



ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH

EINLADUNG

zur

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 19. November 2019, 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 11. Juni 2019	4
2. Überweisungsantrag Holzsnitzelheizung	5 - 8
3. Voranschläge 2020	9 (+Anhang)
4. Verschiedenes	10

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, 30. September 2019

Der Gemeinderat

1. Protokoll vom 11. Juni 2019

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	192
Beschlussquorum 1/5 (§ 30 GG)	39
Anwesend	53

1. Protokoll der Versammlung vom 20. November 2018

Abstimmung:

Dafür:	53 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen

2. Rechenschaftsbericht 2018

- a) Vom Rechenschaftsbericht 2018 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.
- b) Vom Rechenschaftsbericht 2018 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.

3. Jahresrechnungen 2018

- a) Ortsbürgergemeinde

Abstimmung:

Dafür:	53 Stimmen
Dagegen:	0

- b) Forstrevier Heitersberg

Abstimmung:

Dafür:	52 Stimmen
Dagegen:	0

Antrag:

Das Protokoll der Versammlung vom 11. Juni 2019 sei zu genehmigen.

2. Überweisungsantrag Holzsnitzelheizung

Ausgangslage

Dem Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 20. November 2018 ist unter anderem das Folgende zu entnehmen:

Peter Muntwyler

Beim Bau des neuen Gemeindehauses, der dazugehörige Projektierungskredit wird an der Sommergemeinde eingeholt, braucht es eine neue Heizung, da die bestehende Gasheizung beim Werkhof den zusätzlichen Wärmebedarf nicht liefern kann.

Ebenso reicht die Leistung der bestehenden Gasheizung beim Altersheim nicht aus, um die geplanten Alterswohnungen zu beheizen.

Mit einer zentralen Holzsnitzelheizung könnten alle diese Gebäude mit Wärme versorgt werden. Die Alterswohnungen werden auf Ortsbürgerland erstellt, die Gemeinde Spreitenbach ist Energiestadt und damit verpflichtet, erneuerbare Energien zu fördern. Eine grosse Menge Gas aus dem Ausland könnte somit substituiert werden. Das sind gute Gründe die Variante Holzsnitzelheizung, das heisst mit Energie aus dem Wald, zu prüfen.

Die Ortsbürgergemeinde könnte diese Heizzentrale bauen und betreiben und die Wärme an die Abnehmer verkaufen. Ein möglicher Standort der Heizung beim Werkhof wäre ideal. Der Platz ist vorhanden und geringfügige Emissionen sind damit an einem nicht sensiblen Ort. Die bestehende, frisch sanierte Gasheizung im Werkhof, kann als Sommer- und Spitzenlast-Versorgung genutzt werden. Die Heizzentrale beim Schulhaus Hasel, von wo aus auch das Schild 1 der Überbauung Schleipfe beheizt wird, hat sich bewährt. Aufgrund dieser Überlegungen gelange ich mit einem Überweisungsantrag an den Gemeinderat bzw. an die Ortsbürgergemeindeversammlung:

Antrag

Der Gemeinderat prüft den Bau einer Holzsnitzelheizung für die Wärmeversorgung der Liegenschaften Gemeindehaus und Werkhof, sowie allfälligen zusätzlichen Wärmebezügern wie zum Beispiel Altersheim, Alterswohnungen etc., rechtzeitig für die Projektierung der beiden Neubauten.

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Besten Dank Peter Muntwyler. Die Einwohnergemeinde hat den Projektierungskredit verabschiedet. Es ist geplant, den Baukredit an der nächsten Einwohnergemeindeversammlung zu beantragen. Für die Wärmeerzeugung wurde im Projekt ein Platz/Raum für eine Wärmepumpe vorgesehen. Zurzeit erarbeitet die Planungskommission die Pläne. Es gibt verschiedene Varianten, wie das Gebäude beheizt werden könnte. Eine dieser Varianten ist die Wärmepumpe. Auch möglich wäre die Nutzung von Fernwärme z.B. von der Limeco oder aber von einer Holzsnitzelheizung, die durch die Ortsbürgergemeinde erstellt werden würde. Der Gemeinderat ist offen, für Anregungen und den Antrag von Peter Muntwyler. Ich eröffne daher die Diskussion zum Antrag.

