übrige Entgelte		4'000				3'900.00
4290	Übrige Entgelte		4'000				3'900.00
44	Finanzertrag		1'529'000		1'391'000		1'400'383.85
440	Zinsertrag				19'000		20'500.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				19'000		20'500.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'529'000		1'372'000		1'379'883.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'529'000		1'372'000		1'379'883.85
9	Abschlusskonten	739'000		511'000		634'500.80	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	739'000		511'000		634'500.80	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung					2'000.00	2'000.00
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					2'000.00	
	Nettoergebnis						2'000.00
02	Allgemeine Dienste					2'000.00	
	Nettoergebnis						2'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					2'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					2'000.00	
5050.01	Kauf Wald Budgetkredit					2'000.00	
9	FINANZEN						2'000.00
	Nettoergebnis					2'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten						2'000.00
	Nettoergebnis					2'000.00	
999	Abschluss						2'000.00
9990	Abschluss						2'000.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt						2'000.00

Investitionsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					2'000.00	2'000.00
5	Investitionsausgaben					2'000.00	
50	Sachanlagen					2'000.00	
505	Waldungen					2'000.00	
5050	Waldungen					2'000.00	
6	Investitionseinnahmen						2'000.00
69	Übertrag an Bilanz						2'000.00
690	Aktivierungen						2'000.00
6900	Aktivierte Ausgaben						2'000.00

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2017

Voranschlag 2017 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2017

Erfolgsrechnung

8206.3100.00	Ersatz Laptop.
8206.3101.00	Anpassung des Budgets.
8206.3130.00	Weniger Arbeiten für Dritte, inkl. Anteil EDV.
8206.3151.60	Geringer aufgrund Neuanschaffung PW.
8206.3612.05	Anteil EDV ist unter Kto. 3130.00 budgetiert.
8206.4240.01	Geringer, da weniger Arbeiten für Dritte.
8206.4250.01	Ausschöpfung des Hiebsatzes.
8206.4612.20	Anpassung des Budgets.
8206.4631.00	Reduktion der Pflegebeiträge des Kantons.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	539'000	538'000	515'062.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'000	323'000	298'256.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	40'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	14'000	22'000	20'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	850'000	923'000	866'484.60
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	717'000	706'000	772'640.31
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	142'000	217'000	159'708.72
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	863'000	927'000	936'269.03
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	13'000	4'000	69'784.43
34	Finanzaufwand	2'000	4'000	5'241.67
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	-4'000	-5'241.67
	Operatives Ergebnis	11'000	0	64'542.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'000	0	64'542.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	41'000	36'000	93'788.76
	Finanzierungsergebnis	41'000	36'000	93'788.76
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	863'000	863'000	927'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	863'000	863'000	927'000
	Nettoergebnis			871'726.27 64'542.76
82	Forstwirtschaft	863'000	863'000	927'000
	Nettoergebnis			871'726.27 64'542.76
820	Forstwirtschaft	863'000	863'000	927'000
	Nettoergebnis			871'726.27 64'542.76
8206	Forstrevier Heitersberg	863'000	863'000	927'000
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'130.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	432'000		446'254.85
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-34'945.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		25'968.25
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000		33'543.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000		28'949.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'571.30
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500		261.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		3'916.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'412.50
3100.00	Büromaterial	2'000		1'119.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		31'681.65
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall			1'025.90
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000		16'134.20
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	20'000		16'578.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		360.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		336.00
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	7'000		4'262.80
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge			45'000
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	7'500		7'400.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		174'507.50
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'119.20
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	1'000		1'123.05
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'620.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'594.95	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'500		2'000		1'546.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		7'000		2'900.50	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	12'000		15'000		14'702.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	20'000		25'000		13'359.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'384.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.35	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		40'000		33'166.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK			2'000		3'257.70	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2'000		2'000		1'983.97	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000		22'000		20'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		245'000		250'000		365'395.08
4250.01	Holzverkäufe		425'000		410'000		357'085.17
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		15'000		15'000		17'107.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'000		20'000		20'931.50
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000		1'000		2'894.81
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		9'226.55
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		100'000		150'000		95'827.05
4631.00	Beitrag Kanton		42'000		67'000		63'881.67
9010.00	Ertragsüberschuss	11'000					
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

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	927'000	927'000	936'269.03	936'269.03
3	Aufwand	852'000		927'000		871'726.27	
30	Personalaufwand	539'000		538'000		515'062.50	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	263'000		323'000		298'256.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		40'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		4'000		5'241.67	
36	Transferaufwand	14'000		22'000		20'000.00	
4	Ertrag		863'000		927'000		936'269.03
42	Entgelte		717'000		706'000		772'640.31
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		142'000		217'000		159'708.72
9	Abschlusskonten	11'000				64'542.76	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	11'000				64'542.76	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	927'000	927'000	936'269.03	936'269.03
3	Aufwand	852'000		927'000		871'726.27	
30	Personalaufwand	539'000		538'000		515'062.50	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'130.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'130.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	432'000		428'000		411'309.45	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	432'000		428'000		411'309.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	97'500		100'000		94'294.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'000		26'000		25'968.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000		36'000		33'543.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000		30'000		28'949.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'571.30	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'500		2'000		261.55	
309	Übriger Personalaufwand	6'500		7'000		6'328.50	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000		6'000		3'916.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		2'412.50	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	263'000		323'000		298'256.10	
310	Material- + Warenaufwand	58'000		52'000		67'235.45	
3100	Büromaterial	2'000		1'000		1'119.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		65'419.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	500		500		360.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		336.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'500		64'000		11'662.80	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	7'000		55'000		4'262.80	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		9'000		7'400.00	
312	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000			
3120	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	151'500		158'000		186'510.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	143'000		149'000		177'749.75	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500		1'000		1'620.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'594.95	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		2'000		1'546.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	17'000		22'000		17'602.95	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	17'000		22'000		17'602.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	20'000		25'000		13'359.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		25'000		13'359.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'384.85	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		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	34'000		40'000		33'166.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	34'000		40'000		33'166.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000		40'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		4'000		5'241.67	
340	Zinsaufwand			2'000		3'257.70	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.			2'000		3'257.70	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		2'000		1'983.97	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000		1'983.97	
36	Transferaufwand	14'000		22'000		20'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'000		22'000		20'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000	22'000	20'000.00
4	Ertrag	863'000	927'000	936'269.03
42	Entgelte	717'000	706'000	772'640.31
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	250'000	365'395.08
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	250'000	365'395.08
425	Erlös aus Verkäufen	462'000	446'000	398'018.68
4250	Verkäufe	462'000	446'000	398'018.68
426	Rückerstattungen	10'000	10'000	9'226.55
4260	Rückerstattungen Dritter	10'000	10'000	9'226.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina	4'000	4'000	3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK	4'000	4'000	3'920.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	142'000	217'000	159'708.72
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	100'000	150'000	95'827.05
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	100'000	150'000	95'827.05
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	42'000	67'000	63'881.67
4631	... vom Kanton	42'000	67'000	63'881.67
9	Abschlusskonten	11'000		64'542.76
90	Abschluss Erfolgsrechnung	11'000		64'542.76
900	Abschluss allgemeiner Haushalt			64'542.76
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			64'542.76
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	11'000		
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	11'000		