

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2018

Bemerkungen zum Budget 2018

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

Löhne

Eine allfällige Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2018 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

0220.3636.00	Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, Ferien-Spass, etc.).
0290.3300.40	Abschreibung auf Heizzentralen.
0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 250'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 243'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 32'000.--, Magazin + Waldhütte CHF 10'000.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 14'000.--.
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 14'000.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
3294.3132.00	Projektierung Sanierung Waldhütte, Abklärungen neuer/alter Standort, da 2017 nicht ausgeführt.
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 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'500	20'000	21'207.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	440'000	414'500	373'936.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	0	16'800.00
36	Transferaufwand	163'500	163'000	148'478.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	759'000	597'500	560'423.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	71'000	76'500	65'156.60
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	71'000	76'500	65'156.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-688'000	-521'000	-495'266.40
34	Finanzaufwand	296'000	269'000	335'595.41
44	Finanzertrag	1'428'000	1'529'000	1'399'942.85
	Ergebnis aus Finanzierung	1'132'000	1'260'000	1'064'347.44
	Operatives Ergebnis	444'000	739'000	569'081.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	444'000	739'000	569'081.04
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	2'366'917.04
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	2'366'917.04
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	-2'366'917.04
	Selbstfinanzierung	579'000	739'000	585'881.04
	Finanzierungsergebnis	579'000	739'000	-1'781'036.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'499'000	1'499'000	1'605'500	1'605'500	1'465'099.45	1'465'099.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	396'500	1'462'000	254'000	1'581'000	271'566.25	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'065'500		1'327'000		1'155'163.20	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'500	22'000	206'500	24'500	124'757.95	18'970.00
	Nettoergebnis		188'500		182'000		105'787.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					17'009.05	
	Nettoergebnis						17'009.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	135'000	15'000	120'000		129'928.55	16'800.00
	Nettoergebnis		120'000		120'000		113'128.55
9	FINANZEN UND STEUERN	740'000		1'008'000		905'008.45	2'600.00
	Nettoergebnis		740'000		1'008'000		902'408.45

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'499'000	1'499'000	1'605'500	1'605'500	1'465'099.45	1'465'099.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	396'500	1'462'000	254'000	1'581'000	271'566.25	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'065'500		1'327'000		1'155'163.20	
01	Legislative und Exekutive	15'500		15'000		17'099.80	
	Nettoergebnis		15'500		15'000		17'099.80
011	Legislative	15'500		15'000		17'099.80	
	Nettoergebnis		15'500		15'000		17'099.80
0110	Legislative	15'500		15'000		17'099.80	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		1'500		3'650.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'343.75	
3130.30	Postgebühren	500		500		357.05	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen					66.00	
3170.07	OBG Versammlung	10'000		10'000		9'683.00	
02	Allgemeine Dienste	381'000	1'462'000	239'000	1'581'000	254'466.45	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'081'000		1'342'000		1'172'263.00	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						40.00
	Nettoergebnis					40.00	
0211	Abteilung Finanzen						40.00
4210.10	Mahngebühren						40.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	217'000	45'000	220'000	45'000	207'842.10	46'146.60
	Nettoergebnis		172'000		175'000		161'695.50
0220	Allgemeine Dienste	217'000	45'000	220'000	45'000	207'842.10	46'146.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		3'619.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		214.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					46.20	
3130.90	Generalabonnement SBB	80'000		80'000		79'800.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	5'000		6'000		4'536.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'950.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'108.40	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	35'000		37'000		29'583.70	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000		47'000		48'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000		42'000		38'983.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		45'000		45'000		46'146.60
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	164'000	1'417'000	19'000	1'536'000	46'624.35	1'380'542.85
	Nettoergebnis	1'253'000		1'517'000		1'333'918.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	164'000	1'417'000	19'000	1'536'000	46'624.35	1'380'542.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					147.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		10'534.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'963.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000		10'000		29'978.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	120'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter				3'000		
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		4'000		4'000		
4430.01	Mietzinseinnahmen		549'000		665'000		515'886.45
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000		34'000		34'250.70
4430.08	Baurechtszinsen		830'000		830'000		830'405.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	210'500	22'000	206'500	24'500	124'757.95	18'970.00
	Nettoergebnis		188'500		182'000		105'787.95
31	Kulturerbe	5'000		5'000		6'274.45	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		6'274.45
311	Museen und bildende Kunst	5'000		5'000		6'274.45	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		6'274.45
3111	Ortsmuseum	5'000		5'000		6'274.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					447.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					37.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					39.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'618.30	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		3'383.20	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000		1'000		415.00	
32	Kultur, übrige	205'500	22'000	201'500	24'500	118'483.50	18'970.00
	Nettoergebnis		183'500		177'000		99'513.50
329	Kultur, übriges	205'500	22'000	201'500	24'500	118'483.50	18'970.00
	Nettoergebnis		183'500		177'000		99'513.50
3290	Kultur, übriges	118'000	4'000	115'000	4'000	101'636.25	3'770.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	13'000		13'000		10'713.70	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000		9'000		9'520.15	
3170.05	Bundesfeier	14'000		13'000		13'858.50	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000		1'500		2'398.90	
3170.14	Neujahrsapéro	5'000		4'000		6'037.85	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		3'000		977.45	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'000		4'000		4'179.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	64'500		64'000		51'495.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'436.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		334.00
3294	Waldhütte	87'500	18'000	86'500	20'500	16'847.25	15'200.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'500		6'500		5'851.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		367.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					79.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'107.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		3'000		2'164.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000		70'000		3'871.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		4'000		1'340.40	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		780.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000		20'500		15'200.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	16'829.20
	Nettoergebnis			16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	6'829.20
	Nettoergebnis			6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
	Nettoergebnis			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			10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis			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			17'009.05
	Nettoergebnis			17'009.05
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			17'009.05
	Nettoergebnis			17'009.05
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			17'009.05
	Nettoergebnis			17'009.05
7690	Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung			17'009.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			17'009.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	135'000	120'000	129'928.55
	Nettoergebnis			113'128.55
		15'000		
		120'000		
			120'000	
81	Landwirtschaft	120'000	120'000	113'128.55

