

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Voranschlag 2010

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

Antrag	2
Erläuterungen	3 - 13
Schuldenverzeichnis	14
Ergebnisse	15 - 17
Zusammenzug	18
Allgemeine Verwaltung	19 - 22
Öffentliche Sicherheit	23 - 27
Bildung	28 - 34
Kultur, Freizeit	35 - 39
Gesundheit	40
Soziale Wohlfahrt	41 - 43
Verkehr	44 - 45
Umwelt, Raumordnung	46 - 48
Volkswirtschaft	49
Finanzen, Steuern	50 - 52
Artengliederung	53 - 56
Investitionen	57

Wasserversorgung

Erläuterungen	59
Ergebnis und Betriebsrechnung	60 - 62
Investitionen	63

KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	64
Ergebnis und Betriebsrechnung	65 - 66
Investitionen	67

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	68
Betriebsrechnung	69 - 70
Investitionen	71

Bericht und Antrag

Verwaltungsrechnung

Für das Budget 2010 hat sich der Gemeinderat einen Steuerfuss von 98 % als Ziel gesetzt. Dank restriktiven Budgetrichtlinien und Einsparungen anlässlich der Budgetsitzungen von rund 1,3 Mio. wurde dies auch erreicht. Der Voranschlag 2010 schliesst trotz einer Steuerfussenkung von 3 % ausgeglichen ab.

Die Nettoinvestitionseinnahmen betragen 0,24 Mio. Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad ist damit massiv höher als im Vorjahr.

Bei der Dienststelle Abwasserbeseitigung ist eine Entnahme von CHF 56'000.-- vorgesehen. Die Dienststelle Abfallbewirtschaftung schliesst mit zusätzlichen Abschreibungen von CHF 15'000.-- ab.

Gemeindewerke

Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit zusätzlichen Abschreibungen von CHF 27'500.-- ausgeglichen ab. Beim KommunikationsNetzSpreitenbach sind total Abschreibungen von CHF 243'000.-- vorgesehen. Bei der Elektrizitätsversorgung sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 577'000.-- möglich.

Anträge

1. Der Voranschlag 2010 sei basierend auf einem Steuerfuss von 98 % zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2010 festgesetzt.

0. Allgemeine Verwaltung

- | | |
|------------|---|
| 011.310.00 | Erhöhung Abogebühren Limmatwelle von CHF 20.-- auf 22.-- (+ 2.4 % MWSt) pro Haushalt. |
| 012.362.00 | Beitrag an die neu geschaffene professionelle Geschäftsstelle der Gemeindeammännerversammlung. |
| 020.309.03 | Weihnachtsessen Gesamtpersonal CHF 14'000.--, Personalausflug CHF 8'000.--, Beitrag an Pensioniertenvereinigung CHF 1'000.--, Diverses CHF 1'000.--. |
| 020.310.00 | Neues Layout Gemeinde Spreitenbach. |
| 020.311.00 | Neue Lizenzen Microsoft Windows und Office für die nächsten 5 - 8 Jahre CHF 56'000.-- (140 Lizenzen à CHF 400.--), Ersatz Netzwerk (2 neue Router) CHF 7'000.--, Ausrüstung Arbeitsplätze für die Einführung des Vollbelegscanning (DIGITAX) Steueramt CHF 25'000.--. |
| 020.315.03 | Ersatz von PC's inkl. Bildschirmen CHF 13'500.--, Reserve für allg. Defekte (PC/Bildschirm) CHF 5'000.--, Druckerwartung CHF 2'000.--, Server-Ersatz CHF 5'000.--, Service an Netzwerk CHF 5'000.--. |
| 020.351.00 | Erhöhung durch Kosten DIGITAX (Vollbelegscanning). |
| 020.390.60 | Anteil Informatiksupport (siehe Dienststelle 995). |
| 021.310.00 | Erneuerung Dossierablage für Gemeinderat CHF 1'500.--. |
| 022.301.00 | Neuorganisation EDV-Support Gemeindeverwaltung (bisher in Dienststelle 022 integriert). Siehe auch neue Dienststelle 995. |

- 023.301.00 Reduktion Pensum „Administration Steueramt“ von 50 auf 25 %, möglich durch die Einführung von DIGITAX (Vollbelegscanning).
- 023.311.00 Einmalige Strukturkosten Umbau Schalter und neues Büro durch die Einführung von DIGITAX (Vollbelegscanning).
- 023.318.00 Wegfall Kosten Teilscanning durch die Einführung von DIGITAX (Vollbelegscanning).
- 024.311.00 Ergänzung Messgeräte CHF 900.--, kleine Anschaffungen, Planträger CHF 600.--.
- 024.318.00 Gutachten, Schallmessungen, Expertisen CHF 10'000.--, externe Arbeiten CHF 5'000.--, Softwareanpassung Baustatistik CHF 2'500.--.
- 024.431.00 Baubewilligungsgebühren gemäss Prognose.
- 090.311.00 Gemeindehaus: Werkzeuganschaffungen, Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--, Pflanzenschmuck Schalter CHF 1'000.--, Ersatz Bürostühle 10 Stk. (3. Etappe) CHF 8'000.--, Schmutzschleuse Eingang ersetzen CHF 600.--, Sitzbank Dachterrasse ersetzen CHF 600.--, Ersatz Papierkörbe aussen CHF 5'000.--.
Werkhof Neumatt: Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--.
- 090.314.00 Gemeindehaus: Minimax, Feuerlöscherservice CHF 800.--, Fensterreinigung CHF 3'800.--, Lifte, Serviceverträge CHF 3'700.--, Lüftung, Tore, Servicearbeiten CHF 1'500.--, WC-Sitzreiniger CWS CHF 1'100.--, Reparaturbedarf Abnutzung Lifte CHF 11'300.--, Malerarbeiten Büro 3. OG CHF 1'500.--, Flachdach Neubau sanieren CHF 64'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 800.--.
Abwartswohnung Poststrasse 15: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
Werkhof Neumatt: Brennerservice und div. Service CHF 3'600.--, Kran-Sicherheitskontrollen CHF 3'000.--, Defekte ES-Schächte und Einlaufrinnen ersetzen CHF 14'900.--, Mehrzweckunterstand Bodenbelag erneuern Sammelplatz, Gefällsüberzug CHF 25'000.--, Wohnung Ost neu streichen CHF 5'500.--, Wohnung West neu streichen CHF 5'000.--.
Einfamilienhaus Haufländlistrasse 28: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
Spritzenhaus Dorfstrasse: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.

1. Öffentliche Sicherheit

- 100.318.00 Normale, laufende Nachführungsgeometerkosten CHF 7'500.--, Unterhalt, Rekonstruktion und Neubestimmung PP-Netz CHF 6'500.--, nachträgliche Mutationen CHF 3'000.--, Spezialarbeiten (Vergrösserungen, etc.) CHF 2'000.--, Anteil am GIS CHF 5'000.--.
- 100.352.00 Verbuchung neu unter diesem Konto gemäss Weisung Gemeindeinspektorat, bisher unter Konto 103.352.00 budgetiert.
- 101.318.02 Erhöhung Gebühren Migrationsamt.
- 101.431.01 Wegfall Anmeldegebühr mit Einführung des Register- und Meldegesetzes (RMG).

- 102.310.00 Erhöhter Büromaterialverbrauch infolge grösserer Anzahl Betreuungseingänge.
- 102.315.01 Wartungskosten EDV.
- 102.318.01 Auslagen für Amtsgeschäfte (Gebühren andere Betreibungsämter, Zuführungen Polizei, etc.).
- 102.318.10 Erhöhte Postgebühren infolge grösserer Anzahl Betreuungseingänge.
- 106.301.00 Verschiebung von ca. 50 Stellenprozenten von der Dienststelle 582.
- 106.318.00 Honorare auswärtige Mandatsträger und Fachberatung Personal.
- 110.309.00 Allgemeine Trainings für Polizisten (Schiessen, Selbstverteidigung, PR24 und Fahrtraining) CHF 9'000.--, Ausbildung Jugendpolizist CHF 1'500.--, Führungslehrgang III, Adj Bertschi (1/2-Anteil 2010) CHF 10'500.--.
- 110.311.00 Ersatz PC's CHF 4'000.--, Tempo-Infogerät CHF 5'500.--, Diverses CHF 500.--.
- 110.315.01 Wartungsverträge für Polizeisoftware und Polizeiausrüstungen.
- 110.316.00 Benützungsgebühr Secure-ID Card an Kanton für Zugriff Rapol und neu Leasing Polizeiauto CHF 21'000.-- sowie Miete Einstellplatz Werkhof CHF 12'000.--.
- 110.319.01 Erhöhung Beitrag an VAG (Vereinigung Aargauer Gemeindepolizeien).
- 140.311.00 Ersatz- und Kleinmaterial, Neueinkleidung Brandschutzausrüstung CHF 9'000.--, 2 Hohlstrahlrohre für ULF CHF 1'200.--, 60 neue Helme inkl. Helmlampen CHF 30'000.--, 3-teilige Handschiebeleiter für ULF CHF 4'500.--, Oel-Notfallwanne CHF 500.--, 30 Schläuche CHF 8'000.--, 4 Kanalhosen CHF 1'000.--, Kleinlüfter für ULF CHF 5'000.--.
- 140.316.00 Grundkurs Chemiewehr für Einsatzleiter Ortsfeuerwehr (2 Pers.) CHF 3'300.--, 2 Prüfungsgebühren CHF 600.--, Fahrlehrer für C1-Ausbildung bei 2 Auszubildenden CHF 1'600.--, Jahresgebühr Kopierer (+ Fax-Nachrüstung und -Miete) CHF 1'700.--, WinFAP Web (Feuerwehrprogramm) CHF 1'800.--.
- 150.352.00 Anteil gemäss Budget Gemeindeverband Schiessanlage Händli.
- 160.352.02 Anteil gemäss Budget Zivilschutzorganisation Limmattal.
- 160.352.03 Anteil gemäss Budget Regionales Führungsorgan.

2. Bildung

- 200.310.00 Spiel- und Beschäftigungsmaterial CHF 30'000.-- (Erhöhung um CHF 10.-- pro Jahr und Kind), Unterrichtsmaterial DaZ CHF 3'600.--, Spielsand CHF 2'400.--.
- 210.302.02 Ressortentschädigungen CHF 33'000.--, Informatiksupport CHF 3'000.--.
- 210.309.00 Referenten CHF 2'000.--, Weiterbildung im Kollegium CHF 21'600.--, Weiterbildung Spezialisten CHF 20'000.--, Weiterbildung im Team CHF 11'000.--, Lohnkosten Englisch 3. Klassen CHF 47'000.--, Jubiläumsgeschenke CHF 3'000.--.
- 210.310.02 Mehraufwand für zusätzliche Lehrmittel Sprachförderung (Lezus) und Englisch, Erhöhung Schülerkredite OS und Kopierkosten Integrative Schule.
- 210.311.00 Ersatz: Informatik CHF 40'000.--, Stereoanlagen CHF 3'000.--, Turnmaterial CHF 10'500.--, Schwimmmaterial CHF 3'000.--, Leinwände Seefeld CHF 5'700.--.
Anschaffungen: Multimediaeinrichtung CHF 50'000.--, Ergänzung Audio-Material CHF 6'800.--, Anschauungsmaterial Bio CHF 800.--, Bewegungsmaterial Hasel CHF 500.--, Papierabroller OS CHF 800.--, Orffsches Instrumentarium Hasel CHF 1'700.--, Bücherkids, Seefeld CHF 1'700.--, Hocker Bildnerisches Gestalten CHF 1'500.--.
- 210.317.03 Sporttag OS CHF 3'500.--, Abschlussfeier CHF 2'000.--, Aulaveranstaltungen CHF 4'500.--, Schulsport CHF 1'000.--, Klassenaustausch Oberstufe CHF 6'900.--, Rummelplatz CHF 5'000.--, Schulhausrat CHF 1'500.--.
- 210.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 210.365.03 Beitrag Time-Out-Plätze.
- 210.390.60 Anteil Informatiksupport (siehe Dienststelle 995).
- 211.311.00 TW: Overlockmaschine CHF 3'200.-- / Werken: Hobelmaschine CHF 5'600.-- / Diverser Ersatz und Unvorhergesehenes: HW CHF 2'500.--, TW CHF 1'000.--, Werken CHF 1'700.--.
- 212.302.01 } Die Berechnung der Löhne für 2010 basiert auf den aktuellen Schülerzahlen unter Einbezug der bis Juni eingegangenen An-/Abmel-
212.452.00 } dungen für das Schuljahr 2009/10. Die Unterrichtspensen sind in den letzten Jahren um ca. 4 % angestiegen.
- 212.311.00 Ersatz einzelner Percussionsteile CHF 1'000.--, Kleinteile und Diverses CHF 400.--, Notenständer Ersatz CHF 800.--, 2 integrierte Luftbefeuchter für Klaviere CHF 1'800.--, Musikgrundschule CHF 2'000.--.
- 213.311.00 15 Lehrerstühle CHF 4'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'000.--.

- 213.314.01 SH Boostock: diverse Service und Unterhalt CHF 3'900.--, 4 Boiler entkalken CHF 2'800.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
SH Haufländli: Liftservice CHF 1'900.--, Boiler ersetzen CHF 3'000.--, Notfallorganisation Schulen CHF 40'000.--, Diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
Zentraltrakt: WC-Anlage sanieren CHF 22'500.--, Boiler entkalken CHF 700.--, div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
SH Rebenägertli: Liftservice CHF 1'900.--, Boiler entkalken CHF 700.--, Diverse Service und Unvorhergesehenes CHF 2'400.--.
Schulhaus Glattler: Boiler reinigen CHF 2'000.--, div. Service und Unterhalt CHF 6'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
Schulbau Althau: div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 2'700.--.
Alle Schulhäuser Zentrum: Elektrische Zylinder steuerungstechnisch anpassen CHF 4'000.--.
- 214.314.01 TH Boostock: 3 Boiler entkalken CHF 2'500.--, diverse Service und Unterhalt CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'500.--.
- 215.314.00 Sand, Sandverteilung, Aerifizieren, Abschleppen CHF 2'200.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 1'500.--, Abschrankung beim Zentraltrakt CHF 2'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 800.--.
- 216.311.00 Anschaffung Schaukasten Eingangsbereich (Info Schulleitung, etc.).
- 216.314.01 Liftservice und einmaliger Grossservice CHF 4'100.--, Brennerservice CHF 1'500.--, Kaminfeger CHF 1'000.--, Storenreparatur CHF 2'500.--, Spielwiese: aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'800.--, Umgebung, Bepflanzung und Verbundsteine CHF 1'500.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 500.--, diverse Service CHF 2'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'000.--.
- 217.311.00 Weichsprungmatte austauschen.
- 217.314.01 Liftservice Seefeld I und II CHF 3'900.--, Spielwiese aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'000.--, Heizungsservice CHF 2'000.--, Kaminfeger CHF 1'900.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 700.--, Storenservice CHF 2'400.--, Fassade sanieren CHF 15'700.--, diverse Service CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'400.--.
- 218.361.00 Anteil gemäss Meldung Kanton.
- 219.301.00 Stellenaufstockung Schulsozialarbeit um 30 %.
- 219.309.00 Schulpflege: Inserate und Weiterbildung CHF 12'500.-- / Schulsozialarbeit: Supervision und Weiterbildungskurse CHF 4'500.--.
- 219.311.00 Zusätzlicher Arbeitsplatz Schulsozialarbeit.
- 220.311.00 Einrichten von 2 zusätzlichen Logopädieräumen (PC's, Gestelle, Ablagen, Lern- und Therapiematerial) und diverse Anschaffungen.

