



**ORTSBÜRGERGEMEINDE SPREITENBACH**

**EINLADUNG**

zur

**ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG**

**DIENSTAG, 22. November 2016, 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 14. Juni 2016	4
2.	Erweiterung Baurecht, SEREBA Immobilien AG	5 - 7
3.	Verpflichtungskredit über CHF 250'000.00 für die Sanierung der Tiefgarage Kirchstrasse 12/14	8 - 9
4.	Voranschläge 2017	10 (+Anhang)
5.	Verschiedenes	11

## **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, 10. Oktober 2016

Der Gemeinderat

## 1. Protokoll vom 14. Juni 2016

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	52

### 1. Protokoll der Versammlung vom 24. November 2015

#### Abstimmung:

Dafür: 52 Stimmen  
Dagegen: 0 Stimmen

### 2. Rechenschaftsbericht 2015

- a) Vom Rechenschaftsbericht 2015 der Ortsbürgergemeinde wird stillschweigend Kenntnis genommen.
- b) Vom Rechenschaftsbericht 2015 des Forstreviers Heitersberg wird stillschweigend Kenntnis genommen.

### 3. Jahresrechnungen 2015

- a) Ortsbürgergemeinde

#### Abstimmung:

Dafür: 52 Stimmen  
Dagegen: 0

- b) Forstrevier Heitersberg

#### Abstimmung:

Dafür: 52 Stimmen  
Dagegen: 0

### Antrag:

Das Protokoll der Versammlung vom 14. Juni 2016 sei zu genehmigen.

## **2. Erweiterung Baurecht, SEREBA Immobilien AG**

Im Jahre 2007 hat der Kanton Aargau das ursprünglich für den Weiterbau der Furttalstrasse in seinem Eigentum befindliche Grundstück, Parzelle 3080, der Einwohnergemeinde Spreitenbach übertragen, weil der Ausbau der Furttalstrasse Richtung Würenlos definitiv nicht mehr realisiert werden konnte.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat in der Folge im Jahre 2009 einem wertgleichen Landabtausch zwischen Einwohner- und Ortsbürgergemeinde zugestimmt, welche die genannte Strassenparzelle betraf.

Die ehemalige Strassenparzelle liegt seither im Eigentum der Ortsbürgergemeinde und wurde im Jahre 2009 mit Zustimmung der Ortsbürgergemeindeversammlung neu parzelliert. Die jeweiligen Teilflächen sind im gleichen Jahr (mit einer Ausnahme) mit den daran anstossenden Grundstücken verschiedener Baurechtsnehmer vereinigt worden, was der Ortsbürgergemeinde als Eigentümerin der verschiedenen Stammparzellen dieser Baurechte erhebliche Mehreinnahmen brachte.

Heute ist aus der ursprünglich als Verlängerung der Furttalstrasse vorgesehene Landfläche nur noch Parzelle 2703 im Halte von rund 600 m<sup>2</sup> nicht mit einem Baurecht vereint.

Parzelle 2703 grenzt an die Baurechtsparzelle 3576.1, welche im Eigentum der SEREBA IMMOBILIEN AG, Dübendorf, steht. Eigentümerin der Stammparzelle ist auch hier die Ortsbürgergemeinde.

Der Baurechtsvertrag mit der SEREBA IMMOBILIEN AG für Parzelle 3576.1 läuft bis zum 31. Dezember 2045. Diese Firma hat dem Gemeinderat angezeigt,

- a) dass sie den bestehenden Baurechtsvertrag bis zum 30. Juni 2056 verlängern möchte,
- b) dass sie an der zusätzlichen Übernahme der angrenzenden Parzelle 2703 im Baurecht interessiert sei.

Im Rahmen der Verhandlungen hat sich ergeben, dass Parzelle 2703 in das Baurecht von Parzelle 3576.1 integriert und der Vertrag bis zum 30. Juni 2056 verlängert werden kann. Mit der Verlängerung der Baurechtsdauer und der Integration von Parzelle 2703 resultierten für die Ortsbürgergemeinde jährliche Mehreinnahmen an Baurechtszinsen von mindestens CHF 10'485.-- pro Jahr.