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	120'000	120'000	113'128.55
812	Strukturverbesserungen	120'000	120'000	113'128.55
	Nettoergebnis	120'000	120'000	113'128.55
8120	Strukturverbesserungen	120'000	120'000	113'128.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000	120'000	113'128.55
82	Forstwirtschaft	15'000	15'000	16'800.00
820	Forstwirtschaft	15'000	15'000	16'800.00
8209	Nichtbetrieb	15'000	15'000	16'800.00
3511.00	Einlage in Forstreserve	15'000		16'800.00
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		15'000	16'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	740'000	1'008'000	905'008.45
	Nettoergebnis		740'000	1'008'000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	296'000	269'000	335'927.41
	Nettoergebnis		296'000	269'000
961	Zinsen	296'000	269'000	335'595.41
	Nettoergebnis		296'000	269'000
9610	Zinsen	296'000	269'000	335'595.41
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000	250'000	318'795.41
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	16'000	19'000	16'800.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			332.00
	Nettoergebnis			2'268.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			332.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			332.00
4411.02	Buchgewinne Grundstücke FV			2'600.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	444'000	739'000	569'081.04
	Nettoergebnis		444'000	739'000

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
999	Abschluss	444'000		739'000		569'081.04	
	Nettoergebnis		444'000		739'000		569'081.04
9990	Abschluss	444'000		739'000		569'081.04	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	444'000		739'000		569'081.04	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	1'499'000	1'499'000	1'605'500	1'605'500
3 Aufwand	1'055'000		866'500	896'018.41
30 Personalaufwand	20'500		20'000	21'207.80
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	440'000		414'500	373'936.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000			
34 Finanzaufwand	296'000		269'000	335'595.41
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	15'000			16'800.00
36 Transferaufwand	163'500		163'000	148'478.95
4 Ertrag		1'499'000	1'605'500	1'465'099.45
42 Entgelte		71'000	76'500	65'156.60
44 Finanzertrag		1'428'000	1'529'000	1'399'942.85
9 Abschlusskonten	444'000		739'000	569'081.04
90 Abschluss Erfolgsrechnung	444'000		739'000	569'081.04

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'499'000	1'499'000	1'465'099.45
3	Aufwand	1'055'000	866'500	896'018.41
30	Personalaufwand	20'500	20'000	21'207.80
300	Behörden und Kommissionen	2'000	1'500	3'650.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	1'500	3'650.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500	10'500	9'918.40
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500	10'500	9'918.40
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000	1'000	810.20
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000	1'000	619.40
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			39.50
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			18.15
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			133.15
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	440'000	414'500	373'936.25
310	Material- + Warenaufwand	6'000	6'000	5'451.15
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	2'107.40
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000	4'000	3'343.75
312	Ver- und Entsorgung	5'000	5'000	3'930.40
3120	Ver- und Entsorgung	5'000	5'000	3'930.40
313	Dienstleistungen und Honorare	288'500	289'500	240'529.70
3130	Dienstleistungen Dritter	204'500	204'500	205'819.75
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	75'000	76'000	25'748.30
3134	Sachversicherungsprämien	9'000	9'000	8'961.65
314	Baulicher Unterhalt	41'000	16'000	34'702.40
3144	Unterhalt Hochbauten	41'000	16'000	34'702.40

