

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2020

Bemerkungen zum Budget 2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 199'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 251'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 46'000.--, Forstrevier CHF 12'000.--, 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 27'000.--, Kulturbatzen CHF 16'500.--, Café Bar CHF 1'000.--, Bienenzüchter CHF 1'500.--, Ausschuss Bra (inkl. Reise) CHF 4'000.--.
3294	Budget reduziert wegen Umbau.
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 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	16'000	20'500	18'698.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'500	508'500	427'750.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000	105'000	146'445.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	13'000.00
36	Transferaufwand	155'000	146'500	156'754.08
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	651'500	780'500	762'648.30
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	68'000	70'000	80'618.60
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	68'000	70'000	80'618.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-583'500	-710'500	-682'029.70
34	Finanzaufwand	70'000	200'000	78'627.84
44	Finanzertrag	1'604'000	1'708'000	1'560'232.50
	Ergebnis aus Finanzierung	1'534'000	1'508'000	1'481'604.66
	Operatives Ergebnis	950'500	797'500	799'574.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	950'500	797'500	799'574.96
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	540'000	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	540'000	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	-540'000	0	0.00
	Selbstfinanzierung	1'100'500	902'500	959'019.96
	Finanzierungsergebnis	560'500	902'500	959'019.96
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	412'000	1'659'000	517'000	1'756'000	493'089.86	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'247'000		1'239'000		1'111'937.24	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						2'000.00
	Nettoergebnis					2'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	122'500	13'000	126'500	22'000	149'466.53	20'824.00
	Nettoergebnis		109'500		104'500		128'642.53
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000		120'000		103'262.71	13'000.00
	Nettoergebnis		100'000		120'000		90'262.71
9	FINANZEN UND STEUERN	1'020'500		997'500		878'202.80	
	Nettoergebnis		1'020'500		997'500		878'202.80

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	412'000	1'659'000	517'000	1'756'000	493'089.86	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'247'000		1'239'000		1'111'937.24	
01	Legislative und Exekutive	19'000		18'000		17'750.25	
	Nettoergebnis		19'000		18'000		17'750.25
011	Legislative	19'000		18'000		17'750.25	
	Nettoergebnis		19'000		18'000		17'750.25
0110	Legislative	19'000		18'000		17'750.25	
0110	Legislative	19'000		18'000		17'750.25	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		1'920.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500		3'987.20	
3130.30	Postgebühren	500		500		330.65	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen					70.00	
3170.07	OBG Versammlung	12'500		12'000		11'442.40	
02	Allgemeine Dienste	393'000	1'659'000	499'000	1'756'000	475'339.61	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'266'000		1'257'000		1'129'687.49	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						30.00
	Nettoergebnis					30.00	
0211	Abteilung Finanzen						30.00
0211	Abteilung Finanzen						30.00
4210.10	Mahngebühren						30.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	228'000	45'000	224'000	45'000	216'041.31	45'249.60
	Nettoergebnis		183'000		179'000		170'791.71
0220	Allgemeine Dienste	228'000	45'000	224'000	45'000	216'041.31	45'249.60
0220	Allgemeine Dienste	228'000	45'000	224'000	45'000	216'041.31	45'249.60