Die relevanten Konditionen im Rahmen der Vertragsanpassung lauten zusammengefasst wie folgt:

- a) Der Baurechtszins betreffend die alte Fläche von Parzelle 3576.1 wird vorzeitig, das heisst mit der Anpassung der Vertragsdauer, bezüglich der Berechnungsformel von CHF 300.00/m<sup>2</sup> auf neu CHF 400.00/m<sup>2</sup> erhöht.
- b) Die angrenzende Parzelle Nr. 2703 wird mit der Baurechtsparzelle 3576.1 vereint.
- c) Für die Mehrfläche von Parzelle 2703 (rund 600 m<sup>2</sup>) gilt folgende Baurechtszinsberechnung:
  - für die Laufzeit der ersten Baurechtsdekade (10 Jahre) pauschal CHF 2'400/Jahr;
  - für die zweite Baurechtsdekade (2027 - 2036) pauschal CHF 4'800/Jahr;
  - danach für den Rest der Baurechtsdauer der ordentliche Baurechtszins, entsprechend der bekannten Berechnung (pro Dekade Neuermittlung Landwert x 3,5 %);
  - sollte das Baurecht von der SEREBA IMMOBILIEN AG vorzeitig verkauft werden, würde die vorstehende Spezialregelung für die Zusatzfläche der ehemaligen Parzelle 2703 hinfällig und es fände die ordentliche Baurechtszinsberechnung für die Gesamtfläche Anwendung (pro Dekade Neuermittlung Landwert x 3,5 %).

Die Erweiterung eines Baurechts um eine zusätzliche Fläche bedarf

- der Stellungnahme der Ortsbürgerkommission
- der gemeinderätlichen Gutheissung des Vertragstextes
- der Genehmigung durch die Ortsbürgergemeindeversammlung.

Mit Protokoll der Sitzung vom 22. September 2016 hat die Ortsbürgerkommission der Erweiterung des Baurechts um eine zusätzliche Fläche und der Verlängerung eines Baurechtsvertrages zugestimmt.

Mit Entscheid vom 23. Mai 2016 hat der Gemeinderat diese von der SEREBA IMMOBILIEN anerkannten Konditionen für gut befunden und Notar Zimmermann, Baden, mit der Ausarbeitung des Vertrages beauftragt. Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 unterbreitet Notar Zimmermann den Vertragstext. Der Vertragstext wurde geprüft und für gut befunden. Der Vertrag kann auf der Gemeindeganzlei im Rahmen der Aktenaufgabe eingesehen werden.

Die Verlängerung des Baurechtsvertrages liegt in der Kompetenz des Gemeinderates. Gemäss Grundsatzentscheid des Gemeinderates werden die Baurechtsverträge in diesem Gebiet maximal bis 2056 verlängert. Somit wird ein gemeinsamer Ablauftermin erzeugt.

**Antrag:**

Der Erweiterung der Baurechtsparzelle 3576.1 mit der SEREBA IMMOBILIEN AG um die zusätzliche Fläche Parzelle 2703 mit den obengenannten Konditionen sei zuzustimmen.

### **3. Verpflichtungskredit über CHF 250'000.00 für die Sanierung der Tiefgarage Kirchstrasse 12/14**

#### **Ausgangslage**

Auf der Fahrbahn der Tiefgarage an der Kirchstrasse 12/14 im 1. UG (gleichzeitig Decke 2. UG) sind Korrosionsschäden (Abplatzungen, z.T. sichtbare Armierungseisen) vorhanden.

Es wurde eine statische Analyse sowie eine materialtechnologische Untersuchung vorgenommen und ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung erarbeitet.

Die Oberflächen sind zum Teil stark mit Chlorid belastet und weisen Korrosionsschäden auf. Der Ursprung wird auf eine fehlerhafte Erstellung beim Bau des Gebäudes zurückgeführt. Es wurde keine flächendeckende Schutzbeschichtung des Garagenbodens erstellt. Baugarantien sind abgelaufen.

Der Belag muss im Mittel zwischen 75 bis 100 mm (Fläche ca. 120 m<sup>2</sup>) abgetragen und mit einem speziellen Hartbeton reprofiliert werden. Die Decke ist deshalb im 2. UG vollumfänglich zu spriessen.

Die restliche Oberfläche von ca. 425 m<sup>2</sup> wird nur auf einer Tiefe von ungefähr 10 mm abgetragen. Auch diese Fläche wird reprofiliert und bewirkt zusammen mit einer neuen vollflächigen Parkdeckbeschichtung eine praktisch vollständige Verhinderung von erneutem Chlorideintrag in die Betonoberfläche. Dies führt zu einer erheblich verlängerten Lebensdauer gegenüber einer reinen Flickarbeit.

Es wird eine baldige, ganzflächige Sanierung empfohlen, dies unter Berücksichtigung der verschiedenen Schadensbilder. Der kommende Winter wird mit dem eindringenden Salzwasser die Situation eher verschlechtern. Gemäss Abklärungen ist die Tragsicherheit noch gewährleistet, länger sollte aber nicht zugewartet werden, weil das Schadenspotenzial exponentiell ansteigt. Aufgrund der Höhe der Kosten muss vorgängig ein Verpflichtungskredit durch die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigt werden.

