



**ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH**

**EINLADUNG**

zur

**ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG**

**DIENSTAG, 21. November 2017, 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](http://www.spreitenbach.ch)  
mit einsehbarem Belegungskalender und der Möglichkeit der  
Online-Reservation.
- 

### **Aktuelle Informationen**

Aktuelles erscheint täglich im Internet auf [www.spreitenbach.ch](http://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 13. Juni 2017	4 - 5
2.	Wahlen Amtsperiode 2018 – 2021	6
3.	Kreditabrechnung Erstellung Holzschmelzeheizung Schulhaus Hasel	7
4.	Erneuerung Dienstbarkeitsvertrag für Hochspannungsleitungen	8 - 9
5.	Voranschläge 2018	10 (+Anhang)
6.	Verschiedenes	11

## **Aktenauflage**

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

## **Hinweise**

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

Spreitenbach, 9. Oktober 2017

Der Gemeinderat

## 1. Protokoll vom 13. Juni 2017

Das Protokoll ist ordnungsgemäss abgefasst worden und kann im Internet auf [www.spreitenbach.ch](http://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	193
Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG)	39
Anwesend	<b>57</b>

### **1. Protokoll der Versammlung vom 22. November 2016**

#### Abstimmung:

Dafür:	57 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

### **2. Rechenschaftsbericht 2016**

- a) Vom Rechenschaftsbericht 2016 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.
- b) Vom Rechenschaftsbericht 2016 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.

### **3. Jahresrechnungen 2016**

- a) Ortsbürgergemeinde

#### Abstimmung:

Dafür:	57 Stimmen
Dagegen:	0

- b) Forstrevier Heitersberg

#### Abstimmung:

Dafür:	57 Stimmen
Dagegen:	0

### **4. Kreditabrechnung Erneuerung und Erweiterung Holzschnitzelheizung Kirchstrasse 8**

#### Abstimmung:

Dafür:	57 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

### **5. Verpflichtungskredit von CHF 725'000.00 für den Kauf der Parzellen Nr. 41 und 45**

#### Abstimmung:

Dafür: 57 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

### **6. Familie Huggenberger, Aufnahme ins Ortsbürgerrecht**

#### Abstimmung:

Dafür: 57 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

### **7. Information über die Gesamterneuerungswahlen**

Von dem Informationen und dem Vorgehen bei den Gesamterneuerungswahlen der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.

### **Antrag:**

Das Protokoll der Versammlung vom 13. Juni 2017 sei zu genehmigen.

## 2. Wahlen Amtsperiode 2018 - 2021

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat für die Amtsperiode 2018 – 2021 folgende Wahlen durchzuführen:

Finanzkommission:                3 Mitglieder  
Stimmzähler:                    2 Personen

Das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) sieht zu den Wahlen an der Gemeindeversammlung folgende Gesetzespassagen vor:

### **§ 38 Wahlvorschläge, Ausstand, Wahlannahme**

<sup>1</sup> Die Wahlvorschläge sind in der Versammlung zu machen. Sie dürfen kurz begründet werden.

<sup>2</sup> Für den zweiten Wahlgang können neue Vorschläge eingebracht werden.

<sup>3</sup> Die vorgeschlagenen Kandidaten haben sich nicht in den Ausstand zu begeben.

<sup>4</sup> Ist ein Gewählter in der Versammlung anwesend, hat er umgehend die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären.

Gemäss Mitteilung an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Juni 2017 stellen sich folgende Personen zur Wahl:

#### Als Mitglieder der Finanzkommission

Barbara Wiederkehr	bisher
Anton 'Toni' Weber	bisher
Roland Weber	bisher

#### Als Stimmzähler

Erich Weber	bisher
Silvan Dux	neu

An der Versammlung können weitere Kandidaten vorgeschlagen werden.

#### **Antrag:**

Es seien zu wählen:

- a) 3 Mitglieder der Finanzkommission.
- b) 2 Personen als Stimmzähler.