220.351.00 Mit Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes auf den 1. Januar 2007 wurde vom Kanton entschieden, dass die logopädischen Erstabklärungen in den Restkosten von Kanton und Gemeinden mitberücksichtigt werden (siehe Konto 580.361.01). Somit erfolgt keine separate Rechnungsstellung an die Gemeinden mehr.

3. Kultur, Freizeit

300.365.02 Zusätzlich Beitrag an Jugendmusik für Uniformierung CHF 5'000.--.

304.452.00 Anpassung des Gemeindebeitrages, es wird neu der effektive Betrag zur Benützung der Bibliothek verrechnet (Basis Leserzahlen).

330.314.00 Erholungshügel CHF 2'000.-- / Limmatinsel: Abdeckung Brückengeländer schleifen und neu malen CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.-- / Limmatuferweg: Instandstellung Feuerstellen (Metallhalterungen) CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.-- / Ruhebänke CHF 2'000.--.

340.314.00 Sportplatz Mittlerzelg: laufende normale Unterhaltsarbeiten CHF 5'000.--, Sandverteilung CHF 14'400.--, Walzen und Schlitzen im Frühjahr CHF 2'700.--, Gasboilerservice CHF 2'200.--, Steuerung Lüftung Tennishalle CHF 3'500.--, Malen Decke Aufenthaltsraum Tennis CHF 2'500.--, Abänderung Schuhwaschanlage beim Zugang Garderoben CHF 2'000.--, Erneuerung Beschallungsanlage der Fussballplätze CHF 6'000.--, Reparatur Bewässerungsanlage CHF 19'500.--, diverse Service CHF 1'200.--.
Sportplatz Ziegelei: Sandverteilung CHF 4'800.--, Reinigung und laufender Unterhalt CHF 1'200.--.

340.365.02 Siehe Dienststelle 341.

341.311.00 Verkaufsartikel CHF 500.--, Schulschwimmen, Lagereinrichtung CHF 300.--, Überwachungsmonitor, Lampen CHF 500.--, Haartrockner, Schlauch, Düsen CHF 1'000.--, Überlaufgitter Becken CHF 12'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 700.--.

341.314.00 Regeltechnik CHF 3'000.--, Boiler CHF 1'000.--, Elektro CHF 1'000.--, Reparaturen WC, Duschen, Garderoben, Halle CHF 2'000.--, LüftungsfILTER CHF 1'000.--, Ersatz Anode im Sandfilter CHF 9'000.--, Steuerventil Badewasser CHF 1'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.

341.315.00 Service Wasseraufbereitung, Lüftung, Motoren, Pumpen, Hubboden, Säuretankanlage CHF 15'000.--, Hubbodensteuerung Anpassungen CHF 6'000.--, Service Drucksandfilter, Boiler, Kathodenschutz CHF 2'000.--, Service Chlorreaktor, jährlicher Austausch CHF 5'000.--, Energiesysteme FEKA CHF 1'000.--, Unterwasserscheinwerfer-Ersatz, 2. Etappe CHF 5'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.

341.318.02 Planungskredit Sanierungskonzept.

350.314.00 Jugendtreff Glattler CHF 7'100.-- / alte Pumpstation Fegi CHF 500.-- / Spielplatz Langäcker CHF 1'800.-- / Skaterpark: Chemische WC-Container CHF 1'800.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.-- / Spielplatz Kreuzplatz CHF 3'500.-- / Spielplatz Seefeld: Sitzgelegenheit aus Natursteinblöcken CHF 2'800.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.-- / Spielplatz Ziegelei CHF 3'500.--.

350.318.02 Evaluationsprojekt (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit).

351 Lagerkosten für 2 Lager: Skilager und Schneelager PS.

4. Gesundheit

400.361.00 Gemeindebeitrag gemäss Meldung Departement Gesundheit und Soziales.

400.364.00 Defizitanteile sind von der Anzahl Pflage tage abhängig. Budgetierung erfolgt gemäss Vorjahreszahlen und Budgetmeldungen der Krankenhäuser.

440.365.01 Beitrag an Spitex-Verein CHF 327'700.--, Kinderspitex CHF 7'300.--, Onkologiespitex CHF 6'000.--.

460.301.00 Erhöhung Besuchsfrequenz der Schulzahnpflegerin vor allem im Kindergarten und in der Unterstufe.

5. Soziale Wohlfahrt

540.362.00 Siehe Dienststelle 541.

540.364.00 Ordentlicher Beitrag an Mütter- und Väterberatung gemäss Meldung CHF 75'200.--, zusätzlicher Beitrag für Umbau und Neubezug von Büroräumen CHF 15'700.--. Kosten für Raumbenützung (Kath. Pfarreiheim) CHF 4'500.--.

540.365.01 Beitrag gemäss Subventionsreglement das an der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2009 genehmigt wurde und per 1. Januar 2010 in Kraft tritt.

540.365.02 Beitrag an Beratungszentrum gemäss Meldung.

541.363.00 Mehrkosten für Tagesstrukturen ab Schuljahr 2010/11 CHF 59'500.--, davon sind 24'500.-- effektive Mehrkosten und CHF 35'000.-- einmalige Investitionskosten. Nach der def. Einführung wird eine neue Dienststelle geführt.

580.317.03 Kosten für Dienstleistungen der Fachstelle für Altersfragen (Pro Senectute) CHF 1.-- pro Einwohner.

580.318.01 Zuführungen Vermittlungs- und Rückführungszentrum Zürich (VRZ).

580.361.01 Die Meldung und Berechnung erfolgt durch das Departement, Bildung, Kultur und Sport und kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden.

- 580.361.03 Kostenanteil Gemeinde an Massnahmen gegen häusliche Gewalt gemäss Meldung Departement, Volkswirtschaft und Inneres.
- 581.361.00 Anteilmässige Vergütung von Rückerstattungen (Konto 436) an den Kanton für Zahlungen, welche seinerzeit über Konto 451 verbucht worden sind. Budgetbetrag wird aufgrund der Rechnung 2008 festgelegt.
- 581.366.01 Aufgrund der wieder ansteigenden Fallzahlen, sowie der Hochrechnung der laufenden Rechnung 2009 und der Rechnung 2008 muss für das kommende Jahr mit höheren Ausgaben gerechnet werden.
- 581.366.02 SH für Schweizer die noch keine 2 Jahre im Kanton Aargau wohnen oder Deutsche und Franzosen, mit denen ein besonderes Fürsorgeabkommen besteht. Die Aufwendungen können per Quartalsabrechnung via Kantonalen Sozialdienst mit dem Heimatkanton verrechnet werden. Aufgrund der Hochrechnung der laufenden Rechnung 2009 und der Rechnung 2008 budgetiert.
- 581.366.03 Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge B und Asylsuchende. Die Aufwendungen können via kantonaler Sozialdienst mit dem Bund verrechnet werden.
- 581.436.01 Sämtliche Eingänge von/für SH-Empfänger Schweizer/Ausländer, z. Bsp. abgetretene ALV-TG, IV-Renten, Alimente, übrige KK-Leistungen oder Rückzahlungen der KL, etc. Budgetierung basiert auf Grund der Hochrechnung der laufenden Rechnung 2009 und der Rechnung 2008.
- 581.436.02 Sämtliche Eingänge von/für SH-Empfänger nach ZUG, z. Bsp. abgetretene ALV-TG, IV-Renten, Alimente, KTG-Gelder, übrige KK-Leistungen oder Rückzahlungen der KL, etc.
- 581.436.03 Sämtliche Eingänge von SH-Empfänger mit Status anerkannter Flüchtling. Beispiele siehe oben.
- 581.450.00 Zahlungen vom Bund betreffend Quartalsabrechnungen für die anerkannten Flüchtlinge oder Zahlungen an die Gemeinde betreffend Asylanten.
- 581.451.00 Zahlungen vom Kanton betreffend unseren Quartalsabrechnungen für die ZUG-Fälle.
- 581.461.00 Kantonssubvention für Sozialhilfeaufwendungen auf Konto 581.366.01. Wird jedes Jahr vom Kanton neu berechnet aufgrund der Zahlen des Vorjahres (Einwohnerzahl, Fallzahl, Nettoaufwendungen). Der Rechnungsschlüssel ist sehr komplex und hängt jedes Jahr auch von den Zahlen der anderen Gemeinden ab. Schätzung aufgrund der für das Jahr 2008 bestätigten Subventionen.
- 582.301.00 Verschiebung von ca. 50 Stellenprozenten auf die Dienststelle 106.
- 582.318.01 Fachberatung für das Sozialarbeiter-Team vom Sozialdienst. Seit 2007 besuchen die Sozialarbeitenden eine Fach- und Rechtsberatung bei Ch. Häfeli für komplexe Kinderschutz- und Erwachsenenschutzfälle.

- 582.318.02 Aufwendungen für das Projekt Aussendienst vom Kantonalen Sozialdienst CHF 15'000.-- plus CHF 5'000.-- für allfällige Ermittlungsaufträge an einen Detektiv im Sozialbereich.
- 582.366.02 Es ist schwierig voraus zu sagen, wie viele Kinder in Familien mit engen finanziellen Verhältnissen geboren werden.
- 582.461.00 Berechnungsgrundlage für die Kantonssubventionen ist die Rechnung vom Vorjahr. Siehe auch Bemerkung zu Konto 581.461.00.
6. Verkehr
- 620.313.01 Streusalz CHF 33'000.--, Einlaufschachtdeckel CHF 600.--, Strassenkies CHF 800.--, Bitumen CHF 20'000.--, Betonkleinmengen, etc. CHF 2'000.--, Zukauf von Blumenflor CHF 8'000.--, Kauf von Bäumen und Sträuchern CHF 5'000.--, Dünger und Bodenverbesserer CHF 1'000.--, Kaltasphalt CHF 1'000.--, Blumen für Rabatten Bahnhofstrasse CHF 1'500.--, Einschiebebüschel für Strassenwischmaschine CHF 2'500.--, Belagsrissanierung CHF 5'900.--, Schneepfähle (20 Stk.) CHF 200.--, Erikabesen CHF 600.--, Diverses 400.--.
- 620.313.02 Repol: Unterhalt und Neusignalisierungen CHF 10'000.--.
Bauverwaltung: Signalisationsstände CHF 5'500.--, Diverses CHF 1'500.--.
- 620.314.01 Betrieblicher Unterhalt: Rabattenunterhalt Ergänzungen und Neuanpflanzungen CHF 4'000.-- / Ergänzung Baumbepflanzung CHF 10'000.-- / Service-Abo Aufzugsanlage Shoppi-Steiacherhof CHF 2'800.--, Reinigung Lift CHF 12'000.--, Einbau Drehtüren CHF 9'600.--, Unterhalt Liftanlage CHF 3'000.-- / LSA-Unterhaltsverträge: Knoten Wigarte CHF 7'900.--, Knoten Zentrumsstrasse CHF 7'900.--, Knoten IKEA CHF 4'800.--.
Baulicher Unterhalt: Belagsflicke CHF 25'000.--, Instandstellung Fahrbahn-/Trottoirabschlüsse CHF 25'000.--, kleine, unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten CHF 20'000.--.
- 620.314.02 Allgemeiner Unterhalt der Markierungen CHF 6'500.--, Diverses und Ergänzungen CHF 1'500.--.
- 620.318.01 Verkehrstechnische Abklärungen CHF 10'000.--, Anteil GIS CHF 5'000.--, Überarbeitung Strassenrichtplan CHF 5'000.--, Neuaufnahme Strassennetz CHF 35'000.--, Parkleitsystem Projekt CHF 45'000.--, Monitoring Verkehr Shoppi CHF 10'000.--, Vorprojekt Sandackerstrasse CHF 17'000.--, Vorprojekt Boostockbrücke CHF 9'000.--.
- 620.318.02 Laubblasen Heitersbergstrasse CHF 1'200.--, Schneepflügen Heitersberg CHF 3'200.--, Entsorgung Strassenwischgut CHF 16'000.--, Maschinenmiete Belagsrissanierung CHF 2'600.--, Splitt reinigen CHF 1'000.--.
- 621.301.00 Mehrkosten durch verstärkte Kontrolltätigkeit.
- 621.427.00 Mehreinnahmen durch verstärkte Kontrollen.
- 650.316.00 Miete Bushaltestelle IKEA.

7. Umwelt, Raumordnung

- 711.314.01 Baulicher Unterhalt: Kanalfernsehen CHF 1'000.--, Kanalreinigung CHF 31'500.--, Instandstellung Kontrollschächte CHF 15'000.--, KS-Deckel und zugehörige Beläge CHF 5'000.--, Sanierung von Einlaufschächten CHF 20'000.--, Reinigung Schächte CHF 33'000.--, Sanierung von kleinen Leitungsschächten CHF 10'000.--, Schlammentsorgung CHF 12'000.--, Unterhalt durch Personal ARA CHF 27'500.--, Eichweg CHF 2'500.--, Boostockstrasse CHF 6'000.--, Eichstrasse CHF 4'000.--, Auflösung der Fäkaliengrube Familiengärten CHF 18'500.--, Binzmattstrasse CHF 5'000.--, Haldenstrasse CHF 5'000.--, Dichtigkeitsprüfung Pappelweg-Pfadackerstr. CHF 7'000.--, Diverses CHF 3'000.--.
- 711.318.01 Leitungskataster CHF 7'500.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Plankosten CHF 10'000.--, diverse Abklärungen CHF 1'000.--.
- 711.480.00 Bedingt durch die höheren Aufwendungen muss eine Entnahme verbucht werden.
- 721.311.00 Ersatz der Abfallkörbe gemäss „Abfallkorb-Konzept“, zweite Tranche.
- 721.314.00 Zusätzliche Kosten für das Installieren der Abfallkörbe gemäss „Abfallkorb-Konzept“.
- 721.332.00 Es können zusätzliche Abschreibungen vorgesehen werden.
- 740.313.00 Es müssen 40 Kreuze und 25 Grabsteine angeschafft werden, da das Depot aufgebraucht ist.
- 740.314.01 Friedhofgärtner (ohne Bestattungen) CHF 64'000.--, Unterhalt durch Friedhofgärtner (ausserhalb der vertraglichen Leistungen) CHF 5'000.--, Pflastersteine mit Hochdruck reinigen CHF 5'000.--, Liftunterhalt CHF 800.--, unvorhergesehene kleine Unterhalts- und Renovationsarbeiten CHF 4'200.--.
- 740.314.02 Mehrkosten durch Grabräumungen.
- 750.314.00 Unterhalt Dorfbach CHF 4'500.--, Rechenanlage Dorfbach (Kreuzplatz) CHF 3'000. --.
- 780.351.00 Erhöhung Beiträge Tierkörpersammelstelle Dättwil von CHF 0.35 auf 0.60 pro Einwohner.
- 790.318.00 Diverse Planungsarbeiten CHF 10'000.--, Nachführung Baulinien in Grundbuchpläne CHF 3'000.--, Erschliessungsplan Sandäckerstrasse CHF 5'000.--, Zusatzabklärungen im Zusammenhang mit Stadtbahn CHF 10'000.--, Vorbereitungsarbeiten Gestaltungsplan HG "O" CHF 5'000.--.