Die Arbeiten sind nach der rechtskräftigen Genehmigung des Verpflichtungskredits auszuführen. Die Sanierung dauert ungefähr 6 Wochen.



## Kosten

Für die Vorbereitungsaufgaben sind bisher Kosten von rund CHF 25'000.00 über die laufende Rechnung 2016 gedeckt worden.

Die weiter zu erwartenden Kosten wurden von der Verwaltung German & Gfeller Immobilien AG zusammengestellt und basieren auf einer Kostenschätzung mit einer Kostengenauigkeit von +/- 15 %:

Instandstellungsarbeiten	CHF	220'000.00
Sanitär	CHF	1'000.00
Elektriker	CHF	1'000.00
Reinigung	CHF	1'500.00
Malerarbeiten 2. UG	CHF	10'000.00
Aufwendungen Verwaltung (ca. 15 h)	CHF	2'187.00
Mietzinsausfall für 6 Wochen	CHF	4'147.50
Parkkarten für Ersatzparkplätze Mieter	CHF	3'680.00
Unvorhergesehenes und Rundung	CHF	6'485.50
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>CHF</b>	<b><u>250'000.00</u></b>

## Antrag:

Dem Kreditbegehren über CHF 250'000.00 für die Sanierung der Tiefgarage an der Kirchstrasse 12/14 sei zuzustimmen.

#### **4. Voranschläge 2017 (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 6. September 2016 zuhanden der Ortsbürgergemeindeversammlung verabschiedet.

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

#### **Antrag:**

- a) Der Voranschlag 2017 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.
- b) Der Voranschlag 2017 des Forstreviers Heitersberg sei zu genehmigen.

## **5. 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.

**Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ortsbürgergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

**Voranschlag 2017**

## Bemerkungen zum Budget 2017

### Ortsbürgergemeinde

#### Allgemeines

##### Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2017 festgesetzt.

#### Erfolgsrechnung

0220.3636.00	Diverse Beiträge in Absprache Gemeinderat/Finanzkommission (Patenschaft Berggemeinden, diverse Projekte, Lagerbeiträge, Seniorenwandergruppe, Ferien-Spass, etc.).
0290.4430.01	Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 338'700.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 247'600.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 54'330.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, 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 42'500.--, Kulturbatzen CHF 14'500.--, diverse Organisationen CHF 2'000.--, Bienenzüchter CHF 2'000.--, Aktivitäten Bra CHF 4'000.--.
3294.3132.00	Projektierung Sanierung Waldhütte, Abklärungen neuer/alter Standort.
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 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	20'000	19'500	19'148.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414'500	433'500	367'692.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	19'000	20'500.00
36	Transferaufwand	163'000	173'000	161'384.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>597'500</b>	<b>645'000</b>	<b>568'724.70</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	76'500	64'000	79'696.20
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>76'500</b>	<b>64'000</b>	<b>79'696.20</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-521'000</b>	<b>-581'000</b>	<b>-489'028.50</b>
<b>Finanzaufwand</b>				
34	Finanzaufwand	269'000	299'000	276'854.55
44	Finanzertrag	1'529'000	1'391'000	1'400'383.85
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'260'000</b>	<b>1'092'000</b>	<b>1'123'529.30</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>739'000</b>	<b>511'000</b>	<b>634'500.80</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>739'000</b>	<b>511'000</b>	<b>634'500.80</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
	<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	0	0	2'000.00
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'000.00</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>-2'000.00</b>
	Selbstfinanzierung	739'000	530'000	655'000.80
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>739'000</b>	<b>530'000</b>	<b>653'000.80</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'455'000</b>	<b>1'455'000</b>	<b>1'480'080.05</b>	<b>1'480'080.05</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>254'000</b>	<b>1'581'000</b>	<b>323'000</b>	<b>1'412'000</b>	<b>240'898.45</b>	<b>1'432'790.65</b>
	Nettoergebnis	1'327'000		1'089'000		1'191'892.20	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>206'500</b>	<b>24'500</b>	<b>166'000</b>	<b>24'000</b>	<b>139'564.65</b>	<b>26'789.40</b>
	Nettoergebnis		182'000		142'000		112'775.25
<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>20'160.65</b>	<b>20'160.65</b>
	Nettoergebnis						
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>139'000</b>	<b>19'000</b>	<b>151'271.75</b>	<b>20'500.00</b>
	Nettoergebnis				120'000		130'771.75
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'008'000</b>	<b>1'008'000</b>	<b>810'000</b>	<b>810'000</b>	<b>911'355.35</b>	<b>911'355.35</b>
	Nettoergebnis						

