

Ortsbürgergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

**Voranschlag 2022**

## Bemerkungen zum Budget 2022

### Ortsbürgergemeinde

#### Erfolgsrechnung

- 0290.4430.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 260'000.00, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 257'700.00, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 42'800.00, Forstrevier CHF 12'000.00, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.00.
- 3290.3109.01 Beschaffung neue Beflagung gemäss Beschluss Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020.
- 3290.3170.03 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00 Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 23'250.00, Diverse Vereine CHF 2'250.00, Kulturbatzen CHF 16'000.00, Bienenzüchter CHF 1'500.00, Ausschuss Bra (inkl. Reise) CHF 7'000.00.
- 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 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30	Personalaufwand	20'000	20'000	13'567.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	587'500	497'000	490'002.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	100'000	101'350.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	167'500	159'500	128'746.15
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>875'000</b>	<b>776'500</b>	<b>733'666.84</b>
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	408'000	425'000	296'030.78
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>408'000</b>	<b>425'000</b>	<b>296'030.78</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-467'000</b>	<b>-351'500</b>	<b>-437'636.06</b>
34	Finanzaufwand	30'000	60'000	29'741.86
44	Finanzertrag	1'659'500	1'631'000	1'557'449.05
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'629'500</b>	<b>1'571'000</b>	<b>1'527'707.19</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'219'500</b>	<b>1'090'071.13</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'219'500</b>	<b>1'090'071.13</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	300'000	694'906.75
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>694'906.75</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>-300'000</b>	<b>-694'906.75</b>
	Selbstfinanzierung	1'262'500	1'319'500	1'191'421.13
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>1'262'500</b>	<b>1'019'500</b>	<b>496'514.38</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'056'000</b>	<b>2'056'000</b>	<b>1'853'479.83</b>	<b>1'853'479.83</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis	<b>269'500</b> 1'430'000	<b>1'699'500</b>	<b>261'000</b> 1'425'000	<b>1'686'000</b>	<b>316'775.10</b> 1'277'568.75	<b>1'594'343.85</b>
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>170'500</b>	<b>18'000</b> 152'500	<b>119'500</b>	<b>20'000</b> 99'500	<b>68'449.80</b>	<b>1'840.00</b> 66'609.80
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>16'829.20</b>	<b>16'829.20</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>418'000</b>	<b>350'000</b> 68'000	<b>379'000</b>	<b>350'000</b> 29'000	<b>331'612.74</b>	<b>257'295.98</b> 74'316.76
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoergebnis	<b>1'192'500</b>	<b>1'192'500</b>	<b>1'279'500</b>	<b>1'279'500</b>	<b>1'119'812.99</b>	<b>1'119'812.99</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'056'000</b>	<b>2'056'000</b>	<b>1'853'479.83</b>	<b>1'853'479.83</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>269'500</b>	<b>1'699'500</b>	<b>261'000</b>	<b>1'686'000</b>	<b>316'775.10</b>	<b>1'594'343.85</b>
	Nettoergebnis	1'430'000		1'425'000		1'277'568.75	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>19'000</b>		<b>18'500</b>		<b>10'764.90</b>	
	Nettoergebnis		19'000		18'500		10'764.90
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>19'000</b>		<b>18'500</b>		<b>10'764.90</b>	
	Nettoergebnis		19'000		18'500		10'764.90
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>19'000</b>		<b>18'500</b>		<b>10'764.90</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>19'000</b>		<b>18'500</b>		<b>10'764.90</b>	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		3'240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'213.10	
3130.30	Postgebühren	500		500		248.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	500				395.00	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen					58.00	
3170.07	OBG Versammlung	12'000		12'000		3'610.50	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>250'500</b>	<b>1'699'500</b>	<b>242'500</b>	<b>1'686'000</b>	<b>306'010.20</b>	<b>1'594'343.85</b>
	Nettoergebnis	1'449'000		1'443'500		1'288'333.65	
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>233'500</b>	<b>40'000</b>	<b>227'500</b>	<b>45'000</b>	<b>181'403.45</b>	<b>36'894.80</b>
	Nettoergebnis		193'500		182'500		144'508.65
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>233'500</b>	<b>40'000</b>	<b>227'500</b>	<b>45'000</b>	<b>181'403.45</b>	<b>36'894.80</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>233'500</b>	<b>40'000</b>	<b>227'500</b>	<b>45'000</b>	<b>181'403.45</b>	<b>36'894.80</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000		2'471.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		151.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34.10	
3130.90	Generalabonnement SBB	84'000		84'000		84'000.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	4'500		4'500		4'308.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'380.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500		1'500	509.20	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	33'000		33'000	6'600.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	59'000		53'000	52'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	45'000		45'000	29'950.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000			36'894.80
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'000</b>	<b>1'659'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>1'557'449.05</b>
