

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2015

ORTSBÜRGERGEMEINDE

Zum Voranschlag

Der vorliegende Voranschlag 2015 der Ortsbürgergemeinde Bellikon wurde wiederum nach dem ab 1.1.2014 geltenden HRM2 erstellt. Die Rechnung 2013 wurde zu Vergleichszwecken umgeschrieben.

Der Voranschlag 2015 der Ortsbürgergemeinde schliesst gesamthaft mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'930 ab.

Der Ertragsüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

0 Verwaltung (Ertragsüberschuss)	Fr.	5'130
8 Wald (Ertragsüberschuss)	Fr.	4'800
Total Ertragsüberschuss	Fr.	9'930

0 Verwaltung

7790.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Gemeinderat hat entschieden, dass ab dem Rechnungsjahr 2012 der Beitrag der Einwohnergemeinde hälftig auf Forstverwaltung und Forstbetrieb aufgeteilt werden soll.

8 Fortswirtschaft

8209.4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Gemeinderat hat entschieden, dass ab dem Rechnungsjahr 2012 der Beitrag der Einwohnergemeinde hälftig auf Forstverwaltung und Forstbetrieb aufgeteilt werden soll.

Bestand des Forstreservefonds

Waldfläche: 113 Hektaren

Jahr	Effektiver Bestand der Forstreserve:	Ueberbestand nach Rechnungsab- schluss **
2007	206'730.31	
2008	* 95'730.31	
2009	114'633.86	18'903.55
2010	147'908.85	52'178.54
2011	167'769.65	133'721.05
2012	173'048.95	173'048.95
2013	179'090.15	179'090.15

* nach der Einlage des Betriebskapitals ins Forstrevier Heitersberg

** Verwendung nur im Zusammenhang mit der Funktion 8209 „Forstwirtschaft“

ERFOLGSRECHNUNG

Rechnung 2012
Ertrag

Budget 2014
Ertrag

Budget 2015
Ertrag

a) Zusammenzug

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	13'200	4'800	18'300	4'800		
01	7'600		13'000			
011	4'600		4'500			
0110	4'600		4'500			
012	3'000		8'500			
0120	3'000		8'500			
02	5'600	4'800	5'300	4'800		
029	5'600	4'800	5'300	4'800		
0290	5'600	4'800	5'300	4'800		
7	11'300	11'300		11'300		
77	11'300	11'300		11'300		
779	11'300	11'300		11'300		
7790	11'300	11'300		11'300		
8	15'700	15'700	15'700	15'700		
82	15'700	15'700	15'700	15'700		
820	15'700	15'700	15'700	15'700		
8201	10'900		11'400			
8209	4'800	15'700	4'300	15'700		
9	6'030	3'130	950	3'150		
96	900	3'130	950	3'150		
961	900	950	950	950		
9610	900	950	950	950		
963		2'180		2'200		
9630		2'180		2'200		
99	5'130					
999	5'130					
9990	5'130					
Total Aufwand	34'930	34'930	34'950	34'950		
Total Ertrag				34'950		

b) Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	13'200	4'800 8'400	18'300	4'800 13'500		
01 Legislative und Exekutive Nettoaufwand	7'600	7'600	13'000	13'000		
011 Legislative Nettoaufwand	4'600	4'600	4'500	4'500		
0110 Legislative Nettoaufwand	4'600	4'600	4'500	4'500		
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	2'100		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
012 Exekutive Nettoaufwand	3'000	3'000	8'500	8'500		
0120 Exekutive Nettoaufwand	3'000	3'000	8'500	8'500		
3000.00 Löhne Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		50			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	900		6'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			450			
02 Allgemeine Dienste Nettoaufwand	5'600	4'800 800	5'300	4'800 500		
029 Verwaltungliegenschaften, übriges Nettoaufwand	5'600	4'800 800	5'300	4'800 500		
0290 Verwaltungliegenschaften, übriges Nettoaufwand	5'600	4'800 800	5'300	4'800 500		
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	1'700		1'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200			
3140.00 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'500			
3150.00 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000		500			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			100			
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		500			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'800		4'800		
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoertrag	11'300	11'300	11'300	11'300		
77	übriger Umweltschutz Nettoertrag	11'300	11'300	11'300	11'300		
779	Umweltschutz, übriges Nettoertrag	11'300	11'300	11'300	11'300		
7790	Umweltschutz, übriges Nettoertrag	11'300	11'300	11'300	11'300		
4612.00	Enschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'300		11'300		
8	Volkswirtschaft	15'700	15'700	15'700	15'700		
82	Forstwirtschaft	15'700	15'700	15'700	15'700		
820	Forstwirtschaft	15'700	15'700	15'700	15'700		
8201	Waldwirtschaft Nettoaufwand	10'900	10'900	11'400	11'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3140.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'500		11'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
8209	Nichtbetrieb Nettoertrag	4'800	15'700	4'300	15'700		
		10'900		11'400			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'800		4'300			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		900		900		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'500		3'500		
4612.00	Enschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'300		11'300		

b) Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoaufwand Nettoertrag	6'030	3'130 2'900	950	3'150		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	900 2'230	3'130	950 2'200	3'150		
961	Zinsen Nettoertrag	900 50	950	950	950		
9610	Zinsen Nettoertrag	900 50	950	950	950		
3409.00	Zinsen der Forstreserve	900		950			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		950		950		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'180	2'180	2'200	2'200		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'180	2'180	2'200	2'200		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'180		2'200		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand	5'130					
999	Abschluss Nettoaufwand	5'130					
9990	Abschluss Nettoaufwand	5'130					
9000.00	Ertragsüberschuss	5'130					
	Total Aufwand	34'930		34'950			
	Total Ertrag		34'930		34'950		

ERFOLGSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug

	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	29'800	0	34'950	0	0.00	0.00
30 Personalaufwand	3'700	0	3'500	0	0.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'500	0	19'750	0	0.00	0.00
34 Finanzaufwand	900	0	950	0	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'800	0	4'300	0	0.00	0.00
36 Transferaufwand	900	0	6'450	0	0.00	0.00
4 Ertrag	0	34'930	0	34'950	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0	12'330	0	12'350	0.00	0.00
46 Transferertrag	0	22'600	0	22'600	0.00	0.00
9 Abschlusskonten	5'130	0	0	0	0.00	0.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung	5'130	0	0	0	0.00	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2012
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	29'800	34'950	0.00
30	Personalaufwand	3'700	3'500	0.00
300	Behörden und Kommissionen	3'700	3'500	0.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'700	3'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'500	19'750	0.00
310	Material- und Warenaufwand	2'100	2'000	0.00
3100	Büromaterial	2'100	2'000	0.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200	1'200	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200	1'200	0.00
313	Dienstleistungen und Honorare	2'700	2'700	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700	2'700	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	0	0	0.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11'500	12'500	0.00
3140	Unterhalt Grundstücken	11'500	12'500	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'000	500	0.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000	500	0.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0	100	0.00
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	0	100	0.00
317	Spesenentschädigungen	900	700	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	900	700	0.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	100	50	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	100	50	0.00
34	Finanzaufwand	900	950	0.00
340	Zinsaufwand	900	950	0.00
3409	Übrige Passivzinsen	900	950	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'800	0	4'300	0	0.00	0.00
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'800	0	4'300	0	0.00	0.00
3511 Einlagen in Fonds des EK	4'800	0	4'300	0	0.00	0.00
36 Transferaufwand	900	0	6'450	0	0.00	0.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	900	0	6'450	0	0.00	0.00
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	0	6'000	0	0.00	0.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	450	0	0.00	0.00
4 Ertrag	0	34'930	0	34'950	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0	12'330	0	12'350	0.00	0.00
440 Zinsertrag	0	1'850	0	1'850	0.00	0.00
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	950	0	950	0.00	0.00
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen	0	900	0	900	0.00	0.00
443 Liegenschaftenertrag FV	0	2'180	0	2'200	0.00	0.00
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	0	2'180	0	2'200	0.00	0.00
447 Liegenschaftenertrag VV	0	8'300	0	8'300	0.00	0.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	8'300	0	8'300	0.00	0.00
46 Transferertrag	0	22'600	0	22'600	0.00	0.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	0	22'600	0	22'600	0.00	0.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	22'600	0	22'600	0.00	0.00
9 Abschlusskonten	5'130	0	0	0	0.00	0.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung	5'130	0	0	0	0.00	0.00
900 * Eingefügt durch Import *	5'130	0	0	0	0.00	0.00
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'130	0	0	0	0.00	0.00