8. Volkswirtschaft

- 830.318.00 Wiedereinführung eines wappenbasierenden Layouts der Gemeinde.

830.365.00 Beitritt Verein Metropolitanraum Zürich.

9. Finanzen

900.400.01 Reduktion Steuerfuss von 101 auf neu 98 %.

900.401.00 Mindererträge gemäss Kanton.

940.421.02 Tiefere Zinserträge durch Wegfall der laufenden Finanzierung Sternen.

992.311.00 Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen CHF 1'000.--, Motorkettensäge CHF 2'000.--, Spindelmäher CHF 22'000.--, Salzstreuer CHF 16'000.--, Mobiles Bewässerungssystem CHF 9'000.--.

995 Der IT-Support von Schule und Verwaltung wird per 1. Januar 2010 zusammengelegt und als neue Dienststelle geführt. Die neue Dienststelle wird mit 80 Stellenprozenten besetzt, wobei aufgrund der bereits genehmigten Stellen (siehe Dienststelle 022) eine Aufstockung von 50 Stellenprozenten nötig ist (siehe separater Antrag Gemeindeversammlung).

Investitionsrechnung

213.503.01 Bühnendach isolieren CHF 30'000.--, Bühnentechnik, sicherheitstechnische Revision CHF 48'000.--, Kabinettvorhänge und Hauptvorhang ersetzen CHF 20'300.--, Beleuchtung Turnhalle UG ersetzen inkl. Kulissenraum CHF 48'700.--, Beamer CHF 10'000.--.

620.501.01 Brunsrütistrasse CHF 90'000.--, Eichweg CHF 110'000.--, Kirchstrasse (Rampe bis Neubau) CHF 35'000.--.

620.506.10 Anschaffung einer neuen Strassenkehrmaschine.

620.610.15 Rückzug aus Perimeter IG Süd (S123 und S 124): Müslistrasse (S124) CHF 450'000.--, Willestrasse (S123) CHF 400'000.--.

620.610.60 Rückzug aus Perimeter IG Süd (allgemein): Kreisel Pfadackerstrasse (S108) CHF 1'022'000.--.

711.581.01 Vorprojekt Kreuzäcker und Abklärung Gateway CHF 35'000.--.

790.581.01 Diverse Planungen CHF 50'000.--, Strassentechnische Vorabklärungen Gebiet „Kreuzäcker“ CHF 25'000.--, Vorprojekt Erschliessungsstrassen „Kreuzäcker“ CHF 60'000.--.

Schuldenverzeichnis

Konto	Gläubiger	Schuldposten- bezeichnung	Mutmassl. Schuld Ende 2010	Zinssatz	Zins 2010
<u>Langfristige Schulden</u>					
2021.20	Postfinance, Bern	27.12.2007 - 27.12.2010	CHF 5'000'000	2.97%	CHF 148'500
2021.69	Kommunalkredit AG, Wien	29.09.2008 - 29.09.2016	<u>CHF 5'000'000</u>	3.03%	<u>CHF 151'500</u>
			<u>CHF 10'000'000</u>		CHF 300'000
1.940.322.00	Zinsen auf langfristigen Schulden				<u>CHF 300'000</u>

Ergebnis Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	37'635'500	37'635'500	36'899'100	36'899'100	39'101'450.15	39'101'450.15
Aufwand	37'635'500		36'899'100		39'101'450.15	
Ertrag		37'635'500		36'899'100		39'101'450.15
901 Belastbarkeit	1'114'000	1'114'000	1'438'900	1'438'900	3'924'669.57	3'924'669.57
Kapitaldienst	449'000	558'000	461'500	652'000	302'909.80	484'391.67
Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	81'500	5'000	48'500	903.75	47'099.20
Abschreibungen	660'000		972'400		3'620'856.02	
Belastbarkeitsquote		474'500		738'400		3'393'178.70
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	2'217'000	2'217'000	4'664'000	4'664'000	9'203'501.10	9'203'501.10
Investitionsausgaben	1'977'000		4'664'000		9'203'501.10	
Investitionseinnahmen		2'217'000		776'000		2'123'167.85
Nettoinvestitionszunahme				3'888'000		7'080'333.25
Nettoinvestitionsabnahme	240'000					
911 Finanzierung	900'000	900'000	3'888'000	3'888'000	7'080'333.25	7'080'333.25
Nettoinvestitionszunahme			3'888'000		7'080'333.25	
Nettoinvestitionsabnahme		240'000				
Abschreibungen		660'000		972'400		3'620'856.02
Finanzierungsüberschuss	900'000					
Finanzierungsfehlbetrag				2'915'600		3'459'477.23

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'091'000	1'091'000	1'052'000	1'052'000	1'264'727.55	1'264'727.55
Aufwand	1'091'000		1'005'700		1'264'727.55	
Ertrag		1'035'000		1'052'000		1'086'382.97
Einlage in Spezialfinanzierung			46'300			
Entnahme aus Spezialfinanzierung		56'000				178'344.58
901 Belastbarkeit	72'000	72'000	46'300	46'300	189'750.08	189'750.08
Einlage in Spezialfinanzierung			46'300			
Entnahme aus Spezialfinanzierung		56'000				178'344.58
Verpflichtungsverzinsung		16'000		16'500		11'405.50
Belastbarkeitsquote				29'800		
Minus Belastbarkeitsquote	72'000				189'750.08	
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	650'000	650'000	735'000	735'000	54'614.25	54'614.25
Investitionsausgaben	35'000		200'000		8'700.00	
Investitionseinnahmen		650'000		735'000		54'614.25
Nettoinvestitionsabnahme	615'000		535'000		45'914.25	
911 Finanzierung	615'000	615'000	581'300	581'300	178'344.58	178'344.58
Nettoinvestitionsabnahme		615'000		535'000		45'914.25
Einlage in Spezialfinanzierung				46'300		
Entnahme aus Spezialfinanzierung	56'000				178'344.58	
Finanzierungsüberschuss	559'000		581'300			
Finanzierungsfehlbetrag						132'430.33

Ergebnis Abfallbewirtschaftung

Abfallbewirtschaftung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'701'000	1'701'000	1'770'500	1'770'500	1'639'212.69	1'639'212.69
Aufwand	1'701'000		1'770'500		1'590'057.42	
Ertrag		1'701'000		1'702'000		1'639'212.69
Einlage in Spezialfinanzierung					49'155.27	
Entnahme aus Spezialfinanzierung				68'500		
901 Belastbarkeit	52'000	52'000	68'500	68'500	158'411.94	158'411.94
Einlage in Spezialfinanzierung					49'155.27	
Entnahme aus Spezialfinanzierung				68'500		
Vorschussverzinsung	9'000		5'500		3'874.00	
Vorschussabtragung	43'000		36'000		105'382.67	
Belastbarkeitsquote		52'000				158'411.94
Minus Belastbarkeitsquote			27'000			
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen					332'070.65	332'070.65
Investitionsausgaben					332'070.65	
Nettoinvestitionszunahme						332'070.65
911 Finanzierung	43'000	43'000	68'500	68'500	332'070.65	332'070.65
Nettoinvestitionszunahme					332'070.65	
Vorschussabtragung		43'000		36'000		105'382.67
Einlage in Spezialfinanzierung						49'155.27
Entnahme aus Spezialfinanzierung				68'500		
Finanzierungsüberschuss	43'000					
Finanzierungsfehlbetrag				32'500		177'532.71

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Zusammenzug</u>							
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'523'000	1'416'000	4'297'500	1'288'500	4'117'558.32	1'315'150.05
			3'107'000		3'009'000		2'802'408.27
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'360'500	2'306'000	3'156'900	2'056'500	3'405'074.75	2'284'596.59
			1'054'500		1'100'400		1'120'478.16
2	Bildung Nettoergebnis	8'658'000	1'705'500	9'083'000	1'837'500	8'688'078.44	1'629'025.10
			6'952'500		7'245'500		7'059'053.34
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'685'000	675'500	1'586'700	674'100	1'387'574.77	569'625.00
			1'009'500		912'600		817'949.77
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'656'300	1'000	1'553'400	2'000	1'735'434.65	83.40
			1'655'300		1'551'400		1'735'351.25
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	12'091'200	6'891'500	11'561'700	5'969'500	11'959'272.40	7'742'382.09
			5'199'700		5'592'200		4'216'890.31
6	Verkehr Nettoergebnis	1'849'500	308'000	1'634'500	271'000	1'637'562.05	290'734.10
			1'541'500		1'363'500		1'346'827.95
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	3'121'000	2'819'500	3'129'500	2'838'500	3'205'702.19	2'923'393.59
			301'500		291'000		282'308.60
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	92'500	803'500	89'500	803'500	68'167.45	977'026.40
		711'000		714'000		908'858.95	
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	3'390'500	23'501'000	3'628'900	23'980'500	5'800'965.37	24'273'374.07
		20'110'500		20'351'600		18'472'408.70	
Total		40'427'500	40'427'500	39'721'600	39'721'600	42'005'390.39	42'005'390.39

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	40'427'500	40'427'500	39'721'600	39'721'600	42'005'390.39	42'005'390.39
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'523'000	1'416'000 3'107'000	4'297'500	1'288'500 3'009'000	4'117'558.32	1'315'150.05 2'802'408.27
011	Legislative Nettoergebnis	200'500	200'500	196'000	196'000	195'236.60	195'236.60
011.300.00	Kommissionen	18'000		20'000		16'432.50	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	150'000	*	145'000		146'754.50	
011.317.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'000		3'062.65	
011.318.01	Verpackungskosten / Honorare	7'000		6'500		6'676.15	
011.318.10	Postgebühren	21'000		21'000		20'885.80	
011.319.01	Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'425.00	
012	Gemeinderat Nettoergebnis	421'000	421'000	410'000	410'000	377'243.85	377'243.85
012.300.01	Gemeinderat	305'000		302'000		276'731.75	
012.300.02	Behörden, Kommissionen	20'000		20'000		18'652.50	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	26'000		27'000		19'209.40	
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		26'000		2'033.20	
012.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		3'000		2'005.10	
012.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		5.80	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		5'000		5'595.50	
012.317.01	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		1'740.80	
012.317.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	8'000		8'000		16'460.85	
012.318.00	Honorare, Dienstleistungen	10'000		8'000		34'808.95	
012.362.00	Beitrag an Gemeindeammännervereinigung	1'000	*				
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	706'500	839'500	559'500	774'500	512'929.67	842'450.20
		133'000		215'000		329'520.53	
020.301.00	Löhne	145'000		142'000		136'609.10	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	12'000		12'000		8'508.40	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'588.80	
020.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'175.15	
020.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		2.95	
020.309.01	Stellenausschreibungen	10'000		10'000		16'649.80	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309.02	Aus- und Weiterbildung	40'000		40'000		35'467.40	
020.309.03	Personalanlässe	24'000		19'000		17'607.60	
020.309.04	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		600.00	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		3'000		5'012.70	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	88'000		23'000		2'523.80	
020.315.01	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		48.40	
020.315.02	EDV, Unterhalt Software	35'000		35'000		31'092.40	
020.315.03	EDV, Unterhalt der Hardware	31'000		21'000		16'090.75	
020.317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'421.45	
020.318.02	Betriebskosten	35'000		35'000		31'155.75	
020.318.03	Honorar Revisionsstelle	15'000		15'000		12'739.85	
020.318.04	Honorare, Dienstleistungen					11'941.80	
020.318.10	Postgebühren	83'000		83'000		82'593.57	
020.318.30	Telefongebühren	28'000		29'000		26'765.45	
020.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	7'000		8'000		5'704.85	
020.319.01	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'169.50	
020.319.02	Übriger Sachaufwand	500		500		457.35	
020.351.00	Servicelösung Steuern	113'000		70'000		61'002.85	
020.390.60	Anteil Informatiksupport	20'000					
020.436.01	Rückerstattungen		1'000		1'000		18'425.05
020.436.02	Lohnausfallentschädigung		10'000		5'000		9'612.75
020.437.00	Steuerbussen		50'000		50'000		62'540.10
020.451.00	Bezugs-/Verwaltungsentschädigung Kanton		2'000		2'000		1'571.90
020.452.01	Verwaltungsentschädigungen		703'500		645'500		676'500.00
020.452.02	Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden		73'000		71'000		73'800.40
021	Gemeindekanzlei	459'000	16'000	430'000	16'000	497'977.95	14'896.40
	Nettoergebnis		443'000		414'000		483'081.55
021.301.00	Löhne	377'000		354'000		410'911.85	
021.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000		30'000		30'718.20	
021.304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000		31'000		42'007.10	
021.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'000		6'089.70	
021.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		12.35	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		8'000		8'238.75	
021.431.00	Kanzleigegebühren		12'000		12'000		11'746.40
021.451.00	Entsch. Erhebungsberichte Einbürgerungen		4'000		4'000		3'150.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Finanzverwaltung	558'000		576'000		569'056.70	
	Nettoergebnis		558'000		576'000		569'056.70
022.301.00	Löhne *	462'000		476'000		478'762.25	
022.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	39'000		40'000		35'522.75	
022.304.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		42'000		39'665.50	
022.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'696.95	
022.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		14.35	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000		9'000		8'394.90	
023	Steueramt	615'000		623'000		582'713.65	
	Nettoergebnis		615'000		623'000		582'713.65
023.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'560.00	
023.301.00	Löhne *	482'000		495'000		475'333.10	
023.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	41'000		42'000		35'536.30	
023.304.00	Personalversicherungsbeiträge	31'000		34'000		31'347.70	
023.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		7'500		6'976.25	
023.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'500		2'500		14.00	
023.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		21'000		20'396.15	
023.311.00	Anschaffung von Mobilien *	26'000		1'000		149.00	
023.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		2'000		755.05	
023.318.00	Honorare, Dienstleistungen *			16'000		10'646.10	
024	Bauverwaltung	1'066'500		1'077'500		996'895.30	
	Nettoergebnis		294'500		257'000		213'555.30
			772'000		820'500		783'340.00
024.300.00	Kommissionen	2'500		3'000		2'670.00	
024.301.00	Löhne	828'000		820'000		757'716.50	
024.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	70'000		70'000		56'230.20	
024.304.00	Personalversicherungsbeiträge	97'000		97'000		87'626.60	
024.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	21'000		20'000		23'255.30	
024.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		22.80	
024.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'000		19'000		21'889.65	
024.311.00	Anschaffung von Mobilien *	1'500		3'500		9'418.05	
024.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		1'129.80	
024.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'649.05	
024.318.00	Dienstleistungen, Honorare *	17'500		35'000		32'287.35	
024.431.00	Baubewilligungsgebühren *		200'000		200'000		98'380.50

