



ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH

EINLADUNG

zur

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 25. NOVEMBER 2014, 19.30 UHR

KATH. PFARREIHEIM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vermietung Generalabonnemente für Ortsbürger

▶ **Verantwortlich für Vermietung:**

Frau Silvia Wiederkehr, BLUEMESTIL, Dorfstrasse 67, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 50 50

▶ **Stellvertretung:**

Restaurant Sternen, Dorfstrasse 72, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 10 44

Vermietung Waldhütte

- ▶ Gemeindeganzlei, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 85 50 und auf www.spreitenbach.ch
mit einsehbarem Belegungskalender und der Möglichkeit der
Online-Reservation.
-

Aktuelle Informationen

Aktuelles erscheint täglich im Internet auf www.spreitenbach.ch und
wöchentlich in der Limmatwelle.

Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger

Wir freuen uns, Sie zur Gemeindeversammlung der Ortsbürgergemeinde einzuladen.

TRAKTANDEN

Seite

- | | |
|--|--------------|
| 1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014 | 4 – 5 |
| 2. Gemälderestaurierung und Aufnahme der Kosten
in den Voranschlag 2015 | 6 - 7 |
| 3. Voranschläge 2015 | 8 (+ Anhang) |
| 4. Verschiedenes und Nachtessen | 8 |

Aktenauflage

Die Akten können ab sofort während der ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei, 1. Stock Gemeindehaus, Poststrasse 13, eingesehen werden.

Hinweise

Die Einladungsbroschüre zur heutigen Versammlung mit dem **Stimmrechtsausweis** ist unbedingt zur Versammlung mitzubringen.

Spreitenbach, 13. Oktober 2014

Der Gemeinderat

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014

Das Protokoll ist ordnungsgemäss abgefasst worden und kann im Internet auf www.spreitenbach.ch heruntergeladen und eingesehen werden. Die darin protokollierten Beschlüsse sind nachstehend abgedruckt.

Feststellung der Verhandlungsfähigkeit

Die Einladungen zur Versammlung sind rechtzeitig versandt worden.

Anzahl Stimmberechtigte	195
Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG)	39
Anwesend	34

1. Protokoll der Versammlung vom 26. November 2013

Abstimmung:

Dafür:	34 Stimmen
Dagegen:	0

2. Rechenschaftsberichte 2013

- a) *Vom Rechenschaftsbericht 2013 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.*
- b) *Vom Rechenschaftsbericht 2013 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.*

3. Verpflichtungskredit über CHF 248'000.00 für die Ersatzbeschaffung Forstspezialschlepper

Abstimmung:

Dafür:	34 Stimmen
Dagegen:	0

4. Jahresrechnungen 2013

a) Ortsbürgergemeinde

Abstimmung:

Dafür: 34 Stimmen

Dagegen: 0

b) Forstrevier Heitersberg

Abstimmung:

Dafür: 34 Stimmen

Dagegen: 0

Antrag:

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014 sei zu genehmigen.

2. Gemälderestaurierung und Aufnahme der Kosten in den Voranschlag 2015

Ausgangslage

Anlässlich der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014 stellte Josef (Sepp) Wiederkehr den Antrag, an der folgenden Ortsbürgergemeindeversammlung sei die Aufnahme eines Betrags in den Voranschlag 2015 für die Restaurierung eines Gemäldes zu traktandieren.

Gemälde

Das Gemälde schmückte eine Wand im alten Sternen. Vor dem Abriss des Gebäudes wurde der Bildabschnitt von Wilhelm Tell und seinem Sohn ausgeschnitten und von Herrn Wiederkehr aufbewahrt.

Von wem das Gemälde wann gemalt wurde, ist nicht bekannt. Auf dem Gemäldeausschnitt befinden sich keine Hinweise bezüglich dessen Abstammung.

Das Gemälde ist ca. 2 m hoch und ca. 1,7 m breit. Die Seitenränder müssten planiert und das Gemälde auf einen Keilrahmen aufgespannt werden. Die Rückseite weist Schimmelpilzbefall auf. Auf der Vorderseite sind Risse erkennbar und die Farbe ist zum Teil abgeblättert.



