

ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH

EINLADUNG

zur

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 22. November 2022, 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:**

Gemeindekanzlei, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 85 50

Vermietung Waldhütte

- ▶ Gemeindekanzlei, 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 Versammlung vom 14. Juni 2022	5 – 6
2.	Reglement über die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 2022	7 – 8
3.	Zusatzkredit Holz schnitzelheizung Neumatt	9 – 10
4.	Voranschläge 2023	11 (+Anhang)
5.	Verschiedenes	12

Organisatorisches (ordentliche Hinweise zur Ortsbürgergemeindeversammlung)

Aktenauflage

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

Falls Sie detaillierte Auskünfte zu den Traktanden wünschen, wenden Sie sich bitte **vor** der Ortsbürgergemeindeversammlung an ein Mitglied des Gemeinderates oder an die Gemeindekanzlei. Sie tragen damit zur speditiven Abwicklung der Geschäfte bei.

Diskussion

Nennen Sie zu Beginn der Wortmeldung Ihren Vornamen und Namen und sprechen Sie laut und deutlich. Nur so werden Sie von allen Versammlungsteilnehmern richtig verstanden und Sie erleichtern damit die präzise Protokollführung.

Stimmrecht

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

Spreitenbach, 26. September 2022

Der Gemeinderat

1. Protokoll vom 14. Juni 2022

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	189
Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG)	38
Anwesend	69

1. Protokoll der Versammlung vom 16. November 2021

Abstimmung:

Dafür:	69 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

2. Rechenschaftsbericht 2021

- a) Vom Rechenschaftsbericht 2021 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.
- b) Vom Rechenschaftsbericht 2021 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.

3. Kreditabrechnung Ersatzbau Waldhütte

Abstimmung:

Dafür:	69 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

4. Forstbetrieb Heitersberg, Gründung öffentlich-rechtliche Anstalt

Abstimmung:

Dafür:	69 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

5. Erwerb Parzelle Nr. 5, Spreitenbach

Abstimmung:

Dafür: 64 Stimmen

Dagegen: 5 Stimmen

6. Jahresrechnungen 2021

a) Ortsbürgergemeinde

Abstimmung:

Dafür: 69 Stimmen

Dagegen: 0

b) Forstrevier Heitersberg

Abstimmung:

Dafür: 69 Stimmen

Dagegen: 0

Antrag:

Das Protokoll der Versammlung vom 14. Juni 2022 sei zu genehmigen.

2. Reglement über die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 2022

Ausgangslage

In den letzten 20 Jahren wurden 11 Erwachsene und 7 minderjährige Kinder (zusammen mit den Eltern) ins Ortsbürgerrecht aufgenommen. Zudem wurde einem Ehepaar das Ehrenbürgerrecht erteilt.

Ein Blick auf die Statistik der stimmberechtigten Ortsbürger in Spreitenbach zeigt, die Mitgliederzahl sinkt stetig.

Gab es 1992 noch 282 stimmberechtigte Ortsbürger, waren es 2002 noch 234 und 2012 noch 209 stimmberechtigte Ortsbürger, die in Spreitenbach lebten.

Anlässlich der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung vom 14. Juni 2022 zählte die Ortsbürgergemeinde Spreitenbach noch 189 Stimmberechtigte.

Während in den letzten 20 Jahren 13 volljährigen Personen das Bürgerrecht erteilt wurde, ging die Anzahl Stimmberechtigter gesamthaft um 45 Personen zurück.

Ziel

Eines der Ziele aus dem Leitbild der Ortsbürgergemeinde ist die Unterstützung der Neuaufnahme ins Ortsbürgerrecht. Damit wird auch der Fortbestand der Ortsbürgergemeinde sichergestellt.

Änderungen

Das Reglement über die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht aus dem Jahr 2002 wurde zusammen mit der Ortsbürgerkommission überarbeitet.

Die Hürden für die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht wurden gesenkt, indem zum Beispiel die wohnsitzrechtliche Voraussetzung von 25 auf 15 Jahre abgestuft wurde.

Weiter wurde für Nachkommen von Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern die Gebühr erlassen. Wer nachweisen kann, dass er oder sie in grader Linie von einem Ortsbürger bzw. einer Ortsbürgerin abstammte, soll keine Gebühr mehr bezahlen müssen.

Dem Gemeinderat wurde die Kompetenz erteilt, mit Zustimmung der Ortsbürgerkommission weitere Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, die sich für das Gemeinwesen verdient gemacht haben, von der Gebühr zu befreien.