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
024.434.00	Erlöse aus Aufträgen				500		
024.436.00	Rückerstattungen		1'000		2'000		575.20
024.437.00	Baupolizeibussen		1'000				567.00
024.438.00	Eigenleistungen für Investitionen		40'000		5'000		58'228.60
024.490.51	Leistungen für andere Dienststellen		52'500		49'500		55'804.00
030	Leistungen für Pensionierte	105'000		100'000		87'104.95	
	Nettoergebnis		105'000		100'000		87'104.95
030.307.00	Rentenleistungen	105'000		100'000		87'104.95	
090	Verwaltungsliegenschaften	391'500	266'000	325'500	241'000	298'399.65	244'248.15
	Nettoergebnis		125'500		84'500		54'151.50
090.301.00	Löhne	130'000		129'000		128'196.45	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'782.85	
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	12'000		11'000		12'514.20	
090.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'943.40	
090.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		3.15	
090.306.00	Dienstkleider	500		500		308.15	
090.309.00	Übriger Personalaufwand	500				484.00	
090.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		43.90	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	16'000		14'000		13'969.90	
090.312.00	Energie	33'000		33'000		30'759.25	
090.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	5'000		5'000		5'652.45	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	147'500		83'000		57'761.55	
090.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		4'000		7'641.20	
090.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000		8'000		7'898.40	
090.390.50	Leistungen Bauamt	24'000		24'000		21'440.80	
090.427.00	Miet- und Pachtzinsen		265'000		240'000		237'139.15
090.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		7'109.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	3'360'500	2'306'000	3'156'900	2'056'500	3'405'074.75	2'284'596.59
	Nettoergebnis		1'054'500		1'100'400		1'120'478.16
100	Rechtswesen	114'500	123'000	26'500	115'000	113'614.40	127'670.40
	Nettoergebnis	8'500		88'500		14'056.00	
100.300.00	Kommissionen	1'500		1'500		1'290.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		78.00	
100.316.00	Mieten	2'500		2'500		2'856.20	
100.318.00	Grundbuch- und Vermessungskosten	24'000		19'000		26'766.20	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	3'000		3'000			
100.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt	83'000				82'624.00	
100.412.00	Reklamegebühren		60'000		50'000		61'861.25
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		4'000		1'233.80
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		60'000		60'000		63'650.00
100.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		925.35
101	Einwohnerkontrolle	449'500	290'000	414'500	257'000	441'089.70	302'184.33
	Nettoergebnis		159'500		157'500		138'905.37
101.301.00	Löhne	194'000		189'000		185'392.95	
101.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	16'000		16'000		13'950.85	
101.304.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		20'000		19'308.55	
101.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'838.80	
101.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		5.60	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'286.65	
101.316.00	Mieten- und Benützungskosten	500		500		527.25	
101.318.01	Erstellungskosten Identitätskarte/Pass	50'000		60'000		47'557.90	
101.318.02	Gebühren Migrationsamt	150'000		110'000		150'208.40	
101.318.03	Volkszählung	10'000		10'000		16'012.75	
101.431.01	Niederlassungsgeb./Ausländerausweise		180'000		140'000		196'350.78
101.431.02	Auskünfte, Adressen		15'000		17'000		13'885.50
101.431.03	Diverse Ausweise/Identitätskarten		70'000		80'000		67'727.00
101.431.05	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		20'000		24'221.05
102	Betreibungsamt	614'000	751'500	508'000	600'000	601'890.40	736'831.60
	Nettoergebnis	137'500		92'000		134'941.20	
102.301.00	Löhne	415'000		407'000		388'524.50	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	35'000		34'000		58'233.80	
102.304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'000		34'000		32'343.05	
102.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'897.45	
102.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		11.30	
102.310.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000		12'000		10'862.20	
102.311.00	Anschaffung von Mobilien	2'000		7'000		7'859.40	
102.315.01	Unterhalt Mobilien	7'000				5'577.30	
102.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		396.50	
102.318.01	Honorare, Dienstleistungen	30'000				36'144.50	
102.318.10	Post- und Bankgebühren	60'000				53'895.75	
102.318.30	Telefongebühren	3'000		3'000		887.55	
102.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'110.00	
102.319.01	Verbandsbeiträge/übriger Sachaufwand	1'000				147.10	
102.420.00	Zinsertrag Post/Bank		500				450.10
102.431.00	Gebühren		750'000		600'000		733'324.75
102.436.00	Rückerstattungen		1'000				3'056.75
103	Zivilstandsamt			82'000			
	Nettoergebnis				82'000		
103.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt			82'000			
106	Amtsvormundschaft	249'000	25'000	205'000	15'000	189'754.00	11'433.00
	Nettoergebnis		224'000		190'000		178'321.00
106.301.00	Löhne	194'000		153'000		143'709.20	
106.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	16'000		13'000		10'822.95	
106.304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000		16'000		14'425.30	
106.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'500		2'206.50	
106.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		4.35	
106.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		155.40	
106.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'500		3'635.30	
106.318.00	Dienstleistungen, Honorare	14'000		12'000		13'315.00	
106.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		610.00	
106.319.00	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		870.00	
106.431.01	Einnahmen aus Vermögensverwaltung		25'000		15'000		11'433.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Polizei	1'205'500	641'000	1'167'000	600'000	1'175'416.80	594'172.31
	Nettoergebnis		564'500		567'000		581'244.49
110.300.00	Verkehrskommission	1'500		2'000		1'200.00	
110.301.00	Löhne, Dienstzulagen	824'000		815'000		815'572.75	
110.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	69'000		69'000		61'115.80	
110.304.00	Personalversicherungsbeiträge	66'000		76'000		73'908.80	
110.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		12'500		12'103.95	
110.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		24.45	
110.306.00	Dienstkleider	9'000		9'000		14'790.25	
110.309.00	Übriger Personalaufwand	21'000		16'500		9'755.90	
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		12'218.75	
110.311.00	Anschaffung von Mobilien, Ausrüstung	10'000		11'000		13'958.20	
110.313.01	Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'948.50	
110.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000		10'000		10'030.20	
110.315.01	Unterhalt Mobilien	23'500		25'000		30'392.35	
110.315.60	Fahrzeugunterhalt	9'000		9'000		16'707.20	
110.316.00	Mieten- und Benützungskosten	41'000		8'000		1'791.50	
110.317.00	Spesenentschädigungen	6'000		4'000		3'448.60	
110.318.01	Diverse Dienstleistungen	4'000		9'000		14'835.15	
110.318.10	Postgebühren	3'000		2'500		2'953.05	
110.318.30	Funk- und Telefongebühren	17'000		17'000		16'518.95	
110.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	9'000		9'000		8'526.45	
110.319.01	Verbandsbeiträge	3'500		500		675.00	
110.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		10'000		8'941.00	
110.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	36'000		32'000		41'000.00	
110.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		16'803.75
110.436.00	Rückerstattungen		20'000		19'000		23'550.00
110.437.00	Bussen		440'000		410'000		400'638.16
110.452.00	Anteil Gemeinden		166'000		156'000		153'180.40
140	Feuerwehr	563'000	456'000	591'000	450'000	658'626.10	485'631.40
	Nettoergebnis		107'000		141'000		172'994.70
140.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'560.00	
140.301.00	Löhne, Besoldung Stab	103'000		108'000		101'853.50	
140.301.01	Sold	200'000		200'000		210'550.00	
140.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		9'000		5'695.50	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.304.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		8'000		86'803.80	
140.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		984.15	
140.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		1.90	
140.309.00	Übriger Personalaufwand	29'000		29'000		27'413.60	
140.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'315.30	
140.311.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	59'000	*	68'000		60'550.70	
140.312.00	Energie	12'000		10'000		11'431.80	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		9'343.35	
140.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'000		8'000		11'573.35	
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		5'000		3'814.50	
140.315.01	Unterhalt von Geräten und Ausrüstung	10'000		11'000		10'078.90	
140.315.60	Fahrzeugunterhalt	18'000		28'000		20'280.65	
140.316.00	Benützungsgebühren	10'000	*	8'500		26'903.00	
140.317.00	Spesenentschädigungen, Verpflegung	8'000		8'000		8'466.80	
140.318.01	Honorare (Feuerschauer, Brandschutz)	10'000		15'000		7'824.90	
140.318.30	Telefon, Internet, Funkkonzessionen	4'000		4'000		3'592.10	
140.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	16'000		16'000		8'166.00	
140.319.00	Verbandsbeiträge	3'000		2'500		3'365.00	
140.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	9'000		10'000		7'411.60	
140.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	20'000		18'000		19'000.00	
140.352.02	Beitrag an Alarmzentrale	11'000		11'000		8'523.00	
140.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	500		500		122.70	
140.430.00	Feuerwehropflichtersatz		295'000		270'000		299'551.50
140.431.00	Feuerpolizeiliche Kontrollgebühren		12'000		25'000		11'700.00
140.436.00	Rückerstattungen		60'000		70'000		58'778.00
140.452.02	Anteil EVS an ADL		3'000		3'000		2'940.00
140.452.03	Anteil Killwangen		71'000		67'000		75'796.90
140.461.00	Löschbeitrag AVA		12'000		12'000		33'865.00
140.490.85	Benützungskosten		3'000		3'000		3'000.00
150	Militär	23'000	7'500	24'200	7'500	87'618.45	7'460.00
	Nettoergebnis		15'500		16'700		80'158.45
150.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'904.20	
150.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	200		200		219.60	
150.304.00	Personalversicherungsbeiträge	300		200		295.20	
150.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			200		44.30	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			100		.10	
150.352.00	Beitrag an Regionalschiessanlage Händli	*	19'000	20'000		83'655.05	
150.365.00	Beiträge		500	500		500.00	
150.451.00	Entschädigungen Kanton für Sektionschef				7'500		7'460.00
160	Zivilschutz	142'000	12'000	138'700	12'000	137'064.90	19'213.55
	Nettoergebnis		130'000		126'700		117'851.35
160.301.00	Löhne		6'000	6'000		5'647.85	
160.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV//IV//ALV		500	500		417.75	
160.304.00	Personalversicherungsbeiträge		500	500		590.40	
160.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		500	100		85.85	
160.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			100		.15	
160.312.00	Energie		4'000	4'000		3'338.75	
160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte		2'000	2'000		1'705.45	
160.318.01	Honorare, Dienstleistungen		2'000	5'000		1'805.80	
160.318.30	Telefongebühren		1'000	1'000		642.00	
160.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		2'500	2'500		2'540.15	
160.352.00	Beitrag an San-Hist Neuenhof		2'000	2'000		1'356.40	
160.352.02	Beitrag an ZSO Limmattal	*	116'000	115'000		105'734.35	
160.352.03	Regionale Führungsorganisation RFO	*	5'000				
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten					13'200.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						13'200.00
160.436.00	Rückerstattungen			6'000	6'000		317.30
160.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen			2'500	2'500		2'196.25
160.460.00	Bundesbeiträge			3'500	3'500		3'500.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	8'658'000	1'705'500	9'083'000	1'837'500	8'688'078.44	1'629'025.10
	Nettoergebnis		6'952'500		7'245'500		7'059'053.34
200	Kindergarten	320'500	1'000	354'000	500	329'853.65	935.20
	Nettoergebnis		319'500		353'500		328'918.45
200.301.00	Löhne Abwarte	74'000		73'000		72'107.35	
200.302.00	Löhne Lehrkräfte	21'000		37'000		33'952.85	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		9'000		7'985.30	
200.304.00	Personalversicherungsbeiträge			4'000		1'310.20	
200.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'076.15	
200.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		.75	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		560.70	
200.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36'000		35'000		36'235.35	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000			
200.312.00	Energie	30'000		29'000		28'039.00	
200.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	1'000		1'000		675.20	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	21'000		30'000		32'128.25	
200.315.00	Unterhalt der Mobilien			500			
200.316.00	Mieten	50'000		47'000		48'020.00	
200.317.00	Reisen, Veranstaltungen	1'500		1'000		1'046.95	
200.318.01	Schülerunfallversicherung	1'000		1'000		1'026.35	
200.318.30	Telefongebühren	5'000		5'000		4'451.60	
200.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		1'500		2'526.70	
200.390.50	Leistungen Bauamt	28'000		24'000		24'411.30	
200.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'500		1'500		2'942.65	
200.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	17'000		16'000		15'882.20	
200.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	20'000		35'000		15'474.80	
200.436.00	Rückerstattungen		1'000		500		935.20
201	Sprachheilkindergarten	503'000	503'000	536'500	536'500	545'290.30	545'290.30
201.301.00	Löhne Abwarte	7'500		7'000		7'407.00	
201.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		558.50	
201.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		100		102.10	
201.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		255.90	
201.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4'500		4'500		6'967.80	
201.311.00	Anschaffung von Mobilien			1'000		3'251.70	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.312.00	Energie	4'000		4'000		3'376.70	
201.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial			200		99.00	
201.314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		1'000		3'641.85	
201.317.00	Reisen, Veranstaltungen			100			
201.317.01	Schülertransporte	40'000		50'000		37'050.00	
201.318.02	Schülerunfallversicherung			100		59.10	
201.318.30	Telefongebühren	1'000		1'000		870.95	
201.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		354.10	
201.322.00	Darlehenszinsen	1'500		1'500		1'150.00	
201.331.00	Abschreibungen	4'500		5'000		4'365.25	
201.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	10'000		12'000		10'000.00	
201.361.00	Kantonsanteil IV-Beiträge	230'000		260'000		226'931.30	
201.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					48'849.95	
201.390.50	Leistungen Bauamt	2'000		4'500		1'904.20	
201.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'000		1'000		692.45	
201.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	2'000		2'000		1'058.80	
201.394.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte	190'000		180'000		186'343.65	
201.452.00	Schulgelder von Gemeinden				10'000		
201.460.01	IV-Beiträge		50'000		130'000		45'615.35
201.460.02	IV-Betriebsbeitrag		80'000		60'000		77'713.00
201.480.00	Entnahmen		93'000		66'500		149'218.30
201.490.00	Schulgelder		90'000		90'000		86'400.00
201.494.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte		190'000		180'000		186'343.65
210	Volksschule allgemein	1'092'500		1'115'000	500	837'713.42	
	Nettoergebnis		1'092'500		1'114'500		837'713.42
210.302.00	Lohn Rhythmik	6'000		6'000		7'265.40	
210.302.02	Entschädigungen	*	36'000	76'000		27'056.00	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	5'000		5'500		3'663.70	
210.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		41.95	
210.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					.15	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	*	104'500	102'500		54'971.65	
210.310.01	Schulmaterial Bezirksschule		90'000	90'000		71'488.52	
210.310.02	Schulmaterial übrige Volksschule	*	310'000	280'500		258'559.25	
210.310.03	Lehrerbibliothek		7'000	7'000		6'929.55	
210.310.04	Schülerbibliothek		4'000	4'000		3'909.70	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	126'000	151'000		105'962.10	
210.313.00	Sanitätsmaterial		2'000	2'000		388.25	
210.315.00	Unterhalt von Mobilien		5'000	10'000		4'765.20	
210.316.00	Benützungskosten		27'000	53'000		8'364.10	
210.317.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen Bez.		29'500	29'500		23'243.95	
210.317.02	Schulreisen, Lager, Exkursionen übr. VS		91'000	91'000		85'213.70	
210.317.03	Schulveranstaltungen	*	24'500	24'500		9'472.80	
210.317.04	Busabonnemente für Schüler		1'000	1'500		600.00	
210.318.01	Schülerunfallversicherung		6'500	6'500		6'324.55	
210.318.02	Div. Dienstleistungen (Nothelferkurse)		3'000	3'000		2'643.00	
210.318.03	Urheberrechtsgebühren		4'000	4'000		4'264.65	
210.365.01	Beitrag an Aufgabenhilfe		15'000	15'000		15'000.00	
210.365.02	Benützung Hallenbad	*	157'000	152'000		137'585.25	
210.365.03	Beitrag an TimeOut	*	3'000				
210.390.60	Anteil Informatiksupport	*	35'000				
210.436.00	Rückerstattungen				500		
211	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft		183'000	203'500		171'749.53	
	Nettoergebnis			183'000	203'500		171'749.53
211.309.00	Übriger Personalaufwand					255.00	
211.310.01	Schulmaterial Textiles Werken		48'000	54'000		47'941.45	
211.310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft		69'000	72'000		58'901.10	
211.310.03	Schulmaterial Werken		47'000	50'000		48'869.43	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	14'000	22'500		11'448.40	
211.315.00	Unterhalt von Mobilien		5'000	5'000		4'334.15	
212	Musikschule		652'000	601'000	316'000	559'888.75	309'182.15
	Nettoergebnis			299'000	285'000		250'706.60
212.300.00	Kommissionen		2'500	2'500		1'680.00	
212.301.00	Löhne Sekretariat Musikschule		36'000	33'000		29'106.45	
212.302.01	Löhne Lehrkräfte Musikschule	*	472'000	418'000		406'032.10	
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		42'000	37'000		32'665.00	
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge		24'000	21'000		21'791.30	
212.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		7'500	6'500		5'343.75	
212.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000	1'500		9.60	
212.309.00	Übriger Personalaufwand		1'500	1'500		120.00	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.310.00	Schul- und Büromaterial	5'500		5'500		4'524.35	
212.310.02	Schul- und Büromaterial MGS	500		500		116.10	
212.311.00	Anschaffung von Mobilien, Instrumente	6'000		24'500		14'334.00	
212.315.00	Unterhalt von Instrumenten	6'000		6'500		8'852.90	
212.316.00	Benützungskosten, Miete	6'500		6'500		6'480.00	
212.317.01	Veranstaltungen	3'000		2'000		2'018.40	
212.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		960.00	
212.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	17'000		15'000		9'000.00	
212.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	19'000		18'500		16'854.80	
212.433.00	Elternbeiträge		154'000		135'000		119'103.05
212.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
212.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		198'000		180'000		190'079.10
213	Schulhäuser Zentrum	607'500	76'000	555'000	73'000	529'519.85	47'635.15
	Nettoergebnis		531'500		482'000		481'884.70
213.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	8'000		4'500		5'477.05	
213.312.00	Energie	81'000		79'000		77'933.40	
213.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	103'000		63'500		76'084.90	
213.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	17'000		17'000		12'583.00	
213.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		3'000		1'537.60	
213.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	18'000		17'000		16'941.20	
213.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	378'500		371'000		338'962.70	
213.434.00	Benützungsgebühren		1'000				600.00
213.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'246.35
213.490.80	Anteil anderer Dienststellen		74'000		72'000		45'788.80
214	Turnhallen Zentrum	181'000	142'000	186'500	133'000	240'076.25	107'681.90
	Nettoergebnis		39'000		53'500		132'394.35
214.312.00	Energie	40'000		39'000		39'413.55	
214.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	9'000		18'000		20'328.15	
214.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		2'690.00	
214.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		4'393.55	
214.318.01	Honorare					58'870.80	
214.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'000		5'500		5'639.20	
214.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	122'000		120'000		108'741.00	
214.434.00	Benützungsgebühren		4'000		5'000		3'640.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.436.00	Rückerstattungen		1'000				2'766.50
214.490.80	Anteile anderer Dienststellen		137'000		128'000		101'275.40
215	Aussenanlagen Zentrum	44'000	5'000	41'000	3'000	71'310.40	5'175.80
	Nettoergebnis		39'000		38'000		66'134.60
215.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'110.15	
215.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	7'000	7'000		38'553.15	
215.390.50	Leistungen Bauamt	36'000		33'000		31'647.10	
215.490.80	Anteile anderer Dienststellen		5'000		3'000		5'175.80
216	Schulhaus Hasel	262'500	8'000	265'500	5'000	232'271.60	6'843.80
	Nettoergebnis		254'500		260'500		225'427.80
216.301.00	Löhne	134'000		127'000		120'325.20	
216.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		8'814.95	
216.304.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000		11'000		10'602.00	
216.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'716.50	
216.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		2.75	
216.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	*	3'000				
216.312.00	Energie	47'000		46'000		45'770.00	
216.313.01	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'460.05	
216.313.02	Verbrauchsmaterialien	3'000		4'000		1'575.95	
216.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	21'000	22'000		16'207.45	
216.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte		4'000	4'000		3'750.00	
216.315.00	Unterhalt der Mobilien		500	500			
216.318.01	Honorare			15'000			
216.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		5'000	5'000		5'061.65	
216.390.50	Leistungen Bauamt		19'500	15'500		16'985.10	
216.436.00	Rückerstattungen						1'040.00
216.490.80	Anteile anderer Dienststellen				5'000		5'803.80
217	Schulanlage Seefeld	309'000	6'000	283'000	7'000	306'858.05	10'407.80
	Nettoergebnis		303'000		276'000		296'450.25
217.301.00	Löhne	155'000		152'000		147'758.20	
217.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	13'000		13'000		11'053.10	
217.304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000		13'000		12'420.55	
217.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'157.35	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		2.90	
217.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	*	3'000				
217.312.00	Energie	39'000		39'000		34'946.75	
217.313.01	Reinigungsmaterial	6'000		6'000		5'399.05	
217.313.02	Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		5'760.50	
217.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	35'000	18'000		49'202.00	
217.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte		7'500	7'500		6'850.00	
217.315.00	Unterhalt der Mobilien		2'000	2'000		6'542.50	
217.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		10'000	9'000		9'950.85	
217.390.50	Leistungen Bauamt		16'500	15'500		14'814.30	
217.434.00	Benützungsgebühren				4'000		2'440.00
217.436.00	Rückerstattungen				2'000	1'000	7'967.80
218	Schulgelder	2'970'000	610'000	3'320'000	760'000	3'424'231.00	594'368.00
	Nettoergebnis		2'360'000		2'560'000		2'829'863.00
218.352.00	Schulgelder an andere Gemeinden		80'000	20'000		112'832.00	
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	*	2'800'000	3'200'000		3'224'999.00	
218.362.00	Besoldungsanteile an Gemeinden			10'000			
218.390.00	Schulgelder Sprachheilkindergarten		90'000	90'000		86'400.00	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden			350'000		450'000	344'200.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten			260'000		310'000	250'168.00
219	Volksschule übriges	557'500	1'500	570'500	3'000	510'330.79	1'505.00
	Nettoergebnis		556'000		567'500		508'825.79
219.300.00	Schulpflege		54'000	54'000		45'477.40	
219.301.00	Löhne	*	340'000	315'000		298'358.40	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		29'000	26'000		25'399.40	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge		33'000	30'000		25'861.45	
219.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		5'000	5'000		4'575.15	
219.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000	1'500		9.00	
219.309.00	Übriger Personalaufwand	*	17'000	15'000		22'623.30	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen		22'000	20'000		26'194.15	
219.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	4'000	28'000		2'097.80	
219.315.00	Unterhalt der Mobilien		1'000	4'000		3'773.75	
219.317.01	Spesenentschädigungen		4'000	4'000		4'115.90	
219.317.02	Examenessen, Examenweggen		16'000	16'000		14'748.05	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317.03	Veranstaltungen, Proj. Schulsozialarbeit	8'000		8'000		3'727.24	
219.318.01	Honorare			20'000		12'912.00	
219.318.10	Postgebühren	500		1'000		230.00	
219.318.30	Telefongebühren	19'000		20'000		17'357.80	
219.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'170.00	
219.319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		700.00	
219.436.00	Rückerstattungen				1'000		75.00
219.437.00	Schulbussen		1'500		2'000		1'430.00
220	Sonderschulung	25'000		31'000		2'428.30	
	Nettoergebnis		25'000		31'000		2'428.30
220.310.00	Schulmaterial	5'000		5'000		670.80	
220.311.00	Anschaffungen *	9'000		7'000			
220.316.00	Mieten	5'000		5'000			
220.318.00	Kostenbeteiligung Dyskalkulie	6'000		4'000		1'757.50	
220.351.00	Logopädische Erstabklärungen *			10'000			
230	Berufsbildung	950'000		1'020'000		925'370.45	
	Nettoergebnis		950'000		1'020'000		925'370.45
230.361.00	Schulgelder an Kantonale Schulen	250'000		120'000		308'823.05	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	700'000		900'000		616'547.40	
290	Übriges Bildungswesen	500		500		1'186.10	
	Nettoergebnis		500		500		1'186.10
290.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	500		500		1'186.10	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'685'000	675'500	1'586'700	674'100	1'387'574.77	569'625.00
			1'009'500		912'600		817'949.77
300	Kulturförderung Nettoergebnis	115'500		124'000		89'341.25	
			115'500		124'000		89'341.25
300.300.00	Kommissionen	8'000		8'000		6'900.00	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000		12'000		5'111.30	
300.318.01	Veranstaltungen Kulturkommission	20'000		20'000		20'446.35	
300.318.02	Dienstleistungen (Brandwache)	1'000		5'000		1'000.00	
300.318.10	Postgebühren	500		500		20.00	
300.365.02	Beiträge an Vereine und Organisationen *	8'500		3'500		3'610.00	
300.390.50	Leistungen Bauamt	11'000		22'000		9'939.70	
300.390.80	Benutzungskosten	57'500		53'000		42'313.90	
301	Vereinshaus Ost Nettoergebnis	7'000	500	6'500	500	6'585.50	450.00
			6'500		6'000		6'135.50
301.312.00	Energie	4'000		3'000		3'892.70	
301.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		2'000		1'200.00	
301.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		464.60	
301.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		1'028.20	
301.434.00	Benützungsgebühren		500		500		450.00
302	Zentrumsschopf Nettoergebnis	33'500	30'000	29'700	26'000	35'384.30	33'105.00
			3'500		3'700		2'279.30
302.301.00	Löhne	15'000		13'000		14'160.95	
302.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	1'000		1'000		1'066.45	
302.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			200		194.65	
302.310.00	Büromaterial, Drucksachen					189.35	
302.312.00	Energie	5'000		5'000		4'135.30	
302.313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500		252.90	
302.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000		5'000		8'937.45	
302.315.00	Unterhalt von Mobilien	2'500		2'500		3'244.60	
302.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'101.05	
302.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		190.40	
302.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	500		500		1'911.20	
302.434.00	Benützungsgebühren		30'000		26'000		33'105.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Quartierzentrum Langäcker	69'500	69'500	77'000	77'000	52'386.05	48'517.35
	Nettoergebnis						3'868.70
303.301.00	Löhne	34'000		34'000		30'918.60	
303.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	2'500		2'500		2'328.75	
303.304.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		3'000		2'378.95	
303.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		474.40	
303.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		.95	
303.312.00	Energie	25'000		28'000		11'486.75	
303.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		5'000		2'951.90	
303.315.00	Unterhalt von Mobilien	500		500			
303.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'335.95	
303.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	500		1'500		509.80	
303.434.00	Benützungsgebühren		1'000		1'500		704.85
303.490.81	Kostenanteile		68'500		75'500		47'812.50
304	Bibliothek	177'000	24'000	172'400	35'000	182'403.85	21'747.00
	Nettoergebnis		153'000		137'400		160'656.85
304.301.00	Löhne	100'000		95'000		95'889.90	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		7'201.00	
304.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		6'500		4'243.60	
304.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'418.90	
304.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		400		1.85	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'782.00	
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'187.75	
304.311.02	Anschaffung von Büchern	24'000		24'000		25'437.00	
304.311.03	Anschaffung EDV	500		500		13'587.90	
304.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte			500			
304.315.00	Unterhalt von Mobilien	1'000		1'000		1'129.80	
304.318.01	Veranstaltungen	1'000		1'000		874.40	
304.318.10	Postgebühren	500		500		19.80	
304.318.30	Telefongebühren	1'500		1'500		1'193.70	
304.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		570.60	
304.319.00	Beiträge	1'000		1'000		1'239.95	
304.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	24'000		23'000		23'625.70	
304.436.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		9'747.00
304.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		14'000		25'000		12'000.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	86'000		61'500		86'988.00	
	Nettoergebnis		86'000		61'500		86'988.00
330.312.00	Wasser					61.75	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	1'000		3'000		148.00	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	11'000		8'000		21'732.25	
330.390.50	Leistungen Bauamt	74'000		50'500		65'046.00	
340	Sport	395'500	1'000	342'500	500	291'297.15	860.00
	Nettoergebnis		394'500		342'000		290'437.15
340.312.00	Energie	37'000		28'000		34'249.85	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000		8'000		1'527.20	
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	65'000		31'500		38'415.95	
340.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		1'500		1'746.70	
340.365.01	Beiträge an Vereine	3'500		3'500		9'947.60	
340.365.02	Betriebsbeitrag an Hallenbad	159'000		161'000		107'761.45	
340.390.50	Leistungen Bauamt	52'000		46'000		45'928.30	
340.390.80	Benutzungsk. Turnhallen u. Aussenanlagen	70'000		63'000		51'720.10	
340.434.00	Benützungsgebühren		1'000		500		860.00
341	Hallenbad	524'500	524'500	509'100	509'100	438'075.85	438'075.85
341.301.00	Löhne	210'000		205'000		204'131.00	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	17'000		17'500		15'372.85	
341.304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'000		18'000		16'525.85	
341.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'927.25	
341.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		2.70	
341.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'513.85	
341.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'000		4'118.35	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien	15'000		56'000		6'280.35	
341.312.00	Energie	110'000		110'000		91'157.95	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	12'000		12'000		6'417.90	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'500		18'500		6'271.30	
341.315.00	Unterhalt von Mobilien	35'000		35'000		33'164.70	
341.318.01	Wasserkontrollen	1'000		1'000		897.00	
341.318.02	Honorare Diverse	55'000		2'000		8'235.00	
341.318.10	Postgebühren			100		69.35	
341.318.30	Telefongebühren	1'500		2'000		1'683.90	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'500		1'023.55	
341.319.00	Übriger Sachaufwand					17'844.00	
341.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	5'000		5'000		4'439.00	
341.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	15'000		15'000		15'000.00	
341.434.00	Eintrittsgebühren		60'000		60'000		55'041.35
341.435.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'193.00
341.436.00	Rückerstattungen		10'000		12'000		9'772.05
341.462.00	Zuschuss Defizitdeckung		293'500		291'100		228'017.40
341.463.00	Betriebsbeitrag		160'000		145'000		144'052.05
350	Übrige Freizeitgestaltung	255'500	10'000	244'000	10'000	184'216.62	10'744.80
	Nettoergebnis		245'500		234'000		173'471.82
350.300.00	Jugendkommission	2'500		3'500		2'220.00	
350.301.00	Löhne Mobile Jugendarbeit	94'000		100'000		93'548.15	
350.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		7'000.00	
350.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		8'000		6'375.60	
350.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'426.60	
350.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		2.80	
350.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'992.00	
350.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		1'637.95	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien	500		3'000			
350.312.00	Energie	500		500			
350.313.00	Verbrauchsmaterial	500		500		675.10	
350.314.00	Baulicher Unterhalt	* 25'000		20'000		9'250.90	
350.317.00	Veranstaltungen, Projekte Jugendarbeit	16'000		16'000		16'021.67	
350.317.01	Spesenentschädigungen	2'000		2'500		1'752.00	
350.318.01	Projektierung Spielplätze			4'500		4'000.00	
350.318.02	Evaluationsprojekt (SSA, JA)	* 15'000					
350.318.30	Telefongebühren	2'000		2'000		2'324.50	
350.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		558.25	
350.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	52'000		51'000		25'719.10	
350.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	24'500		17'500		8'712.00	
350.436.00	Rückerstattungen						744.80
350.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Skilager						
			*				
	Nettoergebnis	21'000	16'000	20'000	16'000	20'896.20	16'125.00
			5'000		4'000		4'771.20
351.317.00	Lagerkosten	21'000		20'000		20'896.20	
351.436.00	Elternbeiträge		15'000		15'000		14'040.00
351.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		1'000		1'000		1'800.00
351.490.01	Beitrag Hort						285.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'656'300	1'000	1'553'400	2'000	1'735'434.65	83.40
	Nettoergebnis		1'655'300		1'551'400		1'735'351.25
400	Spitäler	1'267'000		1'202'000		1'349'801.95	
	Nettoergebnis		1'267'000		1'202'000		1'349'801.95
400.361.00	Defizitbeitrag Kantonsspital	*	1'150'000	1'092'000		1'193'300.00	
400.364.00	Defizitbeiträge an Krankenheime	*	117'000	110'000		156'501.95	
440	Krankenpflege	350'000		314'000		352'183.50	
	Nettoergebnis		350'000		314'000		352'183.50
440.365.01	Beitrag an Spitex-Verein	*	341'000	306'000		344'374.70	
440.365.02	Beitrag an Samariterverein		1'000	1'000		1'500.00	
440.390.80	Benutzungskosten Turnhallen		5'000	4'000		3'308.80	
440.390.85	Benutzungskosten Werkhof		3'000	3'000		3'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	37'500	1'000	35'600	2'000	31'649.20	83.40
	Nettoergebnis		36'500		33'600		31'565.80
460.301.00	Löhne	*	16'000	12'000		10'403.15	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		500	500		373.60	
460.313.01	Sanitätsmaterial			100			
460.313.02	Pausenapfelaktion		2'000	2'000		2'250.00	
460.318.01	Schulzahnpflege Untersuch		18'000	20'000		17'342.10	
460.318.03	Impfungen, Schirmbildaktion		1'000	1'000		1'280.35	
460.436.00	Rückerstattungen						83.40
470	Lebensmittelkontrolle	1'800		1'800		1'800.00	
	Nettoergebnis		1'800		1'800		1'800.00
470.352.00	Pilzkontrolle		1'800	1'800		1'800.00	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	12'091'200	6'891'500	11'561'700	5'969'500	11'959'272.40	7'742'382.09
	Nettoergebnis		5'199'700		5'592'200		4'216'890.31
500	Sozialversicherungen	86'500	15'000	88'500	15'000	72'183.65	15'492.00
	Nettoergebnis		71'500		73'500		56'691.65
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	73'000		74'000		61'348.90	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	6'000		6'500		4'619.95	
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		6'500		5'271.25	
500.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		941.70	
500.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		1.85	
500.451.00	Entsch. der kant. Ausgleichskasse		15'000		15'000		15'492.00
540	Jugend	1'230'000	200'000	1'052'000	150'000	1'271'468.39	212'357.70
	Nettoergebnis		1'030'000		902'000		1'059'110.69
540.361.00	Elternbriefe pro Juventute	2'500		1'500		2'714.00	
540.362.00	Zuschuss an Hort *	216'500		154'500		128'469.05	
540.364.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung *	96'000		75'000		75'434.65	
540.365.01	Beitrag an Kindertagesstätte *	180'000		236'000		285'889.00	
540.365.02	Beitrag an Beratungszentrum *	35'000		35'000		32'211.00	
540.366.00	Versorgungskosten	700'000		550'000		746'750.69	
540.436.00	Rückerstattungen		200'000		150'000		212'357.70
541	Schülerhort	306'500	306'500	234'500	234'500	221'634.35	221'634.35
541.301.00	Löhne	156'000		150'000		144'606.70	
541.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	16'000		16'000		10'880.50	
541.304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000		14'000		12'032.25	
541.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'195.65	
541.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		3.95	
541.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'100.00	
541.310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		835.95	
541.310.02	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	3'000		2'500		1'817.50	
541.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		2'000		453.90	
541.312.00	Energie	1'000		1'000		985.00	
541.314.01	Baulicher Unterhalt	1'500		1'500			
541.317.00	Verpflegung	40'000		32'500		37'958.15	
541.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		200.00	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541.363.00	Mehrkosten Tagesstrukturen	*	59'500				
541.390.00	Skilagerbeitrag					285.00	
541.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum		8'000	8'000		7'279.80	
541.436.00	Elternbeiträge/Rückerstattungen				90'000		93'165.30
541.462.00	Zuschuss zur Defizitdeckung				216'500	154'500	128'469.05
570	Altersheime		200	200		200.00	
	Nettoergebnis				200		200.00
570.365.00	Beitrag an Altersheim		200	200		200.00	
580	Allgemeine Fürsorge		2'343'000	2'277'000		2'873'661.41	
	Nettoergebnis			2'343'000	2'277'000		2'873'661.41
580.300.00	Ausländerkommission		9'000	9'000		5'810.00	
580.301.00	Löhne		5'000	5'000		5'290.40	
580.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		500	500		399.10	
580.304.00	Personalversicherungsbeiträge		500	500		587.40	
580.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		500			80.70	
580.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					.15	
580.317.01	Integrationsmassnahmen		21'000	21'000		12'752.00	
580.317.02	Kulturfest			5'000			
580.317.03	Altersfragen	*	11'000	12'000		10'268.00	
580.317.04	Alkoholprävention		5'000	5'000		5'634.21	
580.318.01	Dienstleistungen, Honorare	*	1'000			600.00	
580.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		2'000	1'500		1'740.00	
580.361.01	Restkosten für Sonderschulung	*	2'275'000	2'170'000		2'827'371.15	
580.361.03	Massnahmen gegen häusliche Gewalt	*	9'000				
580.365.01	Beiträge an private Institutionen		3'500	47'500		3'128.30	
581	Sozialhilfe		6'953'000	6'650'000	5'080'000	6'390'303.25	6'725'171.54
	Nettoergebnis			1'083'000	1'570'000	334'868.29	
581.361.00	Beiträge an Kanton	*	3'000	20'000		2'964.30	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	*	6'300'000	6'000'000		5'871'878.25	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	*	350'000	350'000		212'334.20	
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	*	300'000	280'000		303'126.50	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer	*		3'300'000	2'500'000		3'526'704.94
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen	*		100'000	100'000		81'675.90