Kosten

Für die Gemälderestaurierung wurde vom Atelier Wittke, Adliswil ZH, folgende Offerte eingereicht:

Vorder- und Rückseitenreinigung	
Schimmelpilzbehandlung	
Festigung der Farben	
Auf neuen Keilrahmen aufspannen	
Planieren	
Fehlstellen auskiten und retuschieren	
Schlussfirnis seidenglanz	CHF 3'000.00
1 Keilrahmen	CHF 200.00
8 % MwSt.	<u>CHF 256.00</u>
Zwischentotal inkl. MwSt.	CHF 3'456.00

Dazu kommen die Kosten für den Transport des Gemäldes von Adliswil nach Spreitenbach und für eine allfällige Befestigung des Gemäldes an eine Wand. Der Betrag für die Gesamtkosten der Restaurierung des Gemäldes wird deshalb auf **CHF 4'000.00** aufgerundet.

Verwendung des Gemäldes

Herr Wiederkehr hat anlässlich der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 2014 vorgeschlagen, das Gemälde im "neuen" Sternen zu platzieren. Damit die Architektur und das Design des Gebäudes nicht allzu fest beeinträchtigt werden, soll das Gemälde auf die Wand im Untergeschoss vor dem Eingang in die Tiefgarage angebracht werden.

Eigentümer der Liegenschaft ist die Ortsbürgergemeinde Spreitenbach. Das Restaurant Sternen ist jedoch verpachtet und der Grundeigentümer hat keine Möglichkeit dem Pächter aufzuerlegen, ein bestimmtes Gemälde im Pachtobjekt aufzuhängen.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat nur über die Restaurierung des Gemäldes und damit über die Aufnahme der Kosten im Voranschlag 2015 zu entscheiden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine bestimmte Verwendung des Gemäldes nach der Restaurierung vorgesehen. Sollte die Ortsbürgergemeindeversammlung die Restaurierung beschliessen, wird das Gemälde eingelagert, bis eine geeignete Verwendung dafür gefunden wird.

Antrag:

Für die Restaurierung des Gemäldes von Wilhelm Tell sei ein Betrag von CHF 4'000.00 in den Voranschlag 2015 der Ortsbürgergemeinde aufzunehmen.

3. Voranschläge 2015 (siehe Anhang)

Es wird auf die Voranschläge der Ortsbürgergemeinde und des Forstreviers Heitersberg mit den erläuternden Bemerkungen auf den nachfolgenden Seiten dieses Traktandenberichtes verwiesen.

Der Gemeinderat hat die beiden Voranschläge 2015 an der Sitzung vom 22. September 2014 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

Die Finanzkommission wird das Prüfungsergebnis an der Versammlung mündlich bekannt geben.

Antrag:

- a) Der Voranschlag 2015 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2015 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

4. Verschiedenes und Nachtessen im Restaurant „Sternen“

Im Anschluss an die Ortsbürgergemeindeversammlung sind die teilnehmenden Personen zu einem kleinen Nachtessen im Restaurant Sternen eingeladen.

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2015

Bemerkungen zum Budget 2015

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 ist das neue Rechnungsmodell in Kraft getreten. Die Rechnung 2013 wurde noch nach dem alten Rechnungsmodell abgeschlossen, diese Zahlen stehen daher zum Vergleich nicht zur Verfügung. Bei der Kontierung gab es gegenüber dem Budget 2014 bereits diverse Verschiebungen. Somit ist auch dort nicht immer ein direkter Vergleich möglich.

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2015 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

0220.3171.04 Die Teilnehmerzahl erhöht sich laufend.

0220.3632.01 7. Tranche Langzeitarchiv.

0220.3636.00 Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, etc.).

0290.3144.00 Unterhalt Hof Töngi und Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung). Die Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 und Sternen sind im Konto 2.0290.4430.01 bei den budgetierten Gewinnen berücksichtigt.

0290.4430.01 In der Liegenschaft Kirchstrasse 8 wird es im 2015 zwei Mieterwechsel geben, dadurch müssen umfangreiche Unterhaltsarbeiten gemacht werden. Zudem sollten die im Jahr 1982 eingebauten Küchen in allen 4 Wohnungen ersetzt werden.
Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 342'450.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 248'060.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF -38'490.-- (Verlust), Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.--, Diverse CHF 2'400.--.

3290.3150.00 Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.

3290.3170.03 Kunstausstellungen im Gemeindehaus.

3290.3636.00	Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 49'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, diverse Organisationen CHF 1'500.--, Bienenzüchter CHF 1'500.--, Aktivitäten Bra CHF 9'000.--.
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).