Die Erteilung des Ehrenbürgerrechts wurde konkretisiert.

Neues Reglement

Das überarbeitete Reglement über die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 2022 kann während der Aktenaufgabe zur Ortsbürgergemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei eingesehen oder auf www.spreitenbach.ch im Bereich Politik / Ortsbürgergemeindeversammlung heruntergeladen werden.

Auf Wunsch kann von der Gemeindekanzlei eine gedruckte Version zur Verfügung gestellt werden.

Antrag:

Das Reglement über die Aufnahme ins Ortsbürgerrecht 2022 sei zu genehmigen.

3. Zusatzkredit Holzschnitzelheizung Neumatt

Ausgangslage

An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020 wurde ein Baukredit über CHF 2.9 Mio. für den Bau einer Holzschnitzelheizung für die Wärmeversorgung der Liegenschaften neues Gemeindehaus und Werkhof, sowie allfälligen zusätzlichen Wärmebezügern genehmigt.

Im Grundausbau wurde eine Ofenlinie mit einem Heizkessel mit einer Feuerungsleistung von 550 kW realisiert (Beginn Energielieferung am 1. Oktober 2022). Die Idee war, im Laufe des Ausbaus des Fernwärmenetzes (2023 bis 2025) eine zweite Ofenlinie mit einem Heizkessel mit einer Leistung von bis zu 1600 kW ergänzend zu realisieren.

Diese Heizzentrale (Wärmeverbund Neumatt) wurde vorausschauend für eine mögliche Erweiterung mit einer zweiten Ofenlinie geplant und gebaut.

Die aktuelle Preisentwicklung der Heizenergie führte zu einer komplett neuen Orientierung der Bevölkerung hinsichtlich der Frage, welches Medium zum Heizen verwendet werden soll. Konsequenterweise ist damit die Abkehr von fossilen zu erneuerbaren Energien einhergehend und die Nachfrage nach Fernwärme (aus Holz) sehr stark gestiegen.

Mit der ab 1. Oktober 2022 zur Verfügung stehenden 1. Ofenlinie (550 kW Leistung) kann die Nachfrage (Stand 1. September 2022) von total 1'900 kW nicht gewährleistet werden. Aufgrund dessen wurde die Planung und Erstellung inkl. Netzerweiterung der 2. Ofenlinie (1'600 kW) zur Abdeckung der einerseits bereits in Aussicht gestellten wie auch der angefragten Energiemengen in Angriff genommen.

Vorgehen

Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der gesprochene Verpflichtungskredit nicht ausreicht, ist bei der Ortsbürgergemeindeversammlung ein **Zusatzkredit** vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen.

Zukunft

Die Nachfrage nach Fernwärme aus dem Konzessionsgebiet der Ortsbürgergemeinde und die Rückmeldungen anderer Fernwärmeenergielieferanten ergibt zudem den Schluss, dass die grosse Nachfrage nach erneuerbarer, möglichst CO₂ neutraler Energie, nicht nur andauern, sondern stark zunehmend sein wird. Um den bestehenden Wärmeenergiebedarf decken zu können, sollte auch die Planung eines weiteren Wärmeverbunds (Phase 2) in Erwägung gezogen werden.

Kosten

Für die 2. Ofenlinie sowie den Ausbau des Fernwärmeleitungsnetzes (Lieferumfang über beide Ofenlinien 2.15 MW) ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Kesselausbau	CHF	1'110'000.00	(Kostengenauigkeit +/- 10 %)
Fernleitung	CHF	1'340'000.00	(Kostengenauigkeit +/- 15 %)
Rahmenkredit			
weitere Anschliesser	CHF	350'000.00	(Kostengenauigkeit +/- 15 %)
Reserve	CHF	200'000.00	(Teuerung / Preisentwicklung)
Total	CHF	3'000'000.00	

Terminplan

Bestellung 2. Kessel	Ende Dezember 2022
Lieferung 2. Kessel	Anfang Juni 2023
Erweiterung Heizzentrale	Juni-September 2023
Inbetriebnahme 2. Kessel	ca. Anfang November 2023

Antrag:

Für die Realisierung der 2. Offenlinie der Holzschnitzelheizung Neumatt (Wärmeverbund) für den Anschluss weiterer Wärmebezüger sei ein Zusatzkredit vom **CHF 3,0 Mio.** zu genehmigen.