	Nettoergebnis	1'642'500		1'626'000	1'432'842.30	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'000</b>	<b>1'659'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>1'557'449.05</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>17'000</b>	<b>1'659'500</b>	<b>15'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>1'557'449.05</b>
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser				138.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000	5'448.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000	6'295.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000	11'373.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al				101'350.00	
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte			10'000		
4430.01	Mietzinseinnahmen		589'500	578'000		508'744.80
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000	35'000		34'650.70
4430.08	Baurechtszinsen		1'035'000	1'018'000		1'014'053.55
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>170'500</b>	<b>18'000</b>	<b>119'500</b>	<b>20'000</b>	<b>1'840.00</b>
	Nettoergebnis		152'500		99'500	66'609.80
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>	<b>4'981.25</b>	
	Nettoergebnis		4'500		4'500	4'981.25
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>	<b>4'981.25</b>	
	Nettoergebnis		4'500		4'500	4'981.25
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>	<b>4'981.25</b>	
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500</b>	<b>4'981.25</b>	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000	2'160.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500	320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000	2'500.35	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>166'000</b>	<b>18'000</b>	<b>115'000</b>	<b>20'000</b>	<b>63'468.55</b>	<b>1'840.00</b>
	Nettoergebnis		148'000		95'000		61'628.55
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>166'000</b>	<b>18'000</b>	<b>115'000</b>	<b>20'000</b>	<b>63'468.55</b>	<b>1'840.00</b>
	Nettoergebnis		148'000		95'000		61'628.55
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>154'000</b>	<b>3'000</b>	<b>101'000</b>	<b>5'000</b>	<b>59'742.50</b>	<b>90.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>154'000</b>	<b>3'000</b>	<b>101'000</b>	<b>5'000</b>	<b>59'742.50</b>	<b>90.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen	60'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		8'000		1'038.75	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	10'000		10'000		9'268.80	
3170.05	Bundesfeier	14'000		14'000		4'862.65	
3170.08	Neuzuzügerapéro			2'000		5.70	
3170.14	Neujahrsapéro	5'000		5'000		5'456.65	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		3'000		464.25	
3170.16	Adventsfensterrundgang	5'000		5'000		1'394.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	53'500		51'500		36'796.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						90.00
<b>3294</b>	<b>Waldhütte</b>	<b>12'000</b>	<b>15'000</b>	<b>14'000</b>	<b>15'000</b>	<b>3'726.05</b>	<b>1'750.00</b>
<b>3294</b>	<b>Waldhütte</b>	<b>12'000</b>	<b>15'000</b>	<b>14'000</b>	<b>15'000</b>	<b>3'726.05</b>	<b>1'750.00</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		779.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		50.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'500		3'000		2'468.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		2'000		71.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		70.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		1'750.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>		<b>16'829.20</b>	
	Nettoergebnis		17'000		17'000		16'829.20
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>	
	Nettoergebnis		7'000		7'000		6'829.20
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000		7'000		6'829.20	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		10'000.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000		10'000		10'000.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>418'000</b>	<b>350'000</b>	<b>379'000</b>	<b>350'000</b>	<b>331'612.74</b>	<b>257'295.98</b>
	Nettoergebnis		68'000		29'000		74'316.76
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>110'000</b>		<b>100'000</b>		<b>103'678.70</b>	<b>7'051.30</b>
	Nettoergebnis		110'000		100'000		96'627.40
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>110'000</b>		<b>100'000</b>		<b>103'678.70</b>	<b>7'051.30</b>
	Nettoergebnis		110'000		100'000		96'627.40
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>110'000</b>		<b>100'000</b>		<b>103'678.70</b>	<b>7'051.30</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>110'000</b>		<b>100'000</b>		<b>103'678.70</b>	<b>7'051.30</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		100'000		103'678.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'051.30
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>308'000</b>	<b>350'000</b>	<b>279'000</b>	<b>350'000</b>	<b>227'934.04</b>	<b>250'244.68</b>
	Nettoergebnis	42'000		71'000		22'310.64	
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>308'000</b>	<b>350'000</b>	<b>279'000</b>	<b>350'000</b>	<b>227'934.04</b>	<b>250'244.68</b>
	Nettoergebnis	42'000		71'000		22'310.64	
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>308'000</b>	<b>350'000</b>	<b>279'000</b>	<b>350'000</b>	<b>227'934.04</b>	<b>250'244.68</b>
<b>8730</b>	<b>Schnitzelfeuerungen</b>	<b>308'000</b>	<b>350'000</b>	<b>279'000</b>	<b>350'000</b>	<b>227'934.04</b>	<b>250'244.68</b>
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		677.03	
3101.31	Ankauf Holzschnitzel	135'000		122'000		133'754.20	
3120.30	Energiekosten Schnitzelheizung	23'000		17'000		23'154.12	
3130.31	Dienstleistungen Dritter	35'000		26'500		34'265.33	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000				3'450.00	
3134.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'102.10	
