



ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH

EINLADUNG

zur

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 24. November 2015, 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 Versammlung vom 23. Juni 2015 | 4 |
| 2. Voranschläge 2016 | 5 (+Anhang) |
| 3. Verschiedenes | 6 |

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, 5. Oktober 2015

Der Gemeinderat

1. Protokoll vom 23. Juni 2015

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	198
Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG)	40
Anwesend	48

1. Protokoll der Versammlung vom 25. November 2014

Abstimmung:

Dafür: 48 Stimmen
Dagegen: 0 Stimmen

2. Rechenschaftsbericht 2014

- a) Vom Rechenschaftsbericht 2014 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.
- b) Vom Rechenschaftsbericht 2014 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnungen 2014

- a) Ortsbürgergemeinde

Abstimmung:

Dafür: 48 Stimmen
Dagegen: 0

- b) Forstrevier Heitersberg

Abstimmung:

Dafür: 48 Stimmen
Dagegen: 0

Antrag:

Das Protokoll der Versammlung vom 23. Juni 2015 sei zu genehmigen.

2. Voranschläge 2016 (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 2016 an der Sitzung vom 8. September 2015 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

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

Antrag:

- a) Der Voranschlag 2016 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2016 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

3. Verschiedenes und Nachtessen im Restaurant „Sternen“

a) Verschiedenes

Der Gemeinderat informiert über Allgemeines. Weiter haben die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen und allgemeine Abklärungsanträge zu stellen.

b) Nachtessen

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

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2016

Bemerkungen zum Budget 2016

Ortsbürgergemeinde

Allgemeines

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2016 festgesetzt.

Erfolgsrechnung

0220.3171.04	Mehr Jubilare.
0220.3636.00	Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Senienwandergruppe, etc.).
0290.3144.00	Hof Töngi: Diverser Unterhalt CHF 5'000.-- / Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Diverser Unterhalt und Service CHF 10'000.--, Scheune Boden ersetzen „Ortsmuseumsteil“ CHF 18'000.-- / Brückenwaage: Kompletter Abbruch CHF 28'000.-- / Schnitzelfeuerung Wärmeverbund Hasel: Diverser Unterhalt und Service CHF 9'000.--. 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 und 12/14 müssen umfangreiche Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden. Der Ertrag reduziert sich daher massiv. Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 336'750.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 197'090.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF -44'345.-- (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	Kunstaussstellungen im Gemeindehaus.
3290.3636.00	Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 42'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, Bruno Weber Stiftung CHF 5'000.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
3294.3132.00	Projektierung Sanierung Waldhütte.