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling	*	40'000		30'000		52'166.20
581.450.00	Kostenersatz durch Bund	*	230'000		250'000		230'240.50
581.451.00	Kostenersatz durch Kanton	*	200'000		200'000		152'758.00
581.461.00	Kantonssubventionen	*	2'000'000		2'000'000		2'681'626.00
582	Sozialdienst		1'170'000		1'257'500		1'127'821.35
	Nettoergebnis		500'000		490'000		567'726.50
			670'000		767'500		560'094.85
582.300.00	Kommissionen		8'000		9'500		7'970.00
582.301.00	Löhne	*	414'000		456'000		420'540.00
582.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		35'000		39'000		31'611.50
582.304.00	Personalversicherungsbeiträge		40'000		44'000		35'372.55
582.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		7'000		7'000		6'436.90
582.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000		2'000		12.65
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen		10'000		10'000		9'338.25
582.311.00	Anschaffung von Mobilien						5'883.05
582.317.00	Spesenentschädigungen		500		500		146.80
582.318.01	Praxisberatung	*	3'500		2'000		3'750.00
582.318.02	Dienstleistungen, Honorare	*	20'000		17'500		2'690.00
582.366.01	Unterhaltsbeiträge		480'000		500'000		479'501.60
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	*	150'000		170'000		124'568.05
582.436.00	Rückerst. Alimentenbevorschussung			180'000		180'000	185'208.75
582.451.00	Rückerstattungen Kanton			40'000		30'000	43'958.75
582.461.00	Kantonssubventionen	*		280'000		280'000	338'559.00
590	Hilfsaktionen		2'000		2'000		2'000.00
	Nettoergebnis			2'000		2'000	2'000.00
590.367.01	Entwicklungshilfe		2'000		2'000		2'000.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	1'849'500	308'000	1'634'500	271'000	1'637'562.05	290'734.10
	Nettoergebnis		1'541'500		1'363'500		1'346'827.95
610	Kantonsstrassen	7'000		9'000		99'314.60	
	Nettoergebnis		7'000		9'000		99'314.60
610.361.00	Beitrag an Kanton	7'000		9'000		99'314.60	
620	Gemeindestrassen	871'000	2'000	632'000	1'000	577'264.70	4'104.90
	Nettoergebnis		869'000		631'000		573'159.80
620.310.00	Inserate	2'000		3'000		1'618.10	
620.312.00	Energie	1'000		1'500		66.55	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	82'500		70'000		47'950.15	
620.313.02	Signalisationsmaterial	17'000		12'000		7'101.20	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	132'000		111'000		70'977.70	
620.314.02	Markierungen durch Dritte	8'000		23'000		13'655.80	
620.318.01	Honorare	136'000		24'000		24'415.60	
620.318.02	Dienstleistungen, Transporte	24'000		23'000		12'171.20	
620.390.50	Leistungen Bauamt	446'000		342'000		396'483.40	
620.390.51	Leistungen Bauverwaltung	22'500		22'500		2'825.00	
620.436.00	Rückerstattungen		2'000		1'000		4'104.90
621	Parkplätze	46'500	120'000	32'500	85'000	23'804.55	101'231.45
	Nettoergebnis	73'500		52'500		77'426.90	
621.301.00	Löhne	6'000		2'000		1'563.40	
621.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500				3.10	
621.313.01	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		192.60	
621.314.00	Unterhalt und Markierungen	17'000		12'000		2'082.65	
621.315.00	Unterhalt EDV Parkgebühren	1'000		1'000		968.40	
621.317.00	Spesenentschädigungen	500		500		387.10	
621.318.10	Postgebühren	500		500		365.50	
621.390.50	Leistungen Bauamt	20'500		15'500		18'241.80	
621.427.00	Parkgebühren		120'000		85'000		101'231.45
650	Regionalverkehr	925'000	186'000	961'000	185'000	937'178.20	185'397.75
	Nettoergebnis		739'000		776'000		751'780.45
650.316.00	Miete Bushaltestelle IKEA	1'000					