### 3. Kreditabrechnung Erstellung Holz schnitzelheizung Schulhaus Hasel

Die Kreditabrechnung für die Erstellung der Holz schnitzelheizung im Schulhaus Hasel wird zu Genehmigung unterbreitet. Daraus können folgende relevante Daten entnommen werden:

Verpflichtungskredit vom 26. November 2013	CHF	1'687'000.00
Bruttoanlagekosten gemäss Abrechnung	CHF	<u>1'125'091.89</u>
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>CHF</b>	<b><u>561'908.11</u></b>

#### Minderkostenbegründung

Die Holz schnitzelfeuerung, die Heizzentrale inkl. Gaskessel sowie die Ingenieurleistungen konnten deutlich unter den ersten Richtofferten vergeben werden. Des Weiteren musste die Reserve nicht aufgebraucht werden.

Weiter wirken sich die Kostenbeteiligung der Eisenbahner-Baugenossenschaft sowie die Beteiligung des DBVU, Abteilung Energie, positiv auf die Abrechnung aus.

#### Antrag:

Die vorstehende Kreditabrechnung für die Erstellung der Holz schnitzelheizung im Schulhaus Hasel sei zu genehmigen.

## **4. Erneuerung Dienstbarkeitsvertrag für Hochspannungsleitungen**

### **Ausgangslage**

Zwei Hochspannungsleitungen queren das Gemeindegebiet Spreitenbach. Dies sind die Freileitungen Obfelden – Regensdorf (L544) und Beznau – Regensdorf (L545).

Bei beiden Leitungen sind unter anderem die Parzellen der Ortsbürgergemeinde betroffen. Für diese Leitungen wurden in den 60er und 70er Jahren privatrechtliche Dienstbarkeitsverträge mit Pflanzbeschränkung für die Durchleitung und den Betrieb der Hochspannungsleitungen abgeschlossen.

Eigentümerin war damals die Nordostschweizerische Kraftwerk AG (NOK). Der Vertrag wurde für die Dauer von 50 Jahren ausgestellt. Die Leitungen hatten eine Leistung von 50 kV und 16 kV und die Ortsbürgergemeinde erhielt eine einmalige Entschädigung von CHF 1'988.50.

Neue Eigentümerin der Leitungen ist die Swissgrid AG. Die ersten Personaldienstbarkeitsverträge laufen aus, weshalb der Eigentümer nun alle Verträge mit den betroffenen Grundeigentümern erneuert. Die Leitungen haben heute eine Leistung von zwei Mal 110 kV.

### **Vertragsverlängerung bzw. neuer Vertrag**

Die Axpo Power AG ist mit einem neuen Vertrag an die Ortsbürgergemeinde herangetreten und ersucht um entsprechende Genehmigung. Der Personaldienstbarkeitsvertrag beinhaltet folgende Punkte:

- Die Ortsbürgergemeinde räumt der Swissgrid AG ein übertragbares "Durchleitungsrecht für Freileitung mit Pflanzbeschränkung" auf den Parzellen Nr. 315, 335, 337, 348, 350, 351, 1352, 2285 und 2346 ein.
- Der Personaldienstbarkeitsvertrag wird für die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen.
- Der Unterhalt erfolgt ausschliesslich durch die Dienstbarkeitsberechtigten. Ihr werden dafür die entsprechenden Zugangs- und Zufahrtsrechte eingeräumt.



- Die Dienstbarkeitsberechtigten erhalten das Recht, allfällig notwendige Entfernungen von bereits vorhandenen Baum-Ästen, Bäumen oder Sträuchern vorzunehmen. Sie leisten hierfür eine angemessene Entschädigung an den Forstbetrieb. Die Dienstbarkeitsberechtigten und das Forstrevier Heitersberg schliessen einen separaten Vertrag miteinander ab.
- Die Dienstbarkeitsberechtigten bezahlen der Ortsbürgergemeinde Spreitenbach eine einmalige Entschädigung in der Höhe von CHF 14'627.00 für die Vertragsdauer von 25 Jahren.

