

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2021

Bemerkungen zum Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

- 0290.4430.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 260'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 242'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 47'000.--, Forstrevier CHF 12'000.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.--.
- 3290.3150.00 Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.
- 3290.3170.03 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00 Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 25'000.--, Kulturbatzen CHF 16'000.--, Café Bar CHF 1'000.--, Bienenzüchter CHF 1'500.--, Ausschuss Bra (inkl. Reise) CHF 8'000.--.
- 3294 Die Umbauarbeiten dauern bis im Mai 2021.
- 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).
- 8730 Die Heizzentralen Kirchstrasse, Hasel, Seefeld und Sternen werden seit dem 1.1.2020 unter der Funktion Schnitzelfeuerungen in der Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde geführt und mussten der Mehrwertsteuer unterstellt werden. Das Forstrevier Heitersberg ist für den Betrieb der Anlagen verantwortlich.

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	20'000	16'000	19'882.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	497'000	330'500	351'002.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	150'000	101'350.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	159'500	155'000	135'795.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	776'500	651'500	608'030.42
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	425'000	68'000	86'321.50
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	425'000	68'000	86'321.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-351'500	-583'500	-521'708.92
34	Finanzaufwand	60'000	70'000	58'401.77
44	Finanzertrag	1'631'000	1'604'000	1'579'422.60
	Ergebnis aus Finanzierung	1'571'000	1'534'000	1'521'020.83
	Operatives Ergebnis	1'219'500	950'500	999'311.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'219'500	950'500	999'311.91
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	300'000	540'000	22'123.70
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	300'000	540'000	22'123.70
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	-300'000	-540'000	-22'123.70
	Selbstfinanzierung	1'319'500	1'100'500	1'100'661.91
	Finanzierungsergebnis	1'019'500	560'500	1'078'538.21
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Budget / GV 24. November 2020

Erfolgsrechnung

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	2'056'000	2'056'000	1'672'000	1'672'000	1'665'744.10	1'665'744.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	261'000	1'686'000	412'000	1'659'000	362'086.92	1'643'831.10
	Nettoergebnis	1'425'000		1'247'000		1'281'744.18	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	119'500	20'000	122'500	13'000	120'484.80	21'913.00
	Nettoergebnis		99'500		109'500		98'571.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000		16'829.20	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	379'000	350'000	100'000		108'629.50	
	Nettoergebnis		29'000		100'000		108'629.50
9	FINANZEN UND STEUERN	1'279'500		1'020'500		1'057'713.68	
	Nettoergebnis		1'279'500		1'020'500		1'057'713.68

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
E	Erfolgsrechnung	2'056'000	2'056'000	1'672'000	1'672'000	1'665'744.10	1'665'744.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	261'000	1'686'000	412'000	1'659'000	362'086.92	1'643'831.10
	Nettoergebnis	1'425'000		1'247'000		1'281'744.18	
01	Legislative und Exekutive	18'500		19'000		18'549.10	
	Nettoergebnis		18'500		19'000		18'549.10
011	Legislative	18'500		19'000		18'549.10	
	Nettoergebnis		18'500		19'000		18'549.10
0110	Legislative	18'500		19'000		18'549.10	
0110	Legislative	18'500		19'000		18'549.10	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		2'700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'614.55	
3130.30	Postgebühren	500		500		328.10	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen					713.55	
3170.07	OBG Versammlung	12'000		12'500		11'192.90	
02	Allgemeine Dienste	242'500	1'686'000	393'000	1'659'000	343'537.82	1'643'831.10
	Nettoergebnis	1'443'500		1'266'000		1'300'293.28	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						60.00
	Nettoergebnis					60.00	
0211	Abteilung Finanzen						60.00
0211	Abteilung Finanzen						60.00
4210.10	Mahngebühren						60.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	227'500	45'000	228'000	45'000	210'446.44	45'109.50
	Nettoergebnis		182'500		183'000		165'336.94
0220	Allgemeine Dienste	227'500	45'000	228'000	45'000	210'446.44	45'109.50
0220	Allgemeine Dienste	227'500	45'000	228'000	45'000	210'446.44	45'109.50