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	1'605'500	1'605'500	1'455'000	1'480'080.05	1'480'080.05	1'480'080.05
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	254'000	1'581'000	323'000	240'898.45	240'898.45	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'327'000		1'089'000	1'191'892.20	1'191'892.20	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	15'000	15'000	16'000	14'332.95	14'332.95	14'332.95
	Nettoergebnis						
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	15'000	15'000	16'000	14'332.95	14'332.95	14'332.95
	Nettoergebnis						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	15'000	15'000	16'000	14'332.95	14'332.95	14'332.95
	Sitzungs-/Taggelder	1'500		2'000	1'010.00	1'010.00	
	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000	3'540.45	3'540.45	
	Postgebühren	500		500	362.30	362.30	
	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen			500	77.00	77.00	
	OBG Versammlung	10'000		10'000	9'343.20	9'343.20	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	239'000	1'581'000	307'000	226'565.50	226'565.50	1'432'790.65
	Nettoergebnis	1'342'000		1'105'000	1'206'225.15	1'206'225.15	
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>						10.00
	Nettoergebnis						
<b>0211</b>	<b>Abteilung Finanzen</b>						10.00
	Mahngebühren						10.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	220'000	45'000	227'000	208'821.90	208'821.90	45'730.00
	Nettoergebnis		175'000				163'091.90
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	220'000	45'000	227'000	208'821.90	208'821.90	45'730.00
	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		4'000	3'752.00	3'752.00	
	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500	223.15	223.15	
	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				47.80	47.80	
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
	Generalabonnement SBB	80'000		80'000	79'800.00	79'800.00	
	Externe Rechnungsprüfung	6'000		8'000	5'076.00	5'076.00	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'990.00	
3170.06	Jungbürgerfeier	1'500		2'000		1'216.30	
3171.04	Seniorenausflug, Seniorennachmittag, Jubilare	37'000		37'000		33'565.15	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	47'000		48'000		47'000.00	
3632.01	Langzeitarchiv			5'000		841.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	42'000		40'000		35'309.70	
4260.00	Rückstellungen Dritter		45'000		40'000		45'730.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>19'000</b>	<b>1'536'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'372'000</b>	<b>17'743.60</b>	<b>1'387'050.65</b>
	Nettoergebnis	1'517'000		1'292'000		1'369'307.05	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>19'000</b>	<b>1'536'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'372'000</b>	<b>17'743.60</b>	<b>1'387'050.65</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				909.90	
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall					151.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'988.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		7'000		6'565.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		70'000		8'127.20	
4260.00	Rückstellungen Dritter		3'000				3'266.80
4290.02	Entschädigungen für Durchleitungsrechte		4'000				3'900.00
4430.01	Mietzinseinnahmen		665'000				524'038.25
4430.07	Pachtzinseinnahmen		34'000			34'000	33'640.05
4430.08	Baurechtszinsen		830'000			822'000	822'205.55
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>206'500</b>	<b>24'500</b>	<b>166'000</b>	<b>24'000</b>	<b>139'564.65</b>	<b>26'789.40</b>
	Nettoergebnis		182'000		142'000		112'775.25
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>5'323.40</b>	<b>5'323.40</b>
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
<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>5'323.40</b>	<b>5'323.40</b>
	Nettoergebnis		5'000		5'000		
<b>3111</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'323.40</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					386.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					29.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					24.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6.30	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				24.20		
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall				2'100.95		
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000	2'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000		320.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000	1'000		2'113.75		
3150.01	Unterhalt Museumsgut				315.30		
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>201'500</b>	<b>24'500</b>	<b>161'000</b>	<b>134'241.25</b>	<b>26'789.40</b>	<b>107'451.85</b>
	Nettoergebnis		177'000		137'000		
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>201'500</b>	<b>24'500</b>	<b>161'000</b>	<b>134'241.25</b>	<b>26'789.40</b>	<b>107'451.85</b>
	Nettoergebnis		177'000		137'000		
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>115'000</b>	<b>4'000</b>	<b>122'000</b>	<b>118'477.30</b>	<b>6'189.40</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	1'067.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000	1'200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500	454.75		
3150.00	Unterhalt der Mobilien	13'000		15'000	12'985.40		
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	9'000		9'000	7'604.35		
3170.05	Bundesfeier	13'000		13'000	13'285.00		
3170.08	Neuzuzügerapéro	1'500		1'500	1'871.45		
3170.14	Neujahrsapéro	4'000		4'000	3'759.30		
3170.15	Waldumgang, Waldreinigung, Wandertag	3'000		3'000	3'455.25		
3170.16	Adventsfensterndgang	4'000		3'000	4'562.30		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	64'000	3'000	70'000	68'232.50		4'298.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				1'891.00
4260.00	Rückstellungen Dritter						
<b>3294</b>	<b>Waldhütte</b>	<b>86'500</b>	<b>20'500</b>	<b>39'000</b>	<b>15'763.95</b>	<b>20'600.00</b>	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'500		6'000	6'338.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500			399.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				14.55		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				85.55		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	1'136.75		
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall				2'916.25		
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	70'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		1'000	272.90		