Die Höhe der Entschädigung basiert auf den Empfehlungen des Schweizerischen Bauernverbands und dem Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen. Betroffen sind folgende Parzellen im Eigentum der Ortsbürgergemeinde:

Parzellen Nr.	Lage/Beschaffenheit	Entschädigung
315	Heitersberg / Acker	CHF 3'721.00
335	Heitersberg / Acker	CHF 474.00
337	Heitersberg / Acker	CHF 1'213.00
348	Heitersberg / Acker	CHF 1'986.00
350	Heitersberg / Acker + Wald	CHF 2'702.00
351	Heitersberg / Wald	CHF 216.00
1352	zwischen Limmat+Familiengärten / Acker + Wald	CHF 732.00
2285	Heitersberg / Wald + Waldhausstr.	CHF 3'367.00
2346	zwischen Limmat+Familiengärten / Limmatweg	<u>CHF 216.00</u>
<b>Total</b>		<b>CHF 14'627.00</b>

Die Situationspläne der einzelnen Parzellen können während der Aktenauflage zur Ortsbürgergemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei eingesehen oder auf [www.spreitenbach.ch](http://www.spreitenbach.ch) im Bereich Politik / Ortsbürgergemeindeversammlung heruntergeladen werden.

### Antrag:

Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt, der Dienstbarkeitserneuerung eines Durchleitungsrechts für eine Freileitung mit Pflanzbeschränkung zu Gunsten der Swissgrid AG auf den Parzellen Nr. 315, 335, 337, 348, 350, 351, 1352, 2285 und 2346 zuzustimmen.

## **5. Voranschläge 2018 (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 2018 an der Sitzung vom 5. September 2017 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

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

### **Antrag:**

- a) Der Voranschlag 2018 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2018 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

## **6. 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 2018**

## Bemerkungen zum Budget 2018

### Ortsbürgergemeinde

#### Allgemeines

##### Löhne

Eine allfällige Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2018 festgesetzt.

#### Erfolgsrechnung

0220.3636.00	Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Senorenwandergruppe, Ferien-Spass, etc.).
0290.3300.40	Abschreibung auf Heizzentralen.
0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 250'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 243'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 32'000.--, Magazin + Waldhütte CHF 10'000.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 14'000.--.
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 14'000.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
3294.3132.00	Projektierung Sanierung Waldhütte, Abklärungen neuer/alter Standort, da 2017 nicht ausgeführt.
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 / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgs- und Finanzierungsausweis</b>				
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30	Personalaufwand	20'500	20'000	21'207.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	440'000	414'500	373'936.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	15'000	0	16'800.00
36	Transferaufwand	163'500	163'000	148'478.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>759'000</b>	<b>597'500</b>	<b>560'423.00</b>
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	71'000	76'500	65'156.60
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>71'000</b>	<b>76'500</b>	<b>65'156.60</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-688'000</b>	<b>-521'000</b>	<b>-495'266.40</b>
	<b>Finanzaufwand</b>	296'000	269'000	335'595.41
34	Finanzertrag	1'428'000	1'529'000	1'399'942.85
44	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'132'000</b>	<b>1'260'000</b>	<b>1'064'347.44</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>444'000</b>	<b>739'000</b>	<b>569'081.04</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>444'000</b>	<b>739'000</b>	<b>569'081.04</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

## Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0	0	2'366'917.04
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'366'917.04</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2'366'917.04</b>
	Selbstfinanzierung	579'000	739'000	585'881.04
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>579'000</b>	<b>739'000</b>	<b>-1'781'036.00</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'465'099.45</b>	<b>1'465'099.45</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>396'500</b>	<b>1'462'000</b>	<b>254'000</b>	<b>1'581'000</b>	<b>271'566.25</b>	<b>1'426'729.45</b>
	Nettoergebnis	1'065'500		1'327'000		1'155'163.20	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>210'500</b>	<b>22'000</b>	<b>206'500</b>	<b>24'500</b>	<b>124'757.95</b>	<b>18'970.00</b>
	Nettoergebnis		188'500		182'000		105'787.95
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>16'829.20</b>	<b>16'829.20</b>
	Nettoergebnis						
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					<b>17'009.05</b>	<b>17'009.05</b>
	Nettoergebnis						
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>135'000</b>	<b>15'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>129'928.55</b>	<b>16'800.00</b>
	Nettoergebnis		120'000		120'000		113'128.55
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>740'000</b>	<b>740'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>905'008.45</b>	<b>2'600.00</b>
	Nettoergebnis						902'408.45