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	19'500	19'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	339'500	409'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'000	19'000	0.00
36	Transferaufwand	178'000	171'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	556'000	618'500	0.00
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	63'000	63'000	0.00
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	63'000	63'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-493'000	-555'500	0.00
	Finanzaufwand	299'000	299'000	0.00
34	Finanzertrag	1'456'000	1'547'000	0.00
44	Ergebnis aus Finanzierung	1'157'000	1'248'000	0.00
	Operatives Ergebnis	664'000	692'500	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	664'000	692'500	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis**Budget 2015****Budget 2014****Rechnung 2013****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	683'000	711'500	0.00
	Finanzierungsergebnis	683'000	711'500	0.00

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'519'000	1'519'000	1'610'000	1'610'000		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	259'500	1'477'000	262'000	1'568'000		
	Nettoergebnis	1'217'500		1'306'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'500	23'000	205'500	23'000		
	Nettoergebnis		127'500		182'500		
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000	17'000		
	Nettoergebnis		17'000		17'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'000	19'000	134'000	19'000		
	Nettoergebnis		110'000		115'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	963'000		991'500			
	Nettoergebnis		963'000		991'500		

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	1'519'000	1'519'000	1'610'000
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	259'500	1'477'000	1'568'000
	Nettoergebnis	1'217'500		1'306'000
01	Legislative und Exekutive	17'500	17'500	18'000
	Nettoergebnis			18'000
011	Legislative	17'500	17'500	18'000
	Nettoergebnis			18'000
0110	Legislative	17'500		18'000
	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000
	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000
	Postgebühren	500		1'000
	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	1'000		1'000
	OBG Versammlung	10'000		10'000
02	Allgemeine Dienste	242'000	1'477'000	1'568'000
	Nettoergebnis	1'235'000		1'324'000
022	Allgemeine Dienste, übrige	216'500	40'000	40'000
	Nettoergebnis		176'500	165'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	216'500	40'000	40'000
	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'000		3'000
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500
	Generalabonnement SBB	78'000		74'000
	Externe Rechnungsprüfung	4'000		
	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000
	Jungbürgerfeier	2'000		2'000
	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	35'000		33'000
	Verwaltungsentschädigung	47'000		48'000
	Langzeitarchiv	5'000		3'000
	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000
	Rückstellungen Dritter		40'000	
				40'000

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'500	1'437'000	1'528'000
	Nettoergebnis	1'411'500	1'489'500	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'500	1'437'000	1'528'000
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	500	500	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	15'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'000	16'000	
4430.01	Mietzinseinnahmen		580'000	680'000
4430.07	Pachtzinseinnahmen		35'000	35'000
4430.08	Baurechtszinsen		822'000	813'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'500	23'000	23'000
	Nettoergebnis		127'500	182'500
31	Kulturerbe	6'500	6'500	6'500
	Nettoergebnis			
311	Museen und bildende Kunst	6'500	6'500	6'500
	Nettoergebnis			
3111	Ortsmuseum	6'500	6'500	6'500
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	500	500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	2'000	
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000	1'000	
32	Kultur, übrige	144'000	23'000	23'000
	Nettoergebnis		121'000	176'000
329	Kultur, übriges	144'000	23'000	23'000
	Nettoergebnis		121'000	176'000
3290	Kultur, übriges	127'000	4'000	4'000
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	1'000	

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'000	15'000	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000	10'000	
3170.05	Bundesfeier	13'000	13'000	
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500	1'500	
3170.14	Neujahrsapéro	3'500	3'500	
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	2'500	2'500	
3170.16	Adventsferndröckli	3'000	3'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	76'000	70'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			3'000
4250.00	Verkäufe			500
4260.00	Rückstellungen Dritter			500
3294	Waldhütte	17'000	78'000	19'000
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000	6'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	2'000	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter		60'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000	6'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			19'000
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	17'000
	Nettoergebnis	17'000		
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	7'000
	Nettoergebnis	7'000		
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000
	Nettoergebnis	7'000		
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000		
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000	10'000	10'000
	Nettoergebnis	10'000		