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

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
30	Betrieblicher Aufwand	19'500	19'500	18'939.90
31	Personalaufwand	433'500	339'500	347'261.80
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0.00
35	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'000	19'000	20'000.00
36	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	173'000	178'000	168'761.55
37	Transferaufwand	0	0	0.00
	Durchlaufende Beiträge	645'000	556'000	554'963.25
	Total Betrieblicher Aufwand			
40	Betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
41	Fiskalertrag	0	0	0.00
42	Regalien und Konzessionen	64'000	63'000	86'614.00
43	Entgelte	0	0	0.00
45	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
46	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
47	Transferertrag	0	0	0.00
	Durchlaufende Beiträge	64'000	63'000	86'614.00
	Total Betrieblicher Ertrag			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-581'000	-493'000	-468'349.25
34	Finanzaufwand	299'000	299'000	282'318.68
44	Finanzertrag	1'391'000	1'456'000	1'506'967.65
	Ergebnis aus Finanzierung	1'092'000	1'157'000	1'224'648.97
	Operatives Ergebnis	511'000	664'000	756'299.72
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	511'000	664'000	756'299.72
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0	0	15'000.00
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	15'000.00
	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	-15'000.00
	Selbstfinanzierung	530'000	683'000	776'299.72
	Finanzierungsergebnis	530'000	683'000	761'299.72
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	323'000	1'412'000	259'500	289'423.85	1'550'457.65	
	Nettoergebnis	1'089'000		1'217'500	1'261'033.80		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	166'000	24'000	150'500	134'673.65	23'124.00	
	Nettoergebnis		142'000			111'549.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20	
	Nettoergebnis						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'000	19'000	129'000	114'036.55	20'000.00	
	Nettoergebnis		120'000			94'036.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	810'000	810'000	963'000	1'038'618.40	1'038'618.40	
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
0	Erfolgsrechnung	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65	1'550'457.65
	ALLGEMEINE VERWALTUNG	323'000	1'412'000	259'500	289'423.85	289'423.85	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'089'000		1'217'500	1'261'033.80	1'261'033.80	
01	Legislative und Exekutive	16'000	16'000	17'500	12'870.20	12'870.20	12'870.20
	Nettoergebnis						
011	Legislative	16'000	16'000	17'500	12'870.20	12'870.20	12'870.20
	Nettoergebnis						
0110	Legislative	16'000	16'000	17'500	12'870.20	12'870.20	12'870.20
	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000	1'740.00	1'740.00	
	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000	3'112.20	3'112.20	
	Postgebühren	500		500	331.50	331.50	
	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500		1'000	79.00	79.00	
	OBG Versammlung	10'000		10'000	7'607.50	7'607.50	
02	Allgemeine Dienste	307'000	1'412'000	242'000	276'553.65	276'553.65	1'550'457.65
	Nettoergebnis	1'105'000		1'235'000	1'273'904.00	1'273'904.00	
022	Allgemeine Dienste, übrige	227'000	40'000	216'500	226'279.95	226'279.95	45'031.70
	Nettoergebnis		187'000				181'248.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	227'000	40'000	216'500	226'279.95	226'279.95	45'031.70
	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		3'000	3'346.00	3'346.00	
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500	210.80	210.80	
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				48.50	48.50	
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500			189.00	189.00	
	Generalabonnement SBB	80'000		78'000	77'400.00	77'400.00	
	Externe Rechnungsprüfung	8'000		4'000	7'884.00	7'884.00	
	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000	2'000.00	2'000.00	
	Jungbürgerfeier	2'000		2'000	1'544.05	1'544.05	
	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	37'000		35'000	34'304.35	34'304.35	
	Verwaltungsentschädigung	48'000		47'000	48'000.00	48'000.00	
	Langzeitarchiv	5'000		5'000	3'373.25	3'373.25	
	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000	47'980.00	47'980.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00		40'000		40'000		45'031.70	
	Rückerstattungen Dritter						
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'372'000	25'500	1'437'000	50'273.70	1'505'425.95	
	Nettoergebnis		1'411'500		1'455'152.25		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'372'000	25'500	1'437'000	50'273.70	1'505'425.95	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall		500		134.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	4'000		2'092.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000		7'075.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	70'000	14'000		40'972.55		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4430.01	Mietzinseinnahmen	516'000				18'458.30	
4430.07	Pachtzinseinnahmen	34'000				640'493.15	
4430.08	Baurechtszinsen	822'000				34'064.70	
						812'409.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'000	150'500	23'000	134'673.65	23'124.00	
	Nettoergebnis	142'000		127'500		111'549.65	
31	Kulturerbe	5'000	6'500	6'500	7'326.90	7'326.90	
	Nettoergebnis						
311	Museen und bildende Kunst	5'000	6'500	6'500	7'326.90	7'326.90	
	Nettoergebnis						
3111	Ortsmuseum	5'000	6'500	6'500	7'326.90	7'326.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		500		381.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK				34.65		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen				37.30		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				8.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500		107.90		
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000		1'998.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	500		320.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000	2'000		4'066.70		
3150.01	Unterhalt Museumsgut		1'000		368.10		
32	Kultur, übrige	24'000	144'000	23'000	127'346.75	23'124.00	
	Nettoergebnis	137'000		121'000		104'222.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	161'000	144'000	127'346.75
		24'000	23'000	23'124.00
		137'000	121'000	104'222.75
3290	Kultur, übriges	4'000	4'000	2'984.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	804.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	1'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	454.75
3150.00	Unterhalt der Mobilien	15'000	15'000	15'958.65
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000	9'000	9'364.25
3170.05	Bundesfeier	13'000	13'000	13'273.30
3170.08	Neuzuzugerpéro	1'500	1'500	1'320.95
3170.14	Neujahrsapéro	4'000	3'500	6'772.35
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000	2'500	1'724.70
3170.16	Adventsfensterumgang	3'000	3'000	3'238.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70'000	76'000	59'408.30
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'000	3'000	2'242.00
4260.00	Rückstellungen Dritter	1'000	1'000	742.00
3294	Waldhütte	20'000	17'000	13'826.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'000	6'000	5'834.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	367.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			84.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	821.90
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	2'000	2'000	1'570.35
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter	25'000	500	969.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	500	272.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000	6'000	2'467.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	1'000	534.60
3170.00	Reisekosten und Spesen			890.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	20'000	19'000	20'140.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'000	17'000	16'829.20
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	7'000	7'000	6'829.20