3150.30	Unterhalt Schnitzelheizungen	8'000		10'500		30'531.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	100'000		100'000			
4240.30	Energieverkauf Schnitzelheizungen		350'000		350'000		250'244.68
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'192'500</b>		<b>1'279'500</b>		<b>1'119'812.99</b>	
	Nettoergebnis		1'192'500		1'279'500		1'119'812.99
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		29'741.86
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
	Nettoergebnis		30'000		60'000		29'741.86
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000		60'000		29'741.86	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'162'500</b>		<b>1'219'500</b>		<b>1'090'071.13</b>	
	Nettoergebnis		1'162'500		1'219'500		1'090'071.13
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'162'500</b>		<b>1'219'500</b>		<b>1'090'071.13</b>	
	Nettoergebnis		1'162'500		1'219'500		1'090'071.13
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'162'500</b>		<b>1'219'500</b>		<b>1'090'071.13</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'162'500</b>		<b>1'219'500</b>		<b>1'090'071.13</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'162'500		1'219'500		1'090'071.13	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'056'000</b>	<b>2'056'000</b>	<b>1'853'479.83</b>	<b>1'853'479.83</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>905'000</b>		<b>836'500</b>		<b>763'408.70</b>	
30	Personalaufwand	20'000		20'000		13'567.85	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	587'500		497'000		490'002.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000		100'000		101'350.00	
34	Finanzaufwand	30'000		60'000		29'741.86	
36	Transferaufwand	167'500		159'500		128'746.15	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>2'067'500</b>		<b>2'056'000</b>		<b>1'853'479.83</b>
42	Entgelte		408'000		425'000		296'030.78
44	Finanzertrag		1'659'500		1'631'000		1'557'449.05
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>1'162'500</b>		<b>1'219'500</b>		<b>1'090'071.13</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'162'500		1'219'500		1'090'071.13	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'067'500</b>	<b>2'056'000</b>	<b>2'056'000</b>	<b>1'853'479.83</b>	<b>1'853'479.83</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>905'000</b>		<b>836'500</b>		<b>763'408.70</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>13'567.85</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'240.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		3'240.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'250.50</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		10'000		3'250.50	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>248.15</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		1'000		201.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					45.40	
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>	
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		7'000		6'829.20	
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>587'500</b>		<b>497'000</b>		<b>490'002.84</b>	
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>202'000</b>		<b>129'000</b>		<b>137'644.33</b>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137'000		124'000		134'431.23	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'213.10	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand	60'000					
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>27'500</b>		<b>22'000</b>		<b>27'922.52</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	27'500		22'000		27'922.52	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>256'500</b>		<b>232'000</b>		<b>246'224.58</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	235'500		215'000		227'640.83	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'500		4'500		7'758.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500		12'500		10'825.75	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>7'500</b>		<b>9'000</b>		<b>13'945.85</b>	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten	7'500		9'000		13'945.85	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>9'000</b>		<b>18'500</b>		<b>31'570.01</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	9'000		18'500		31'570.01	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>500</b>				<b>395.00</b>	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				395.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>84'500</b>		<b>86'500</b>		<b>32'300.55</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	51'500		53'500		25'700.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		33'000		6'600.00	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>101'350.00</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>101'350.00</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000		101'350.00	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>30'000</b>		<b>60'000</b>		<b>29'741.86</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30'000		60'000		29'741.86	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>167'500</b>		<b>159'500</b>		<b>128'746.15</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>59'000</b>		<b>53'000</b>		<b>52'000.00</b>	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	59'000		53'000		52'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>108'500</b>		<b>106'500</b>		<b>76'746.15</b>	
3636	... an private Organismen ohne Erwerbzweck	108'500		106'500		76'746.15	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>2'067'500</b>		<b>2'056'000</b>		<b>1'853'479.83</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>408'000</b>		<b>425'000</b>		<b>296'030.78</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsggebühren und Dienstleistungen</b>		<b>368'000</b>		<b>370'000</b>		<b>251'994.68</b>
4240	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		368'000		370'000		251'994.68