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		37.60	
650.351.00	Kantonsbeitrag an Regionalverkehr	910'000		940'000		926'704.00	
650.362.00	Beitrag an Diverse	8'000		15'000		7'286.80	
650.364.00	Beitrag an ZPL	500		500		642.75	
650.364.01	Beitrag an WC-Anlage Bahnhof Killwangen	5'000		5'000		2'507.05	
650.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
650.469.00	Private Beiträge		185'000		184'000		185'397.75

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung	3'121'000	2'819'500	3'129'500	2'838'500	3'205'702.19	2'923'393.59
	Nettoergebnis		301'500		291'000		282'308.60
711	Abwasserbeseitigung	1'091'000	1'091'000	1'052'000	1'052'000	1'264'727.55	1'264'727.55
711.311.00	Anschaffung von Geräten	500		1'000			
711.312.00	Energie	2'000		2'000		1'160.25	
711.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	206'000		162'000		177'220.20	
711.318.01	Honorare	26'000		68'500		30'396.40	
711.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		380.00	
711.319.00	Verbandsbeiträge	500		700		675.00	
711.319.01	Übriger Sachaufwand					36'812.00	
711.352.01	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	698'000		624'000		869'423.80	
711.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	107'000		106'000		88'000.00	
711.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung			46'300			
711.390.50	Leistungen Bauamt	30'500		24'000		26'543.90	
711.390.51	Leistungen Bauverwaltung	20'000		17'000		34'116.00	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung		16'000		16'500		11'405.50
711.434.01	Abwasserbenützungsgebühren		1'009'000		1'035'000		1'054'219.72
711.436.00	Rückerstattungen		10'000		500		
711.452.00	Rückerstattungen Gemeinden						20'757.75
711.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		56'000				178'344.58
721	Abfallbewirtschaftung	1'701'000	1'701'000	1'770'500	1'770'500	1'639'212.69	1'639'212.69
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		14'636.65	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	55'000		45'000			
721.312.00	Energie	1'000		1'000		956.65	
721.313.00	Verbrauchsmaterial	500		1'000		489.50	
721.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000		15'000		4'622.95	
721.318.01	Hauskehricht, Sperrgut (Transport)	389'000		361'000		345'225.10	
721.318.02	Hauskehricht, Sperrgut (Verbrennung)	621'000		703'000		622'959.05	
721.318.03	Grüngut (Transport)	74'000		67'000		64'783.45	
721.318.04	Grüngut (Verwertung)	155'000		135'000		102'317.40	
721.318.05	Papier, Karton (Transport + Verwertung)	33'000		20'000		40'435.40	
721.318.07	Glas Recycling (Transport + Verwertung)	16'000		23'000		21'156.40	
721.318.09	Metalle (Aluminium, Weissblech, Rest)	13'000		13'000		10'630.90	
721.318.11	Übrige Abfallarten	52'000		52'000		39'147.70	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		420.60	
721.319.00	Übriger Sachaufwand					7'043.00	
721.329.00	Vorschussverzinsung	9'000		5'500		3'874.00	
721.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung	28'000		36'000		43'700.00	
721.332.00	Zusätzliche Vorschussabtragung	15'000	*			61'682.67	
721.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	138'000		142'000		114'000.00	
721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung					49'155.27	
721.390.50	Leistungen Bauamt	72'000		146'500		91'976.00	
721.434.00	Kehrichtgebühren		1'614'000		1'614'000		1'523'352.57
721.436.00	Rückerstattungen		86'000		87'000		114'317.12
721.437.00	Bussen		1'000		1'000		1'543.00
721.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen				68'500		
740	Friedhof	160'500	22'000	151'000	14'000	170'274.70	13'909.95
	Nettoergebnis		138'500		137'000		156'364.75
740.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500			
740.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000		5'856.20	
740.312.00	Energie	4'000		3'000		3'027.70	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Grabsteine, Kreuze	25'000	*	11'000		11'900.90	
740.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	79'000	*	88'000		106'272.05	
740.314.02	Bestattungskosten durch Dritte	39'000	*	35'000		31'416.50	
740.318.01	Dienstleistungen (Anlagen)	7'000		7'000		6'829.75	
740.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'163.30	
740.390.50	Leistungen Bauamt	4'500		4'500		3'808.30	
740.434.00	Grabplatzgebühren		2'000		2'000		1'200.00
740.436.00	Rückerstattungen		20'000		12'000		12'709.95
750	Gewässerverbauungen	28'500	2'000	24'500		22'289.60	1'648.70
	Nettoergebnis		26'500		24'500		20'640.90
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'500	*	3'500		3'676.70	
750.361.00	Beiträge an Kanton	20'000		20'000		18'612.90	
750.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000			
750.451.00	Rückerstattungen		2'000				1'648.70

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770	Naturschutz	34'000		37'500		25'768.70	
	Nettoergebnis		34'000		37'500		25'768.70
770.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'425.00	
770.313.00	Diverse Aktionen	5'000		5'000		1'332.85	
770.365.00	Beiträge	2'000		2'000		656.05	
770.390.50	Leistungen Bauamt	25'000		28'500		22'354.80	
780	Übriger Umweltschutz	39'000	2'000	40'500	1'000	32'778.25	2'561.90
	Nettoergebnis		37'000		39'500		30'216.35
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		3'162.10	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		3'500		1'393.10	
780.351.00	Beiträge an Kanton/Kadaverbeseitigung	10'000		8'000		7'239.25	
780.390.50	Leistungen Bauamt	24'000		26'000		20'983.80	
780.461.00	Kantonsbeiträge		2'000		1'000		2'561.90
790	Raumordnung	67'000	1'500	53'500	1'000	50'650.70	1'332.80
	Nettoergebnis		65'500		52'500		49'317.90
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
790.318.00	Dienstleistungen, Honorare	33'000		20'000		9'136.45	
790.319.00	Verein für Landesplanung	1'000		1'000		1'003.95	
790.362.00	Beiträge an REPLA	22'000		21'500		21'647.30	
790.390.51	Leistungen Bauverwaltung	10'000		10'000		18'863.00	
790.435.00	Verkäufe		1'000		1'000		854.00
790.436.00	Rückerstattungen		500				478.80

