

Ortsbürgergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

# Rechnung 2012

## Ortsbürgerverwaltung / Wald

### Allgemeine Erläuterungen

#### Verwaltungsrechnungen

##### Ortsbürgerverwaltung

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 680'456.85** ab.

#### Bestandesrechnungen

##### Ortsbürgerverwaltung

Die Kontokorrentschuld ist von CHF 8'148'602.90 Ende 2012 auf CHF 7'388'282.95 gesunken.

## Bemerkungen zur Jahresrechnung 2012

### 0 Ortsbürgergemeinde

- 029.317.02 Die Aufwendungen des Forstreviers wurden per Sammelrechnung im Konto 029.363.00 verbucht. Der Waldumgang wurde von Killwangen durchgeführt.
- 029.318.01 Mehr Teilnehmer am Altersausflug.
- 029.363.00 Diverse Arbeiten des Forstrevieres im Erholungsraum waren umfangreicher als geplant (Unterhalt von Strassen, Vita Parcours, Turm, Waldhütte, Quellen, Naturschutz, Unterhaltsarbeiten beim Franzosenweiher, Waldreinigungstag und Waldumgang).
- 029.365.00 Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission: Patenschaft Berggemeinden CHF 20'000.--, Buchprojekt CHF 10'800.--, Seniorenwandergruppe, Jungwacht und Blauring, STV, Pfadi, Männerchor und Diverse CHF 5'530.--.
- 029.389.00 Ertragsüberschuss ist höher durch das bessere Ergebnis der Dienststelle Liegenschaften.
- 036.314.00 Diverse Arbeiten im Erholungsraum (Feuerstellen, Vita Parcours). Die Renovation der Boostock Bühne (Auf/-Anbauten) wurde irrtümlich nicht budgetiert (CHF 21'914.--).
- 036.315.00 Höhere Aufwendungen des Bauamtes für Festzelt und Garnituren.
- 036.318.04 4. Tranche für Langzeitarchiv war günstiger als erwartet.
- 036.367.00 Reise nach Bra wurde durch die Teilnehmer selbst finanziert.
- 037.314.00 Höhere Unterhaltskosten durch Wasserschaden in der Küche. Da die Aussenanlage sehr viel durch „Nichtmieter“ benutzt wurde, kam es zu Beschädigungen und Littering. Beide Grillroste, innen und aussen, mussten infolge Altersabnutzung ersetzt werden.
- 094.314.00 Diverse budgetierte Posten wurden nicht benötigt. Die Liegenschaft Fam. Rohr hat mittlerweile eine neue Wärmepumpenheizung erhalten und wird sich nicht an der Holzsnitzelheizung anschliessen. Für die Planung der Ersatzholzsnitzelheizung wurde noch kein Aufwand in Rechnung gestellt. Die Kosten für die Reparatur der Liftanlage der Kirchstrasse 12/14 wurden über die Liegenschaftsabrechnung verbucht, der Gewinn im Konto Mietzinsen 094.423.01 ist somit um diesen Betrag tiefer. Die Brückenwaage wurde aufgehoben.
- 094.318.01 Kosten für Landumlegungen und Grenzbereinigungen Heitersberg, Bärenmatt, Munimatt, Oberi- und Unteri Halde.
- 094.363.00 Zu hoch budgetiert.

## Verwaltungsrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Ortsbürgergemeinde</b>	<b>1'601'390.65</b>	<b>1'601'390.65</b>	<b>1'585'000</b>	<b>1'585'000</b>	<b>1'607'417.90</b>	<b>1'607'417.90</b>
<b>0</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'582'390.65</b>	<b>1'582'390.65</b>	<b>1'566'000</b>	<b>1'566'000</b>	<b>1'588'917.90</b>	<b>1'588'917.90</b>
<b>029</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>1'032'601.85</b>	<b>42'638.80</b>	<b>888'000</b>	<b>35'000</b>	<b>1'076'471.90</b>	<b>42'369.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>989'963.05</b>		<b>853'000</b>		<b>1'034'102.90</b>
029.300.00	Kommissionen	2'180.00		3'000		2'820.00	
029.301.00	Löhne	2'961.00		3'000		3'360.00	
029.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	215.95				251.70	
029.307.00	Rentenleistungen	6'829.20		7'000		6'829.20	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'316.15		6'000		5'987.95	
029.317.01	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	20'377.05		20'000		20'201.05	
029.317.02	Waldbereisung/Waldreinigungstag	* 712.25		5'000		3'180.15	
029.318.01	Seniorenausflug/-nachmittag, Jubilare	* 31'664.15		27'000		33'698.50	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	73'800.00		70'000		67'800.00	
029.318.10	Postgebühren	1'106.95		1'000		1'138.00	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'900.00		2'000		1'890.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	44'000.00		44'000		44'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt	* 114'722.30		80'000		99'809.80	
029.365.00	Diverse Beiträge	* 36'360.00		42'000		44'230.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000.00		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	* 680'456.85		568'000		731'275.55	
029.436.00	Rückerstattungen		42'638.80		35'000		42'369.00
<b>036</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>146'939.00</b>	<b>3'694.50</b>	<b>143'000</b>	<b>4'000</b>	<b>148'129.10</b>	<b>6'799.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>143'244.50</b>		<b>139'000</b>		<b>141'330.10</b>
036.311.00	Anschaffungen			1'000			
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	* 31'512.70		1'000		4'419.60	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	* 18'703.70		15'000		25'795.45	
036.318.01	Bundesfeier	12'960.35		13'000		12'252.00	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	1'900.00		3'000		1'900.00	
036.318.03	Kunstaustellungen, Präsent Jungbürger	12'062.45		11'000		10'616.10	
036.318.04	Langzeitarchiv	* 3'673.75		20'000		6'617.50	

## Verwaltungsrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	454.75		1'000		454.75	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	47'750.00		49'000		45'250.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	15'689.10		19'000		31'071.20	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'050.00		1'000		1'020.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	1'182.20		9'000		8'732.50	
036.434.00	Benutzungsgebühren		2'800.00		3'000		5'340.00
036.435.00	Verkäufe		217.50				100.00
036.436.00	Rückerstattungen		677.00		1'000		1'359.00
<b>037</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>19'052.35</b>	<b>18'440.00</b>	<b>17'000</b>	<b>20'000</b>	<b>14'664.10</b>	<b>18'785.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>612.35</b>	<b>3'000</b>		<b>4'120.90</b>	
037.301.00	Löhne	5'962.85		6'000		5'392.50	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	461.25		500		416.95	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	14.90				13.20	
037.312.00	Energie	1'833.80		2'000		1'427.40	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	1'745.95		2'000		816.95	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'840.70		5'000		5'484.20	
037.317.00	Spesenentschädigungen	920.00		1'000		840.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	272.90		500		272.90	
037.434.00	Benutzungsgebühren		18'440.00		20'000		18'785.00
<b>038</b>	<b>Museum</b>	<b>5'009.70</b>		<b>6'000</b>		<b>6'491.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'009.70</b>		<b>6'000</b>		<b>6'491.20</b>
038.301.00	Löhne	189.80		500		283.30	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	21.35				30.20	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3.30				4.70	
038.312.00	Energie	1'802.65		2'000		2'018.10	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien	221.50				45.65	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'415.95		2'000		2'325.95	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut	1'035.00		1'000		1'463.15	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	320.15		500		320.15	

## Verwaltungsrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>094</b>	<b>Liegenschaften- und Kapitaldienst</b>	<b>378'787.75</b>	<b>1'517'617.35</b>	<b>512'000</b>	<b>1'507'000</b>	<b>343'161.60</b>	<b>1'520'964.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'138'829.60</b>		<b>995'000</b>		<b>1'177'803.30</b>	
094.301.00	Löhne			500		240.00	
094.310.00	Büromaterial, Drucksachen					1'168.55	
094.312.00	Energie	166.10		500		163.30	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	* 53'407.05		164'000		20'844.50	
094.316.00	Benützungsgebühren			2'000			
094.318.01	Honorare	* 19'271.95		15'000			
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'964.00		7'000		6'531.75	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	279'917.30		299'000		295'368.70	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	19'000.00		19'000		18'500.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	* 61.35		5'000		344.80	
094.423.01	Mietzinsen		683'089.35		685'000		693'661.40
094.423.02	Pachtzinsen		33'672.70		34'000		33'672.70
094.423.03	Baurechtszinsen		800'855.30		786'000		788'725.80
094.434.00	Waaggebühren				1'000		905.00
094.436.00	Rückerstattungen				1'000		4'000.00
<b>8</b>	<b>Wald</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'500.00</b>	<b>18'500.00</b>
<b>818</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'500.00</b>	<b>18'500.00</b>
818.380.00	Einlage in Forstreserve	19'000.00		19'000		18'500.00	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		19'000.00		19'000		18'500.00