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis	7'000	7'000	6'829.20
5330	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	6'829.20
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	6'829.20
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	139'000	19'000	114'036.55
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	120'000	120'000	94'036.55
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	120'000	110'000	94'036.55
8120	Strukturverbesserungen	120'000	110'000	94'036.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000	110'000	94'036.55
82	Forstwirtschaft	19'000	19'000	20'000.00
820	Forstwirtschaft	19'000	19'000	20'000.00
8209	Nichtbetrieb	19'000	19'000	20'000.00
3511.00	Einlage in Forstreserve	19'000	19'000	20'000.00
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000	19'000	20'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	810'000	963'000	1'038'618.40
		810'000	963'000	1'038'618.40

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	299'000	299'000	299'000	282'318.68	282'318.68	282'318.68
961	Zinsen						
	Nettoergebnis	299'000	299'000	299'000	282'318.68	282'318.68	282'318.68
9610	Zinsen						
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000	280'000	299'000	282'318.68	262'318.68	
3409.02	Verzinsung Forstreserfefonds	19'000	19'000	19'000	20'000.00	20'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	511'000	511'000	664'000	756'299.72	756'299.72	756'299.72
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	511'000	511'000	664'000	756'299.72	756'299.72	756'299.72
9990	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	511'000	511'000	664'000	756'299.72	756'299.72	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	ERFOLGSRECHNUNG	1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
	Aufwand	944'000		855'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'500		19'500		18'939.90	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	433'500		339'500		347'261.80	
34	Finanzaufwand	299'000		299'000		282'318.68	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000		19'000		20'000.00	
36	Transferaufwand	173'000		178'000		168'761.55	
4	Ertrag		1'455'000		1'519'000		1'593'581.65
42	Entgelte		64'000		63'000		86'614.00
44	Finanzertrag		1'391'000		1'456'000		1'506'967.65
9	Abschlusskonten	511'000		664'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		1'455'000	1'455'000	1'519'000	1'519'000	1'593'581.65	1'593'581.65
3	Aufwand	944'000		855'000		837'281.93	
30	Personalaufwand	19'500		19'500		18'939.90	
300	Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'740.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'740.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		9'500		9'562.40	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'000		9'500		9'562.40	
305	Arbeitgeberbeiträge	500		1'000		808.30	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	500		1'000		613.15	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					37.30	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					16.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					141.15	
306	Arbeitgeberleistungen	7'000		7'000		6'829.20	
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenan.	7'000		7'000		6'829.20	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	433'500		339'500		347'261.80	
310	Material- + Warenaufwand	9'500		11'000		8'738.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		4'821.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		3'916.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	249'000		209'000		194'036.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	205'500		194'500		175'060.15	
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	33'000		4'000		8'853.30	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500		10'500		10'122.85	
314	Baulicher Unterhalt	75'000		22'000		47'507.15	
3144	Unterhalt Hochbauten	75'000		22'000		47'507.15	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	16'000		16'000		16'861.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	16'000		16'000		16'326.75	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug			534.60
317	Spesenentschädigungen	84'000	81'500	80'118.65
3170	Reisekosten und Spesen	47'000	46'500	45'814.30
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000	35'000	34'304.35
34	Finanzaufwand	299'000	299'000	282'318.68
340	Zinsaufwand	299'000	299'000	282'318.68
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000	280'000	262'318.68
3409	Übrige Passivzinsen	19'000	19'000	20'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	19'000	19'000	20'000.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	19'000	19'000	20'000.00
3511	einlagen in Fonds des EK	19'000	19'000	20'000.00
36	Transferaufwand	173'000	178'000	168'761.55
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'000	47'000	48'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	48'000	47'000	48'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	125'000	131'000	120'761.55
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	5'000	5'000	3'373.25
3636	... an private Organig ohne Erwerbszweck	120'000	126'000	117'388.30
4	Ertrag	1'455'000	1'519'000	1'593'581.65
42	Entgelte	64'000	63'000	86'614.00
424	Benützunggebühren und Dienstleistungen	23'000	22'000	22'382.00
4240	Benützunggebühren und Dienstleistungen	23'000	22'000	22'382.00
426	Rückerstattungen	41'000	41'000	64'232.00
4260	Rückerstattungen Dritter	41'000	41'000	64'232.00
44	Finanzertrag	1'391'000	1'456'000	1'506'967.65