Konrad (Koni) Wiederkehr

Ich denke, es wäre sicher eine sinnvolle Investition. Wenn man hört, wie sich die Holzpreise entwickeln, kann man mit Holzschnitzel einen sicheren Absatzmarkt generieren. Ich denke, das wäre sicher eine gute Variante.

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Gibt es weitere Wortmeldungen?

Albert Wiederkehr

Ich würde euch empfehlen, diesen Antrag zu unterstützen. Wir müssen doch die vorhandene Energie aus unserem Wald nutzen und brauchen. So sind wir nicht abhängig von den Preisen auf dem Energiemarkt. Ich bin dafür, dass wir den Antrag von Peter Muntwyler unterstützen. Vielen Dank.

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Wenn sie dem Antrag von Peter Muntwyler unterstützen würden, ... (Unterbruch)

Ernst Locher

Die Frage ist, reichen unser Holz und der Schnitzelschopf für all diese Holzschnitzelheizungen?

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Es werden heute verschiedene Arten von Holzqualität verbrannt. Die neueren Anlagen sind so ausgelegt, dass man frisch gehackte Schnitzel verbrennen kann. Man kann aus dem Wald heraus die Holzschnitzel produzieren und verbrennen. Den Schnitzelschopf brauchen wir vor allem für die Holzschnitzelheizung an der Kirchstrasse, welche immer noch mit trockenen Holzschnitzeln beheizt werden muss. Alle anderen Heizungen können auch feuchte Holzschnitzel verbrennen. Das heisst, wir müssten den Schnitzelschopf nicht ausbauen.

Ernst Locher

Ist das denn umweltfreundlich, wenn man Holz verbrennt? Braucht das nicht eine spezielle Filteranlage?

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Ja, es ist umweltfreundlich. Die Filteranlage braucht es sowieso, diese ist zwingend. Man muss heute, wenn man eine Holzschnitzelheizung baut, das sind auch die letzten Kredite, die deshalb etwas höher ausgefallen sind, zwingend Elektrofilter, Rauchgaswaschanlagen usw. einbauen. Heute kommt da ganz saubere Luft hinaus, es ist CO₂-neutral und es ist sicher nicht schädlicher, als wenn man Gas verbrennt. Von dem her gesehen, ist das sicher eine gute Sache.

Ernst Locher

Es ist aber auch kostenaufwendig?

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Ja, aber die Kosten sind gedeckt. Alle Holzschnitzelheizungen, die die Ortsbürgergemeinde betreibt, sind kostendeckend.

Also wie wäre das weitere Vorgehen. Wir würden die weitere Projektierung an die Hand nehmen, die Kostenermittlung und Machbarkeit prüfen. Das ist auch der Grund,

warum wir heute über den Überweisungsantrag abstimmen werden. Wir könnten den Überweisungsantrag so übernehmen und daran weiterarbeiten. Wir möchten vorher aber wissen, ob die Ortsbürgergemeinde grundsätzlich solch einem Antrag auch zustimmen würde, damit wir auch eine gewisse Planungssicherheit beim Baukredit für das Gemeindehaus haben. Sofern die Zustimmung bei der Konsultativabstimmung gross ist, können wir einen Verpflichtungskredit ausarbeiten. Das wäre das weitere Vorgehen. Gibt es noch weitere Fragen oder Wortmeldungen?

Erich Weber

Ich habe eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, wenn ich dem Antrag zustimme, dann werden die Ortsbürger diese Heizung finanzieren?

Gemeindepräsident Valentin Schmid

Wenn bei der jetzigen konsultativen Abstimmung eine grosse Zustimmung resultiert, dann werden wir einen Verpflichtungskredit zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung ausarbeiten und ordentlich traktandieren. Der Verpflichtungskredit beinhaltet dann die Finanzierung und den Betrieb der Holzschnitzelheizung durch die Ortsbürgergemeinde. Die produzierte Wärme würde dann an die Gemeinde für das neue Gemeindehaus und den Werkhof und an das Altersheim sowie eventuell weitere Objekte verkauft werden. Soweit eigentlich anlog Schulhaus Hasel.