## Artengliederung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'601'390.65</b>		<b>1'585'000</b>		<b>1'607'417.90</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>18'839.60</b>		<b>20'500</b>		<b>19'641.75</b>	
300	Behörden, Kommissionen	2'180.00		3'000		2'820.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'113.65		10'000		9'275.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	698.55		500		698.85	
305	Unfall- und Krankenversicherung	18.20				17.90	
307	Rentenleistungen	6'829.20		7'000		6'829.20	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>313'361.95</b>		<b>400'500</b>		<b>239'673.60</b>	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	5'316.15		6'000		7'156.50	
311	Anschaffung von Mobilien			1'000			
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'802.55		4'500		3'608.80	
313	Verbrauchsmaterialien	1'967.45		2'000		862.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	94'176.40		172'000		33'074.25	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	19'738.70		16'000		27'258.60	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten			2'000			
317	Spesenentschädigungen	22'009.30		26'000		24'221.20	
318	Dienstleistungen, Honorare	166'351.40		171'000		143'491.65	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>298'917.30</b>		<b>318'000</b>		<b>313'868.70</b>	
321	Kurzfristige Schulden	279'917.30		299'000		295'368.70	
329	Übrige	19'000.00		19'000		18'500.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>44'000.00</b>		<b>44'000</b>		<b>44'000.00</b>	
352	Gemeinden	44'000.00		44'000		44'000.00	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>226'814.95</b>		<b>215'000</b>		<b>240'458.30</b>	
363	Eigene Anstalten	114'783.65		85'000		100'154.60	
365	Private Institutionen	99'799.10		110'000		120'551.20	
366	Private Haushalte	1'050.00		1'000		1'020.00	
367	Ausland	11'182.20		19'000		18'732.50	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen</b>	<b>699'456.85</b>		<b>587'000</b>		<b>749'775.55</b>	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	19'000.00		19'000		18'500.00	
389	Ertragsüberschuss	680'456.85		568'000		731'275.55	

## Artengliederung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'601'390.65</b>		<b>1'585'000</b>		<b>1'607'417.90</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1'536'617.35</b>		<b>1'524'000</b>		<b>1'534'559.90</b>
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'517'617.35		1'505'000		1'516'059.90
429	Uebrige		19'000.00		19'000		18'500.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>64'773.30</b>		<b>61'000</b>		<b>72'858.00</b>
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		21'240.00		24'000		25'030.00
435	Verkäufe		217.50				100.00
436	Rückerstattungen		43'315.80		37'000		47'728.00

## Bestandesrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2012	Veränderung		31. Dezember 2012
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>37'914'109.65</b>	<b>2'433'611.45</b>	<b>2'489'037.60</b>	<b>37'858'683.50</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>37'909'109.65</b>	<b>2'433'611.45</b>	<b>2'489'037.60</b>	<b>37'853'683.50</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>217'845.00</b>	<b>899'080.60</b>	<b>984'143.00</b>	<b>132'782.60</b>
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>185'925.05</b>	<b>895'032.90</b>	<b>952'223.05</b>	<b>128'734.90</b>
1015.70	Forderungen Ortsbürgergemeinde	185'925.05	895'032.90	952'223.05	128'734.90
<b>1019</b>	<b>Uebrige</b>	<b>31'919.95</b>	<b>4'047.70</b>	<b>31'919.95</b>	<b>4'047.70</b>
1019.01	Diverse Forderungen/Vorauszahlungen	29'636.25		29'636.25	
1019.70	Heizkosten	2'283.70	4'047.70	2'283.70	4'047.70
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>37'691'264.65</b>	<b>1'534'530.85</b>	<b>1'504'894.60</b>	<b>37'720'900.90</b>
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>37'691'264.65</b>	<b>1'534'530.85</b>	<b>1'504'894.60</b>	<b>37'720'900.90</b>
1023.12	Kirchstrasse 8	1'373'200.00			1'373'200.00
1023.13	Kirchstrasse 12/14	5'632'238.60			5'632'238.60
1023.14	Liegenschaft Sternen	1'504'894.60		1'504'894.60	
1023.15	Liegenschaft Sternen / Kosten Überbauung	12'467'389.95	1'534'530.85		14'001'920.80
1023.20	Landwirtschaftsbetriebe	1'193'123.40			1'193'123.40
1023.30	Baurechtsland	11'480'092.00			11'480'092.00
1023.40	Diverses Land	4'040'326.10			4'040'326.10
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'000.00</b>
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'000.00</b>
<b>1154</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>5'000.00</b>			<b>5'000.00</b>
1154.10	AARGO-HOLZ AG	5'000.00			5'000.00

## Bestandesrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2012	Veränderung Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2012
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>37'914'109.65</b>	<b>850'310.45</b>	<b>794'884.30</b>	<b>37'858'683.50</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>10'504'939.75</b>	<b>850'310.45</b>	<b>95'427.45</b>	<b>9'750'056.75</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>8'148'602.90</b>	<b>847'747.40</b>	<b>95'427.45</b>	<b>7'396'282.95</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>		<b>1'264.00</b>	<b>1'264.00</b>	
2000.10	AHV/IV/EO/ALV/FAK		1'245.80	1'245.80	
2000.40	Unfallversicherung UVG		18.20	18.20	
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>8'148'602.90</b>	<b>760'319.95</b>		<b>7'388'282.95</b>
2006.02	Kontokorrent Ortsbürger - Gemeinde	8'148'602.90	760'319.95		7'388'282.95
<b>2009</b>	<b>Uebrige Verpflichtungen</b>		<b>86'163.45</b>	<b>94'163.45</b>	<b>8'000.00</b>
2009.10	Durchlaufende Posten			8'000.00	8'000.00
2009.20	Heizkosten		56'527.20	56'527.20	
2009.21	Versicherungsfall Gebäude Sternen		29'636.25	29'636.25	
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>2'353'773.80</b>			<b>2'353'773.80</b>
<b>2036</b>	<b>Uebrige</b>	<b>2'353'773.80</b>			<b>2'353'773.80</b>
2036.10	Erschliessung Rütloch OBG	2'353'773.80			2'353'773.80
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>2'563.05</b>	<b>2'563.05</b>		
<b>2059</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>2'563.05</b>	<b>2'563.05</b>		
2059.01	Transitorische Passiven	2'563.05	2'563.05		

## Bestandesrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2012	Veränderung Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2012
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>758'280.52</b>		<b>19'000.00</b>	<b>777'280.52</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen</b>	<b>758'280.52</b>		<b>19'000.00</b>	<b>777'280.52</b>
<b>2288</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>758'280.52</b>		<b>19'000.00</b>	<b>777'280.52</b>
2288.05	Forstreserve	750'253.47		19'000.00	769'253.47
2288.11	Ortsmuseumsverein	8'027.05			8'027.05
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>26'650'889.38</b>		<b>680'456.85</b>	<b>27'331'346.23</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>26'650'889.38</b>		<b>680'456.85</b>	<b>27'331'346.23</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>26'650'889.38</b>		<b>680'456.85</b>	<b>27'331'346.23</b>
2390.01	Eigenkapital	26'650'889.38		680'456.85	27'331'346.23

FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Staretschwil, Remetschwil, Spreitenbach

**Rechnung 2012**

## 13 Forstrevier Heitersberg

### Bemerkungen zur Jahresrechnung 2012

#### Betriebsrechnung

815.309.00	Zusätzliche Lehrlingskurse.
815.315.60	Zu tief budgetiert.
815.319.02 } 815.435.04/05 }	Von privaten Holzverkäufen werden nur noch Werksvermessungen über den Forst abgewickelt.
815.380.00	Rückstellung für Forstfahrzeuge.
815.389.00	Durch das bessere Ergebnis konnte eine Einlage ins Betriebskapital vorgenommen werden.
815.434.02	Mehr Aufträge aus den Reviergemeinden.
815.435.02/05	Kein direkter Holzverkauf aufgrund Währungsproblemen (siehe Hotellerie, Maschinenindustrie, Landwirtschaft).