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	1'499'000	1'499'000	1'605'500	1'465'099.45	1'465'099.45	1'465'099.45
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	396'500	1'462'000	254'000	271'566.25	1'426'729.45	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'065'500		1'327'000	1'155'163.20		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	15'500	15'500	15'000	17'099.80	17'099.80	17'099.80
	Nettoergebnis						
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	15'500	15'500	15'000	17'099.80	17'099.80	17'099.80
	Nettoergebnis						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	15'500	15'000	15'000	17'099.80	17'099.80	17'099.80
	Sitzungs-/Taggelder	2'000	1'500	1'500	3'650.00	3'650.00	3'650.00
	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000	3'000	3'343.75	3'343.75	3'343.75
	Postgebühren	500	500	500	357.05	357.05	357.05
	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen			10'000	66.00	66.00	66.00
	OBG Versammlung	10'000	10'000	10'000	9'683.00	9'683.00	9'683.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	381'000	1'462'000	239'000	254'466.45	1'426'729.45	1'426'729.45
	Nettoergebnis	1'081'000		1'342'000	1'172'263.00		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				40.00	40.00	40.00
	Nettoergebnis						
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>						
	Mahngebühren						
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	217'000	45'000	220'000	207'842.10	46'146.60	46'146.60
	Nettoergebnis		172'000			161'695.50	161'695.50
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	217'000	45'000	220'000	207'842.10	46'146.60	46'146.60
	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000	4'000	4'000	3'619.00	3'619.00	3'619.00
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	500	214.85	214.85	214.85
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				46.20	46.20	46.20
	Generalabonnement SBB	80'000	80'000	80'000	79'800.00	79'800.00	79'800.00
	Externe Rechnungsprüfung	5'000	6'000	6'000	4'536.00	4'536.00	4'536.00
	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	2'000	1'950.00	1'950.00	1'950.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'108.40	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	35'000		37'000		29'583.70	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000		47'000		48'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000		42'000		38'983.95	
4260.00	Rückstellungen Dritter		45'000		45'000		46'146.60
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>164'000</b>	<b>1'417'000</b>	<b>19'000</b>	<b>1'536'000</b>	<b>46'624.35</b>	<b>1'380'542.85</b>
	Nettoergebnis	1'253'000		1'517'000		1'333'918.50	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>164'000</b>	<b>1'417'000</b>	<b>19'000</b>	<b>1'536'000</b>	<b>46'624.35</b>	<b>1'380'542.85</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					147.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		10'534.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'963.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000		10'000		29'978.80	
3300.40	Planmäßige Abschreibungen Hochbauten al	120'000					
4260.00	Rückstellungen Dritter				3'000		
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		4'000		4'000		
4430.01	Mietzinseinnahmen		549'000		665'000		515'886.45
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000		34'000		34'250.70
4430.08	Baurechtszinsen		830'000		830'000		830'405.70
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>210'500</b>	<b>22'000</b>	<b>206'500</b>	<b>24'500</b>	<b>124'757.95</b>	<b>18'970.00</b>
	Nettoergebnis		188'500		182'000		105'787.95
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6'274.45</b>	<b>6'274.45</b>
	Nettoergebnis						
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6'274.45</b>	<b>6'274.45</b>
	Nettoergebnis						
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>6'274.45</b>	<b>6'274.45</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					447.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					37.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					39.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.95	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'618.30	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			320.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000	2'000	3'383.20
3150.01	Unterhalt Museumsgut	1'000	1'000	415.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>205'500</b>	<b>201'500</b>	<b>118'483.50</b>
	Nettoergebnis	183'500	177'000	99'513.50
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>205'500</b>	<b>201'500</b>	<b>118'483.50</b>
	Nettoergebnis	183'500	177'000	99'513.50
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>118'000</b>	<b>115'000</b>	<b>101'636.25</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	454.75
3150.00	Unterhalt der Mobilien	13'000	13'000	10'713.70
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000	9'000	9'520.15
3170.05	Bundesfeier	14'000	13'000	13'858.50
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000	1'500	2'398.90
3170.14	Neujahrsapéro	5'000	4'000	6'037.85
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000	3'000	977.45
3170.16	Adventsfensterrundgang	4'000	4'000	4'179.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'000	3'000	3'436.00
4260.00	Rückstellungen Dritter	1'000	1'000	334.00
<b>3294</b>	<b>Waldhütte</b>	<b>87'500</b>	<b>86'500</b>	<b>16'847.25</b>
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'500	6'500	5'851.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	500	367.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			12.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			79.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	2'107.40
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000	3'000	2'164.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000	70'000	3'871.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	500	272.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000	4'000	1'340.40
3150.00	Unterhalt der Mobilien	1'000	1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	780.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	18'000	20'500	15'200.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	<b>16'829.20</b>	<b>16'829.20</b>
	Nettoergebnis						16'829.20
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>6'829.20</b>	<b>6'829.20</b>
	Nettoergebnis						6'829.20
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>6'829.20</b>	<b>6'829.20</b>
	Nettoergebnis						6'829.20
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>6'829.20</b>	<b>6'829.20</b>
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
	Nettoergebnis						10'000.00
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
	Nettoergebnis						10'000.00
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000.00	10'000.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>					<b>17'009.05</b>	<b>17'009.05</b>
	Nettoergebnis						17'009.05
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>17'009.05</b>	<b>17'009.05</b>
	Nettoergebnis						17'009.05
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>					<b>17'009.05</b>	<b>17'009.05</b>
	Nettoergebnis						17'009.05
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung</b>					<b>17'009.05</b>	<b>17'009.05</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					17'009.05	17'009.05
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>135'000</b>	<b>15'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>129'928.55</b>	<b>16'800.00</b>
	Nettoergebnis						113'128.55
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>113'128.55</b>	<b>113'128.55</b>
	Nettoergebnis						113'128.55