Der Antrag lautet: Der Gemeinderat prüft den Bau einer Holzschnitzelheizung für die Wärmeversorgung der Liegenschaften Gemeindehaus und Werkhof, sowie allfälligen zusätzlichen Wärmebezügern wie zum Beispiel Altersheim, Alterswohnungen etc., rechtzeitig für die Projektierung der beiden Neubauten.

Konsultative Abstimmung des Überweisungsantrags:

Dafür: 66 Stimmen

Dagegen: 0 Stimmen

Enthaltungen: 0 Stimmen

Der Gemeinderat hat den Überweisungsantrag entgegen genommen und die Bauverwaltung mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie beauftragt.

Die Bauverwaltung hält in ihrem Bericht das Folgende fest:

In einem ersten Schritt wurde der Leistungsbedarf geklärt. Das neue Gemeindehaus sowie der Werkhof benötigen jeweils eine Anschlussleistung von rund 100 kW. Dies alleine genügt nicht für einen effizienten Betrieb einer Holzschnitzelheizung.

Da die Realisierung der neuen Alterswohnung (Bedarf 100 kW) sowie der Heizungsersatz im Altersheim (Bedarf 320 kW) im selben Zeitraum geschieht, wäre die Realisierung einer gemeinsamen Holzschnitzelheizung möglich. Mit einer Gesamtanschlussleistung von ca. 620 kW wäre ein effizienter Betrieb gewährleistet. Weitere mögliche Bezüger, wie die Stockwerkeigentümergeinschaft Brüel, haben erst vor kurzer Zeit ihre Gasheizungen saniert.

In einem weiteren Schritt wurde der Standort geprüft. Der Bau einer Holzsnitzelheizanlage innerhalb des bestehenden Werkhofes würde den Betrieb einschränken. Direkt ans neue Gemeindehaus angrenzend wird die Anlieferung schwierig. Ein Anbau an die Einstellhalle der Werke würde während der Bauphase eine provisorische Feuerwehrausfahrt und während des Befüllens des Silos eine kurzzeitige Blockade der Feuerwehrausfahrt ergeben. Somit verbleibt ein Anbau nordwestlich des Feuerwehrlokals.

Problematisch sind gemäss erster Besprechung mit dem Heizungsingenieur die Länge der Fernleitung zum Altersheim, dass die grössere Heizleistung durch die Fernleitung transportiert werden muss sowie, dass das Altersheim einen sehr hohen Warmwasserverbrauch hat.

Die Anlage sowie die Fernwärmeleitung würde die Kosten der Anlage Hasel deutlich übersteigen. Wir gehen von CHF 1.6 bis 1.8 Mio aus.

Die Projektkommission Gemeindehaus sowie der Gemeinderat hat sich gegen eine Holzsnitzelheizung und für den Anschluss an die Fernwärme Limeco und falls dies nicht möglich ist, für die Erstellung einer Wärmepumpenheizung mit Erdsonden entschieden. Beide erachten diese Lösungen als kostengünstiger und bei der Limeco als CO2 neutral. Weiter wird in der Projektkommission festgehalten, dass sich zwei CO2 neutrale Wärmeerzeugungen nicht konkurrieren sollten.

Grundsätzlich wäre die Realisierung einer Holzsnitzelheizung auch alleine für den Standort Altersheim/Alterswohnungen möglich und wäre mit 420 kW auch effizient betreibbar.

Ein idealer Standort für eine weitere Holzsnitzelheizung bietet sich beim Ersatz der Gasheizung Schule Zentrum beim Schulhaus Boostock an.

Der Gemeinderat hat den Bau einer Holzsnitzelheizung für die Wärmeversorgung der Liegenschaften neues Gemeindehaus und Werkhof, sowie allfälligen zusätzlichen Wärmebezügern wie zum Beispiel Altersheim, Alterswohnungen etc., geprüft. Aufgrund der geschilderten Ausgangslage sowie einem wirtschaftlich deutlich günstigerem Angebot für den Wärmebezug hat sich der Gemeinderat im Rahmen der Projektierung für das neue Gemeindehaus gegen die Holzsnitzelheizung ausgesprochen.