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	92'500	803'500	89'500	803'500	68'167.45	977'026.40
	Nettoergebnis	711'000		714'000		908'858.95	
800	Landwirtschaft	47'500		61'000		38'240.45	
	Nettoergebnis		47'500		61'000		38'240.45
800.301.00	Löhne	2'000		2'000		2'258.00	
800.310.00	Büromaterial, Drucksachen					86.10	
800.313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000		8'500		4'211.15	
800.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		2'500			
800.390.50	Leistungen Bauamt	36'000		48'000		31'685.20	
810	Wald	2'000		2'000		2'152.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'152.00
810.352.00	Forstpolizei	2'000		2'000		2'152.00	
820	Jagd, Fischerei	1'500	5'500	1'500	5'500	1'241.35	5'518.00
	Nettoergebnis	4'000		4'000		4'276.65	
820.352.00	Wildschadenverhütung	500		500		137.75	
820.361.00	Beitrag Wildschadenkasse	1'000		1'000		1'103.60	
820.410.00	Jagdpachtzinsen		5'500		5'500		5'518.00
830	Kommunale Werbung	41'500		25'000		26'533.65	70.00
	Nettoergebnis		41'500		25'000		26'463.65
830.318.00	Beratungen und Aktionen	30'000		15'000		15'938.05	
830.318.02	Internet Gemeinde	10'000		10'000		10'595.60	
830.365.00	Beiträge an private Institutionen	1'500					
830.436.00	Rückerstattungen						70.00
860	Energie		698'000		698'000		707'000.00
	Nettoergebnis	698'000		698'000		707'000.00	
860.412.00	Konzessionsgebühren		698'000		698'000		707'000.00
870	Sonstige gewerbliche Betriebe		100'000		100'000		264'438.40
	Nettoergebnis	100'000		100'000		264'438.40	
870.469.00	Übrige Beiträge		100'000		100'000		264'438.40

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	3'390'500	23'501'000	3'628'900	23'980'500	5'800'965.37	24'273'374.07
	Nettoergebnis	20'110'500		20'351'600		18'472'408.70	
900	Gemeindesteuern	400'000	20'420'000	400'000	20'925'000	224'504.60	21'396'517.70
	Nettoergebnis	20'020'000		20'525'000		21'172'013.10	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	400'000		400'000		224'504.60	
900.400.01	Einkommens-/Vermögenssteuern	*	15'330'000		15'505'000		15'538'141.05
900.400.02	Quellensteuern		640'000		670'000		983'607.45
900.401.00	Aktiensteuern	*	4'400'000		4'700'000		4'846'908.65
900.439.00	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		50'000		50'000		27'860.55
905	Andere Steuern	10'000	205'000	10'000	175'000	1'603.75	325'905.05
	Nettoergebnis	195'000		165'000		324'301.30	
905.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	10'000		10'000		1'603.75	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		40'000		30'000		44'701.75
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		140'693.00
905.405.00	Erbschafts-/Schenkungssteuern		50'000		30'000		106'529.10
905.406.00	Hundesteuer		35'000		35'000		33'981.20
940	Kapital- / Zinsendienst	449'000	558'000	461'500	652'000	302'909.80	484'391.67
	Nettoergebnis	109'000		190'500		181'481.87	
940.318.10	Post- und Bankgebühren	33'000		30'000		41'123.95	
940.319.00	Mitgliederbeitrag Emmissionszentrale					100.00	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	40'000		60'000		36'323.85	
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden	300'000		300'000		148'500.00	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen					4'900.00	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	60'000		55'000		60'556.50	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsung	16'000		16'500		11'405.50	
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen				500		144.77
940.421.01	Verzugszinsen		100'000		130'000		102'252.05
940.421.02	Kontokorrentzinsen Werke / Ortsbürger	*	394'000		461'000		304'580.50
940.421.03	Zinsen auf Festgeldern		5'000		5'000		
940.422.00	Kapitalzinsen		50'000		50'000		73'540.35
940.429.00	Vorschussverzinsung		9'000		5'500		3'874.00

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	81'500	5'000	48'500	903.75	47'099.20
	Nettoergebnis	76'500		43'500		46'195.45	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500			
942.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		370.60	
942.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		533.15	
942.423.01	Mietzinsen		65'000		28'000		28'104.00
942.423.02	Pachtzinsen		500		500		315.00
942.423.03	Baurechtszinsen		16'000		20'000		18'680.20
950	Schulgelder Brutto	260'000	630'000	310'000	710'000	250'168.00	619'441.00
	Nettoergebnis	370'000		400'000		369'273.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	260'000		310'000		250'168.00	
950.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		630'000		710'000		619'441.00
990	Abschreibungen	660'000		972'400		3'620'856.02	
	Nettoergebnis		660'000		972'400		3'620'856.02
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	660'000		972'400		715'800.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen					2'905'056.02	
992	Bauamt	1'013'500	1'013'500	961'000	961'000	933'950.05	933'950.05
992.301.00	Löhne	693'000		688'000		671'729.65	
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	58'000		58'000		49'786.40	
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	64'000		64'000		58'581.55	
992.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	27'000		25'500		26'518.50	
992.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		18.55	
992.306.00	Dienstkleider	8'500		8'000		8'232.15	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		3'008.95	
992.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		432.35	
992.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	50'000		7'500		8'699.85	
992.312.00	Energie	9'000		9'000		8'190.95	
992.313.01	Verbrauchsmaterialien	10'000		8'000		7'198.90	
992.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	31'000		30'000		33'612.50	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'500		7'500		6'824.80	
992.315.01	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000		2'000		2'360.75	
992.315.60	Fahrzeugunterhalt	28'000		28'000		30'354.80	
992.318.30	Telefongebühren	1'000		1'500		934.05	

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	17'000		18'000		16'239.10	
992.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'500		500		1'226.25	
992.434.00	Erlöse aus Aufträgen		86'000		86'000		78'605.90
992.436.00	Rückerstattungen		2'000		1'000		9'398.40
992.490.50	Interne Verrechnungen		925'500		874'000		845'945.75
994	Schulanlage Zentrum	518'000	518'000	509'000	509'000	466'069.40	466'069.40
994.301.00	Löhne	404'000		395'000		371'079.30	
994.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	33'000		33'000		27'242.00	
994.304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'000		36'000		26'904.30	
994.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'103.40	
994.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		7.60	
994.306.00	Dienstkleider	1'500		1'500		604.30	
994.309.00	Übriger Personalaufwand	500		500		413.40	
994.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		555.80	
994.313.01	Reinigungsmaterial	14'000		14'000		13'507.70	
994.313.02	Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		20'013.45	
994.318.30	Telefongebühren	500		500		638.15	
994.436.00	Rückerstattungen		4'000		4'500		3'680.85
994.490.55	Verteilung Schulanlage Zentrum		514'000		504'500		462'388.55
995	Informatiksupport	75'000	75'000				
995.301.00	Löhne	65'000					
995.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500					
995.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000					
995.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000					
995.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500					
995.434.00	Aufträge von Dritten		20'000				
995.490.60	Informatiksupport Verteilung		55'000				

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2010 / 2009	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2%	40'427'500		39'721'600		42'005'390.39	
30	Personalaufwand	2%	10'282'000		10'100'600		9'638'657.65	
300	Behörden, Kommissionen	-1%	438'500		441'000		391'579.15	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2%	7'396'500		7'235'000		7'044'214.90	
302	Löhne der Lehrkräfte	0%	535'000		537'000		474'306.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2%	676'200		666'200		593'986.40	
304	Personenversicherungsbeiträge	-2%	664'800		680'200		687'717.00	
305	Unfall- und Krankenversicherung	6%	185'500		175'200		136'239.00	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	3%	19'500		19'000		23'934.85	
307	Rentenleistungen	5%	105'000		100'000		87'104.95	
309	Übriger Personalaufwand	6%	261'000		247'000		199'575.05	
31	Sachaufwand	8%	6'636'000		6'146'800		5'758'244.59	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	3%	962'000		931'000		864'115.30	
311	Anschaffung von Mobilien	3%	515'000		500'000		317'198.35	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3%	489'500		475'000		434'380.60	
313	Verbrauchsmaterialien	11%	291'500		263'800		219'960.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25%	1'045'500		839'500		832'202.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	-4%	231'000		239'500		245'216.70	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	10%	138'500		126'000		94'942.05	
317	Spesenentschädigungen	-1%	383'500		388'100		330'335.12	
318	Dienstleistungen, Honorare	8%	2'562'500		2'371'200		2'344'407.07	
319	Übriger Sachaufwand	34%	17'000		12'700		75'486.85	
32	Passivzinsen	-3%	441'500		453'500		280'089.85	
321	Kurzfristige Schulden	-27%	55'000		75'000		49'703.85	
322	Langfristige Schulden	0%	301'500		301'500		149'650.00	
323	Sonderrechnungen						4'900.00	
329	Übrige	10%	85'000		77'000		75'836.00	
33	Abschreibungen	-21%	1'126'500		1'433'400		3'964'123.89	
330	Finanzvermögen	0%	419'000		420'000		233'519.95	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	-32%	692'500		1'013'400		763'865.25	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	100%	15'000				2'966'738.69	

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2010 / 2009	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung an Gemeinwesen	7%	2'394'300		2'246'300		2'559'184.45	
351	Kanton	0%	1'033'000		1'028'000		994'946.10	
352	Gemeinden	12%	1'361'300		1'218'300		1'564'238.35	
36	Eigene Beiträge	1%	17'165'700		17'000'200		17'597'693.49	
361	Kanton	-2%	6'747'500		6'893'500		7'906'133.90	
362	Gemeinden	23%	247'500		201'000		157'403.15	
363	Eigene Anstalten	100%	59'500					
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-16%	918'500		1'090'500		851'633.80	
365	Private Institutionen	-5%	910'700		963'200		942'363.35	
366	Private Haushalte	5%	8'280'000		7'850'000		7'738'159.29	
367	Ausland	0%	2'000		2'000		2'000.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	-100%			46'300		111'205.22	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-100%			46'300		111'205.22	
39	Interne Verrechnungen	4%	2'381'500		2'294'500		2'096'191.25	
390	Personal- und Sachaufwand	4%	2'191'500		2'114'500		1'909'847.60	
394	HPS-Lehrkräfte	6%	190'000		180'000		186'343.65	

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2010 / 2009	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG	2%		40'427'500		39'721'600		42'005'390.39
40	Steuern	-2%		20'575'000		21'050'000		21'694'562.20
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	-1%		16'010'000		16'205'000		16'566'450.25
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-6%		4'400'000		4'700'000		4'846'908.65
403	Grundstücksgewinnsteuern	0%		80'000		80'000		140'693.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	67%		50'000		30'000		106'529.10
406	Besitz- und Aufwandsteuern	0%		35'000		35'000		33'981.20
41	Regalien und Konzessionen	1%		763'500		753'500		774'379.25
410	Jagdpachtzinsen	0%		5'500		5'500		5'518.00
412	Konzessionen	1%		758'000		748'000		768'861.25
42	Vermögenserträge	0%		1'041'000		1'042'000		881'717.07
420	Banken	0%		500		500		594.87
421	Guthaben	-16%		499'000		596'000		406'832.55
422	Anlagen des Finanzvermögens	0%		50'000		50'000		73'540.35
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	68%		81'500		48'500		47'099.20
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	18%		385'000		325'000		338'370.60
429	Übrige	14%		25'000		22'000		15'279.50
43	Entgelte	14%		9'412'500		8'246'000		9'458'191.19
430	Ersatzabgaben	9%		295'000		270'000		312'751.50
431	Gebühren für Amtshandlungen	15%		1'366'000		1'188'000		1'250'456.53
433	Schulgelder	14%		154'000		135'000		119'103.05
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	0%		2'832'500		2'837'000		2'754'219.39
435	Verkäufe	0%		2'000		2'000		2'047.00
436	Rückerstattungen	27%		4'179'500		3'296'000		4'466'806.31
437	Bussen	7%		493'500		463'000		466'718.26
438	Eigenleistungen für Investitionen	700%		40'000		5'000		58'228.60
439	Übrige	0%		50'000		50'000		27'860.55
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	-1%		2'372'500		2'389'500		2'294'771.65
450	Bund	-8%		230'000		250'000		230'240.50
451	Kanton	5%		270'500		258'500		226'039.35
452	Gemeinden	0%		1'872'000		1'881'000		1'838'491.80

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2010 / 2009	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Beiträge für eigene Rechnung	-2%		3'732'500		3'811'100		4'478'014.90
460	Bund	-31%		133'500		193'500		126'828.35
461	Kanton	0%		2'294'000		2'293'000		3'056'611.90
462	Gemeinden	-4%		860'000		895'600		700'686.45
463	Eigene Anstalten	10%		160'000		145'000		144'052.05
469	Übrige	0%		285'000		284'000		449'836.15
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung	10%		149'000		135'000		327'562.88
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	10%		149'000		135'000		327'562.88
49	Interne Verrechnungen	4%		2'381'500		2'294'500		2'096'191.25
490	Personal- und Sachaufwand	4%		2'191'500		2'114'500		1'909'847.60
494	HPS-Lehrkräfte	6%		190'000		180'000		186'343.65

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Budget 2010		ab Rechnung: 2011	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung				2'867	2'867		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>1'252</u>	<u>0</u>		
213.503.13 SC052 TH Haufländli, Sanierung	(Verpfl.-Kredit)	02.12.2008	2'700	2'650	50		
620.501.30 S065 Halbanschluss A1	(Verpfl.-Kredit)	Dekret	3'100	2'100	1'000		
620.503.80 VK010 Busterminal IKEA	(Verpfl.-Kredit)	24.06.2008	602	400	202		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>					<u>1'615</u>	<u>2'867</u>	
Budgetkredite (Genehmigung mit Budget)					760	0	
213.503.01 Bühne Boostock, Sanierung	* (Budget-Kredit)				157		
620.501.01 Deckbelag Sanierungen, Diverse	* (Budget-Kredit)				235		
620.506.10 Strassenreinigungsfahrzeug	* (Budget-Kredit)				198		
711.581.01 Abwasser, Diverse Planungen	* (Budget-Kredit)				35		
790.581.01 Diverse Planungen	* (Budget-Kredit)				135		
<u>c) Investitions-Einnahmen</u>					<u>855</u>	<u>2'867</u>	
711.611.00 Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren						650	
620.610.33 Erschliessung Rütloch, Perimeter						345	
620.610.15 S123-124 Müslistrasse, Perimeter	*					850	
620.610.60 P043 Perimeter IG Süd	*					1'022	
Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde					240		
Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung					615		

GEMEINDEWERKE

Wasserversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

Elektrizitätsversorgung

701 Wasserversorgung

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

- 701.314.00 Allg. Unterhalt CHF 130'000.--, Brunnenmeister Stv./Mithilfe Bauamt bei Leitungsbrüchen CHF 20'000.--, Änderung neues Erdungskonzept CHF 50'000.--, Teil-Netzuntersuchung CHF 28'000.--, Verschiedenes CHF 1'000.--.
- 701.316.02 Miete Glasfaserkabelleitungen an das KommunikationsNetz Spreitenbach.
- 701.318.02 Nachführung Leitungskataster CHF 12'500.--, diverse Projekte CHF 15'000.--, neues Erdungskonzept CHF 9'000.--, Versorgungsprojekt Zentrumsplanung CHF 13'000.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Aufwand für Schemaprüfungen durch Ingenieurbüro CHF 2'000.--, Ausbau Kreuzäcker CHF 19'000.--.

