

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2023

Bemerkungen zum Budget 2023

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

- 0290.4430.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 250'000.00, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 220'000.00, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 43'000.00, Forstrevier CHF 12'000.00, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.00.
- 3290.3151.01 Restaurierung/Revision der Turmuhr der kath. Kirche CHF 27'000.00, Restaurierung Wegkreuz Landstrasse CHF 3'000.00.
- 3290.3170.03 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.
- 3290.3636.00 Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 28'750.00, Diverse Vereine CHF 750.00, Kulturbatzen CHF 17'500.00, Bienenzüchter CHF 3'000.00, Ausschuss Bra CHF 5'000.00, Ausstellung "Phänomene" CHF 50'000.00.
- 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 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	20'000	20'000	15'525.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	668'500	587'500	501'753.64
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'000	100'000	101'350.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	215'000	167'500	147'119.50
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'028'500	875'000	765'748.79
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	520'000	408'000	323'214.40
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	520'000	408'000	323'214.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-508'500	-467'000	-442'534.39
34	Finanzaufwand	35'000	30'000	34'288.47
44	Finanzertrag	1'642'000	1'659'500	1'599'687.90
	Ergebnis aus Finanzierung	1'607'000	1'629'500	1'565'399.43
	Operatives Ergebnis	1'098'500	1'162'500	1'122'865.04
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'098'500	1'162'500	1'122'865.04
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0	0	305'650.90
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	305'650.90
	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	-305'650.90
	Selbstfinanzierung	1'223'500	1'262'500	1'224'215.04
	Finanzierungsergebnis	1'223'500	1'262'500	918'564.14
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'162'000	2'162'000	2'067'500	2'067'500	1'922'902.30	1'922'902.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	388'500 1'293'500	1'682'000	269'500 1'430'000	1'699'500	328'199.63 1'314'286.72	1'642'486.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	199'000	18'000 181'000	170'500	18'000 152'500	93'512.10	12'772.75 80'739.35
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'000	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	424'000 38'000	462'000	418'000	350'000 68'000	327'207.86	267'643.20 59'564.66
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'133'500	1'133'500	1'192'500	1'192'500	1'157'153.51	1'157'153.51

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	2'162'000	2'162'000	2'067'500	2'067'500	1'922'902.30	1'922'902.30
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	388'500	1'682'000	269'500	1'699'500	328'199.63	1'642'486.35
	Nettoergebnis	1'293'500		1'430'000		1'314'286.72	
01	Legislative und Exekutive	19'000		19'000		16'438.39	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		16'438.39
011	Legislative	19'000		19'000		16'438.39	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		16'438.39
0110	Legislative	19'000		19'000		16'438.39	
0110	Legislative	19'000		19'000		16'438.39	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000		2'000		2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'248.41	
3130.30	Postgebühren			500		272.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten			500			
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen					65.00	
3170.07	OBG Versammlung	12'000		12'000		9'452.70	
02	Allgemeine Dienste	369'500	1'682'000	250'500	1'699'500	311'761.24	1'642'486.35
	Nettoergebnis	1'312'500		1'449'000		1'330'725.11	
021	Finanz- und Steuerverwaltung						10.00
	Nettoergebnis					10.00	
0211	Abteilung Finanzen						10.00
0211	Abteilung Finanzen						10.00
4210.10	Mahngebühren						10.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	228'500	40'000	233'500	40'000	194'300.69	42'788.45
	Nettoergebnis		188'500		193'500		151'512.24
0220	Allgemeine Dienste	228'500	40'000	233'500	40'000	194'300.69	42'788.45