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000	3'500	3'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	214.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			44.05
3130.90	Generalabonnement SBB	84'000	84'000	84'000.00
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'500	5'000	4'308.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	1'760.00
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500	1'000	2'430.37
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	33'000	37'000	31'239.62
3612.05	Verwaltungsentschädigung	53'000	52'000	52'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	45'000	43'000	30'950.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter			
		45'000		45'109.50
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	15'000	1'641'000	1'614'000
	Nettoergebnis	1'626'000	1'449'000	1'465'570.22
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	15'000	1'641'000	1'614'000
				133'091.38
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	15'000	1'641'000	1'614'000
				133'091.38
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	15'000	1'641'000	1'614'000
				133'091.38
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			138.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	2'000	3'136.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	8'000	6'822.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000	5'000	21'643.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al		150'000	101'350.00
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		10'000	10'000
4430.01	Mietzinseinnahmen		578'000	525'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000	34'000
4430.08	Baurechtszinsen		1'018'000	1'045'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	119'500	20'000	13'000
	Nettoergebnis		99'500	109'500
31	Kulturerbe	4'500		
	Nettoergebnis		4'500	4'000
311	Museen und bildende Kunst	4'500		
	Nettoergebnis		4'500	4'000
3111	Ortsmuseum	4'500		
				4'291.25

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Ortsmuseum	4'500	4'000	4'291.25
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			101.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			9.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			12.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			2.05
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	2'000	1'789.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	320.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	1'500	2'054.85
32	Kultur, übrige	115'000	118'500	116'193.55
	Nettoergebnis			94'280.55
		20'000	13'000	
		95'000	105'500	
329	Kultur, übriges	115'000	118'500	116'193.55
	Nettoergebnis			94'280.55
		20'000	13'000	
		95'000	105'500	
3290	Kultur, übriges	101'000	110'500	103'530.10
		5'000	4'000	6'003.00
3290	Kultur, übriges	101'000	110'500	103'530.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			40.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2.50
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			1.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			0.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			0.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	1'064.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	2'000	700.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	454.75
3150.00	Unterhalt der Mobilien	8'000	20'000	18'352.25
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	10'000	10'000	11'390.65
3170.05	Bundesfeier	14'000	14'000	13'305.98
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000	2'000	2'254.60
3170.14	Neujahrsapéro	5'000	6'000	5'349.32
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000	1'000	3'180.50
3170.16	Adventsfensterrundgang	5'000	4'000	4'588.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	51'500	50'000	42'845.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
				5'590.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter			1'000
				413.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3294	Waldhütte	14'000	15'000	8'000	9'000	12'663.45	15'910.00
3294	Waldhütte	14'000	15'000	8'000	9'000	12'663.45	15'910.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		3'000		5'960.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500				373.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					76.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		938.55	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		3'000		2'487.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000				1'711.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		830.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		9'000		15'910.00
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
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		10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000		10'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		10'000		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	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	379'000	350'000	
	Nettoergebnis		29'000	100'000
81	Landwirtschaft	100'000		
	Nettoergebnis		100'000	100'000
812	Strukturverbesserungen	100'000		
	Nettoergebnis		100'000	100'000
8120	Strukturverbesserungen	100'000		
	Nettoergebnis		100'000	100'000
8120	Strukturverbesserungen	100'000		
	Nettoergebnis		100'000	100'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	100'000	108'629.50
87	Brennstoffe und Energie	279'000	350'000	
	Nettoergebnis	71'000		
873	Nichtelektrische Energie	279'000	350'000	
	Nettoergebnis	71'000		
8730	Nichtelektrische Energie	279'000	350'000	
8730	Schnitzelfeuerungen	279'000	350'000	
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		
3101.31	Ankauf Holzschnitzel	122'000		
3120.30	Energiekosten Schnitzelheizung	17'000		
3130.31	Dienstleistungen Dritter	26'500		
3134.30	Sachversicherungsprämien	2'000		
3150.30	Unterhalt Schnitzelheizungen	10'500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	100'000		
4240.30	Energieverkauf Schnitzelheizungen		350'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'279'500		
	Nettoergebnis		1'279'500	1'020'500
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60'000		
			70'000	58'401.77