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000	3'000		3'680.55		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		920.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			20'500	20'000		20'600.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>		<b>16'829.20</b>		<b>16'829.20</b>
	Nettoergebnis			17'000	17'000		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>		<b>6'829.20</b>
	Nettoergebnis			7'000	7'000		
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>		<b>6'829.20</b>		<b>6'829.20</b>
	Nettoergebnis			7'000	7'000		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</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		6'829.20		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
	Nettoergebnis			10'000	10'000		
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>
	Nettoergebnis			10'000	10'000		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</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		10'000.00		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				<b>20'160.65</b>		<b>20'160.65</b>
	Nettoergebnis				20'160.65		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				<b>20'160.65</b>		<b>20'160.65</b>
	Nettoergebnis				20'160.65		
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				<b>20'160.65</b>		<b>20'160.65</b>
	Nettoergebnis				20'160.65		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung</b>				<b>20'160.65</b>		<b>20'160.65</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter				8'068.95		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				12'091.70		

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>120'000</b>		<b>139'000</b>	<b>19'000</b>	<b>151'271.75</b>	<b>20'500.00</b>
	Nettoergebnis		120'000		120'000		130'771.75
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>130'771.75</b>	<b>130'771.75</b>
	Nettoergebnis		120'000		120'000		
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>130'771.75</b>	<b>130'771.75</b>
	Nettoergebnis		120'000		120'000		
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>130'771.75</b>	<b>20'500.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		130'771.75	130'771.75
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>			<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'500.00</b>
3511.00	Einlage in Forstreserve			19'000		20'500.00	20'500.00
4409.02	Verzinsung Forstreservefonds				19'000		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'008'000</b>		<b>810'000</b>	<b>810'000</b>	<b>911'355.35</b>	<b>911'355.35</b>
	Nettoergebnis		1'008'000		810'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>269'000</b>		<b>299'000</b>	<b>299'000</b>	<b>276'854.55</b>	<b>276'854.55</b>
	Nettoergebnis		269'000		299'000		
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>269'000</b>		<b>299'000</b>	<b>299'000</b>	<b>276'854.55</b>	<b>276'854.55</b>
	Nettoergebnis		269'000		299'000		
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>269'000</b>		<b>299'000</b>	<b>299'000</b>	<b>276'854.55</b>	<b>276'854.55</b>
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	250'000		280'000		256'354.55	
3409.02	Verzinsung Forstreservefonds	19'000		19'000		20'500.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>	<b>511'000</b>	<b>634'500.80</b>	<b>634'500.80</b>
	Nettoergebnis		739'000		511'000		
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>	<b>511'000</b>	<b>634'500.80</b>	<b>634'500.80</b>
	Nettoergebnis		739'000		511'000		

Gemeinde Spreitenbach

Finanzverwaltung

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>		<b>634'500.80</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
<b>3</b>	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'455'000</b>	<b>1'480'080.05</b>	<b>1'480'080.05</b>	<b>1'480'080.05</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>866'500</b>		<b>944'000</b>	<b>845'579.25</b>		
30	Personalaufwand	20'000		19'500	19'148.70		
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	414'500		433'500	367'692.00		
34	Finanzaufwand	269'000		299'000	276'854.55		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.			19'000	20'500.00		
36	Transferaufwand	163'000		173'000	161'384.00		
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'605'500</b>		<b>1'455'000</b>		<b>1'480'080.05</b>
42	Entgelte		76'500		64'000		79'696.20
44	Finanzertrag		1'529'000		1'391'000		1'400'383.85
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>	<b>634'500.80</b>		
90	Abschluss Erfolgsrechnung	739'000		511'000	634'500.80		