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	228'500	40'000	233'500	40'000	194'300.69	42'788.45
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		4'000		2'758.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		171.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.55	
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		1'670.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'368.24	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	33'000		33'000		8'236.30	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	55'000		59'000		53'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	45'000		45'000		38'750.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		42'788.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	1'642'000	17'000	1'659'500	117'460.55	1'599'687.90
	Nettoergebnis	1'501'000		1'642'500		1'482'227.35	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	1'642'000	17'000	1'659'500	117'460.55	1'599'687.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	1'642'000	17'000	1'659'500	117'460.55	1'599'687.90
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000				125.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		3'303.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		7'217.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		5'463.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	125'000				101'350.00	
4430.01	Mietzinseinnahmen		542'000		589'500		539'816.20
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000		35'000		34'650.70
4430.08	Baurechtszinsen		1'065'000		1'035'000		1'025'221.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	199'000	18'000	170'500	18'000	93'512.10	12'772.75
	Nettoergebnis		181'000		152'500		80'739.35
31	Kulturerbe	6'500		4'500		4'975.60	
	Nettoergebnis		6'500		4'500		4'975.60
311	Museen und bildende Kunst	6'500		4'500		4'975.60	
	Nettoergebnis		6'500		4'500		4'975.60

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3111	Ortsmuseum	6'500		4'500		4'975.60	
3111	Ortsmuseum	6'500		4'500		4'975.60	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		2'000		2'021.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		2'000		2'634.40	
32	Kultur, übrige	192'500	18'000	166'000	18'000	88'536.50	12'772.75
	Nettoergebnis		174'500		148'000		75'763.75
329	Kultur, übriges	192'500	18'000	166'000	18'000	88'536.50	12'772.75
	Nettoergebnis		174'500		148'000		75'763.75
3290	Kultur, übriges	178'500	3'000	154'000	3'000	81'292.80	2'705.00
3290	Kultur, übriges	178'500	3'000	154'000	3'000	81'292.80	2'705.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3109.01	Ersatzbeschaffung Fahnen			60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		6'343.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.75	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		6'676.50	
3151.01	Unterhalt Mobilien, Turmuhren	30'000					
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	10'000		10'000		11'164.70	
3170.05	Bundesfeier	14'000		14'000		5'801.30	
3170.08	Neuzuzügerapéro	4'000				3'507.65	
3170.14	Neujahrsapéro	5'000		5'000			
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		3'000			
3170.16	Adventsfensterrundgang	5'000		5'000		1'975.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	105'000		53'500		45'369.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						505.00
3294	Waldhütte	14'000	15'000	12'000	15'000	7'243.70	10'067.75
3294	Waldhütte	14'000	15'000	12'000	15'000	7'243.70	10'067.75
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000		6'000		3'091.40	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500		188.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				6.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				42.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		975.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000	2'500		709.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500		272.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	500		1'547.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		410.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000	15'000		9'510.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter					557.45
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
	Nettoergebnis		17'000	17'000		16'829.20
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
	Nettoergebnis		7'000	7'000		6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
	Nettoergebnis		7'000	7'000		6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000	6'829.20	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	10'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis		10'000	10'000		10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
	Nettoergebnis		10'000	10'000		10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000		10'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	424'000	462'000	418'000	350'000	267'643.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Nettoergebnis	38'000			68'000		59'564.66
81	Landwirtschaft	120'000		110'000		125'318.45	
	Nettoergebnis		120'000		110'000		125'318.45
812	Strukturverbesserungen	120'000		110'000		125'318.45	
	Nettoergebnis		120'000		110'000		125'318.45
8120	Strukturverbesserungen	120'000		110'000		125'318.45	
8120	Strukturverbesserungen	120'000		110'000		125'318.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		110'000		125'318.45	
87	Brennstoffe und Energie	304'000	462'000	308'000	350'000	201'889.41	267'643.20
	Nettoergebnis	158'000		42'000		65'753.79	
873	Nichtelektrische Energie	304'000	462'000	308'000	350'000	201'889.41	267'643.20
	Nettoergebnis	158'000		42'000		65'753.79	
8730	Nichtelektrische Energie	304'000	462'000	308'000	350'000	201'889.41	267'643.20
8730	Schnitzelfeuerungen	304'000	462'000	308'000	350'000	201'889.41	267'643.20
3101.30	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		98.19	
3101.31	Ankauf Holzschnitzel	190'000		135'000		123'358.83	
3120.30	Energiekosten Schnitzelheizung	46'000		23'000		30'733.38	
3130.31	Dienstleistungen Dritter	47'000		35'000		33'185.75	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		4'000			
3134.30	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'102.10	
3150.30	Unterhalt Schnitzelheizungen	14'000		8'000		12'411.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al			100'000			
4240.30	Energieverkauf Schnitzelheizungen		462'000		350'000		267'643.20
9	FINANZEN UND STEUERN	1'133'500		1'192'500		1'157'153.51	
	Nettoergebnis		1'133'500		1'192'500		1'157'153.51
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	35'000		30'000		34'288.47	
	Nettoergebnis		35'000		30'000		34'288.47