## Altholzinseln Forstrevier Heitersberg

(Abschreibung beträgt 2% auf dem Anfangswert)

Besitzer / Standort	Vertragsbeginn*	Betrag		Abschreibung in CHF (2%)	Stand per					
					31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Spreitenbach, Reservat Egelsee	23.09.2008	59'600		1'192	58'408	57'216	56'024	54'832	53'640	52'448
Killwangen, Altholzinsel Chleimätteli	23.09.2008	19'000								
Altholzinsel Bueh-Rotel		16'000	35'000	700	34'300	33'600	32'900	32'200	31'008	29'816
Bellikon, Altholzinsel Moosmatt	23.09.2008	11'800		236	11'564	11'328	11'092	10'856	9'664	8'472
Remetschwil, Altholzinsel Unterholz	23.09.2008	12'500		250	12'250	12'000	11'750	11'500	10'308	9'116
Oberrohrdorf, Eichenwald Obrd	14.03.2011	77'100		1'542				75'558	74'366	73'174
Stand bei Austritt aus Revier		196'000		3'920	116'522	114'144	111'766	184'946	178'986	173'026

\* Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre

## Betriebsrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>815</b>	<b>Forstrevier Heitersberg</b>	<b>934'480.35</b>	<b>934'480.35</b>	<b>920'500</b>	<b>920'500</b>	<b>914'891.03</b>	<b>914'891.03</b>
815.300.00	Forstrevierkommission	3'190.00		3'000		3'350.00	
815.301.00	Löhne	404'204.50		408'000		397'887.10	
815.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	29'991.00		34'000		29'653.50	
815.304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'443.60		40'000		34'489.45	
815.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	30'530.30		37'000		31'788.80	
815.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'362.70		2'000		1'608.10	
815.306.00	Dienstkleider	8'866.70		8'000		7'912.45	
815.309.00	Übriger Personalaufwand	6'885.00	*	5'000		1'418.55	
815.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'312.80		4'000		2'434.45	
815.311.00	Anschaffungen	10'035.45		9'000		42'407.00	
815.312.00	Energie	693.65		1'000		1'003.75	
815.313.00	Verbrauchsmaterial	33'834.95		30'000		36'466.40	
815.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	18'362.25		18'000		15'538.10	
815.315.00	Unterhalt Mobilien und Maschinen	4'140.75		5'000		6'620.55	
815.315.60	Fahrzeugunterhalt	22'622.60	*	18'000		15'884.25	
815.316.00	Mieten	22'363.90		30'000		20'837.50	
815.317.00	Spesenentschädigungen	1'203.15		1'000		949.10	
815.318.01	Transporte, Honorare	126'691.05		150'000		142'608.45	
815.318.02	Holzvermittlung	4'481.75		6'000		3'323.75	
815.318.03	Honorar Revisionsstelle	1'080.00					
815.318.10	Post-/Bankgebühren	11.00					
815.318.30	Telefongebühren	1'886.40		2'500		2'696.65	
815.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	7'846.20		8'000		8'460.50	
815.319.01	Verbandsbeiträge	4'615.80		8'000		4'999.80	
815.319.02	Auszahlungen an Privatwaldbesitzer	11'275.25	*	45'000		5'229.90	
815.319.03	Währungsverluste			1'000			
815.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	816.85					
815.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	2'197.70		7'000		4'879.93	
815.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	28'000.00		28'000		27'000.00	
815.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	6'525.05		6'000		6'527.00	
815.380.00	Einlagen	58'916.00	*	6'000		58'916.00	
815.389.00	Einlagen in Betriebskapital	45'094.00	*				

## Betriebsrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815.421.00	Kontokorrentzinsen				500		446.40
815.434.01	Arbeiten für Dritte		204'271.35		220'000		140'148.10
815.434.02	Arbeiten für Gemeinwesen (BAR)	*	134'869.65		80'000		94'457.30
815.435.01	Holzverkäufe Inland		467'556.10		480'000		433'500.90
815.435.02	Holzverkäufe Ausland	*			10'000		
815.435.03	Verkäufe Diverses		954.65		5'000		1'084.95
815.435.04	Holzverkäufe Privatwald Inland	*	11'513.10		40'000		5'458.30
815.435.05	Holzverkäufe Privatwald Ausland	*			5'000		
815.435.06	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		18'049.90		15'000		19'255.95
815.436.01	Rückerstattungen		12'016.45		1'000		3'886.70
815.436.02	Lohnausfallentschädigungen		9'678.25		5'000		9'328.45
815.436.03	Rückerstattungen Mineralölsteuer		8'206.90		5'000		5'398.60
815.460.00	Bundesbeiträge				16'000		16'308.85
815.461.00	Kantonsbeiträge		67'364.00		38'000		52'065.15
815.489.00	Entnahmen aus Betriebskapital						133'551.38

## Bestandesrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2012	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2012
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>795'412.00</b>	<b>757'378.85</b>	<b>735'414.05</b>	<b>817'376.80</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>713'614.80</b>	<b>757'378.85</b>	<b>653'616.85</b>	<b>817'376.80</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>713'614.80</b>	<b>757'378.85</b>	<b>653'616.85</b>	<b>817'376.80</b>
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>589'671.70</b>	<b>24'566.70</b>		<b>614'238.40</b>
1011.13	Kontokorrent Forstrevier-Gemeinde	589'671.70	24'566.70		614'238.40
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>123'943.10</b>	<b>732'812.15</b>	<b>653'616.85</b>	<b>203'138.40</b>
1015.30	Diverse Forderungen	123'943.10	732'812.15	653'616.85	203'138.40
<b>13</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>81'797.20</b>		<b>81'797.20</b>	
<b>139</b>	<b>Fehldeckung</b>	<b>81'797.20</b>		<b>81'797.20</b>	
<b>1390</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>81'797.20</b>		<b>81'797.20</b>	
1390.13	Betriebsverlust Forstrevier	81'797.20		81'797.20	

## Bestandesrechnung 2012 per 31.12.2012

Konto	Bezeichnung	1. Januar 2012	Veränderung Abgang	Zuwachs	31. Dezember 2012
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>795'412.00</b>	<b>227'640.00</b>	<b>249'604.80</b>	<b>817'376.80</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>480.00</b>	<b>145'842.80</b>	<b>145'594.80</b>	<b>232.00</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>		<b>145'362.80</b>	<b>145'362.80</b>	
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>		<b>145'362.80</b>	<b>145'362.80</b>	
2000.10	AHV/IV/EO/ALV/FAK		54'232.25	54'232.25	
2000.25	Pensionskasse Transparenta		57'404.35	57'404.35	
2000.30	Krankentaggeldversicherung		1'362.70	1'362.70	
2000.40	Unfallversicherung UVG		32'363.50	32'363.50	
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
<b>2059</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
2059.01	Transitorische Passiven	480.00	480.00	232.00	232.00
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>194'932.00</b>		<b>58'916.00</b>	<b>253'848.00</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen</b>	<b>194'932.00</b>		<b>58'916.00</b>	<b>253'848.00</b>
<b>2288</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>117'832.00</b>		<b>58'916.00</b>	<b>176'748.00</b>
2288.10	Erneuerungsfonds für Forstfahrzeuge	117'832.00		58'916.00	176'748.00
<b>2289</b>	<b>Passivierte Abschreibungen</b>	<b>77'100.00</b>			<b>77'100.00</b>
2289.31	Vorausgenommene Abschreibungen	77'100.00			77'100.00
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>600'000.00</b>	<b>81'797.20</b>	<b>45'094.00</b>	<b>563'296.80</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>600'000.00</b>	<b>81'797.20</b>	<b>45'094.00</b>	<b>563'296.80</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>600'000.00</b>	<b>81'797.20</b>	<b>45'094.00</b>	<b>563'296.80</b>
2390.01	Eigenkapital	600'000.00	81'797.20	45'094.00	563'296.80