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				2'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen					2'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen					2'000.00
4210.06	Gebühren Einbürgerungen					2'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	122'500	13'000	126'500	22'000	20'824.00
	Nettoergebnis		109'500		104'500	128'642.53
31	Kulturerbe	4'000		5'000		
	Nettoergebnis		4'000		5'000	3'385.80
311	Museen und bildende Kunst	4'000		5'000		
	Nettoergebnis		4'000		5'000	3'385.80
3111	Ortsmuseum	4'000		5'000		
	Nettoergebnis					3'385.80
3111	Ortsmuseum	4'000		5'000		
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					72.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					6.90
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					8.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.40
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'704.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				320.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		2'000		1'271.05
3150.01	Unterhalt Museumsgut			1'000		
32	Kultur, übrige	118'500	13'000	121'500	22'000	20'824.00
	Nettoergebnis		105'500		99'500	125'256.73
329	Kultur, übriges	118'500	13'000	121'500	22'000	20'824.00
	Nettoergebnis		105'500		99'500	125'256.73
3290	Kultur, übriges	110'500	4'000	101'500	4'000	6'324.00
	Nettoergebnis					
3290	Kultur, übriges	110'500	4'000	101'500	4'000	6'324.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'064.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	20'000		13'000		18'043.75	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	10'000		9'000		11'211.60	
3170.05	Bundesfeier	14'000		13'000		14'271.80	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000		1'500		1'719.75	
3170.14	Neujahrsapéro	6'000		6'500		5'217.40	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	1'000		3'500		380.00	
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'000		4'000		4'297.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50'000		47'500		56'774.08	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		5'080.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'244.00
3294	Waldhütte	8'000	9'000	20'000	18'000	31'446.10	14'500.00
3294	Waldhütte	8'000	9'000	20'000	18'000	31'446.10	14'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		6'500		5'680.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			500		356.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'303.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		3'000		2'260.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			3'000		16'546.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			4'000		4'190.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		750.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		18'000		14'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	7'000		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	7'000		7'000		6'829.20	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	6'829.20
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
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	120'000	13'000.00
	Nettoergebnis		100'000	90'262.71
81	Landwirtschaft	100'000	120'000	90'262.71
	Nettoergebnis		100'000	90'262.71
812	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
	Nettoergebnis		100'000	90'262.71
8120	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
8120	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	120'000	90'262.71
82	Forstwirtschaft			13'000.00
820	Forstwirtschaft			13'000.00
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]			13'000.00
8209	Nichtbetrieb			13'000.00
3511.00	Einlage in Forstreserve			13'000.00

Budget / GV 19. November 2019

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds			13'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'020'500		
	Nettoergebnis		1'020'500	878'202.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'000		
	Nettoergebnis		70'000	78'627.84
961	Zinsen	70'000		
	Nettoergebnis		70'000	78'627.84
9610	Zinsen	70'000		
				78'627.84
9610	Zinsen	70'000		
				78'627.84
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000	200'000	65'627.84
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds			13'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	950'500		
	Nettoergebnis		950'500	799'574.96
999	Abschluss	950'500		
	Nettoergebnis		950'500	799'574.96
9990	Abschluss	950'500		
				799'574.96
9990	Abschluss	950'500		
				799'574.96
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	950'500	797'500	799'574.96

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000
3 Aufwand	721'500		980'500	841'276.14
30 Personalaufwand	16'000		20'500	18'698.65
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	330'500		508'500	427'750.57
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000		105'000	146'445.00
34 Finanzaufwand	70'000		200'000	78'627.84
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.				13'000.00
36 Transferaufwand	155'000		146'500	156'754.08
4 Ertrag		1'672'000		1'778'000
42 Entgelte		68'000	70'000	80'618.60
44 Finanzertrag		1'604'000	1'708'000	1'560'232.50
9 Abschlusskonten	950'500		797'500	799'574.96
90 Abschluss Erfolgsrechnung	950'500		797'500	799'574.96

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10
3	Aufwand	721'500		980'500		841'276.14	
30	Personalaufwand	16'000		20'500		18'698.65	
300	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'920.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'920.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'500		10'500		9'245.85	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'500		10'500		9'245.85	
305	Arbeitgeberbeiträge	500		1'000		703.60	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	500		1'000		566.40	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					8.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					116.35	
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	330'500		508'500		427'750.57	
310	Material- + Warenaufwand	6'000		7'000		6'355.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		1'303.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500		5'051.30	
312	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		4'100.50	
3120	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		4'100.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	205'000		226'500		212'433.76	
3130	Dienstleistungen Dritter	188'500		209'500		181'419.11	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		8'000		21'070.20	
3134	Sachversicherungsprämien	11'500		9'000		9'944.45	
314	Baulicher Unterhalt	6'500		167'000		105'286.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	6'500		167'000		105'286.95	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	20'000		14'000		18'043.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'000		14'000		18'043.75	
317	Spesenentschädigungen	88'000		89'000		81'530.61	
3170	Reisekosten und Spesen	51'000		52'000		50'313.36	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000		37'000		31'217.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000		105'000		146'445.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	150'000		105'000		146'445.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	150'000		105'000		146'445.00	
34	Finanzaufwand	70'000		200'000		78'627.84	
340	Zinsaufwand	70'000		200'000		78'627.84	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000		200'000		65'627.84	
3409	Übrige Passivzinsen					13'000.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					13'000.00	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK					13'000.00	
3511	einlagen in Fonds des EK					13'000.00	
36	Transferaufwand	155'000		146'500		156'754.08	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	52'000		47'000		47'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'000		47'000		47'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103'000		99'500		109'754.08	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	103'000		99'500		109'754.08	
4	Ertrag		1'672'000		1'778'000		1'640'851.10
42	Entgelte		68'000		70'000		80'618.60
421	Gebühren für Amtshandlungen						2'030.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen						2'030.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		21'000		19'580.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		21'000		19'580.00
426	Rückerstattungen		46'000		49'000		46'493.60
4260	Rückerstattungen Dritter		46'000		49'000		46'493.60
429	Übrige Entgelte		10'000				12'515.00
4290	Übrige Entgelte		10'000				12'515.00
44	Finanzertrag		1'604'000		1'708'000		1'560'232.50
440	Zinsertrag						13'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						13'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'604'000		1'708'000		1'547'232.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'604'000		1'708'000		1'547'232.50
9	Abschlusskonten	950'500		797'500		799'574.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	950'500		797'500		799'574.96	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	950'500		797'500		799'574.96	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	950'500		797'500		799'574.96	

Investitionsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	540'000	540'000				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	540'000					
	Nettoergebnis		540'000				
02	Allgemeine Dienste	540'000					
	Nettoergebnis		540'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000					
5040.23	Waldhütte, Umbau und Sanierung GV 20. November 2018 / CHF 690'000.00	540'000					
9	FINANZEN		540'000				
	Nettoergebnis	540'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten		540'000				
	Nettoergebnis	540'000					
999	Abschluss		540'000				
9990	Abschluss		540'000				
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		540'000				

Investitionsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	540'000	540'000				
5	Investitionsausgaben	540'000					
50	Sachanlagen	540'000					
504	Hochbauten	540'000					
5040	Hochbauten	540'000					
6	Investitionseinnahmen		540'000				
69	Übertrag an Bilanz		540'000				
690	Aktivierungen		540'000				
6900	Aktivierte Ausgaben		540'000				

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2020

Voranschlag 2020 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2020

Erfolgsrechnung

- | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8206.3010.00 | Höhere Budgetierung wegen zwei Dienstjubiläen. |
| 8206.3101.00 | Budgetanpassung aufgrund Vorjahre. |
| 8206.3130.00 | Höhere Informatikkosten da zwei PC's ersetzt werden müssen. |
| 8206.3151.60 | Grosser Service an HSM. |
| 8206.3170.00 | Finanzierung Jubiläumswaldumgang durch das Revier. |
| 8206.4250.01 | Aufgrund der aktuellen schlechten Holzmarktlage ist mit tieferen Holzerlösen zu rechnen. |
| 8206.4612.20 | Es wird mit mehr Aufträgen aus den Gemeinden gerechnet. |
| 8206.4631.00 | Der Kanton zahlt höhere Beiträge an die hoheitlichen Arbeiten des Reviers. |
| 8206.9011.00 | Wegen der erneut schlechten Ertragslage muss ein Aufwandüberschuss ausgewiesen werden. |

Ergebnis - Forst

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	572'500	554'000	553'607.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'500	259'000	278'418.08
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	15'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	910'000	861'000	880'191.43
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	618'500	642'000	690'446.15
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	220'000	157'000	137'573.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	842'500	803'000	831'939.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-67'500	-58'000	-48'251.78
34	Finanzaufwand	4'500	2'000	4'279.75
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'500	-2'000	-4'279.75
	Operatives Ergebnis	-72'000	-60'000	-52'531.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-72'000	-60'000	-52'531.53
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	-42'000	-30'000	-23'285.53
	Finanzierungsergebnis	-42'000	-30'000	-23'285.53
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
82	Forstwirtschaft	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
820	Forstwirtschaft	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
8206	Regionaler Forstbetrieb	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
8206	Forstrevier Heitersberg	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		2'520.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	455'000		440'000		440'182.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		27'000		27'240.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000		41'000		41'454.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		26'000		25'497.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'599.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000		5'000		4'048.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		5'000		6'798.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		266.05	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		924.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		20'000		63'055.71	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000		10'000		17'215.15	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	18'000		16'000		22'971.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	5'500		4'000		5'580.00	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge			14'000			
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000		8'000		9'253.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000		736.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'000		140'000		104'431.35	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'000		1'826.50	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000		2'000		1'681.60	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000		1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'474.50	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		1'745.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		3'066.05	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		13'000		24'083.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	14'000		14'000		13'839.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		1'000		925.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					153.91	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500				1'464.20	
3499.00	übriger Finanzaufwand	3'000		2'000		2'815.55	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	15'000		14'000		14'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen					1'000.00	
4210.10	Mahngebühren						19.53
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		275'000		300'000		255'230.13
4250.01	Holzverkäufe		300'000		300'000		390'717.61
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		16'000		10'000		17'112.75
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		22'000		20'000		22'126.26
4250.10	Verkäufe Diverses		1'000		2'000		931.97
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		10'000		4'307.90
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		120'000		105'000		73'820.11
4631.00	Beitrag Kanton		100'000		52'000		63'753.39
9011.00	Aufwandüberschuss		72'000		60'000		52'531.53