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
961	Zinsen	35'000		30'000		34'288.47	
	Nettoergebnis		35'000		30'000		34'288.47
9610	Zinsen	35'000		30'000		34'288.47	
9610	Zinsen	35'000		30'000		34'288.47	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	35'000		30'000		34'288.47	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
	Nettoergebnis		1'098'500		1'162'500		1'122'865.04
999	Abschluss	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
	Nettoergebnis		1'098'500		1'162'500		1'122'865.04
9990	Abschluss	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
9990	Abschluss	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	2'162'000	2'162'000	2'067'500	2'067'500	1'922'902.30	1'922'902.30
3	Aufwand	1'063'500		905'000		800'037.26	
30	Personalaufwand	20'000		20'000		15'525.65	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	668'500		587'500		501'753.64	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'000		100'000		101'350.00	
34	Finanzaufwand	35'000		30'000		34'288.47	
36	Transferaufwand	215'000		167'500		147'119.50	
4	Ertrag		2'162'000		2'067'500		1'922'902.30
42	Entgelte		520'000		408'000		323'214.40
44	Finanzertrag		1'642'000		1'659'500		1'599'687.90
9	Abschlusskonten	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	2'162'000	2'162'000	2'067'500	2'067'500	1'922'902.30	1'922'902.30
3	Aufwand	1'063'500		905'000		800'037.26	
30	Personalaufwand	20'000		20'000		15'525.65	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		2'000		2'400.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'000		2'400.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'000		10'000		5'849.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'000		10'000		5'849.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000		1'000		447.05	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		1'000		359.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					80.85	
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	668'500		587'500		501'753.64	
310	Material- + Warenaufwand	196'000		202'000		128'681.23	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	192'000		137'000		124'432.82	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'248.41	
3109	Übriger Material- + Warenaufwand			60'000			
312	Ver- und Entsorgung	53'000		27'500		33'589.48	
3120	Ver- und Entsorgung	53'000		27'500		33'589.48	
313	Dienstleistungen und Honorare	276'000		256'500		268'769.18	
3130	Dienstleistungen Dritter	255'000		235'500		252'423.63	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'500		8'500		4'308.00	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500		12'500		12'037.55	
314	Baulicher Unterhalt	10'000		7'500		9'645.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten	10'000		7'500		9'645.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	45'000		9'000		19'087.66	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000		9'000		19'087.66	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	30'000					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.			500			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
317	Spesenentschädigungen	88'500		84'500		41'981.09	
3170	Reisekosten und Spesen	55'500		51'500		33'744.79	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'000		33'000		8'236.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'000		100'000		101'350.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	125'000		100'000		101'350.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	125'000		100'000		101'350.00	
34	Finanzaufwand	35'000		30'000		34'288.47	
340	Zinsaufwand	35'000		30'000		34'288.47	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	35'000		30'000		34'288.47	
36	Transferaufwand	215'000		167'500		147'119.50	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	55'000		59'000		53'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	55'000		59'000		53'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	160'000		108'500		94'119.50	
3636	... an private Organis ohne Erwerbzweck	160'000		108'500		94'119.50	
4	Ertrag		2'162'000		2'067'500		1'922'902.30
42	Entgelte		520'000		408'000		323'214.40
421	Gebühren für Amtshandlungen						10.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen						10.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		368'000		279'353.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		368'000		279'353.50
426	Rückerstattungen		40'000		40'000		43'850.90
4260	Rückerstattungen Dritter		40'000		40'000		43'850.90
44	Finanzertrag		1'642'000		1'659'500		1'599'687.90
443	Liegenschaftsertrag FV		1'642'000		1'659'500		1'599'687.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'642'000		1'659'500		1'599'687.90
9	Abschlusskonten	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'098'500		1'162'500		1'122'865.04	

Investitionsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					305'650.90	305'650.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					179'115.20	179'115.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					126'535.70	126'535.70
9	FINANZEN Nettoergebnis					305'650.90	305'650.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9990	Abschluss						305'650.90
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt						305'650.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					305'650.90	305'650.90
5	Investitionsausgaben					305'650.90	
50	Sachanlagen					305'650.90	
6	Investitionseinnahmen						305'650.90
69	Übertrag an Bilanz						305'650.90

Investitionsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Ortsbürgergemeinde
Finanzverwaltung

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG					305'650.90	305'650.90
5	Investitionsausgaben					305'650.90	
50	Sachanlagen					305'650.90	
504	Hochbauten					283'750.90	
5040	Hochbauten					283'750.90	
505	Waldungen					21'900.00	
5050	Waldungen					21'900.00	
6	Investitionseinnahmen						305'650.90
69	Übertrag an Bilanz						305'650.90
690	Aktivierungen						305'650.90
6900	Aktivierte Ausgaben						305'650.90

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2023

Voranschlag 2023 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2023

Erfolgsrechnung

8206.3010.00	Zusätzliche Lohnkosten für saisonale Verstärkung.
8206.3090.00	Ausrüstung Neuer Lernender.
8206.3101.60	Höhere Treibstoffkosten.
8206.3111.06	Ersatzbeschaffung PW Förster.
8206.4240.01	Vermuteter Ertrag.
8206.4250.01	Budgetanpassung aufgrund steigender Holzpreise.
8206.9010.00	Leicht positiver Abschluss.

Ergebnis - Forst

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	649'000	576'000	515'620.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	430'000	461'000	471'395.54
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	17'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'130'000	1'088'000	1'037'181.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	922'000	809'000	869'781.70
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	220'000	210'000	221'909.56
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'146'000	1'023'000	1'095'611.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16'000	-65'000	58'429.63
34	Finanzaufwand	1'000	2'000	5'503.67
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'000	-2'000	-5'503.67
	Operatives Ergebnis	15'000	-67'000	52'925.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	15'000	-67'000	52'925.96
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	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	45'000	-37'000	82'171.96
	Finanzierungsergebnis	45'000	-37'000	82'171.96
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
82	Forstwirtschaft	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
820	Forstwirtschaft	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
8206	Regionaler Forstbetrieb	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
8206	Forstrevier Heitersberg	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
3000.10	Betriebskommission	3'000		3'000		3'067.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	509'000		455'000		449'193.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-48'414.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000		29'000		25'507.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	49'000		44'000		44'271.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		27'000		22'919.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'000		5'731.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		4'000		2'553.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'000		7'000		9'316.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'000		1'473.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		549.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		80'000		64'725.10	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	20'000		5'000		47'795.55	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	30'000		18'000		17'692.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	2'000				2'075.50	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	25'000		110'000		53'000.00	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	13'000		11'000		11'180.05	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		1'000		613.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'000		185'500		215'717.70	
3130.40	Telefongebühren	2'000		2'000		1'802.35	
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	500		500		372.85	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000		1'000		1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'500		5'469.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'500		2'000		1'296.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		3'000		8'191.30	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	17'000		20'000		21'739.30	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten	15'000		14'000		13'589.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		139.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'493.32	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'500.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000		34'000		33'166.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000		5'236.81	
3499.00	übriger Finanzaufwand			1'000		266.86	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	17'000		17'000		17'000.00	
4210.10	Mahngebühren						19.18
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		377'000		330'000		377'623.19
4250.01	Holzverkäufe		500'000		450'000		421'134.09
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		20'000		5'000		45'578.68
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'000		18'000		17'852.64
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000		2'000		2'301.52
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'000		5'272.40
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000		4'000		3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		120'000		120'000		113'207.69
4631.00	Beitrag Kanton		100'000		90'000		108'701.87
9010.00	Ertragsüberschuss	15'000				52'925.96	
9011.00	Aufwandüberschuss				67'000		