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	
	Nettoergebnis			10'000
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'000	134'000	19'000
	Nettoergebnis			115'000
81	Landwirtschaft	110'000	115'000	
	Nettoergebnis			115'000
812	Strukturverbesserungen	110'000	115'000	
	Nettoergebnis			115'000
8120	Strukturverbesserungen	110'000	115'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000	115'000	
82	Forstwirtschaft	19'000	19'000	19'000
820	Forstwirtschaft	19'000	19'000	19'000
8209	Nichtbetrieb	19'000	19'000	19'000
3511.00	Einlage in Forstreserve	19'000	19'000	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds			19'000
9	FINANZEN UND STEUERN	963'000	991'500	
	Nettoergebnis			991'500
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	299'000	299'000	
	Nettoergebnis			299'000
961	Zinsen	299'000	299'000	
	Nettoergebnis			299'000
9610	Zinsen	299'000	299'000	
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000	280'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.02	Verzinsung Forstreserverfonds	19'000		19'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten	664'000		692'500			
	Nettoergebnis		664'000		692'500		
999	Abschluss	664'000		692'500			
	Nettoergebnis		664'000		692'500		
9990	Abschluss	664'000		692'500			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG

3	Aufwand	1'519'000	1'519'000	1'610'000	1'610'000		
30	Personalaufwand	19'500		19'500			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	339'500		409'000			
34	Finanzaufwand	299'000		299'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000			
36	Transferaufwand	178'000		171'000			
4	Ertrag		1'519'000		1'610'000		
42	Entgelte		63'000		63'000		
44	Finanzertrag		1'456'000		1'547'000		
9	Abschlusskonten	664'000		692'500			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
3	ERFOLGSRECHNUNG	1'519'000	1'610'000	1'610'000
	Aufwand	855'000	917'500	
30	Personalaufwand	19'500	19'500	
300	Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	2'000	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'500	9'500	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	9'500	9'500	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'000	1'000	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000	1'000	
306	Arbeitgeberleistungen	7'000	7'000	
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenan.	7'000	7'000	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	339'500	409'000	
310	Material- + Warenaufwand	11'000	12'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000	7'000	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	209'000	276'500	
3130	Dienstleistungen Dritter	194'500	206'000	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'000	60'000	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500	10'500	
314	Baulicher Unterhalt	22'000	24'000	
3144	Unterhalt Hochbauten	22'000	24'000	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	16'000	16'000	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000	16'000	
317	Spesenentschädigungen	81'500	80'500	
3170	Reisekosten und Spesen	46'500	47'500	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000		33'000
34	Finanzaufwand	299'000		299'000
340	Zinsaufwand	299'000		299'000
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000		280'000
3409	Übrige Passivzinsen	19'000		19'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	19'000		19'000
3511	einlagen in Fonds des EK	19'000		19'000
36	Transferaufwand	178'000		171'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	47'000		48'000
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000		48'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	131'000		123'000
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	5'000		3'000
3636	... an private Organıs ohne Erwerbszweck	126'000		120'000
4	Ertrag		1'519'000	1'610'000
42	Entgelte		63'000	63'000
424	Benützunggebühren und Dienstleistungen		22'000	22'000
4240	Benützunggebühren und Dienstleistungen		22'000	22'000
425	Erlös aus Verkäufen		500	500
4250	Verkäufe		500	500
426	Rückerstattungen		40'500	40'500
4260	Rückerstattungen Dritter		40'500	40'500
44	Finanzertrag		1'456'000	1'547'000
440	Zinsertrag		19'000	19'000

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'000		19'000		
443	Liegenschaftsertrag FV		1'437'000		1'528'000		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'437'000		1'528'000		
9	Abschlusskonten	664'000		692'500			
90	Abschluss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	664'000		692'500			
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	664'000		692'500			

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2015

Voranschlag 2015 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2015

Allgemeines

HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2)

Per 1.1.2014 ist das neue Rechnungsmodell in Kraft getreten. Die Rechnung 2013 wurde noch nach dem alten Rechnungsmodell abgeschlossen, diese Zahlen stehen daher zum Vergleich nicht zur Verfügung.

Erfolgsrechnung

8206.3090.00 Zusätzlicher Lernender.

8206.3101.25 } Das Konto 3199.01 wurde durch das Konto 3101.25 ersetzt. Das gekaufte Holz wird wiederverkauft, der Ertrag wird im
8206.3199.01 } Konto 4250.07 verbucht.