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	60'000	70'000	58'401.77
961	Zinsen	60'000	70'000	58'401.77
	Nettoergebnis	60'000	70'000	58'401.77
9610	Zinsen	60'000	70'000	58'401.77
9610	Zinsen	60'000	70'000	58'401.77
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000	70'000	58'401.77
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'219'500	950'500	999'311.91
	Nettoergebnis	1'219'500	950'500	999'311.91
999	Abschluss	1'219'500	950'500	999'311.91
	Nettoergebnis	1'219'500	950'500	999'311.91
9990	Abschluss	1'219'500	950'500	999'311.91
9990	Abschluss	1'219'500	950'500	999'311.91
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'219'500	950'500	999'311.91

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	2'056'000	1'672'000	1'665'744.10
3	Aufwand	836'500	721'500	666'432.19
30	Personalaufwand	20'000	16'000	19'882.35
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	497'000	330'500	351'002.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	150'000	101'350.00
34	Finanzaufwand	60'000	70'000	58'401.77
36	Transferaufwand	159'500	155'000	135'795.50
4	Ertrag	2'056'000	1'672'000	1'665'744.10
42	Entgelte	425'000	68'000	86'321.50
44	Finanzertrag	1'631'000	1'604'000	1'579'422.60
9	Abschlusskonten	1'219'500	950'500	999'311.91
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'219'500	950'500	999'311.91

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	ERFOLGSRECHNUNG	2'056'000	2'056'000	1'672'000	1'672'000	1'665'744.10	1'665'744.10
3	Aufwand	836'500		721'500		666'432.19	
30	Personalaufwand	20'000		16'000		19'882.35	
300	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		2'700.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		2'700.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		6'500		9'601.90	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		6'500		9'601.90	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000		500		751.25	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		500		600.80	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					13.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					123.55	
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	497'000		330'500		351'002.57	
310	Material- + Warenaufwand	129'000		6'000		5'617.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124'000		1'000		938.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'678.65	
312	Ver- und Entsorgung	22'000		5'000		4'415.30	
3120	Ver- und Entsorgung	22'000		5'000		4'415.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	232'000		205'000		210'732.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	215'000		188'500		196'793.60	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'500		5'000		4'308.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500		11'500		9'630.40	
314	Baulicher Unterhalt	9'000		6'500		25'410.33	
3144	Unterhalt Hochbauten	9'000		6'500		25'410.33	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	18'500	20'000	18'352.25
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	18'500	20'000	18'352.25
317	Spesenentschädigungen	86'500	88'000	86'475.49
3170	Reisekosten und Spesen	53'500	51'000	55'235.87
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000	37'000	31'239.62
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	150'000	101'350.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	100'000	150'000	101'350.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'000	150'000	101'350.00
34	Finanzaufwand	60'000	70'000	58'401.77
340	Zinsaufwand	60'000	70'000	58'401.77
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'000	70'000	58'401.77
36	Transferaufwand	159'500	155'000	135'795.50
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	53'000	52'000	52'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'000	52'000	52'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	106'500	103'000	83'795.50
3636	... an private Organis ohne Erwerbzweck	106'500	103'000	83'795.50
4	Ertrag	2'056'000	1'672'000	1'665'744.10
42	Entgelte	425'000	68'000	86'321.50
421	Gebühren für Amtshandlungen			60.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen			60.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	370'000	12'000	21'500.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	370'000	12'000	21'500.00
426	Rückerstattungen	45'000	46'000	45'522.50
4260	Rückerstattungen Dritter	45'000	46'000	45'522.50

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429	Übrige Entgelte		10'000		10'000		19'239.00
4290	Übrige Entgelte		10'000		10'000		19'239.00
44	Finanzertrag		1'631'000		1'604'000		1'579'422.60
443	Liegenschaftsertrag FV		1'631'000		1'604'000		1'579'422.60
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'631'000		1'604'000		1'579'422.60
9	Abschlusskonten	1'219'500		950'500		999'311.91	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'219'500		950'500		999'311.91	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'219'500		950'500		999'311.91	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'219'500		950'500		999'311.91	

Investitionsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	300'000	300'000	540'000	540'000	22'123.70	22'123.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		540'000		22'123.70	
	Nettoergebnis		300'000		540'000		22'123.70
9	FINANZEN		300'000		540'000		22'123.70
	Nettoergebnis	300'000		540'000		22'123.70	

Investitionsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	300'000	300'000	540'000	540'000	22'123.70	22'123.70
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		540'000		22'123.70	
	Nettoergebnis		300'000		540'000		22'123.70
02	Allgemeine Dienste	300'000		540'000		22'123.70	
	Nettoergebnis		300'000		540'000		22'123.70
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	300'000		540'000		22'123.70	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	300'000		540'000		22'123.70	
5040.23	Waldhütte, Umbau und Sanierung GV 20. November 2018 / CHF 690'000.00	300'000		540'000		22'123.70	
9	FINANZEN		300'000		540'000		22'123.70
	Nettoergebnis	300'000		540'000		22'123.70	
99	Nicht aufgeteilte Posten		300'000		540'000		22'123.70
	Nettoergebnis	300'000		540'000		22'123.70	
999	Abschluss		300'000		540'000		22'123.70
9990	Abschluss		300'000		540'000		22'123.70
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		300'000		540'000		22'123.70

Investitionsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	300'000	300'000	540'000	540'000	22'123.70	22'123.70
5	Investitionsausgaben	300'000		540'000		22'123.70	
50	Sachanlagen	300'000		540'000		22'123.70	
6	Investitionseinnahmen		300'000		540'000		22'123.70
69	Übertrag an Bilanz		300'000		540'000		22'123.70

Investitionsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	300'000	300'000	540'000	540'000	22'123.70	22'123.70
5	Investitionsausgaben	300'000		540'000		22'123.70	
50	Sachanlagen	300'000		540'000		22'123.70	
504	Hochbauten	300'000		540'000		22'123.70	
5040	Hochbauten	300'000		540'000		22'123.70	
6	Investitionseinnahmen		300'000		540'000		22'123.70
69	Übertrag an Bilanz		300'000		540'000		22'123.70
690	Aktivierungen		300'000		540'000		22'123.70
6900	Aktivierete Ausgaben		300'000		540'000		22'123.70

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2021

Voranschlag 2021 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2021

Erfolgsrechnung

8206.3101.00	Budgetanpassung aufgrund Vorjahre.
8206.3101.25	Budgetanpassung an Vorjahr (Gegenkonto 4250.07).
8206.3130.00	Höhere Informatikkosten durch die Umstellung in die Cloud.
8206.3170.00	Finanzierung Jubiläumswaldumgang durch das Revier, Durchführung wurde verschoben ins 2021.
8206.4240.01	Vermuteter Ertrag. Es sind keine grossen Aufträge absehbar.
8206.4250.01	Budgetanpassung an Vorjahr.
8206.4250.09	Verkäufe rückläufig.
8206.4631.00	Ausserordentliche Entschädigungen für Aufwendungen Käferholz werden nicht mehr geleistet.
8206.9011.00	Wegen der immer noch schlechten Holzmarktlage und mangelndem Holzabsatz muss ein Aufwandüberschuss ausgewiesen werden.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	570'000	572'500	550'591.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	299'500	288'500	348'422.88
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	17'000	15'000	14'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	920'500	910'000	946'180.19
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	657'000	618'500	765'347.81
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'992.00
46	Transferertrag	200'000	220'000	199'539.11
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	861'000	842'500	968'878.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-59'500	-67'500	22'698.73
34	Finanzaufwand	2'500	4'500	2'106.07
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'500	-4'500	-2'106.07
	Operatives Ergebnis	-62'000	-72'000	20'592.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-62'000	-72'000	20'592.66
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
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	-42'000	49'766.66
	Finanzierungsergebnis	-32'000	-42'000	49'766.66
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
8	VOLKSWIRTSCHAFT	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
82	Forstwirtschaft	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
820	Forstwirtschaft	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
8206	Regionaler Forstbetrieb	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
8206	Forstrevier Heitersberg	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		3'710.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	451'000		455'000		453'663.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'339.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		29'000		26'927.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'000		42'000		43'170.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		27'000		23'924.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		5'534.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		5'000		2'726.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		5'000		2'101.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'173.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		819.13	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000		65'000		79'987.30	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	3'000		15'000		1'765.40	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	18'000		18'000		16'684.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					49.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		477.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	2'500		5'500		918.60	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge					4'700.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000		10'000		9'383.90	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000		713.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		113'000		175'109.27	
3130.40	Telefongebühren	2'500		2'000		2'341.15	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	1'000		2'000		602.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000		1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'500		5'549.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		1'618.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		3'000		1'144.15	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	25'000		20'000		21'061.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	14'000		14'000		13'839.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		1'655.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'927.20	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500		1'500		1'421.20	
3499.00	übriger Finanzaufwand	1'000		3'000		684.87	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	17'000		15'000		14'000.00	
4210.10	Mahngebühren						19.18
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		280'000		275'000		388'566.47
4250.01	Holzverkäufe		350'000		300'000		351'808.48
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		3'000		16'000		908.14
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'000		22'000		17'996.63
4250.10	Verkäufe Diverses		1'000		1'000		1'284.96
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'500		4'763.95
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'992.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		120'000		120'000		101'607.24
4631.00	Beitrag Kanton		80'000		100'000		97'931.87
9010.00	Ertragsüberschuss					20'592.66	
9011.00	Aufwandüberschuss		62'000		72'000		