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 21.11.2017

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			120'000		120'000		113'128.55
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>113'128.55</b>	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		113'128.55
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>113'128.55</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		113'128.55	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>			<b>16'800.00</b>	<b>16'800.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>			<b>16'800.00</b>	<b>16'800.00</b>
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>			<b>16'800.00</b>	<b>16'800.00</b>
3511.00	Einlage in Forstreserve	15'000				16'800.00	
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds		15'000				16'800.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>740'000</b>	<b>740'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>905'008.45</b>	<b>2'600.00</b>
	Nettoergebnis		740'000		1'008'000		902'408.45
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>296'000</b>	<b>296'000</b>	<b>269'000</b>	<b>269'000</b>	<b>335'927.41</b>	<b>2'600.00</b>
	Nettoergebnis		296'000		269'000		333'327.41
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>296'000</b>	<b>296'000</b>	<b>269'000</b>	<b>269'000</b>	<b>335'595.41</b>	<b>335'595.41</b>
	Nettoergebnis		296'000		269'000		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>296'000</b>	<b>296'000</b>	<b>269'000</b>	<b>269'000</b>	<b>335'595.41</b>	<b>2'600.00</b>
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	280'000		250'000		318'795.41	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	16'000		19'000		16'800.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>332.00</b>	<b>2'600.00</b>
	Nettoergebnis					2'268.00	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>332.00</b>	<b>2'600.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					332.00	
4411.02	Buchgewinne Grundstücke FV						2'600.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>444'000</b>	<b>444'000</b>	<b>739'000</b>	<b>739'000</b>	<b>569'081.04</b>	<b>569'081.04</b>
	Nettoergebnis		444'000		739'000		

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		
	Nettoergebnis		444'000		739'000		569'081.04
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		<b>569'081.04</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		444'000		739'000		569'081.04