**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'605'500</b>	<b>1'455'000</b>	<b>1'480'080.05</b>
<b>3 Aufwand</b>	<b>866'500</b>		<b>944'000</b>	<b>845'579.25</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>20'000</b>		<b>19'500</b>	<b>19'148.70</b>
<b>300 Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'500</b>		<b>2'000</b>	<b>1'010.00</b>
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		2'000	1'010.00
<b>301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>10'500</b>		<b>10'000</b>	<b>10'476.40</b>
3010 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	10'500		10'000	10'476.40
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>1'000</b>		<b>500</b>	<b>833.10</b>
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	1'000		500	651.90
3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen				24.80
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				16.75
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				139.65
<b>306 Arbeitgeberleistungen</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>	<b>6'829.20</b>
3062 Teuerungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000		7'000	6'829.20
<b>31 Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>414'500</b>		<b>433'500</b>	<b>367'692.00</b>
<b>310 Material- + Warenaufwand</b>	<b>6'000</b>		<b>5'500</b>	<b>11'847.25</b>
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500	7'239.80
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000	4'607.45
<b>312 Ver- und Entsorgung</b>	<b>5'000</b>		<b>4'000</b>	
3120 Ver- und Entsorgung	5'000		4'000	
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>289'500</b>		<b>249'000</b>	<b>236'871.55</b>
3130 Dienstleistungen Dritter	204'500		205'500	214'122.95
3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	76'000		33'000	13'144.95
3134 Sachversicherungsprämien	9'000		10'500	9'603.65
<b>314 Baulicher Unterhalt</b>	<b>16'000</b>		<b>75'000</b>	<b>26'013.20</b>
3140 Unterhalt Grundstücken				12'091.70

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten	16'000		75'000		13'921.50	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>14'000</b>		<b>16'000</b>		<b>13'300.70</b>	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	14'000		16'000		13'300.70	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>79'659.30</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	47'000		47'000		46'094.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'000		37'000		33'565.15	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>269'000</b>		<b>299'000</b>		<b>276'854.55</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>269'000</b>		<b>299'000</b>		<b>276'854.55</b>	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	250'000		280'000		256'354.55	
3409	Übrige Passivzinsen	19'000		19'000		20'500.00	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>			<b>19'000</b>		<b>20'500.00</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds + SpezFina im EK</b>			<b>19'000</b>		<b>20'500.00</b>	
3511	einlagen in Fonds des EK			19'000		20'500.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>163'000</b>		<b>173'000</b>		<b>161'384.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>47'000</b>		<b>48'000</b>		<b>47'000.00</b>	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	47'000		48'000		47'000.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>116'000</b>		<b>125'000</b>		<b>114'384.00</b>	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb			5'000		841.80	
3636	... an private Organig ohne Erwerbszweck	116'000		120'000		113'542.20	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'605'500</b>		<b>1'455'000</b>		<b>1'480'080.05</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>76'500</b>		<b>64'000</b>		<b>79'696.20</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>						<b>10.00</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen						10.00
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>23'500</b>		<b>23'000</b>		<b>24'898.40</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'500		23'000		24'898.40

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>49'000</b>		<b>41'000</b>		<b>50'887.80</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		49'000		41'000		50'887.80
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>		<b>4'000</b>				<b>3'900.00</b>
4290	Übrige Entgelte		4'000				3'900.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'529'000</b>		<b>1'391'000</b>		<b>1'400'383.85</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>				<b>19'000</b>		<b>20'500.00</b>
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				19'000		20'500.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftsertrag FV</b>		<b>1'529'000</b>		<b>1'372'000</b>		<b>1'379'883.85</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'529'000		1'372'000		1'379'883.85
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>		<b>634'500.80</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>		<b>634'500.80</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>	<b>739'000</b>		<b>511'000</b>		<b>634'500.80</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	739'000		511'000		634'500.80	

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>Investitionsrechnung</b>					<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis						2'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>					<b>2'000.00</b>	
	Nettoergebnis						2'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>2'000.00</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>2'000.00</b>	
5050.01	Kauf Wald Budgetkredit					2'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						<b>2'000.00</b>
	Nettoergebnis					2'000.00	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						<b>2'000.00</b>
	Nettoergebnis					2'000.00	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>2'000.00</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>						<b>2'000.00</b>
6900.00	Aktiviere Ausgaben allgemeiner Haushalt						2'000.00

**Investitionsrechnung**

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>					<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>					<b>2'000.00</b>	
<b>505</b>	<b>Waldungen</b>					<b>2'000.00</b>	
5050	Waldungen					2'000.00	
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>						<b>2'000.00</b>
<b>69</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>						<b>2'000.00</b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>						<b>2'000.00</b>
6900	Aktivierete Ausgaben						2'000.00

FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Remetschwil, Spreitenbach

**Voranschlag 2017**

# Voranschlag 2017 für das Forstrevier Heitersberg

## Bemerkungen zum Budget 2017

### Erfolgsrechnung

8206.3100.00	Ersatz Laptop.
8206.3101.00	Anpassung des Budgets.
8206.3130.00	Weniger Arbeiten für Dritte, inkl. Anteil EDV.
8206.3151.60	Geringer aufgrund Neuanschaffung PW.
8206.3612.05	Anteil EDV ist unter Kto. 3130.00 budgetiert.
8206.4240.01	Geringer, da weniger Arbeiten für Dritte.
8206.4250.01	Ausschöpfung des Hiebsatzes.
8206.4612.20	Anpassung des Budgets.
8206.4631.00	Reduktion der Pflegebeiträge des Kantons.

## Ergebnis - Forst

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>			
30	Personalaufwand	539'000	538'000	515'062.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'000	323'000	298'256.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000	40'000	33'166.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	14'000	22'000	20'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>850'000</b>	<b>923'000</b>	<b>866'484.60</b>
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	717'000	706'000	772'640.31
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'000	4'000	3'920.00
46	Transferertrag	142'000	217'000	159'708.72
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>13'000</b>	<b>4'000</b>	<b>69'784.43</b>
	Finanzaufwand	2'000	4'000	5'241.67
34	Finanzertrag	0	0	0.00
44	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-2'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-5'241.67</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>11'000</b>	<b>0</b>	<b>64'542.76</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>11'000</b>	<b>0</b>	<b>64'542.76</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			



Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<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	41'000	36'000	93'788.76
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>41'000</b>	<b>36'000</b>	<b>93'788.76</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

Erfolgsrechnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
	Nettoergebnis		64'542.76	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
	Nettoergebnis		64'542.76	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
	Nettoergebnis		64'542.76	
<b>8206</b>	<b>Forstrevier Heitersberg</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
3000.10	Betriebskommission	3'000	3'000	3'130.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	432'000	428'000	446'254.85
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-34'945.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	26'000	25'968.25
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000	36'000	33'543.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000	30'000	28'949.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'571.30
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'500	2'000	261.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	6'000	3'916.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	1'000	2'412.50
3100.00	Büromaterial	2'000	1'000	1'119.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	15'000	31'681.65
3101.20	Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	15'000	15'000	1'025.90
3101.25	Holzkauf von Privatwaldbesitzern	20'000	20'000	16'134.20
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	500	500	16'578.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	360.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	336.00
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	7'000	10'000	4'262.80
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge		45'000	7'400.00
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	7'500	9'000	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'000	1'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000	145'000	174'507.50
3130.40	Telefongebühren	2'000	2'000	2'119.20
3130.60	Holzvermittlungsgebühren	1'000	2'000	1'123.05
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500	1'000	1'620.00

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2017</b>		<b>Budget 2016</b>		<b>Rechnung 2015</b>	
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500	6'000		5'594.95		
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'500	2'000		1'546.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000	7'000		2'900.50		
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	12'000	15'000		14'702.45		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	20'000	25'000		13'359.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		1'384.85		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				0.35		
3190.00	Schadenersatzleistungen				500.00		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'000	40'000		33'166.00		
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK		2'000		3'257.70		
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	2'000	2'000		1'983.97		
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000	22'000		20'000.00		
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		245'000			250'000	365'395.08
4250.01	Holzverkäufe		425'000			410'000	357'085.17
4250.07	Verkäufe Privatwald Inland		15'000			15'000	17'107.20
4250.09	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		20'000			20'000	20'931.50
4250.10	Verkäufe Diverses		2'000			1'000	2'894.81
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000			10'000	9'226.55
4511.02	Entnahme Fonds Altholzinseln		4'000			4'000	3'920.00
4612.20	Arbeiten für Gemeinden		100'000			150'000	95'827.05
4631.00	Beitrag Kanton		42'000			67'000	63'881.67
9010.00	Ertragsüberschuss	11'000					
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>						
	Nettoergebnis				<b>64'542.76</b>		64'542.76
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>						
	Nettoergebnis				<b>64'542.76</b>		64'542.76
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						
	Nettoergebnis				<b>64'542.76</b>		64'542.76
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>						
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung				<b>64'542.76</b>		64'542.76