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
3	Aufwand	914'500		863'000		884'471.18	
30	Personalaufwand	572'500		554'000		553'607.35	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	288'500		259'000		278'418.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	4'500		2'000		4'279.75	
36	Transferaufwand	15'000		14'000		15'000.00	
4	Ertrag		842'500		803'000		831'939.65
42	Entgelte		618'500		642'000		690'446.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		220'000		157'000		137'573.50
9	Abschlusskonten		72'000		60'000		52'531.53
90	Abschluss Erfolgsrechnung		72'000		60'000		52'531.53

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
3	Aufwand	914'500		863'000		884'471.18	
30	Personalaufwand	572'500		554'000		553'607.35	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'520.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'520.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	455'000		440'000		440'182.75	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	455'000		440'000		440'182.75	
305	Arbeitgeberbeiträge	109'000		105'000		103'840.55	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	29'000		27'000		27'240.65	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000		41'000		41'454.55	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		26'000		25'497.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'599.50	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'000		5'000		4'048.30	
309	Übriger Personalaufwand	5'500		6'000		7'064.05	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		6'798.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500		1'000		266.05	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	288'500		259'000		278'418.08	
310	Material- + Warenaufwand	99'500		48'000		104'544.07	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		924.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'000		46'000		103'242.17	
3102	Drucksachen, Publikationen			500			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'500		26'000		14'833.70	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	5'500		18'000		5'580.00	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		8'000		9'253.70	
312	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		736.50	
3120	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		736.50	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	125'500		153'000		116'235.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	117'000		144'000		107'939.45	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000		1'077.00	
3134	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'474.50	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'745.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	23'000		16'000		27'149.05	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	23'000		16'000		27'149.05	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	14'000		14'000		13'839.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		14'000		13'839.00	
317	Spesenentschädigungen	10'000		1'000		925.90	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000		1'000		925.90	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					153.91	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					153.91	
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	4'500		2'000		4'279.75	
340	Zinsaufwand	1'500				1'464.20	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500				1'464.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000		2'000		2'815.55	
3499	Übriger Finanzaufwand	3'000		2'000		2'815.55	
36	Transferaufwand	15'000		14'000		15'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'000		14'000		14'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000		14'000		14'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte					1'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
4	Ertrag		842'500		803'000		831'939.65
42	Entgelte		618'500		642'000		690'446.15
421	Gebühren für Amtshandlungen						19.53
4210	Gebühren für Amtshandlungen						19.53
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000		300'000		255'230.13
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000		300'000		255'230.13
425	Erlös aus Verkäufen		339'000		332'000		430'888.59
4250	Verkäufe		339'000		332'000		430'888.59
426	Rückerstattungen		4'500		10'000		4'307.90
4260	Rückerstattungen Dritter		4'500		10'000		4'307.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifika		4'000		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifika im EK		4'000		4'000		3'920.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		220'000		157'000		137'573.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		120'000		105'000		73'820.11
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		120'000		105'000		73'820.11
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		100'000		52'000		63'753.39
4631	... vom Kanton		100'000		52'000		63'753.39
9	Abschlusskonten		72'000		60'000		52'531.53
90	Abschluss Erfolgsrechnung		72'000		60'000		52'531.53
901	Abschluss Spezialfinanzierungen		72'000		60'000		52'531.53
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		72'000		60'000		52'531.53