Antrag:

Auf den Bau einer Holzsnitzelheizung für die Wärmeversorgung der Liegenschaften neues Gemeindehaus und Werkhof, sowie allfälligen zusätzlichen Wärmebezügern sei zu verzichten.

3. Voranschläge 2020 (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 2020 an der Sitzung vom 3. September 2019 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

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

Antrag:

- a) Der Voranschlag 2020 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2020 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

4. Verschiedenes und Abendessen im Restaurant „Sternen“

a) Verschiedenes

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

b) Abendessen

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

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2020

Bemerkungen zum Budget 2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung

0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 199'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 251'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 46'000.--, Forstrevier CHF 12'000.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 17'000.--.
3290.3150.00	Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren.
3290.3170.03	Kunstaustellungen im Gemeindehaus.
3290.3636.00	Diverse jährliche Beiträge an Ortsvereine CHF 27'000.--, Kulturbatzen CHF 16'500.--, Café Bar CHF 1'000.--, Bienenzüchter CHF 1'500.--, Ausschuss Bra (inkl. Reise) CHF 4'000.--.
3294	Budget reduziert wegen Umbau.
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 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	16'000	20'500	18'698.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'500	508'500	427'750.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000	105'000	146'445.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	13'000.00
36	Transferaufwand	155'000	146'500	156'754.08
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	651'500	780'500	762'648.30
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	68'000	70'000	80'618.60
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
	Total Betrieblicher Ertrag	68'000	70'000	80'618.60
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-583'500	-710'500	-682'029.70
	Finanzaufwand	70'000	200'000	78'627.84
34	Finanzertrag	1'604'000	1'708'000	1'560'232.50
44	Ergebnis aus Finanzierung	1'534'000	1'508'000	1'481'604.66
	Operatives Ergebnis	950'500	797'500	799'574.96
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	950'500	797'500	799'574.96
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
-----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	540'000	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	540'000	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	-540'000	0	0.00
	Selbstfinanzierung	1'100'500	902'500	959'019.96
	Finanzierungsergebnis	560'500	902'500	959'019.96
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	412'000	1'659'000	517'000	1'756'000	493'089.86	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'247'000		1'239'000		1'111'937.24	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					2'000.00	2'000.00
	Nettoergebnis						
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	122'500	13'000	126'500	22'000	149'466.53	20'824.00
	Nettoergebnis		109'500		104'500		128'642.53
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
	Nettoergebnis						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000	100'000	120'000	120'000	103'262.71	13'000.00
	Nettoergebnis						90'262.71
9	FINANZEN UND STEUERN	1'020'500	1'020'500	997'500	997'500	878'202.80	878'202.80
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10	1'640'851.10
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	412'000	1'659'000	517'000	493'089.86	1'605'027.10	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'247'000		1'239'000	1'111'937.24		
01	Legislative und Exekutive	19'000	19'000	18'000	17'750.25	17'750.25	17'750.25
	Nettoergebnis						
011	Legislative	19'000	19'000	18'000	17'750.25	17'750.25	17'750.25
	Nettoergebnis						
0110	Legislative	19'000	19'000	18'000	17'750.25	17'750.25	17'750.25
0110	Legislative	19'000	19'000	18'000	17'750.25	17'750.25	17'750.25
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000	1'920.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500	3'987.20		
3130.30	Postgebühren	500		500	330.65		
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen				70.00		
3170.07	OBG Versammlung	12'500		12'000	11'442.40		
02	Allgemeine Dienste	393'000	1'659'000	499'000	475'339.61	1'605'027.10	1'605'027.10
	Nettoergebnis	1'266'000		1'257'000	1'129'687.49		
021	Finanz- und Steuerverwaltung					30.00	30.00
	Nettoergebnis						
0211	Abteilung Finanzen				30.00	30.00	30.00
0211	Abteilung Finanzen						
4210.10	Mahngebühren						
022	Allgemeine Dienste, übrige	228'000	45'000	224'000	216'041.31	45'249.60	45'249.60
	Nettoergebnis		183'000			170'791.71	170'791.71
0220	Allgemeine Dienste	228'000	45'000	224'000	216'041.31	45'249.60	45'249.60
0220	Allgemeine Dienste	228'000	45'000	224'000	216'041.31	45'249.60	45'249.60