Ergebnis Wasserversorgung

Wasserversorgung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	889'500	889'500	925'500	925'500	1'109'615.70	1'109'615.70
Aufwand	889'500		925'500		1'109'615.70	
Ertrag		889'500		925'500		852'881.16
Entnahme aus Eigenkapital						256'734.54
901 Belastbarkeit	42'500	42'500	164'000	164'000	256'734.54	256'734.54
Entnahme aus Eigenkapital						256'734.54
Verzinsung	15'000		12'000		2'391.00	
Abschreibungen	27'500		152'000		51'300.00	
Belastbarkeitsquote		42'500		164'000		
Minus Belastbarkeitsquote					203'043.54	
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	700'000	700'000	700'000	700'000	739'704.95	739'704.95
Investitionsausgaben	419'000		307'000		739'704.95	
Investitionseinnahmen		700'000		700'000		103'137.35
Nettoinvestitionszunahme						636'567.60
Nettoinvestitionsabnahme	281'000		393'000			
911 Finanzierung	308'500	308'500	545'000	545'000	893'302.14	893'302.14
Nettoinvestitionszunahme					636'567.60	
Nettoinvestitionsabnahme		281'000		393'000		
Vorschussabtragung		27'500		152'000		51'300.00
Entnahme aus Eigenkapital					256'734.54	
Finanzierungsüberschuss	308'500		545'000			
Finanzierungsfehlbetrag						842'002.14

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Betriebsrechnung Wasserversorgung	889'500	889'500	925'500	925'500	1'109'615.70	1'109'615.70
701	Wasserversorgung	889'500	889'500	925'500	925'500	1'109'615.70	1'109'615.70
701.301.00	Löhne	124'000		121'000		126'703.20	
701.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'227.15	
701.304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000		14'000		13'274.95	
701.304.01	Ausfinanzierung APK inkl. Besitzstand					126'400.00	
701.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'500		4'830.60	
701.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		3.65	
701.306.00	Dienstkleider	500		500		448.30	
701.307.00	Rentenleistungen	2'000		2'000		1'495.65	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		1'022.50	
701.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	4'000		4'500		49'535.30	
701.311.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000		10'000		6'796.55	
701.312.00	Energie	103'000		63'000		59'824.90	
701.312.01	Wasserankauf	3'000		2'000		2'391.70	
701.312.02	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	26'000		27'000		24'932.00	
701.312.03	Wasserverbrauch öffentlicher Gebäude	9'500		10'000		8'639.05	
701.313.01	Verbrauchsmaterialien	20'000		15'000		19'013.50	
701.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		1'306.30	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	229'000	216'000		352'962.15	
701.315.01	Unterhalt Wasserzähler		20'000	20'000		23'119.80	
701.315.02	Unterhalt Mobilien		1'000	1'000		1'222.35	
701.315.60	Fahrzeugunterhalt		2'000	500		498.85	
701.316.00	Mieten		5'000	5'000		5'000.00	
701.316.02	Mieten Glasfaserkabelleitungen	*	12'000				
701.317.00	Spesenentschädigungen		500	500			
701.318.01	Konzessionsgebühren		51'000	54'000		53'520.00	
701.318.02	Honorare	*	78'000	63'000		35'486.60	
701.318.03	Wasseruntersuchungen		7'000	7'500		5'554.60	
701.318.04	Honorar Revisionsstelle		2'000	2'000		2'000.00	
701.318.30	Telefongebühren		1'000	2'000		1'145.60	
701.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		9'000	9'000		8'334.75	
701.319.00	Verbandsbeiträge		4'000	4'000		3'871.85	
701.319.01	Übriger Sachaufwand					9'362.85	

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	15'000		12'000		2'391.00	
701.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen					51'300.00	
701.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	27'500		152'000			
701.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	89'000		88'000		98'000.00	
701.431.00	Prüfungsgebühren		500		500		
701.434.01	Wasserzinsen		781'000		805'000		819'539.76
701.434.02	Bauwasserzinsen		98'000		115'000		16'372.60
701.436.00	Rückerstattungen		10'000		5'000		16'968.80
701.480.00	Entnahmen aus Eigenkapital						256'734.54

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Budget 2010		ab Rechnung: 2011	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				700	700		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>c) Investitionen "in Planung"</u>				<u>700</u>	<u>700</u>		
Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		100			
Diverse Anlagesanierungen		(Budget-Kredit)		173			
WL Bahnhofstrasse		(Budget-Kredit)		146			
Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)			700		
Nettoinvestitionen				281			

321 KommunikationsNetzSpreitenbach**Erläuterungen****Betriebsrechnung**

321.311.00	Ankauf: 250 Stk. Modems CHF 17'000.--, Installationsmaterial CHF 15'000.--, Reservematerial CHF 11'000.--, Aufschaltung Internet CHF 25'000.--.
321.318.04	Mehraufwendungen durch höhere Abonentenzahlen und durch die Aufschaltung der IP-Telefonie (siehe auch Konto 321.434.02).
321.434.02	Durch die gestiegene Anzahl der Abo's und der Einführung der Telefonie steigt auch der Ertrag.

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Ergebnis KommunikationsNetzSpreitenbach

KommunikationsNetzSpreitenbach

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'305'000	1'305'000	1'190'000	1'190'000	1'159'790.65	1'159'790.65
Aufwand	1'305'000		1'190'000		1'159'790.65	
Ertrag		1'305'000		1'190'000		1'159'790.65
901 Belastbarkeit	244'000	244'000	232'000	232'000	358'287.45	358'287.45
Verzinsung	1'000		4'000		6'005.50	
Abschreibungen	243'000		228'000		352'281.95	
Belastbarkeitsquote		244'000		232'000		358'287.45
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	420'000	420'000	195'000	195'000	196'011.05	196'011.05
Investitionsausgaben	420'000		195'000		196'011.05	
Investitionseinnahmen		25'000		35'000		40'600.00
Nettoinvestitionszunahme		395'000		160'000		155'411.05
911 Finanzierung	395'000	395'000	228'000	228'000	352'281.95	352'281.95
Nettoinvestitionszunahme	395'000		160'000		155'411.05	
Vorschussabtragung		243'000		228'000		352'281.95
Finanzierungsüberschuss			68'000		196'870.90	
Finanzierungsfehlbetrag		152'000				

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsrechnung KNS	1'305'000	1'305'000	1'190'000	1'190'000	1'159'790.65	1'159'790.65
321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'305'000	1'305'000	1'190'000	1'190'000	1'159'790.65	1'159'790.65
321.310.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		7'000		3'623.90	
321.311.00	Anschaffungen Apparate *	68'000		65'000		53'349.20	
321.312.00	Energie	15'000		11'000		13'815.20	
321.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	95'000		110'000		38'004.20	
321.316.00	Mietleitungen	18'000		20'000		17'684.60	
321.318.01	Honorar Unterhalt	20'000		22'000		20'489.25	
321.318.02	Urheberrechtsgebühren	115'000		117'000		113'595.90	
321.318.03	Signalbezug TV/Radio	96'000		93'500		53'874.75	
321.318.04	Signalbezug Internet/Flashphone *	505'000		400'000		393'914.00	
321.318.05	Dienstleistungen durch Dritte	23'000		22'000		21'674.50	
321.318.06	Konzessionsgebühren	17'000		17'000		17'000.00	
321.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'128.20	
321.319.00	Verbandsbeiträge	2'500		2'000		2'349.50	
321.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	1'000		4'000		6'005.50	
321.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	15'000		36'000		24'600.00	
321.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	228'000		192'000		327'681.95	
321.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	75'000		70'000		51'000.00	
321.434.01	Benützungsgebühren TV/Radio		570'000		574'000		586'683.30
321.434.02	Benützungsgebühren Internet/Flashphone *		640'000		516'000		536'396.70
321.436.00	Rückerstattungen		95'000		100'000		36'710.65

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Budget 2010		ab Rechnung: 2011	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				420	420		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>				<u>420</u>	<u>420</u>		
Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		55			
Glasfasernetz, Ausbau und Sanierung		(Budget-Kredit)		110			
Anlageerweiterung		(Budget-Kredit)		210			
Neuanlagen, Planungen und Honorare		(Budget-Kredit)		45			
Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)			25		
Nettoinvestitionen		(Budget-Kredit)			395		

861-869 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

Auf die Publikation des Ergebnisses in der bisherigen Form wird verzichtet, da die gemäss neuem Energiegesetz vorgeschriebene Publikation erstmals aufgrund der abgeschlossenen Rechnung 2010 erfolgt.

Betriebsrechnung

- | | |
|------------|--|
| 861.301.00 | Stellenaufstockung um 100 %. |
| 861.311.01 | Ersatz Kabel für Festanlagen. |
| 861.314.01 | Unterhalt laufend CHF 125'000.--, Zählerrevisionen CHF 20'000.--, Abdichtung Rohranlagen CHF 8'000.--, Erdungskonzept CHF 17'000.--, Diverses und Aufwand für Nullung CHF 10'000.--. |
| 861.315.10 | Dienstleistungen zur Zählerablesung-Fernauslesung im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes. |
| 861.317.02 | Kosten im Zusammenhang mit dem 100-jährigen Jubiläum der EVS. |
| 861.318.03 | Erhöhte Kontrollen der Installationen. |
| 861.318.04 | Kosten für Beratungen im Zusammenhang mit dem Energiestadt-Label. |
| 861.318.05 | Plannachführungen Leitungskataster. |
| 869 | Die Strassenbeleuchtung wird neu kostenneutral geführt. Dadurch fallen sämtliche Konti der Investitionsrechnung weg und die Investitionen werden über die laufende Rechnung gebucht. |

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Elektrizitätsversorgung Spreitenbach	13'665'000	13'665'000	14'456'500	14'456'500		
861	Elektrizitätsversorgung; Verteilung	6'965'000	6'965'000	7'917'500	7'917'500		
861.300.00	Kommissionen		4'000		3'000		
861.301.00	Löhne	*	421'000		368'000		
861.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		36'000		31'000		
861.304.00	Personalversicherungsbeiträge		50'000		44'000		
861.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		14'500		12'000		
861.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000		1'500		
861.306.00	Kleiderentschädigungen		1'000		1'000		
861.307.00	Rentenleistungen		15'000		13'000		
861.309.00	Übriger Personalaufwand		1'000		2'000		
861.310.00	Büromaterial, Drucksachen		17'000		21'000		
861.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	*	38'000		12'000		
861.311.02	Anschaffung Messapparate		148'000		170'000		
861.311.03	Anschaffung EDV		5'000		5'000		
861.312.02	Energie Eigenversorgung		15'000		13'000		
861.312.05	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten		2'740'000		3'061'000		
861.312.10	Swissgrid Systemdienstleistungen		385'000		865'000		
861.312.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF		430'000		577'000		
861.313.01	Verbrauchsmaterial		55'000		52'000		
861.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge		2'000		2'000		
861.314.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	*	180'000		180'000		
861.314.02	Unterhalt Gebäude		12'000		92'000		
861.315.01	Unterhalt Apparate		22'000		36'000		
861.315.02	Unterhalt EDV-Anlage		20'000		25'000		
861.315.10	Messdienstleistungen	*	95'000		82'000		
861.315.60	Fahrzeugunterhalt		3'000		3'000		
861.316.00	Mieten		55'000		55'000		
861.317.00	Spesenentschädigungen		500		500		
861.317.02	Jubiläum 100 Jahre EVS	*	10'000				
861.318.01	Konzessionsgebühren		698'000		698'000		
861.318.02	Honorare Unterhalt		80'000		79'000		
861.318.03	Installationskontrolle	*	35'000		7'000		
861.318.04	Honorare	*	40'000		6'000		
861.318.05	Leitungskataster / GeoInfo Relis	*	52'000				

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.318.10	Postgebühren	40'000		37'000			
861.318.30	Telefongebühren	10'000		10'000			
861.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	30'000		28'000			
861.319.01	Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand	10'000		7'000			
861.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	75'000		89'000			
861.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	15'000					
861.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	577'000		876'500			
861.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	203'000		201'000			
861.389.01	Ertragsüberschuss Verteilung	323'000		152'000			
861.427.00	Abgeltung Benützungssanteile		36'000		36'000		
861.434.05	Netznutzungsentgelt		5'940'000		6'265'500		
861.434.10	Swissgrid Systemdienstleistungen		385'000		865'000		
861.434.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF		430'000		577'000		
861.434.15	Messdienstleistungen		5'000		5'000		
861.436.01	Rückerstattungen		35'000		35'000		
861.452.00	Verwaltungsentschädigungen		134'000		134'000		
865	Elektrizitätsversorgung; Übriges	6'369'000	6'369'000	6'390'000	6'390'000		
865.312.01	Stromankauf	6'330'000		6'330'000			
865.318.05	Energieberatung	10'000		20'000			
865.365.00	Beiträge an alternative Energie	29'000		40'000			
865.431.02	Mahngebühren		5'000		5'000		
865.434.01	Stromverkauf		6'330'000		6'330'000		
865.434.04	Verkauf alternative Energie		30'000		40'000		
865.489.05	Aufwandüberschuss Übriges		4'000		15'000		
869	Elektrizitätsversorgung; Strassenbeleuchtung *	331'000	331'000	149'000	149'000		
869.312.90	Stromkosten	72'000		65'000			
869.313.90	Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
869.314.90	Allg. Unterhalt	43'000		43'000			
869.314.91	Allg. Erweiterungen	60'000					
869.314.92	Erweiterung Gehwegbeleuchtungen	20'000					
869.314.93	Erweiterung Radwege	42'000					
869.314.94	Erweiterung Fussgängerübergänge	26'000					
869.318.90	Honorare, Dienstleistungen	48'000		21'000			
869.436.90	Rückerstattungen		12'000		12'000		
869.489.90	Aufwandüberschuss Strassenbeleuchtung		319'000		137'000		

Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Budget 2010		ab Rechnung: 2011	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				1'527	1'527		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>1'527</u>	<u>1'527</u>		
Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)		210			
Diverse Neuanschlüsse		(Budget-Kredit)		185			
Anschaffung von Transformatoren		(Budget-Kredit)		70			
Netzschutz, Nachrüstung		(Budget-Kredit)		165			
NIS Werkleitungsplan		(Budget-Kredit)		45			
Trafostation L&C		(Budget-Kredit)		135			
Unterwerk, Erneuerung Leerrohranlage		(Budget-Kredit)		205			
Trafostation Shopping Center Nord		(Budget-Kredit)		190			
Trafostation Tivoli - HV1		(Budget-Kredit)		135			
TS Altersheim		(Budget-Kredit)		35			
Planungen und Honorare, Neuanlagen		(Budget-Kredit)		152			
Anschlussgebühren						165	
Nettoinvestitionen						1'362	