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
		<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>			<b>44'036.10</b>
4260	Rückerstattungen Dritter			44'036.10
		<b>40'000</b>	<b>45'000</b>	
		40'000	45'000	
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>10'000</b>	
4290	Übrige Entgelte		10'000	
			10'000	
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>1'659'500</b>	<b>1'631'000</b>	<b>1'557'449.05</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>	<b>1'659'500</b>	<b>1'631'000</b>	<b>1'557'449.05</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	1'659'500	1'631'000	1'557'449.05
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'219'500</b>	<b>1'090'071.13</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'219'500</b>	<b>1'090'071.13</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'219'500</b>	<b>1'090'071.13</b>
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'162'500	1'219'500	1'090'071.13

## Investitionsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>694'906.75</b>	<b>694'906.75</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoergebnis			<b>300'000</b>	300'000	<b>651'668.40</b>	651'668.40
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis					<b>43'238.35</b>	43'238.35
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b> Nettoergebnis			300'000	<b>300'000</b>	694'906.75	<b>694'906.75</b>

## Investitionsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>694'906.75</b>	<b>694'906.75</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>300'000</b>		<b>651'668.40</b>	
	Nettoergebnis				300'000		651'668.40
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>300'000</b>		<b>651'668.40</b>	
	Nettoergebnis				300'000		651'668.40
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>300'000</b>		<b>651'668.40</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>300'000</b>		<b>651'668.40</b>	
5040.23	Waldhütte, Umbau und Sanierung GV 20. November 2018 / CHF 690'000.00			300'000		651'668.40	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>43'238.35</b>	
	Nettoergebnis						43'238.35
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>					<b>43'238.35</b>	
	Nettoergebnis						43'238.35
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>					<b>43'238.35</b>	
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>					<b>43'238.35</b>	
5040.24	Heizzentrale Neumatt GV 8. Dezember 2020					43'238.35	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
	Nettoergebnis			300'000		694'906.75	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
	Nettoergebnis			300'000		694'906.75	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>

## Investitionsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt				300'000		694'906.75

## Investitionsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>694'906.75</b>	<b>694'906.75</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>			<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>	
50	Sachanlagen			300'000		694'906.75	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
69	Übertrag an Bilanz				300'000		694'906.75

## Investitionsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Ortsbürgergemeinde  
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>694'906.75</b>	<b>694'906.75</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>			<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>	
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>			<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>	
5040	Hochbauten			300'000		694'906.75	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>				<b>300'000</b>		<b>694'906.75</b>
6900	Aktivierte Ausgaben				300'000		694'906.75

FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Remetschwil, Spreitenbach

**Voranschlag 2022**

# Voranschlag 2022 für das Forstrevier Heitersberg

## Bemerkungen zum Budget 2022

### Erfolgsrechnung

8206.3090.00	Budgetanpassung, da 2 Lernende.
8206.3111.06	Ersatzbeschaffung Traktor.
8206.3112.02	Budgetanpassung infolge Personalaufstockung.
8206.3130.00	Budgetanpassung aufgrund Vorjahre.
8206.4240.01	Vermuteter Ertrag.
8206.4250.01	Budgetanpassung aufgrund steigender Holzpreise.
8206.9011.00	Defizit wegen Ersatzbeschaffung Traktor.

## Ergebnis - Forst

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	576'000	570'000	545'285.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	461'000	299'500	383'492.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	17'000	17'000	15'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'088'000</b>	<b>920'500</b>	<b>976'944.08</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	809'000	657'000	830'358.56
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	210'000	200'000	186'242.43
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'023'000</b>	<b>861'000</b>	<b>1'020'520.99</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-65'000</b>	<b>-59'500</b>	<b>43'576.91</b>
34	Finanzaufwand	2'000	2'500	2'948.49
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'500</b>	<b>-2'948.49</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-67'000</b>	<b>-62'000</b>	<b>40'628.42</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-67'000</b>	<b>-62'000</b>	<b>40'628.42</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Ergebnis - Forst

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
	<b>Investitionsausgaben</b>			
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	-37'000	-32'000	69'874.42
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-37'000</b>	<b>-32'000</b>	<b>69'874.42</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>8206</b>	<b>Regionaler Forstbetrieb</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>8206</b>	<b>Forstrevier Heitersberg</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		1'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	455'000		451'000		468'624.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-37'424.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000		29'000		27'388.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'000		44'000		46'264.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		27'000		24'276.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		6'178.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		2'747.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		5'000		5'431.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		879.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		63'493.87	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	5'000		3'000		3'833.55	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	18'000		18'000		17'861.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte			2'500		8'818.25	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	110'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	11'000		10'000		8'780.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000		1'000		723.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'500		120'000		224'374.75	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'500		2'397.30	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	500		1'000		507.95	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000		1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000		5'509.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		1'665.00	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000		2'000		2'815.80	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	20'000		25'000		19'104.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	14'000		14'000		13'839.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		10'000		7'280.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					154.87	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'500		1'149.32	
3499.00	übriger Finanzaufwand	1'000		1'000		1'799.17	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	17'000		17'000		15'000.00	
4210.10	Mahngebühren						19.18
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		330'000		280'000		366'685.95
4250.01	Holzverkäufe		450'000		350'000		419'994.17
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		5'000		3'000		16'994.16
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'000		18'000		20'165.63
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000		1'000		2'466.62
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		4'032.85
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		120'000		120'000		89'788.33
4631.00	Beitrag Kanton		90'000		80'000		96'454.10
9010.00	Ertragsüberschuss					40'628.42	
9011.00	Aufwandüberschuss		67'000		62'000		