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>1'499'000</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'465'099.45</b>	<b>1'465'099.45</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'055'000</b>		<b>866'500</b>		<b>896'018.41</b>	
30	Personalaufwand	20'500		20'000		21'207.80	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	440'000		414'500		373'936.25	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000					
34	Finanzaufwand	296'000		269'000		335'595.41	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	15'000				16'800.00	
36	Transferaufwand	163'500		163'000		148'478.95	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'605'500</b>		<b>1'465'099.45</b>
42	Entgelte		71'000		76'500		65'156.60
44	Finanzertrag		1'428'000		1'529'000		1'399'942.85
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		<b>569'081.04</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	444'000		739'000		569'081.04	



**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'499'000</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'465'099.45</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'055'000</b>		<b>866'500</b>	<b>896'018.41</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>20'500</b>		<b>20'000</b>	<b>21'207.80</b>
<b>300 Behörden und Kommissionen</b>	<b>2'000</b>		<b>1'500</b>	<b>3'650.00</b>
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'500	3'650.00
<b>301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>10'500</b>		<b>10'500</b>	<b>9'918.40</b>
3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500		10'500	9'918.40
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	<b>810.20</b>
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		1'000	619.40
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen				39.50
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				18.15
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				133.15
<b>306 Arbeitgeberleistungen</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	<b>6'829.20</b>
3062 Teuerungszulagen auf Renten + Rentenan.	7'000		7'000	6'829.20
<b>31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>440'000</b>		<b>414'500</b>	<b>373'936.25</b>
<b>310 Material- + Warenaufwand</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>	<b>5'451.15</b>
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000	2'107.40
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000	3'343.75
<b>312 Ver- und Entsorgung</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>	<b>3'930.40</b>
3120 Ver- und Entsorgung	5'000		5'000	3'930.40
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>288'500</b>		<b>289'500</b>	<b>240'529.70</b>
3130 Dienstleistungen Dritter	204'500		204'500	205'819.75
3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	75'000		76'000	25'748.30
3134 Sachversicherungsprämien	9'000		9'000	8'961.65
<b>314 Baulicher Unterhalt</b>	<b>41'000</b>		<b>16'000</b>	<b>34'702.40</b>
3144 Unterhalt Hochbauten	41'000		16'000	34'702.40

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>15'000</b>		<b>14'000</b>		<b>11'128.70</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	15'000		14'000		11'128.70	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>84'500</b>		<b>84'000</b>		<b>78'193.90</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	49'500		47'000		48'610.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'000		37'000		29'583.70	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>120'000</b>					
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VW</b>	<b>120'000</b>					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	120'000					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>296'000</b>		<b>269'000</b>		<b>335'595.41</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>296'000</b>		<b>269'000</b>		<b>335'595.41</b>	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	280'000		250'000		318'795.41	
3409	Übrige Passivzinsen	16'000		19'000		16'800.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>15'000</b>				<b>16'800.00</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds + SpezFina im EK</b>	<b>15'000</b>				<b>16'800.00</b>	
3511	einlagen in Fonds des EK	15'000				16'800.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>163'500</b>		<b>163'000</b>		<b>148'478.95</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>48'000.00</b>	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000		47'000		48'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>116'500</b>		<b>116'000</b>		<b>100'478.95</b>	
3636	... an private Organisations ohne Erwerbszweck	116'500		116'000		100'478.95	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'499'000</b>		<b>1'605'500</b>		<b>1'465'099.45</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>71'000</b>		<b>76'500</b>		<b>65'156.60</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>						<b>40.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen						40.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>21'000</b>		<b>23'500</b>		<b>18'636.00</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000		23'500		18'636.00
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>46'000</b>		<b>49'000</b>		<b>46'480.60</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		46'000		49'000		46'480.60
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		
4290	Übrige Entgelte		4'000		4'000		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'428'000</b>		<b>1'529'000</b>		<b>1'399'942.85</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>15'000</b>				<b>16'800.00</b>
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		15'000				16'800.00
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>						<b>2'600.00</b>
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'600.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>1'413'000</b>		<b>1'529'000</b>		<b>1'380'542.85</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'413'000		1'529'000		1'380'542.85
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		<b>569'081.04</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		<b>569'081.04</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>444'000</b>		<b>739'000</b>		<b>569'081.04</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	444'000		739'000		569'081.04	