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					2'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen						2'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen						2'000.00
4210.06	Gebühren Einbürgerungen						2'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	122'500	13'000	126'500	22'000	149'466.53	20'824.00
	Nettoergebnis		109'500		104'500		128'642.53
31	Kulturerbe	4'000	4'000	5'000	5'000	3'385.80	3'385.80
	Nettoergebnis		4'000		5'000		3'385.80
311	Museen und bildende Kunst	4'000	4'000	5'000	5'000	3'385.80	3'385.80
	Nettoergebnis		4'000		5'000		3'385.80
3111	Ortsmuseum	4'000		5'000		3'385.80	
3111	Ortsmuseum	4'000		5'000		3'385.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					72.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					6.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					8.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.40	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		1'704.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		2'000		320.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		2'000		1'271.05	
3150.01	Unterhalt Museumsgut			1'000			
32	Kultur, übrige	118'500	13'000	121'500	22'000	146'080.73	20'824.00
	Nettoergebnis		105'500		99'500		125'256.73
329	Kultur, übriges	118'500	13'000	121'500	22'000	146'080.73	20'824.00
	Nettoergebnis		105'500		99'500		125'256.73
3290	Kultur, übriges	110'500	4'000	101'500	4'000	114'634.63	6'324.00
3290	Kultur, übriges	110'500	4'000	101'500	4'000	114'634.63	6'324.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000		1'000		1'064.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'000		2'000		1'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien		500		500		454.75
3150.00	Unterhalt der Mobilien		20'000		13'000		18'043.75
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen		10'000		9'000		11'211.60
3170.05	Bundesfeier		14'000		13'000		14'271.80
3170.08	Neuzuggerapéro		2'000		1'500		1'719.75
3170.14	Neujahrsapéro		6'000		6'500		5'217.40
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag		1'000		3'500		380.00
3170.16	Adventsfensterundgang		4'000		4'000		4'297.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen		50'000		47'500		56'774.08
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000	5'080.00
4260.00	Rückstellungen Dritter	1'000		1'000		1'000	1'244.00
3294	Waldhütte	9'000	8'000	9'000	20'000	18'000	14'500.00
3294	Waldhütte	9'000	8'000	9'000	20'000	18'000	14'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		3'000		6'500		5'680.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK				500		356.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						11.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						73.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000		1'500		1'303.70
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser		3'000		3'000		2'260.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter				3'000		16'546.80
3134.00	Sachversicherungsprämien		500		500		272.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten				4'000		4'190.30
3170.00	Reisekosten und Spesen		500		1'000		750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	9'000		9'000		18'000	14'500.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'000	17'000	17'000	17'000	16'829.20	16'829.20
	Nettoergebnis						
53	Alter + Hinterlassene	7'000	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
	Nettoergebnis						
533	Leistungen an Pensionierte	7'000	7'000	7'000	7'000	6'829.20	6'829.20
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
5330	Leistungen an Pensionierte	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 Wohlfart, übriges	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	10'000	10'000	10'000.00
	Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	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	100'000	120'000	103'262.71
	Nettoergebnis	100'000	120'000	90'262.71
81	Landwirtschaft	100'000	120'000	90'262.71
	Nettoergebnis	100'000	120'000	90'262.71
812	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
	Nettoergebnis	100'000	120'000	90'262.71
8120	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
8120	Strukturverbesserungen	100'000	120'000	90'262.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	120'000	90'262.71
82	Forstwirtschaft			13'000.00
820	Forstwirtschaft			13'000.00
8209	Nebenbetrieb [Gemeindebetrieb]			13'000.00
8209	Nichtbetrieb			13'000.00
3511.00	Einlage in Forstreserve			13'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.02	Verzinsung Forstreserfefonds						13'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'020'500	1'020'500	997'500	997'500	878'202.80	878'202.80
	Nettoergebnis						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	70'000	70'000	200'000	200'000	78'627.84	78'627.84
	Nettoergebnis						
961	Zinsen	70'000	70'000	200'000	200'000	78'627.84	78'627.84
	Nettoergebnis						
9610	Zinsen	70'000	70'000	200'000	200'000	78'627.84	78'627.84
9610	Zinsen	70'000	70'000	200'000	200'000	78'627.84	78'627.84
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000	70'000	200'000	200'000	65'627.84	65'627.84
3409.02	Verzinsung Forstreserfefonds					13'000.00	13'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	950'500	950'500	797'500	797'500	799'574.96	799'574.96
	Nettoergebnis						
999	Abschluss	950'500	950'500	797'500	797'500	799'574.96	799'574.96
	Nettoergebnis						
9990	Abschluss	950'500	950'500	797'500	797'500	799'574.96	799'574.96
9990	Abschluss	950'500	950'500	797'500	797'500	799'574.96	799'574.96
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	950'500	950'500	797'500	797'500	799'574.96	799'574.96