4. Voranschläge 2023 (siehe Anhang)

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

Das Forst**revier** Heitersberg wird per 1. Januar 2023 als Forst**betrieb** Heitersberg in eine öffentlich-rechtliche Anstalt überführt. Der Voranschlag 2023 muss noch durch die Ortsbürgergemeindeversammlung Spreitenbach beschlossen werden. Ab 1. Januar 2023 liegt die finanzielle Verantwortung beim Verwaltungsrat.

Der Gemeinderat hat die beiden Voranschläge 2023 an der Sitzung vom 26. September 2022 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

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

Antrag:

- a) Der Voranschlag 2023 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2023 des Forstreviers bzw. Forstbetriebs Heitersberg sei zu genehmigen.

5. Verschiedenes

a) Verschiedenes

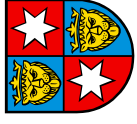
Der Gemeinderat informiert über Allgemeines.

Weiter haben die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen und allgemeine Abklärungsanträge im Zusammenhang mit der Ortsbürgergemeinde zu stellen.

b) Abendessen

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

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	Kunstaustellungen 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 "Phänomena" 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
	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	Rückstattungen	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		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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		
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	
5 SOZIALE SICHERHEIT	17'000		17'000	17'000	16'829.20	16'829.20	
Nettoergebnis		17'000		17'000			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	424'000	462'000	418'000	350'000	327'207.86	267'643.20	
Nettoergebnis	38'000			68'000		59'564.66	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'133'500	1'133'500	1'192'500	1'192'500	1'157'153.51	1'157'153.51	
Nettoergebnis		1'133'500		1'192'500			

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
0	Erfolgsrechnung	2'162'000	2'067'500	1'922'902.30
	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
	Nettoergebnis	1'682'000	1'699'500	1'642'486.35
		1'293'500	1'430'000	1'314'286.72
01	Legislative und Exekutive		19'000	16'438.39
	Nettoergebnis	19'000	19'000	16'438.39
011	Legislative		19'000	16'438.39
	Nettoergebnis	19'000	19'000	16'438.39
0110	Legislative		19'000	16'438.39
0110	Legislative		19'000	16'438.39
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	19'000	19'000	16'438.39
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	2'000	2'400.00
3130.30	Postgebühren	4'000	4'000	4'248.41
3161.00	Mieten, Benützungskosten	500	500	272.28
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500	500	65.00
3170.07	OBG Versammlung	12'000	12'000	9'452.70
02	Allgemeine Dienste	1'682'000	250'500	1'642'486.35
	Nettoergebnis	1'682'000	1'449'000	1'330'725.11
			1'312'500	
021	Finanz- und Steuerverwaltung			
	Nettoergebnis			10.00
0211	Abteilung Finanzen			10.00
0211	Abteilung Finanzen			10.00
4210.10	Mahngebühren			10.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	40'000	233'500	42'788.45
	Nettoergebnis	188'500	193'500	151'512.24
0220	Allgemeine Dienste	40'000	233'500	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	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	228'500	233'500	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	Rückstellungen Dritter	40'000			42'788.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	17'000	117'460.55	1'599'687.90
	Nettoergebnis	1'501'000	1'642'500	1'482'227.35	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	17'000	117'460.55	1'599'687.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	141'000	17'000	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				539'816.20
4430.07	Pachtzinseinnahmen				34'650.70
4430.08	Baurechtszinsen				1'025'221.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	199'000	170'500	93'512.10	12'772.75
	Nettoergebnis	181'000	152'500		80'739.35
31	Kulturerbe	6'500	4'500	4'975.60	4'975.60
	Nettoergebnis	6'500	4'500		
311	Museen und bildende Kunst	6'500	4'500	4'975.60	4'975.60
	Nettoergebnis	6'500	4'500		

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
		Ertrag	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	Rückstellungen Dritter				557.45
5	SOZIALE SICHERHEIT				
	Nettoergebnis	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
53	Alter + Hinterlassene				
	Nettoergebnis	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
533	Leistungen an Pensionierte				
	Nettoergebnis	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte				
	Nettoergebnis	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte				
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	6'829.20	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges				
	Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland				
	Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland				
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
		462'000	350'000	327'207.86	267'643.20