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		19'000		19'000		20'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		19'000		19'000		20'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'372'000		1'437'000		1'486'967.65
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'372'000		1'437'000		1'486'967.65
9	Abschlusskonten	511'000		664'000		756'299.72	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	511'000		664'000		756'299.72	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	511'000		664'000		756'299.72	

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2016

Voranschlag 2016 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2016

Erfolgsrechnung

8206.3111.06	Ersatzanschaffung Bus.
8206.3161.00	Miete neues Büro Sekretariat und Leitung Forstrevier.
8206.4240.01	Mehr Aufträge von Dritten.

Ergebnis - Forst

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Budget / GV 24.11.2015

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG				
30	Betrieblicher Aufwand	538'000	567'000	541'438.40
31	Personalaufwand	323'000	307'000	258'141.50
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'000	40'000	6'796.00
35	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
36	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'000	20'000	20'000.00
37	Transferaufwand	0	0	0.00
	Durchlaufende Beiträge	923'000	934'000	826'375.90
	Total Betrieblicher Aufwand			
40	Betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
41	Fiskalertrag	0	0	0.00
42	Regalien und Konzessionen	706'000	699'000	778'025.47
43	Entgelte	0	0	0.00
45	Verschiedene Erträge	4'000	4'000	3'920.00
46	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	217'000	232'000	132'777.83
47	Transferertrag	0	0	0.00
	Durchlaufende Beiträge	927'000	935'000	914'723.30
	Total Betrieblicher Ertrag			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'000	1'000	88'347.40
34	Finanzaufwand	4'000	1'000	39'738.06
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-4'000	-1'000	-39'738.06
	Operatives Ergebnis	0	0	48'609.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	0	48'609.34
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Forst

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG				
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	0	0	395'550.00
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	395'550.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	157'200.00
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	157'200.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	-238'350.00
	Selbstfinanzierung	36'000	36'000	51'485.34
	Finanzierungsergebnis	36'000	36'000	-186'864.66
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
	Erfolgsrechnung	927'000	935'000	914'723.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	927'000	935'000	914'723.30
	Nettoergebnis		48'609.34	
82	Forstwirtschaft	927'000	935'000	914'723.30
	Nettoergebnis		48'609.34	
820	Forstwirtschaft	927'000	935'000	914'723.30
	Nettoergebnis		48'609.34	
8206	Forstrevier Heitersberg	927'000	935'000	914'723.30
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	3'651.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	428'000	442'000	427'388.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	27'500	26'674.15
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000	42'000	37'368.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000	35'000	30'947.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'500	6'144.90
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000	2'000	1'497.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	6'000	7'540.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	3'000	226.75
3100.00	Büromaterial	1'000	2'000	871.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	38'000	13'983.35
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	1'000	1'000	686.55
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000	15'000	17'043.50
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	20'000	20'000	17'197.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	492.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	10'000	14'000	6'500.00
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge	45'000		
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000	9'000	10'240.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'000	143'000	141'585.40
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	1'726.80
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000	5'000	829.25
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000	1'000	1'620.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	6'000	5'624.50
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000	2'000	1'553.30

Erfolgsrechnung

Budget / GV 24.11.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000	7'000		6'198.45		
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	15'000	18'000		14'616.15		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	25'000	22'000		14'359.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		384.70		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				2'628.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	40'000	40'000		6'796.00		
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	2'000			2'443.40		
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV				35'200.00		
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2'000	1'000		2'094.66		
3612.05	Verwaltungsentschädigung	22'000	20'000		20'000.00		
4240.01	Dienstleistungen für Dritte						290'151.78
4250.01	Holzverkäufe		250'000	195'000			443'327.77
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		410'000	460'000			17'777.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		15'000	15'000			22'119.41
4250.10	Verkäufe Diverses		20'000	18'000			343.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000	1'000			4'305.86
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		10'000	10'000			3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		4'000	4'000			65'756.84
4631.00	Beitrag Kanton		150'000	165'000			67'020.99
			67'000	67'000			
9	FINANZEN UND STEUERN				48'609.34		48'609.34
	Nettoergebnis						
99	Nicht aufgeteilte Posten				48'609.34		48'609.34
	Nettoergebnis						
999	Abschluss				48'609.34		48'609.34
	Nettoergebnis						
9990	Abschluss				48'609.34		48'609.34
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung				48'609.34		48'609.34