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	ERFOLGSRECHNUNG	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'778'000	1'640'851.10	1'640'851.10
	Aufwand	721'500		980'500		841'276.14	
30	Personalaufwand	16'000		20'500		18'698.65	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	330'500		508'500		427'750.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000		105'000		146'445.00	
34	Finanzaufwand	70'000		200'000		78'627.84	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.					13'000.00	
36	Transferaufwand	155'000		146'500		156'754.08	
4	Ertrag		1'672'000		1'778'000		1'640'851.10
42	Entgelte		68'000		70'000		80'618.60
44	Finanzertrag		1'604'000		1'708'000		1'560'232.50
9	Abschlusskonten	950'500		797'500		799'574.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	950'500		797'500		799'574.96	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	1'672'000	1'672'000	1'778'000	1'640'851.10
3 Aufwand	721'500		980'500	841'276.14
30 Personalaufwand	16'000		20'500	18'698.65
300 Behörden und Kommissionen	2'000		2'000	1'920.00
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000	1'920.00
301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'500		10'500	9'245.85
3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'500		10'500	9'245.85
305 Arbeitgeberbeiträge	500		1'000	703.60
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	500		1'000	566.40
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen				8.65
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				12.20
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				116.35
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	330'500		508'500	427'750.57
310 Material- + Warenaufwand	6'000		7'000	6'355.00
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500	1'303.70
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500	5'051.30
312 Ver- und Entsorgung	5'000		5'000	4'100.50
3120 Ver- und Entsorgung	5'000		5'000	4'100.50
313 Dienstleistungen und Honorare	205'000		226'500	212'433.76
3130 Dienstleistungen Dritter	188'500		209'500	181'419.11
3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'000		8'000	21'070.20
3134 Sachversicherungsprämien	11'500		9'000	9'944.45
314 Baulicher Unterhalt	6'500		167'000	105'286.95
3144 Unterhalt Hochbauten	6'500		167'000	105'286.95

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	20'000	14'000	18'043.75
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	20'000	14'000	18'043.75
317	Spesenentschädigungen	88'000	89'000	81'530.61
3170	Reisekosten und Spesen	51'000	52'000	50'313.36
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000	37'000	31'217.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	150'000	105'000	146'445.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VW	150'000	105'000	146'445.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	150'000	105'000	146'445.00
34	Finanzaufwand	70'000	200'000	78'627.84
340	Zinsaufwand	70'000	200'000	78'627.84
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	70'000	200'000	65'627.84
3409	Übrige Passivzinsen			13'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			13'000.00
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK			13'000.00
3511	einlagen in Fonds des EK			13'000.00
36	Transferaufwand	155'000	146'500	156'754.08
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	52'000	47'000	47'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'000	47'000	47'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	103'000	99'500	109'754.08
3636	... an private Organisations ohne Erwerbszweck	103'000	99'500	109'754.08
4	Ertrag		1'672'000	1'640'851.10
42	Entgelte		68'000	80'618.60
421	Gebühren für Amtshandlungen		70'000	2'030.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		70'000	2'030.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		21'000		19'580.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		21'000		19'580.00
426	Rückerstattungen		46'000		49'000		46'493.60
4260	Rückerstattungen Dritter		46'000		49'000		46'493.60
429	Übrige Entgelte		10'000				12'515.00
4290	Übrige Entgelte		10'000				12'515.00
44	Finanzertrag		1'604'000		1'708'000		1'560'232.50
440	Zinsertrag						13'000.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						13'000.00
443	Liegenschaftsertrag FV		1'604'000		1'708'000		1'547'232.50
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'604'000		1'708'000		1'547'232.50
9	Abschlusskonten	950'500		797'500		799'574.96	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	950'500		797'500		799'574.96	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	950'500		797'500		799'574.96	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	950'500		797'500		799'574.96	

Investitionsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	540'000	540'000				
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	540'000	540'000				
	Nettoergebnis		540'000				
02	Allgemeine Dienste	540'000	540'000				
	Nettoergebnis		540'000				
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000					
5040.23	Waldhütte, Umbau und Sanierung GV 20. November 2018 / CHF 690'000.00	540'000					
9	FINANZEN		540'000				
	Nettoergebnis	540'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten		540'000				
	Nettoergebnis	540'000					
999	Abschluss		540'000				
9990	Abschluss		540'000				
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		540'000				

Investitionsrechnung

Budget / GV 19. November 2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	540'000	540'000				
5	Investitionsausgaben	540'000					
50	Sachanlagen	540'000					
504	Hochbauten	540'000					
5040	Hochbauten	540'000					
6	Investitionseinnahmen		540'000				
69	Übertrag an Bilanz		540'000				
690	Aktivierungen		540'000				
6900	Aktivierete Ausgaben		540'000				

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2020

Voranschlag 2020 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2020

Erfolgsrechnung

8206.3010.00	Höhere Budgetierung wegen zwei Dienstjubiläen.
8206.3101.00	Budgetanpassung aufgrund Vorjahre.
8206.3130.00	Höhere Informatikkosten da zwei PC's ersetzt werden müssen.
8206.3151.60	Grosser Service an HSM.
8206.3170.00	Finanzierung Jubiläumswaldumgang durch das Revier.
8206.4250.01	Aufgrund der aktuellen schlechten Holzmarktlage ist mit tieferen Holzerlösen zu rechnen.
8206.4612.20	Es wird mit mehr Aufträgen aus den Gemeinden gerechnet.
8206.4631.00	Der Kanton zahlt höhere Beiträge an die hoheitlichen Arbeiten des Reviers.
8206.9011.00	Wegen der erneut schlechten Ertragslage muss ein Aufwandüberschuss ausgewiesen werden.

Ergebnis - Forst

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Forst

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgs- und Finanzierungsausweis				
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	572'500	554'000	553'607.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	288'500	259'000	278'418.08
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	15'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	910'000	861'000	880'191.43
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	618'500	642'000	690'446.15
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	220'000	157'000	137'573.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	842'500	803'000	831'939.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-67'500	-58'000	-48'251.78
	Finanzaufwand	4'500	2'000	4'279.75
34	Finanzertrag	0	0	0.00
44	Ergebnis aus Finanzierung	-4'500	-2'000	-4'279.75
	Operatives Ergebnis	-72'000	-60'000	-52'531.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-72'000	-60'000	-52'531.53
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
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	-42'000	-30'000	-23'285.53
	Finanzierungsergebnis	-42'000	-30'000	-23'285.53
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	914'500	863'000	884'471.18
8	VOLKSWIRTSCHAFT	914'500	863'000	884'471.18
82	Forstwirtschaft	914'500	863'000	884'471.18
820	Forstwirtschaft	914'500	863'000	884'471.18
8206	Regionaler Forstbetrieb	914'500	863'000	884'471.18
8206	Forstrevier Heitersberg	914'500	863'000	884'471.18
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	2'520.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	455'000	440'000	440'182.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'000	27'000	27'240.65
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	41'000	41'454.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000	26'000	25'497.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'599.50
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000	5'000	4'048.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	6'798.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	1'000	266.05
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	924.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000	20'000	63'055.71
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	15'000	10'000	17'215.15
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	18'000	16'000	22'971.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500	4'000	377.00
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte		14'000	5'580.00
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge		8'000	9'253.70
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'000	1'000	736.50
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'000	140'000	104'431.35
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	1'826.50
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	2'000	2'000	1'681.60
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'000	1'000	1'077.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	6'000	5'474.50
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000	2'000	1'745.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000	3'000	3'066.05