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
	38'000		68'000	59'564.66
81	Landwirtschaft			
	Nettoergebnis	120'000	110'000	125'318.45
812	Strukturverbesserungen			
	Nettoergebnis	120'000	110'000	125'318.45
8120	Strukturverbesserungen			
	Nettoergebnis	120'000	110'000	125'318.45
8120	Strukturverbesserungen			
	Dienstleistungen Dritter	120'000	110'000	125'318.45
87	Brennstoffe und Energie			
	Nettoergebnis	462'000	350'000	267'643.20
873	Nichtelektrische Energie			
	Nettoergebnis	462'000	350'000	267'643.20
8730	Nichtelektrische Energie			
	Nettoergebnis	462'000	350'000	267'643.20
8730	Schnitzelfeuerungen			
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	98.19
	Ankauf Holzsnitzel	190'000	135'000	123'358.83
	Energiekosten Schnitzelheizung	46'000	23'000	30'733.38
	Dienstleistungen Dritter	47'000	35'000	33'185.75
	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000	4'000	
	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	2'102.10
	Unterhalt Schnitzelheizungen	14'000	8'000	12'411.16
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al			
	Energieverkauf Schnitzelheizungen	462'000	100'000	267'643.20
9	FINANZEN UND STEUERN			
	Nettoergebnis	1'133'500	1'192'500	1'157'153.51
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			
	Nettoergebnis	35'000	30'000	34'288.47

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
961	Zinsen Nettoergebnis	35'000	35'000	30'000	30'000	34'288.47	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 Nettoergebnis	1'098'500	1'098'500	1'162'500	1'162'500	1'122'865.04	1'122'865.04
999	Abschluss Nettoergebnis	1'098'500	1'098'500	1'162'500	1'162'500	1'122'865.04	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

		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	2'162'000	2'162'000	2'067'500	1'922'902.30
3 Aufwand	1'063'500		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
44 Finanzertrag		1'642'000		1'659'500
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		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
3	ERFOLGSRECHNUNG	2'162'000	2'067'500	1'922'902.30
	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, Benützungsb. geb.			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 VW	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 Organismen ohne Erwerbszweck	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		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	480'000	368'000	279'353.50
4240	Benützungsggebühren 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						
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					305'650.90	305'650.90
						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 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
I	Investitionsrechnung					305'650.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis			179'115.20		179'115.20
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis			179'115.20		179'115.20
029	Verwaltungliegenschaften, übriges			179'115.20		
0290	Verwaltungliegenschaften, übriges Kauf Wald Budgetkredit			179'115.20 21'900.00		
5040.23	Waldhütte, Umbau und Sanierung GV 20. November 2018 / CHF 690'000.00			157'215.20		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis			126'535.70		126'535.70
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis			126'535.70		126'535.70
873	Nichelektrische Energie			126'535.70		
8730	Nichelektrische Energie Heizzentrale Neumatt GV 8. Dezember 2020			126'535.70 126'535.70		
9	FINANZEN Nettoergebnis			305'650.90		305'650.90
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			305'650.90		305'650.90
999	Abschluss					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	Aktivierete 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						
5	Investitionsausgaben					305'650.90	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						
5	Investitionsausgaben					305'650.90	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	Aktivierete 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
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'146'000	1'090'000	1'095'611.26
82	Forstwirtschaft	1'146'000	1'090'000	1'095'611.26
820	Forstwirtschaft	1'146'000	1'090'000	1'095'611.26
8206	Regionaler Forstbetrieb	1'146'000	1'090'000	1'095'611.26
8206	Forstrevier Heitersberg	1'146'000	1'090'000	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 Schadensersatzleistungen					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						377'623.19
4250.01 Holzverkäufe						421'134.09
4250.07 Verkäufe Privatwald Inland		377'000		330'000		
4250.09 Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		500'000		450'000		
4250.10 Verkäufe Diverses		20'000		5'000		45'578.68
4260.00 Rückerstattungen Dritter		18'000		18'000		17'852.64
4511.02 Entnahme Fonds Altholzinseln		2'000		2'000		2'301.52
4612.20 Arbeiten für Gemeinden		5'000		4'000		5'272.40
4631.00 Beitrag Kanton		4'000		4'000		3'920.00
9010.00 Ertragsüberschuss		120'000		120'000		113'207.69
9011.00 Aufwandüberschuss	15'000			90'000		108'701.87
					52'925.96	
				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	Budget 2021 Ertrag
3	ERFOLGSRECHNUNG	1'146'000	1'090'000	1'090'000	1'095'611.26	1'095'611.26
	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	1'095'611.26	
42	Entgelte		809'000	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	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	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
3	ERFOLGSRECHNUNG	1'146'000	1'090'000	1'095'611.26
	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, Benützungsgeb.	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		1'000		266.86	
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000		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 Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
451	Entnahmen aus Fonds+Spezifina 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		15'000	67'000	52'925.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	15'000		15'000	67'000	52'925.96	
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	15'000		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		