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammensetzung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>863'000</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>	<b>936'269.03</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>852'000</b>		<b>927'000</b>		<b>871'726.27</b>	
30	Personalaufwand	539'000		538'000		515'062.50	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	263'000		323'000		298'256.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34'000		40'000		33'166.00	
34	Finanzaufwand	2'000		4'000		5'241.67	
36	Transferaufwand	14'000		22'000		20'000.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>863'000</b>		<b>927'000</b>		<b>936'269.03</b>
42	Entgelte		717'000		706'000		772'640.31
45	Entnahmen aus Fonds und Spezifina		4'000		4'000		3'920.00
46	Transferertrag		142'000		217'000		159'708.72
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>11'000</b>				<b>64'542.76</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	11'000				64'542.76	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>852'000</b>	<b>927'000</b>	<b>871'726.27</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>539'000</b>	<b>538'000</b>	<b>515'062.50</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'130.00</b>
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	3'000	3'130.00
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal</b>	<b>432'000</b>	<b>428'000</b>	<b>411'309.45</b>
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	432'000	428'000	411'309.45
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>97'500</b>	<b>100'000</b>	<b>94'294.55</b>
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	26'000	26'000	25'968.25
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000	36'000	33'543.90
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'000	30'000	28'949.55
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000	6'000	5'571.30
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	1'500	2'000	261.55
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>6'500</b>	<b>7'000</b>	<b>6'328.50</b>
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	5'000	6'000	3'916.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'500	1'000	2'412.50
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>263'000</b>	<b>323'000</b>	<b>298'256.10</b>
<b>310</b>	<b>Material- + Warenaufwand</b>	<b>58'000</b>	<b>52'000</b>	<b>67'235.45</b>
3100	Büromaterial	2'000	1'000	1'119.55
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000	50'000	65'419.80
3102	Drucksachen, Publikationen	500	500	360.10
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	336.00
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>14'500</b>	<b>64'000</b>	<b>11'662.80</b>
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	7'000	55'000	4'262.80
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500	9'000	7'400.00
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	
3120	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	

**Erfolgsrechnung**

1.1.2017 - 31.12.2017

Budget / GV 22.11.2016

Forst

<b>Erfolgsrechnung Artengliederung</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Rechnung 2015</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>151'500</b>	<b>158'000</b>	<b>186'510.70</b>
3130	Dienstleistungen Dritter	143'000	149'000	177'749.75
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500	1'000	1'620.00
3134	Sachversicherungsprämien	5'500	6'000	5'594.95
3137	Steuern und Abgaben	1'500	2'000	1'546.00
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen</b>	<b>17'000</b>	<b>22'000</b>	<b>17'602.95</b>
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	17'000	22'000	17'602.95
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.</b>	<b>20'000</b>	<b>25'000</b>	<b>13'359.00</b>
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000	25'000	13'359.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'384.85</b>
3170	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	1'384.85
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>			<b>0.35</b>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			0.35
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>			<b>500.00</b>
3190	Schadenersatzleistungen			500.00
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'000</b>	<b>40'000</b>	<b>33'166.00</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>34'000</b>	<b>40'000</b>	<b>33'166.00</b>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'000	40'000	33'166.00
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>4'000</b>	<b>5'241.67</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>3'257.70</b>
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	1'000	2'000	3'257.70
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'983.97</b>
3499	Übriger Finanzaufwand	2'000	2'000	1'983.97
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>14'000</b>	<b>22'000</b>	<b>20'000.00</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>14'000</b>	<b>22'000</b>	<b>20'000.00</b>

**Erfolgsrechnung**

Budget / GV 22.11.2016

1.1.2017 - 31.12.2017

Forst

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	14'000		22'000	20'000.00
	... an Gemeinden und Gemeindeverbände			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>863'000</b>	<b>927'000</b>	<b>936'269.03</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>717'000</b>	<b>706'000</b>	<b>772'640.31</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>245'000</b>	<b>250'000</b>	<b>365'395.08</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	245'000	250'000	365'395.08
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>462'000</b>	<b>446'000</b>	<b>398'018.68</b>
4250	Verkäufe	462'000	446'000	398'018.68
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>9'226.55</b>
4260	Rückerstattungen Dritter	10'000	10'000	9'226.55
<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>217'000</b>	<b>159'708.72</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>100'000</b>	<b>150'000</b>	<b>95'827.05</b>
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden	100'000	150'000	95'827.05
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>42'000</b>	<b>67'000</b>	<b>63'881.67</b>
4631	... vom Kanton	42'000	67'000	63'881.67
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>11'000</b>	<b>64'542.76</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>11'000</b>	<b>64'542.76</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss allgemeiner Haushalt</b>		<b>64'542.76</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		64'542.76	
<b>901</b>	<b>Abschluss Spezialfinanzierungen</b>	<b>11'000</b>		
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	11'000		