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'090'000</b>		<b>923'000</b>		<b>979'892.57</b>	
30	Personalaufwand	576'000		570'000		545'285.39	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	461'000		299'500		383'492.69	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		2'500		2'948.49	
36	Transferaufwand	17'000		17'000		15'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'023'000</b>		<b>861'000</b>		<b>1'020'520.99</b>
42	Entgelte		809'000		657'000		830'358.56
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifika		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		210'000		200'000		186'242.43
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>67'000</b>		<b>62'000</b>	<b>40'628.42</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung		67'000		62'000	40'628.42	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'090'000</b>	<b>1'090'000</b>	<b>923'000</b>	<b>923'000</b>	<b>1'020'520.99</b>	<b>1'020'520.99</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'090'000</b>		<b>923'000</b>		<b>979'892.57</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>576'000</b>		<b>570'000</b>		<b>545'285.39</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'800.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'800.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>455'000</b>		<b>451'000</b>		<b>431'200.25</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	455'000		451'000		431'200.25	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>110'000</b>		<b>110'000</b>		<b>106'854.14</b>	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	29'000		29'000		27'388.05	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	44'000		44'000		46'264.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		27'000		24'276.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'000		6'178.50	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	4'000		4'000		2'747.14	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>8'000</b>		<b>6'000</b>		<b>5'431.00</b>	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	7'000		5'000		5'431.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>461'000</b>		<b>299'500</b>		<b>383'492.69</b>	
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>104'500</b>		<b>102'500</b>		<b>86'445.37</b>	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		879.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'000		101'000		85'189.17	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>121'000</b>		<b>12'500</b>		<b>17'598.25</b>	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	110'000		2'500		8'818.25	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000		10'000		8'780.00	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>723.55</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		723.55	

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>196'500</b>		<b>132'500</b>	<b>235'531.05</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	188'000		123'500	227'280.00
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000	1'077.00
3134	Sachversicherungsprämien	5'500		6'000	5'509.05
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'000	1'665.00
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>23'000</b>		<b>27'000</b>	<b>21'920.10</b>
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	23'000		27'000	21'920.10
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>	<b>13'839.00</b>
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		14'000	13'839.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>		<b>10'000</b>	<b>7'280.50</b>
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		10'000	7'280.50
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>				<b>154.87</b>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste				154.87
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'000</b>		<b>34'000</b>	<b>33'166.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>34'000</b>		<b>34'000</b>	<b>33'166.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000		34'000	33'166.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>		<b>2'500</b>	<b>2'948.49</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'500</b>	<b>1'149.32</b>
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'500	1'149.32
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>1'799.17</b>
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000		1'000	1'799.17
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>	<b>15'000.00</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>17'000</b>		<b>17'000</b>	<b>15'000.00</b>
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'000		17'000	15'000.00

## Erfolgsrechnung

Budget / GV 16. November 2021 1.1.2022 - 31.12.2022 Forst  
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'023'000</b>		<b>861'000</b>		<b>1'020'520.99</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>809'000</b>		<b>657'000</b>		<b>830'358.56</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>						<b>19.18</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen						19.18
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>330'000</b>		<b>280'000</b>		<b>366'685.95</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'000		280'000		366'685.95
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>475'000</b>		<b>372'000</b>		<b>459'620.58</b>
4250	Verkäufe		475'000		372'000		459'620.58
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>4'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'032.85</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		4'000		5'000		4'032.85
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezfina</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'920.00</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds+Spezfina im EK</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'920.00</b>
4511	Entnahmen aus Fonds des EK		4'000		4'000		3'920.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>210'000</b>		<b>200'000</b>		<b>186'242.43</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>89'788.33</b>
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		120'000		120'000		89'788.33
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>90'000</b>		<b>80'000</b>		<b>96'454.10</b>
4631	... vom Kanton		90'000		80'000		96'454.10
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>		<b>67'000</b>		<b>62'000</b>	<b>40'628.42</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>		<b>67'000</b>		<b>62'000</b>	<b>40'628.42</b>	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>		<b>67'000</b>		<b>62'000</b>	<b>40'628.42</b>	
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					40'628.42	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		67'000		62'000		