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	15'000		14'000	11'128.70
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000		14'000	11'128.70
317	Spesenentschädigungen	84'500		84'000	78'193.90
3170	Reisekosten und Spesen	49'500		47'000	48'610.20
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000		37'000	29'583.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	120'000			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	120'000			
34	Finanzaufwand	296'000		269'000	335'595.41
340	Zinsaufwand	296'000		269'000	335'595.41
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000		250'000	318'795.41
3409	Übrige Passivzinsen	16'000		19'000	16'800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	15'000			16'800.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	15'000			16'800.00
3511	einlagen in Fonds des EK	15'000			16'800.00
36	Transferaufwand	163'500		163'000	148'478.95
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000		47'000	48'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000		47'000	48'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	116'500		116'000	100'478.95
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	116'500		116'000	100'478.95
4	Ertrag		1'499'000	1'605'500	1'465'099.45
42	Entgelte		71'000	76'500	65'156.60
421	Gebühren für Amtshandlungen				40.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen				40.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		23'500		18'636.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		23'500		18'636.00
426	Rückerstattungen		46'000		49'000		46'480.60
4260	Rückerstattungen Dritter		46'000		49'000		46'480.60
429	Übrige Entgelte		4'000		4'000		
4290	Übrige Entgelte		4'000		4'000		
44	Finanzertrag		1'428'000		1'529'000		1'399'942.85
440	Zinsertrag		15'000				16'800.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		15'000				16'800.00
441	Realisierte Gewinne FV						2'600.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'600.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'413'000		1'529'000		1'380'542.85
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'413'000		1'529'000		1'380'542.85
9	Abschlusskonten	444'000		739'000		569'081.04	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	444'000		739'000		569'081.04	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	444'000		739'000		569'081.04	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	444'000		739'000		569'081.04	

Investitionsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung					2'366'917.04	2'366'917.04
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					2'366'917.04	
	Nettoergebnis						2'366'917.04
02	Allgemeine Dienste					2'366'917.04	
	Nettoergebnis						2'366'917.04
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges					2'366'917.04	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					2'366'917.04	
5040.15	Holzsplitzelheizung Kirchstrasse 8 GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00					901'902.95	
5040.16	Holzsplitzelheizung Schulhaus Hasel GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00					1'465'014.09	
9	FINANZEN						2'366'917.04
	Nettoergebnis					2'366'917.04	
99	Nicht aufgeteilte Posten						2'366'917.04
	Nettoergebnis					2'366'917.04	
999	Abschluss						2'366'917.04
9990	Abschluss						2'366'917.04
6900.00	Aktiverte Ausgaben allgemeiner Haushalt						2'366'917.04

Investitionsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					2'366'917.04	2'366'917.04
5	Investitionsausgaben					2'366'917.04	
50	Sachanlagen					2'366'917.04	
504	Hochbauten					2'366'917.04	
5040	Hochbauten					2'366'917.04	
6	Investitionseinnahmen						2'366'917.04
69	Übertrag an Bilanz						2'366'917.04
690	Aktivierungen						2'366'917.04
6900	Aktivierete Ausgaben						2'366'917.04