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19, November 2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		914'500	914'500	863'000	863'000	884'471.18	884'471.18
3	Aufwand	914'500		863'000		884'471.18	
30	Personalaufwand	572'500		554'000		553'607.35	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	288'500		259'000		278'418.08	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		34'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	4'500		2'000		4'279.75	
36	Transferaufwand	15'000		14'000		15'000.00	
4	Ertrag		842'500		803'000		831'939.65
42	Entgelte		618'500		642'000		690'446.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		220'000		157'000		137'573.50
9	Abschlusskonten		72'000		60'000		52'531.53
90	Abschluss Erfolgsrechnung		72'000		60'000		52'531.53

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19, November 2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	ERFOLGSRECHNUNG	914'500	863'000	884'471.18
	Aufwand	914'500	863'000	884'471.18
30	Personalaufwand	572'500	554'000	553'607.35
300	Behörden und Kommissionen	3'000	3'000	2'520.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	2'520.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	455'000	440'000	440'182.75
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	455'000	440'000	440'182.75
305	Arbeitgeberbeiträge	109'000	105'000	103'840.55
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	29'000	27'000	27'240.65
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	42'000	41'000	41'454.55
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000	26'000	25'497.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'599.50
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'000	5'000	4'048.30
309	Übriger Personalaufwand	5'500	6'000	7'064.05
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000	5'000	6'798.00
3099	Übriger Personalaufwand	500	1'000	266.05
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	288'500	259'000	278'418.08
310	Material- + Warenaufwand	99'500	48'000	104'544.07
3100	Büromaterial	1'000	1'000	924.90
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'000	46'000	103'242.17
3102	Drucksachen, Publikationen		500	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	377.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'500	26'000	14'833.70
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	5'500	18'000	5'580.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000	8'000	9'253.70
312	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	736.50
3120	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	736.50

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	125'500	153'000	116'235.95
3130	Dienstleistungen Dritter	117'000	144'000	107'939.45
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'000	1'000	1'077.00
3134	Sachversicherungsprämien	5'500	6'000	5'474.50
3137	Steuern und Abgaben	2'000	2'000	1'745.00
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	23'000	16'000	27'149.05
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	23'000	16'000	27'149.05
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	14'000	14'000	13'839.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000	14'000	13'839.00
317	Spesenentschädigungen	10'000	1'000	925.90
3170	Reisekosten und Spesen	10'000	1'000	925.90
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			153.91
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			153.91
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	4'500	2'000	4'279.75
340	Zinsaufwand	1'500		1'464.20
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500		1'464.20
349	Verschiedener Finanzaufwand	3'000	2'000	2'815.55
3499	Übriger Finanzaufwand	3'000	2'000	2'815.55
36	Transferaufwand	15'000	14'000	15'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'000	14'000	14'000.00
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	15'000	14'000	14'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'000.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / GV 19. November 2019

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3636	... an private Organismen ohne Erwerbszweck		1'000.00	
4	Ertrag	842'500	803'000	831'939.65
42	Entgelte	618'500	642'000	690'446.15
421	Gebühren für Amtshandlungen			19.53
4210	Gebühren für Amtshandlungen			19.53
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	275'000	300'000	255'230.13
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	275'000	300'000	255'230.13
425	Erlös aus Verkäufen	339'000	332'000	430'888.59
4250	Verkäufe	339'000	332'000	430'888.59
426	Rückerstattungen	4'500	10'000	4'307.90
4260	Rückerstattungen Dritter	4'500	10'000	4'307.90
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	157'000	137'573.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	120'000	105'000	73'820.11
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	120'000	105'000	73'820.11
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	100'000	52'000	63'753.39
4631	... vom Kanton	100'000	52'000	63'753.39
9	Abschlusskonten	72'000	60'000	52'531.53
90	Abschluss Erfolgsrechnung	72'000	60'000	52'531.53
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	72'000	60'000	52'531.53
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..	72'000	60'000	52'531.53