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
	Nettoergebnis						2'366'917.04
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
	Nettoergebnis						2'366'917.04
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
5040.15	Holzschneitzelheizung Kirchstrasse 8					901'902.95	
5040.16	GV 18. Juni 2013 / CHF 740'000.00					1'465'014.09	
	Holzschneitzelheizung Schulhaus Hasel						
	GV 26. November 2013 / CHF 1'687'000.00						
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
	Nettoergebnis					2'366'917.04	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
	Nettoergebnis					2'366'917.04	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>2'366'917.04</b>	<b>2'366'917.04</b>
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt						2'366'917.04

**Investitionsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
5	Investitionsausgaben					2'366'917.04	2'366'917.04
50	Sachanlagen					2'366'917.04	
504	Hochbauten					2'366'917.04	
5040	Hochbauten					2'366'917.04	
6	Investitionseinnahmen						2'366'917.04
69	Übertrag an Bilanz						2'366'917.04
690	Aktivierungen						2'366'917.04
6900	Aktivierete Ausgaben						2'366'917.04

FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Remetschwil, Spreitenbach

**Voranschlag 2018**

# Voranschlag 2018 für das Forstrevier Heitersberg

## Bemerkungen zum Budget 2018

### Erfolgsrechnung

8206.3101.60	Budgetanpassung.	
8206.3112.02	Erstausrüstung neuer Lernender.	
8206.3151.60	Neubereifung Valtra (Traktor) CHF 5'000.--.	
8206.3637.00	Beitrag an Holzer-Wettkampf gemäss Beschluss Betriebskommission.	

**Ergebnis - Forst**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Forst

		Erfolgs- und Finanzierungsausweis		
		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	548'000	539'000	531'831.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	262'000	263'000	456'372.99
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	34'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	15'000	14'000	22'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>859'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'043'370.96</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	717'000	717'000	874'306.77
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	142'000	142'000	150'062.39
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>1'028'289.16</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'000</b>	<b>13'000</b>	<b>-15'081.80</b>
<b>Finanzaufwand</b>				
34	Finanzaufwand	2'000	2'000	1'771.95
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>-1'771.95</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'000</b>	<b>11'000</b>	<b>-16'853.75</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>				
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>				
48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'000</b>	<b>11'000</b>	<b>-16'853.75</b>
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)				



Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	Selbstfinanzierung	32'000	41'000	12'392.25
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>32'000</b>	<b>41'000</b>	<b>12'392.25</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	863'000	863'000	1'045'142.91
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	863'000	863'000	1'045'142.91
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	863'000	863'000	1'045'142.91
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	863'000	863'000	1'045'142.91
<b>8206</b>	<b>Forstrevier Heitersberg</b>	863'000	863'000	1'045'142.91
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	2'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	435'000	432'000	434'399.30
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-14'505.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	26'000	25'892.20
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	41'000	33'000	40'234.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'000	31'000	27'313.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'569.60
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500	1'500	1'457.77
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	5'000	8'531.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	1'500	140.00
3100.00	Büromaterial	1'000	2'000	1'241.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	54'880.33
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	13'000	15'000	11'650.95
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'000	20'000	14'616.96
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	457.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	377.00
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	5'000	7'000	21'414.85
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge			45'263.00
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	9'000	7'500	10'136.75
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000	1'000	729.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000	140'000	256'072.30
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	2'167.10
3130.60	Holzvermittlungsggebühren	2'000	1'000	1'528.00
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000	1'500	1'080.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	5'500	5'504.55
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000	1'500	1'764.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	5'000	670.15
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	17'000	12'000	11'749.75



**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>1'045'142.91</b>	<b>1'045'142.91</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>861'000</b>		<b>852'000</b>		<b>1'045'142.91</b>	
30	Personalaufwand	548'000		539'000		531'831.97	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	262'000		263'000		456'372.99	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		2'000		1'771.95	
36	Transferaufwand	15'000		14'000		22'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>863'000</b>		<b>863'000</b>		<b>1'028'289.16</b>
42	Entgelte		717'000		717'000		874'306.77
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		142'000		142'000		150'062.39
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>2'000</b>		<b>11'000</b>			<b>16'853.75</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'000		11'000			16'853.75