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2018

Voranschlag 2018 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2018

Erfolgsrechnung

8206.3101.60	Budgetanpassung.
8206.3112.02	Erstausrüstung neuer Lernender.
8206.3151.60	Neubereifung Valtra (Traktor) CHF 5'000.--.
8206.3637.00	Beitrag an Holzer-Wettkampf gemäss Beschluss Betriebskommission.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	548'000	539'000	531'831.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	262'000	263'000	456'372.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	15'000	14'000	22'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	859'000	850'000	1'043'370.96
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	717'000	717'000	874'306.77
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	142'000	142'000	150'062.39
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	863'000	863'000	1'028'289.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'000	13'000	-15'081.80
34	Finanzaufwand	2'000	2'000	1'771.95
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'000	-2'000	-1'771.95
	Operatives Ergebnis	2'000	11'000	-16'853.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'000	11'000	-16'853.75
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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	32'000	41'000	12'392.25
	Finanzierungsergebnis	32'000	41'000	12'392.25
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	863'000	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
8	VOLKSWIRTSCHAFT	863'000	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
82	Forstwirtschaft	863'000	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
820	Forstwirtschaft	863'000	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
8206	Forstrevier Heitersberg	863'000	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91	1'045'142.91
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		2'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'000		432'000		434'399.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-14'505.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000		26'000		25'892.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'000		33'000		40'234.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000		31'000		27'313.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'569.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500		1'500		1'457.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		5'000		8'531.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'500		140.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		1'241.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		54'880.33	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	13'000		15'000		11'650.95	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'000		20'000		14'616.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		457.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	5'000		7'000		21'414.85	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge					45'263.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000		7'500		10'136.75	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000		729.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000		140'000		256'072.30	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'000		2'167.10	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000		1'000		1'528.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'500		1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		5'504.55	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		1'500		1'764.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		5'000		670.15	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	17'000		12'000		11'749.75	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten	20'000		20'000		13'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'266.95	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK					154.30	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2'000		2'000		1'617.65	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000		14'000		22'000.00	
3637.00	Beiträge an Private	1'000					
4210.10	Mahngebühren						19.16
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		245'000		245'000		365'795.58
4250.01	Holzverkäufe		425'000		425'000		470'815.97
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		15'000		15'000		9'386.71
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'000		20'000		19'586.93
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000		2'000		373.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		8'329.10
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		100'000		100'000		97'551.15
4631.00	Beitrag Kanton		42'000		42'000		52'511.24
9010.00	Ertragsüberschuss	2'000		11'000			
9011.00	Aufwandüberschuss						16'853.75

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	863'000	1'045'142.91
3 Aufwand	861'000		852'000	1'045'142.91
30 Personalaufwand	548'000		539'000	531'831.97
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	262'000		263'000	456'372.99
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000	33'166.00
34 Finanzaufwand	2'000		2'000	1'771.95
36 Transferaufwand	15'000		14'000	22'000.00
4 Ertrag		863'000		1'028'289.16
42 Entgelte		717'000		874'306.77
45 Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		3'920.00
46 Transferertrag		142'000		150'062.39
9 Abschlusskonten	2'000		11'000	16'853.75
90 Abschluss Erfolgsrechnung	2'000		11'000	16'853.75

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	863'000	863'000	1'045'142.91
3	Aufwand	861'000	852'000	1'045'142.91
30	Personalaufwand	548'000	539'000	531'831.97
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	2'800.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	2'800.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	435'000	432'000	419'893.50
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	435'000	432'000	419'893.50
305	Arbeitgeberbeiträge	103'500	97'500	100'467.47
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'000	26'000	25'892.20
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'000	33'000	40'234.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000	31'000	27'313.10
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'569.60
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'500	1'500	1'457.77
309	Übriger Personalaufwand	6'500	6'500	8'671.00
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	6'000	5'000	8'531.00
3099	Übriger Personalaufwand	500	1'500	140.00
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	262'000	263'000	456'372.99
310	Material- + Warenaufwand	50'000	58'000	83'223.99
3100	Büromaterial	1'000	2'000	1'241.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000	55'000	81'148.24
3102	Drucksachen, Publikationen	500	500	457.20
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	377.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'000	14'500	76'814.60
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	5'000	7'000	66'677.85
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000	7'500	10'136.75
312	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	729.20
3120	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	729.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	156'000		151'500		268'116.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	147'000		143'000		259'767.40	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'500		1'080.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		5'504.55	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		1'500		1'764.40	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	20'000		17'000		12'419.90	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	20'000		17'000		12'419.90	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	20'000		20'000		13'802.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000		20'000		13'802.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'266.95	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'266.95	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	34'000		34'000		33'166.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		2'000		1'771.95	
340	Zinsaufwand					154.30	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.					154.30	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		2'000		1'617.65	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		2'000		1'617.65	
36	Transferaufwand	15'000		14'000		22'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'000		14'000		22'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000		14'000		22'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'000					
3637	... an private Haushalte	1'000					
4	Ertrag		863'000		863'000		1'028'289.16

Erfolgsrechnung

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte			874'306.77
421	Gebühren für Amtshandlungen			19.16
4210	Gebühren für Amtshandlungen			19.16
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	245'000	365'795.58
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	245'000	365'795.58
425	Erlös aus Verkäufen	462'000	462'000	500'162.93
4250	Verkäufe	462'000	462'000	500'162.93
426	Rückerstattungen	10'000	10'000	8'329.10
4260	Rückerstattungen Dritter	10'000	10'000	8'329.10
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	142'000	150'062.39
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	100'000	100'000	97'551.15
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	100'000	100'000	97'551.15
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	42'000	42'000	52'511.24
4631	... vom Kanton	42'000	42'000	52'511.24
9	Abschlusskonten	2'000	11'000	16'853.75
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'000	11'000	16'853.75
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	2'000	11'000	16'853.75
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	2'000	11'000	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..			16'853.75