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		927'000	927'000	935'000	935'000	914'723.30	914'723.30
3	Aufwand	927'000		935'000		914'723.30	
30	Personalaufwand	538'000		567'000		541'438.40	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	323'000		307'000		258'141.50	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000		6'796.00	
34	Finanzaufwand	4'000		1'000		39'738.06	
36	Transferaufwand	22'000		20'000		20'000.00	
4	Ertrag		927'000		935'000		914'723.30
42	Entgelte		706'000		699'000		778'025.47
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifika		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		217'000		232'000		132'777.83
9	Abschlusskonten					48'609.34	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					48'609.34	

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	927'000	927'000	935'000	914'723.30
3 Aufwand	927'000		935'000	866'113.96
30 Personalaufwand	538'000		567'000	541'438.40
300 Behörden und Kommissionen	3'000		3'000	3'651.10
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000	3'651.10
301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	428'000		442'000	427'388.20
3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	428'000		442'000	427'388.20
305 Arbeitgeberbeiträge	100'000		113'000	102'632.35
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'000		27'500	26'674.15
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen	36'000		42'000	37'368.20
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000		35'000	30'947.15
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'500	6'144.90
3055 AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	2'000		2'000	1'497.95
309 Übriger Personalaufwand	7'000		9'000	7'766.75
3090 Aus- + Weiterbildung des Personals	6'000		6'000	7'540.00
3099 Übriger Personalaufwand	1'000		3'000	226.75
31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand	323'000		307'000	258'141.50
310 Material- + Warenaufwand	53'000		77'000	50'275.15
3100 Büromaterial	1'000		2'000	871.90
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'000		74'000	48'910.45
3102 Drucksachen, Publikationen	500		1'000	492.80
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	500			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	64'000		23'000	16'740.80
3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	55'000		14'000	6'500.00
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		9'000	10'240.80
313 Dienstleistungen und Honorare	158'000		159'000	152'939.25
3130 Dienstleistungen Dritter	149'000		150'000	144'141.45

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000		1'000		1'620.00	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'624.50	
3137	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'553.30	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	22'000		25'000		20'814.60	
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	22'000		25'000		20'814.60	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	25'000		22'000		14'359.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		22'000		14'359.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		384.70	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		384.70	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'628.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'628.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000		40'000		6'796.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000		40'000		6'796.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	40'000		40'000		6'796.00	
34	Finanzaufwand	4'000		1'000		39'738.06	
340	Zinsaufwand	2'000				2'443.40	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	2'000				2'443.40	
341	Realisierte Kursverluste					35'200.00	
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					35'200.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	2'000		1'000		2'094.66	
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000		1'000		2'094.66	
36	Transferaufwand	22'000		20'000		20'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	22'000		20'000		20'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	22'000		20'000		20'000.00	
4	Ertrag		927'000		935'000		914'723.30

Erfolgsrechnung

1.1.2016 - 31.12.2016

Budget / GV 24.11.2015

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte	706'000	699'000	778'025.47
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	250'000	195'000	290'151.78
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	250'000	195'000	290'151.78
425	Erlös aus Verkäufen	446'000	494'000	483'567.83
4250	Verkäufe	446'000	494'000	483'567.83
426	Rückerstattungen	10'000	10'000	4'305.86
4260	Rückerstattungen Dritter	10'000	10'000	4'305.86
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	217'000	232'000	132'777.83
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	150'000	165'000	65'756.84
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	150'000	165'000	65'756.84
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	67'000	67'000	67'020.99
4631	... vom Kanton	67'000	67'000	67'020.99
9	Abschlusskonten			48'609.34
90	Abschluss Erfolgsrechnung			48'609.34
900	Abschluss allgemeiner Haushalt			48'609.34
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			48'609.34