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 21.11.2017 1.1.2018 - 31.12.2018 Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>1'045'142.91</b>
<b>3 Aufwand</b>		<b>861'000</b>	<b>852'000</b>	<b>1'045'142.91</b>
<b>30 Personalaufwand</b>		<b>548'000</b>	<b>539'000</b>	<b>531'831.97</b>
<b>300 Behörden und Kommissionen</b>		<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'800.00</b>
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder		3'000	3'000	2'800.00
<b>301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>		<b>435'000</b>	<b>432'000</b>	<b>419'893.50</b>
3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal		435'000	432'000	419'893.50
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>		<b>103'500</b>	<b>97'500</b>	<b>100'467.47</b>
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten		26'000	26'000	25'892.20
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen		41'000	33'000	40'234.80
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		29'000	31'000	27'313.10
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'000	6'000	5'569.60
3055 AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen		1'500	1'500	1'457.77
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>		<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>8'671.00</b>
3090 Aus- + Weiterbildung des Personals		6'000	5'000	8'531.00
3099 Übriger Personalaufwand		500	1'500	140.00
<b>31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>		<b>262'000</b>	<b>263'000</b>	<b>456'372.99</b>
<b>310 Material- + Warenaufwand</b>		<b>50'000</b>	<b>58'000</b>	<b>83'223.99</b>
3100 Büromaterial		1'000	2'000	1'241.55
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial		48'000	55'000	81'148.24
3102 Drucksachen, Publikationen		500	500	457.20
3103 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	377.00
<b>311 Nicht aktivierbare Anlagen</b>		<b>14'000</b>	<b>14'500</b>	<b>76'814.60</b>
3111 Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug		5'000	7'000	66'677.85
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge		9'000	7'500	10'136.75
<b>312 Ver- und Entsorgung</b>		<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>729.20</b>
3120 Ver- und Entsorgung		1'000	1'000	729.20

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>156'000</b>	<b>151'500</b>	<b>268'116.35</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	147'000	143'000	259'767.40
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000	1'500	1'080.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'000	5'500	5'504.55
3137	Steuern und Abgaben	2'000	1'500	1'764.40
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>20'000</b>	<b>17'000</b>	<b>12'419.90</b>
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	20'000	17'000	12'419.90
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>13'802.00</b>
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000	20'000	13'802.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'266.95</b>
3170	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	1'266.95
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'000</b>	<b>34'000</b>	<b>33'166.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>34'000</b>	<b>34'000</b>	<b>33'166.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000	34'000	33'166.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'771.95</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>			<b>154.30</b>
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.			154.30
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'617.65</b>
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000	2'000	1'617.65
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>15'000</b>	<b>14'000</b>	<b>22'000.00</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>22'000.00</b>
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'000	14'000	22'000.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>1'000</b>		
3637	... an private Haushalte	1'000		
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>1'028'289.16</b>

**Erfolgsrechnung**

1.1.2018 - 31.12.2018

Budget / GV 21.11.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>717'000</b>	<b>717'000</b>	<b>874'306.77</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>			<b>19.16</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen			19.16
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>245'000</b>	<b>245'000</b>	<b>365'795.58</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	245'000	365'795.58
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>462'000</b>	<b>462'000</b>	<b>500'162.93</b>
4250	Verkäufe	462'000	462'000	500'162.93
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>8'329.10</b>
4260	Rückerstattungen Dritter	10'000	10'000	8'329.10
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezifina</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'920.00</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds+Spezifina im EK</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'920.00</b>
4511	Entnahmen aus Fonds des EK	4'000	4'000	3'920.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>150'062.39</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>97'551.15</b>
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	100'000	100'000	97'551.15
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>42'000</b>	<b>42'000</b>	<b>52'511.24</b>
4631	... vom Kanton	42'000	42'000	52'511.24
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>2'000</b>	<b>11'000</b>	<b>16'853.75</b>
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>2'000</b>	<b>11'000</b>	<b>16'853.75</b>
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>2'000</b>	<b>11'000</b>	<b>16'853.75</b>
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	2'000	11'000	16'853.75
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..			16'853.75