8206.3111.04 Zusätzliche Büroeinrichtung (2. PC).

8206.3300.61 Abschreibungen gemäss HRM2.

Ergebnis - Forst

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	567'000	533'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	307'000	299'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'000	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	20'000	20'000	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	934'000	892'000	0.00
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	699'000	665'000	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	236'000	221'000	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	935'000	886'000	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'000	-6'000	0.00
	Finanzaufwand			
34	Finanzaufwand	1'000	2'000	0.00
44	Finanztrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'000	-2'000	0.00
	Operatives Ergebnis	0	-8'000	0.00
	Ausserordentlicher Aufwand			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-8'000	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
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	40'000	32'000	0.00
	Finanzierungsergebnis	40'000	32'000	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
	Erfolgsrechnung	935'000	894'000	894'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	935'000	894'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
82	Forstwirtschaft	935'000	894'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
820	Forstwirtschaft	935'000	894'000	886'000
	Nettoergebnis			8'000
8206	Forstrevier Heitersberg	935'000	894'000	886'000
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	442'000	424'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500	33'000	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	40'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000	21'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500	4'000	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000	2'000	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	4'000	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	2'000	
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000	38'000	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'000	1'000	
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000		
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	20'000	18'000	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	14'000	10'000	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000	8'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000	150'000	
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	
3130.60	Holzvermittlungsggebühren	5'000	5'000	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000	1'000	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	8'000	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000	7'000	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	18'000	20'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten	22'000		22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.01	Auszahlungen an Privatwaldbesitzer			5'000			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000		40'000			
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK			1'000			
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	1'000		1'000			
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000		20'000			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte					180'000	
4250.01	Holzverkäufe		195'000		180'000		
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		460'000		450'000		
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		15'000		5'000		
4250.10	Verkäufe Diverses		18'000		18'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		10'000		11'000		
4631.00	Beitrag Kanton		165'000		150'000		
4660.10	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. vom Kanton		67'000		67'000		
			4'000		4'000		
9	FINANZEN UND STEUERN					8'000	
	Nettoergebnis			8'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten					8'000	
	Nettoergebnis			8'000			
999	Abschluss					8'000	
	Nettoergebnis			8'000			
9990	Abschluss					8'000	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung					8'000	

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		935'000	935'000	894'000	894'000		
3	Aufwand	935'000		894'000			
30	Personalaufwand	567'000		533'000			
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	307'000		299'000			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000			
34	Finanzaufwand	1'000		2'000			
36	Transferaufwand	20'000		20'000			
4	Ertrag		935'000		886'000		
42	Entgelte		699'000		665'000		
46	Transferertrag		236'000		221'000		
9	Abschlusskonten				8'000		
90	Abschluss Erfolgsrechnung				8'000		

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
ERFOLGSRECHNUNG				
3	Aufwand	935'000	894'000	894'000
30	Personalaufwand	935'000	894'000	
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	442'000	424'000	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	442'000	424'000	
305	Arbeitgeberbeiträge	113'000	100'000	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	27'500	33'000	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	40'000	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35'000	21'000	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500	4'000	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'000	2'000	
309	Übriger Personalaufwand	9'000	6'000	
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	6'000	4'000	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000	2'000	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	307'000	299'000	
310	Material- + Warenaufwand	77'000	60'000	
3100	Büromaterial	2'000	2'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000	57'000	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'000	18'000	
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	14'000	10'000	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000	8'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	159'000	166'000	
3130	Dienstleistungen Dritter	150'000	157'000	
3132	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000	1'000	

Erfolgsrechnung

Budget / OBGV 25.11.2014

1.1.2015 - 31.12.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	6'000	8'000	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	25'000	27'000	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	25'000	27'000	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	22'000	22'000	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000	22'000	
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		5'000	
3199	Übriger Betriebsaufwand		5'000	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000	40'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VW	40'000	40'000	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000	40'000	
34	Finanzaufwand	1'000	2'000	
340	Zinsaufwand		1'000	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.		1'000	
349	Verschiedener Finanzaufwand	1'000	1'000	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000	1'000	
36	Transferaufwand	20'000	20'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000	20'000	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000	20'000	
4	Ertrag			886'000
42	Entgelte			665'000
424	Benützungsggebühren und Dienstleistungen			180'000

Erfolgsrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015

Budget / OBGV 25.11.2014

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		195'000		180'000		
425	Erlös aus Verkäufen		494'000		474'000		
4250	Verkäufe		494'000		474'000		
426	Rückerstattungen		10'000		11'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		11'000		
46	Transferertrag		236'000		221'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		165'000		150'000		
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		165'000		150'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'000		67'000		
4631	... vom Kanton		67'000		67'000		
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		4'000		4'000		
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		4'000		4'000		
9	Abschlusskonten				8'000		
90	Abschluss Erfolgsrechnung				8'000		
900	Abschluss allgemeiner Haushalt				8'000		
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				8'000		