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	923'000	923'000	914'500	914'500	968'878.92	968'878.92
3	Aufwand	923'000		914'500		948'286.26	
30	Personalaufwand	570'000		572'500		550'591.31	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	299'500		288'500		348'422.88	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'500		4'500		2'106.07	
36	Transferaufwand	17'000		15'000		14'000.00	
4	Ertrag		861'000		842'500		968'878.92
42	Entgelte		657'000		618'500		765'347.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000		3'992.00
46	Transferertrag		200'000		220'000		199'539.11
9	Abschlusskonten		62'000		72'000	20'592.66	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		62'000		72'000	20'592.66	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	923'000	914'500	968'878.92
3	Aufwand	923'000	914'500	948'286.26
30	Personalaufwand	570'000	572'500	550'591.31
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	3'710.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	3'710.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	451'000	455'000	441'324.30
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	451'000	455'000	441'324.30
305	Arbeitgeberbeiträge	110'000	109'000	102'282.51
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	29'000	29'000	26'927.70
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'000	42'000	43'170.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000	27'000	23'924.40
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'534.40
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'000	5'000	2'726.01
309	Übriger Personalaufwand	6'000	5'500	3'274.50
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	2'101.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000	500	1'173.50
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	299'500	288'500	348'422.88
310	Material- + Warenaufwand	102'500	99'500	99'783.71
3100	Büromaterial	1'000	1'000	819.13
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101'000	98'000	98'437.63
3102	Drucksachen, Publikationen			49.95
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	477.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'500	15'500	15'002.50
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	2'500	5'500	5'618.60
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000	10'000	9'383.90
312	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	713.40
3120	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	713.40

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	132'500	125'500	186'296.42
3130	Dienstleistungen Dritter	123'500	117'000	178'052.42
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000	1'000	1'077.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'000	5'500	5'549.00
3137	Steuern und Abgaben	2'000	2'000	1'618.00
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	27'000	23'000	22'205.25
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	27'000	23'000	22'205.25
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	10'000	1'655.40
3170	Reisekosten und Spesen	10'000	10'000	1'655.40
319	Verschiedener Betriebsaufwand			8'927.20
3199	Übriger Betriebsaufwand			8'927.20
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	2'500	4'500	2'106.07
340	Zinsaufwand	1'500	1'500	1'421.20
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500	1'500	1'421.20
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000	3'000	684.87
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000	3'000	684.87
36	Transferaufwand	17'000	15'000	14'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'000	15'000	14'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'000	15'000	14'000.00
4	Ertrag			968'878.92
		861'000	842'500	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24. November 2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte			765'347.81
421	Gebühren für Amtshandlungen			19.18
4210	Gebühren für Amtshandlungen			19.18
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	280'000	275'000	388'566.47
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	280'000	275'000	388'566.47
425	Erlös aus Verkäufen	372'000	339'000	371'998.21
4250	Verkäufe	372'000	339'000	371'998.21
426	Rückerstattungen	5'000	4'500	4'763.95
4260	Rückerstattungen Dritter	5'000	4'500	4'763.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina	4'000	4'000	3'992.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK	4'000	4'000	3'992.00
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	4'000	4'000	3'992.00
46	Transferertrag	200'000	220'000	199'539.11
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	120'000	120'000	101'607.24
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	120'000	120'000	101'607.24
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	80'000	100'000	97'931.87
4631	... vom Kanton	80'000	100'000	97'931.87
9	Abschlusskonten	62'000	72'000	20'592.66
90	Abschluss Erfolgsrechnung	62'000	72'000	20'592.66
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	62'000	72'000	20'592.66
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss			20'592.66
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..	62'000	72'000	