

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>41'650</b>	<b>6'000</b>	<b>16'650</b>	<b>4'750</b>	<b>15'589.70</b>	<b>6'650.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>7'800</b>		<b>8'100</b>		<b>7'598.05</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'300</b>		<b>5'100</b>		<b>5'248.05</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'300</b>		<b>5'100</b>		<b>5'248.05</b>	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'400		1'400		1'183.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400		3'200		3'664.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten ect.	500		500		400.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>2'500</b>		<b>3'000</b>		<b>2'350.00</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>2'500</b>		<b>3'000</b>		<b>2'350.00</b>	
3000.00	Löhne Tag- und Sitzungsgelder	1'500		2'000		1'480.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'000		1'000		870.00	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>33'850</b>	<b>6'000</b>	<b>8'550</b>	<b>4'750</b>	<b>7'991.65</b>	<b>6'650.00</b>
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>33'850</b>	<b>6'000</b>	<b>8'550</b>	<b>4'750</b>	<b>7'991.65</b>	<b>6'650.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>33'850</b>	<b>6'000</b>	<b>8'550</b>	<b>4'750</b>	<b>7'991.65</b>	<b>6'650.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'620.00	
3000.01	Löhne Küchenumbau	2'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	750		400		648.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200				191.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		472.95	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'400		727.15	
3140.01	Umbau Küche	23'500					
3150.00	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		150		31.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allgemeiner Haushalt	4'300		4'300		4'300.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'000		4'750		6'650.00
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>						
<b>77</b>	<b>übriger Umweltschutz</b>						
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>						
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>						
<b>8</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'200</b>	<b>25'000</b>	<b>17'050</b>	<b>29'600</b>	<b>12'200.00</b>	<b>25'029.85</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserung</b>						
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserung</b>						
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'200</b>	<b>25'000</b>	<b>17'050</b>	<b>29'600</b>	<b>12'200.00</b>	<b>25'029.85</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>12'200</b>	<b>25'000</b>	<b>17'050</b>	<b>29'600</b>	<b>12'200.00</b>	<b>25'029.85</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>		<b>12'800</b>	<b>250</b>	<b>12'800</b>		<b>12'829.85</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			250			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		1'500		1'500		1'529.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'300		11'300		11'300.00
<b>8201</b>	<b>Waldwirtschaft</b>	<b>5'600</b>		<b>4'600</b>	<b>4'600</b>	<b>10'451.40</b>	
3140.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'600		4'600		10'451.40	
9011.00	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung				4'600		
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>6'600</b>	<b>12'200</b>	<b>12'200</b>	<b>12'200</b>	<b>1'748.60</b>	<b>12'200.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			800			
3140.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500				1'130.50	

## b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4409.00		900		900		900.00
4612.00		11'300		11'300		11'300.00
9010.00	6'100		11'400		618.10	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>900</b>	<b>23'750</b>	<b>3'650</b>	<b>3'000</b>	<b>7'079.25</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>900</b>	<b>3'300</b>	<b>900</b>	<b>3'000</b>	<b>900.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>900</b>	<b>1'100</b>	<b>900</b>	<b>1'000</b>	<b>900.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>900</b>	<b>1'100</b>	<b>900</b>	<b>1'000</b>	<b>900.00</b>
3409.00	Zinsen der Forstreserve	900	900	900	900.00	900.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100		1'000	1'010.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>2'200</b>		<b>2'000</b>	<b>2'179.10</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>2'200</b>		<b>2'000</b>	<b>2'179.10</b>
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'200		2'000	2'179.10
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>20'450</b>		<b>2'750</b>	<b>6'179.25</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>20'450</b>		<b>2'750</b>	<b>6'179.25</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>20'450</b>		<b>2'750</b>	<b>6'179.25</b>
9000.00	Ertragsüberschuss		2'750		2'750	6'179.25
9001.00	Aufwandüberschuss		20'450			
	<b>Total Aufwand</b>		<b>54'750</b>		<b>34'868.95</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>54'750</b>		<b>37'350</b>	<b>34'868.95</b>

# **Erläuterungen zum Budget 2018**

## **ORTSBÜRGERGEMEINDE**

### **Erfolgsrechnung**

Das Budget 2018 der Ortsbürgergemeinde Bellikon schliesst mit einem Aufwand von Fr. 54'750 und einem Ertrag von Fr. 28'200 ab. Der Aufwandüberschuss der Ortsbürgerverwaltung beträgt Fr. 20'450 und wird dem Eigenkapital belastet. Gemäss Weisungen des Kantons wird der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierungen Waldwirtschaft und Nichtbetrieb in der Funktion 8209 ausgewiesen. Der Ertragsüberschuss von Fr. 6'100 wird als Einlage in die Forstreserve verbucht.

### **ZUR ERFOLGSRECHNUNG**

#### **0 VERWALTUNG**

##### **0110.3130.00 Ortsbürgerverwaltung/Dienstleistungen Dritter**

Kosten für die Gestaltung der Broschüre Ortsbürgergemeindeversammlung sowie die Verpflegungskosten anlässlich der Ortsbürgergemeindeversammlung.

##### **0110.3132.00 Ortsbürgerverwaltung/Honorare externe Berater**

Kosten für die externe Bilanzprüfung.

##### **0290.3134.00 Ortsbürgerverwaltung/Sachversicherungen**

Prämien der AGV für die Liegenschaften Ortsbürgergemeinde.

##### **0290.3140.01 Umbau Küche**

Der Umbau der Küche wird mit Fr. 23'500 budgetiert.

##### **0290.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien**

Die Investition der WC-Anlage im Waldhaus wird über 7 Jahre mit Fr. 4'300.00 abgeschrieben.

##### **0290.4470.00 Ortsbürgerverwaltung/Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV**

Mieteinnahmen für die Waldhütte und für den Waldschopf.

#### **8 Volkswirtschaft**

##### **8200 Forstwirtschaft**

##### **8200.4470.00 Forstwirtschaft/ Pacht- und Mietzinse Liegenschaften**

Mietertrag von Baurechtszinsen von der Gemeinde Remetschwil und vom Regionalen Wasserverband Mutschellen

##### **8200.4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Gemeindebeitrag für die Nutzung des Waldes

##### **8201 Waldwirtschaft**

##### **8201.3140.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte**

Unterhalt der Waldstrassen durch Forstrevier

##### **8209 Nichtbetrieb**

##### **8209.4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Gemeindebeitrag für die Nutzung des Waldes