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
3	Aufwand	1'131'000		1'090'000		1'042'685.30	
30	Personalaufwand	649'000		576'000		515'620.09	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	430'000		461'000		471'395.54	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	1'000		2'000		5'503.67	
36	Transferaufwand	17'000		17'000		17'000.00	
4	Ertrag		1'146'000		1'023'000		1'095'611.26
42	Entgelte		922'000		809'000		869'781.70
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		220'000		210'000		221'909.56
9	Abschlusskonten	15'000			67'000	52'925.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'000			67'000	52'925.96	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'146'000	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
3	Aufwand	1'131'000		1'090'000		1'042'685.30	
30	Personalaufwand	649'000		576'000		515'620.09	
300	Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'067.90	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'067.90	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	509'000		455'000		400'779.15	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	509'000		455'000		400'779.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	116'000		110'000		100'984.04	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	30'000		29'000		25'507.30	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	49'000		44'000		44'271.35	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000		27'000		22'919.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'000		5'731.55	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	3'000		4'000		2'553.89	
309	Übriger Personalaufwand	21'000		8'000		10'789.00	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	18'000		7'000		9'316.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000		1'000		1'473.00	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	430'000		461'000		471'395.54	
310	Material- + Warenaufwand	121'500		104'500		131'139.57	
3100	Büromaterial	1'000		1'000		549.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		103'000		130'212.92	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		377.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'000		121'000		66'255.55	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	27'000		110'000		55'075.50	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		11'000		11'180.05	
312	Ver- und Entsorgung	2'000		1'000		613.10	
3120	Ver- und Entsorgung	2'000		1'000		613.10	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	226'500		196'500		225'734.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	217'500		188'000		217'892.90	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000		1'077.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'500		5'500		5'469.05	
3137	Steuern und Abgaben	1'500		2'000		1'296.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	24'000		23'000		29'930.60	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	24'000		23'000		29'930.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	15'000		14'000		13'589.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		14'000		13'589.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		139.45	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		139.45	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'493.32	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'493.32	
319	Verschiedener Betriebsaufwand					1'500.00	
3190	Schadenersatzleistungen					1'500.00	
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	1'000		2'000		5'503.67	
340	Zinsaufwand	1'000		1'000		5'236.81	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000		5'236.81	
349	Verschiedener Finanzaufwand			1'000		266.86	
3499	Übriger Finanzaufwand			1'000		266.86	
36	Transferaufwand	17'000		17'000		17'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	17'000		17'000		17'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	17'000		17'000		17'000.00	
4	Ertrag		1'146'000		1'023'000		1'095'611.26
42	Entgelte		922'000		809'000		869'781.70
421	Gebühren für Amtshandlungen						19.18
4210	Gebühren für Amtshandlungen						19.18
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		377'000		330'000		377'623.19
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		377'000		330'000		377'623.19
425	Erlös aus Verkäufen		540'000		475'000		486'866.93
4250	Verkäufe		540'000		475'000		486'866.93
426	Rückerstattungen		5'000		4'000		5'272.40
4260	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'000		5'272.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfina		4'000		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezfina 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		210'000		221'909.56
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		120'000		120'000		113'207.69
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		120'000		120'000		113'207.69
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		100'000		90'000		108'701.87
4631	... vom Kanton		100'000		90'000		108'701.87
9	Abschlusskonten	15'000		67'000		52'925.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'000		67'000		52'925.96	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	15'000		67'000		52'925.96	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 22. November 2022 1.1.2023 - 31.12.2023 Forst
Finanzverwaltung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	15'000				52'925.96	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..				67'000		